



TRE-DF



00130235

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERALPRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 81-57.2014.6.07.0000
Classe 25PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.671/2014Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
RELATORA: CÉSAR LOYOLA
RAFAEL DE AGUIARASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRP/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

Requerente: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF

Advogados: Dr.ª Joseane Araújo Feitosa, Monteiro, CAG/CE
nº 11.394 e outrosDistribuição automática à Desembargadora Eleitoral MARIA DE
FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR, aos trinta dias do mês de abril do ano de
dois mil e quatorze.
Secretário JudiciárioPEDIDO 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. ____/____

Brasília, 30 de abril de 2014.

Excelentíssimo Senhor
Desembargador-Presidente ROMÃO C. OLIVEIRA
MD. Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Senhor Presidente,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
15.671/2014
30/04/2014-16:11

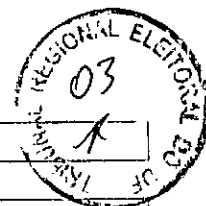

Com os cordiais cumprimentos, nos dirigimos a Vossa Excelência para encaminharmos em anexo, a Prestação de Contas com toda a documentação contábil e demais comprovantes financeiros, impressos e em CDROM, referente ao **exercício de 2013**.

Certos do apoio de Vossa Excelência, agradecemos antecipadamente.

Respeitosamente,



ADALBERTO MONTEIRO
Presidente Regional do PRP/DF



PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DISTRITO FEDERAL

ÓRGÃO DO PARTIDO: DF

MUNICÍPIO: BRASILIA

Nós abaixo assinados da Executiva Diretório Regional do Distrito Federal, gestão 2014 do PRP- DF damos o parecer favorável das contas prestadas no exercício de 2013,.

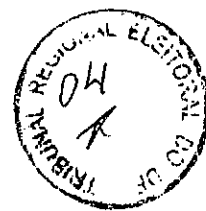
Poe ser verdade firmamos a presente.

Brasilia -- DF, 24 de abril de 2014.


ADALBERTO MONTEIRO
Presidente


JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA
Tesoureiro

AO
Excelentíssimo Desembargador
NESTA



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP

Nota explicativa da prestação de contas competência 2013

Em referência as contas da CEB, pagas pelo PRP, conforme extrato bancário, estão em nome de Adalberto Monteiro Presidente do PRP e proprietário da sala onde está instalada a sede do partido.

Brasília, 24 de abril de 2014



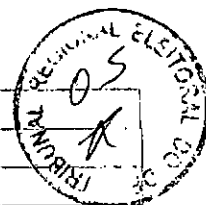
ADALBERTO MONTEIRO

Presidente



JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA

Tesoureiro

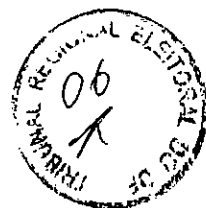
**BALANÇO PATRIMONIAL**

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTATUAL

MUNICÍPIO:BRASILIA 2013

TÍTULO DA CONTA	Total R\$
1.0.0.0.00.00.00 Ativo	
1.1.0.0.00.00.00 Ativo Circulante	
1.1.1.0.00.00.00 Disponível	
1.1.1.1.00.00.00 Caixa	88,19
1.1.1.1.01.00.00 Caixa Fundo Partidário	
1.1.1.1.02.00.00 Caixa Outros Recursos	
1.1.1.2.00.00.00 Banco Conta Movimento	
1.1.1.2.01.00.00 Banco 001 C/C 14.444-4	1.397,09
1.1.1.2.02.00.00 Banco BRB Agência 0209 CC 209023258.1	1.954,11
1.1.1.2.03.00.00 Banco C 999 Agência 999 Conta 99999-9	
1.1.1.3.00.00.00 Aplicações Financeiras (especificar)	
1.1.1.4.00.00.00 Numerários em Trânsito (especificar)	
1.1.2.0.00.00.00 Créditos (especificar)	
1.1.3.0.00.00.00 Adiantamentos (especificar)	
1.1.4.0.00.00.00 Estoques (especificar)	
1.1.5.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente (especificar)	
1.2.0.0.00.00.00 Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.0.00.00.00 Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.2.2.0.00.00.00 Despesas Pagas Antecipadamente – Realizáveis após o Exercício Seguinte (especificar)	
1.3.0.0.00.00.00 Ativo Permanente	
1.3.1.0.00.00.00 Investimentos (especificar)	
1.3.2.0.00.00.00 Imobilizado	
1.3.2.1.00.00.00 Bens Móveis	
1.3.2.1.01.00.00 Máquinas e Equipamentos	9.854,89
1.3.2.1.02.00.00 Sistemas Aplicativos	
1.3.2.1.03.00.00 Móveis e Utensílios	5.607,00
1.3.2.1.04.00.00 Veículos	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.2.00.00.00 Bens Imóveis	
(-) Depreciação Acumulada	
1.3.2.3.00.00.00 Direitos (especificar)	
1.3.3.0.00.00.00 Diferido (especificar)	
2.0.0.0.00.00.00 Passivo	
2.1.0.0.00.00.00 Passivo Circulante	
2.1.1.0.00.00.00 Fornecedores de Bens e Serviços (especificar)	
2.1.2.0.00.00.00 despesas com cartorio	
2.1.3.0.00.00.00 Obrigações Provisionadas (especificar)	
2.1.4.0.00.00.00 Transferências de Recursos (especificar)	
2.1.5.0.00.00.00 Outras despesas financeira TAXAS BANCARIAS	
2.2.0.0.00.00.00 Exigível a Longo Prazo	
2.2.1.0.00.00.00 Fornecedores	
2.2.2.0.00.00.00 Obrigações a Pagar (especificar)	
2.3.0.0.00.00.00 Patrimônio Líquido	19.001,28
2.3.1.0.00.00.00 Resultado do Exercício	53.912,29
2.3.2.0.00.00.00 Resultado Acumulado	



LOCAL BRASILIA 24/04/2014

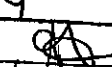

ADALBERTO MONTEIRO
Presidente

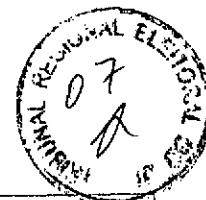

JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA
Tesoureiro


MARITANA M. BORGES
Contabilista/CRC nº010662/O-9

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL

Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF
de 06 de maio de 2014
fls. 6, 23/24





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Órgão do Partido: ESTADUAL

UF/Município:BRASILIA-DF 2013

	Total
RECEITA OPERACIONAL	33.229,57
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	33.229,57
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	
(-) Despesas Operacionais	30.671,05
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
(-) Outras Despesas Operacionais	1.176,38
RESULTADO OPERACIONAL	1.382,14
RECEITA NA ALIENAÇÃO DE ATIVO PERMANENTE	
(-) Custo do Bem vendido	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	
RESULTADO ANTES DO IR	
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.382,14

LOCAL BRASÍLIA - DF

DATA 24/04/2014

ADALBERTO MONTEIRO

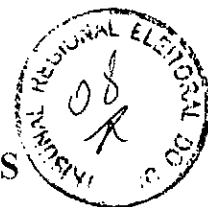
Presidente

JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA

Tesoureiro

MARITANA MOREIRA BORGES

Contadora/CRC
nº010662/O-9

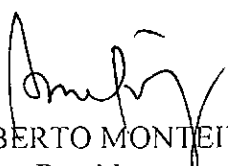


DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

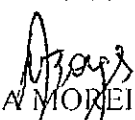
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA-DF 2013

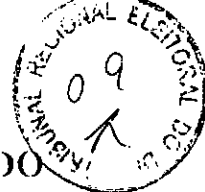
	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	52.530,15
2. Ajustes de exercícios anteriores	
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis	
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores	
3. Lucro Líquido do Exercício	1.382,14
4. Destinação do Lucro	
4.1 Transferência para reservas estatutárias	
5. Saldo Atual	53.912,29

Brasília, 24/04/2014


ADALBERTO MONTEIRO
Presidente


JOSUÉ JPSE DE SOUSA
Tesoureiro


MARITANA MOREIRA BORGES
Contadora/CRC
nº010662/O-9

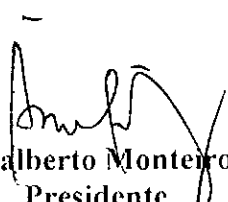


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

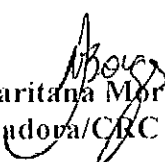
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município:BRASILIA DF 2013	

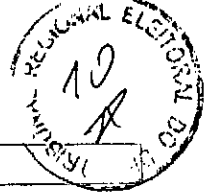
	Reservas Estatutárias	Acumulados	Total
1. Saldo Acumulado do Exercício do ano anterior:	SEM MOVIMENTO		
2. Ajustes de exercícios anteriores			
2.1 Efeitos da mudança de critérios contábeis			
2.2 Retificação de erro de exercícios anteriores			
3. Lucro Líquido do Exercício			
4. Transferência para reservas estatutárias			
5. Saldo Atual			

Brasília, 24 de abril de 2014


Adalberto Monteiro
Presidente


Josué José de Sousa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contadora/CRC nº010662/O-9

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**

PARTIDO: REPUBLICANO PROGRESSISTA

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

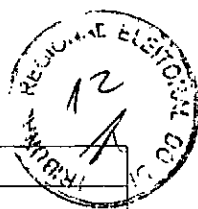
MUNICÍPIO: BRASILIA – DF 2013

TÍTULO DA CONTA			Total R\$
4.0.0.0.00.00.00 Receitas			
4.1.0.0.00.00.00 Receitas Operacionais			
4.1.1.0.00.00.00 Receitas de Doações e Contribuições			
4.1.1.1.00.00.00 Doações			
4.1.1.1.01.00.00 Doações-Pessoas Físicas			33.229.57
4.1.1.1.02.00.00 Doações-Pessoas Fisica ESTIMADA EM DINHEIRO			23.963.91
4.1.1.2.00.00.00 Contribuições			
4.1.1.2.01.00.00 Contribuições de Parlamentares			
4.1.1.2.02.00.00 Contribuições de Filiados			
4.1.1.2.03.00.00 Contribuições de Simpatizantes			
4.1.2.0.00.00.00 Receitas do Fundo Partidário			
4.1.2.1.00.00.00 Cotas Recebidas			
4.1.3.0.00.00.00 Receitas Destinadas por Lei (especificar)			
4.1.4.0.00.00.00 Transferências Recebidas			
4.1.5.0.00.00.00 Receitas Financeiras (especificar)			
4.1.6.0.00.00.00 Sobras de Campanhas (especificar)			
4.1.7.0.00.00.00 Outras Receitas			
4.1.7.1.00.00.00 Outras Receitas Diversas			
4.1.7.1.01.00.00 Venda de Materiais de Divulgação			
4.1.7.1.02.00.00 Taxas de Inscrição			
4.1.7.1.03.00.00 Receitas de Aluguéis			
4.1.7.1.04.00.00 Venda de Publicações			
4.1.7.1.05.00.00 Renda de Cartões de Crédito			
4.1.7.1.06.00.00 Outras Receitas (especificar)			
4.2.0.0.00.00.00 Receitas Não Operacionais			
4.2.1.0.00.00.00 Lucro na Alienação de Bens de Uso			
4.2.2.0.00.00.00 Outras Receitas Não Operacionais (especificar)			
TÍTULO DA CONTA	F. Partidário	O. Recursos	Total R\$
3.0.0.0.00.00.00 Despesas Alimentacao			882.85
3.1.0.0.00.00.00 Despesas Transportes			950.00
3.1.X.1.00.00.00* Despesas Administrativas IPTU			728.90
3.1.X.1.01.00.00 Desps com Pessoal SERV pessoa FISICA			17.300.00
3.1.X.1.02.00.00 Aluguéis e Condomínios			14.835.70
3.1.X.1.03.00.00 Despesas com Transportes e Viagens			
3.1.X.1.04.00.00 Serviços Técnicos Profissionais CONTADOR			5.523.49
3.1.X.1.05.00.00 Telefone Luz			2.938.32
3.1.X.1.06.00.00 combustiveis e lubrificantes			300.00
3.1.X.1.07.00.00 Taxas			1.158.91
3.1.X.1.08.00.00 Material Grafico			1.860.00
3.1.X.1.08.01.00 Fotocópias. Mat Escritorio			35.70

H. Ay



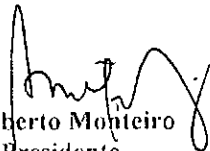
Encadernações			
3.1.X.1.08.02.00	Revistas, Jornais, Editais, Publicidades		2.000,00
3.1.X.1.08.03.00	Seguros		
3.1.X.1.08.04.00	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		
3.1.X.1.08.05.00	Despesas Cartorio		138,88
3.1.X.1.08.06.00	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes		
3.1.X.1.08.07.00	Medicamentos		
3.1.X.1.08.08.00	Depreciação		
3.1.X.1.08.09.00	Amortização		
3.1.X.1.08.10.00	Outras Despesas Gerais Luz		
3.1.1.1.08.11.00	Donativos e Contribuições (especificar)		
3.1.X.1.09.00.00	Transferências Efetuadas		
3.1.X.2.00.00.00	Despesas com Fins Eleitorais		
3.1.X.2.01.00.00	Propaganda Doutrinária e Política		
3.1.X.2.02.00.00	Despesas com Criação ou Manutenção de Instituto ou Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política		
3.1.X.2.03.00.00	Despesas com Alistamento		
3.1.X.2.04.00.00	Despesas com Seminários e Convenções		
3.1.X.2.05.00.00	Despesas com Campanhas Eleitorais		
3.1.X.2.05.01.00	Despesas de Rádio e Televisão		
3.1.X.2.05.02.00	Despesas com Comitês Financeiros		
3.1.X.2.05.03.00	Despesas com Comícios		
3.1.X.2.05.04.00	Despesas com Eventos Promocionais		
3.1.X.2.05.05.00	Pesquisas e Testes Pré-Eleitorais		
3.1.X.2.05.06.00	Propaganda e Publicidade		
3.1.X.2.05.07.00	Cachês de Artistas ou Animadores		
3.1.X.2.05.08.00	Exposições, Convenções, Conferências e Congressos		
3.1.X.2.05.09.00	Produção de Audiovisuais		
3.1.X.2.05.10.00	Despesas com Pessoal		
3.1.X.2.05.11.00	Aluguéis e Condomínios		
3.1.X.2.05.12.00	Despesas com Transportes e Viagens		
3.1.X.2.05.13.00	Serviços Técnicos Profissionais		
3.1.X.2.05.14.00	Material de Consumo		
3.1.X.2.05.15.00	Serviços e Utilidades		
3.1.X.2.05.16.00	Impostos e Taxas		
3.1.X.2.05.17.00	Despesas Gerais		
3.1.X.2.05.17.01	Fotocópias, Reprografias, Autenticações e Encadernações		
3.1.X.2.05.17.02	Revista, Jornais, Editais, Publicações e Registros		
3.1.X.2.05.17.03	Seguros		
3.1.X.2.05.17.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens		
3.1.X.2.05.17.05	Despesas Judiciais		



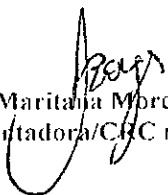
3.1.X.2.05.17.06	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes			
3.1.X.2.05.17.07	Medicamentos			
3.1.X.2.05.17.08	Depreciação			
3.1.X.2.05.17.09	Amortização			
3.1.X.2.05.17.10	Outras Despesas Gerais (especificar)			
3.1.1.2.05.17.11 (especificar)	Donativos e Contribuições			
3.1.X.2.05.18.00	Transferências Efetuadas			
3.1.X.3.00.00.00	Encargos Financeiros			
3.1.X.3.01.00.00	Despesas Financeiras tarifas bancarias			1.037,50
3.2.0.0.00.00.00	Despesas Não Operacionais			
3.2.1.0.00.00.00	Perda na Alienação de Bens de Uso			
3.2.2.0.00.00.00	Outras Despesas Não Operacionais			
RESULTADO DO EXERCÍCIO				1.382,14

*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)

LOCAL: Brasília, 24 de abril de 2014

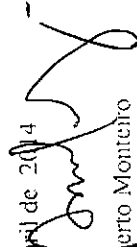

Adalberto Monteiro
Presidente


Josué José de Sousa
Tesorero

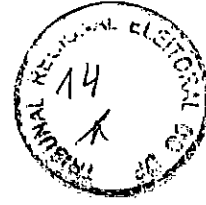

Maritana Moreira Borges
Contadora/CRC nº 010662/O-9

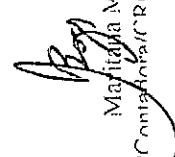
Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA										
Órgão do Partido: ESTADUAL										
UF/Município: BRASILIA-DF										
DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA SEM MOVIM ENTO	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA
01. ACRE										
02. ALAGOAS										
03. AMAPÁ										
04. 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. PARA										
15. PARAIBA										
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										
TOTAIS										

LOCAL Brasília, 24 de abril de 2014


Adalberto Monteiro
Presidente


Josué José de Sousa
Tecnocrata




Maria da More
Contadora/RCP nº

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS OU ZONAIS

PARTIDO:PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

DIREÇÃO: ESTADUAL

MUNICÍPIO:BRASILIA-DF 2013

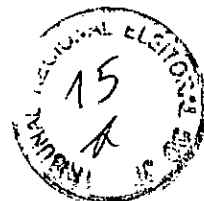
[illegible]

LOCAL BRASILIA DF, 24 de abril de 2014


Adalberto Monteiro
Presidente

Josué José de Sousa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contadora/CRE n° 010662/O-9



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		Ano: 2013
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA-DF	

CANDIDATOS	VALOR DA COTA	DATA
	SEM MOVIMENTO	

LOCAL _BRASILIA-DF

DATA 24/04/2014


ADALBERTO MONTEIRO
Presidente


JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA
Tesoureiro


MARITANA MO
Contadora/CRC



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município:BRASILIA-DF
	Ano: 2013

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR R\$
15.01.2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	452,25
13.01.1013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	34,62
12/01/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	68,47
10/01/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	250,02
23/04/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	35,70
09/03/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	882,85
09/03/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	950,00
24/01/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	7.280,00
31/12/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	7750,00
31/08/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	180,00
29/08/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	80,00
04/09/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	160,00
22/11/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	240,00
06/08/2013	Estimavel em dinheiro	Adalberto Monteiro	003.925.451-87	300,00
31/12/2013	Estimavel em dinheiro	Erika dos S O Andrades	709.359.631-20	2.400,00
31/12/2013	Estimavel em dinheiro	Edmilson Campos Camelo		2.900,00
TOTAL				23.963,91

LOCAL BRASILIA-DF, 24/04/2014


ADALBERTO MONTEIRO
Presidente


JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA
Tesoureiro


MARITNA MOREIRA BORGES
Contadora/CRC nº010662/O-9

DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

Partido: PARTIDO PROGRESSISTA REPUBLICANO	UF/Município: BRASILIA	Ano: 2013
Órgão do Partido: ESTADUAL		

--

Data	Espécie do Recurso	Candidato/Comitê	CPF/CNPJ	Valor
------	--------------------	------------------	----------	-------

SEM MOVIMENTO				

Total:

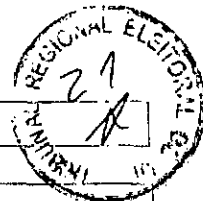
Brasília, 24 de abril 2014

ADALBERTO MONTEIRO
/ Presidente

JOSUÉ JOSÉ DE SOUSA
Tesoureiro

MARTANA MOREIRA BORGES
Contadora/CRC nº010662/O-9





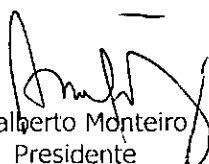
RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA-DF Ano: 2013

Tipo Conta	Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Endereço
CORRENTE	001	1339-0	14.444-4	Q CFC SW 5 LOTE 02 BLOCO 02 LOJA 54-SUDOESTE BRASILIA- DF
	070	0209	209023258.1	Q CFC SW 5 LOTE 02 BLOCO 02 LOJA 54-SUDOESTE BRASILIA- DF

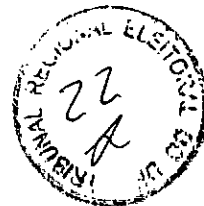
LOCAL _BRASLIA,DF

DATA 24/04/2014


Adalberto Monteiro
Presidente


Josué José de Sousa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contadora/CRC nº 010662/O-9



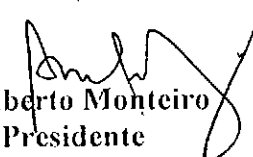
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS

Partido: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA	
Órgão do Partido: ESTADUAL	UF/Município: BRASILIA DF 2013

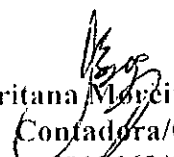
	Total
1. Origens de Recursos	SEM MOVIMENTO
1.1 Das operações	
1.1.1 Resultado líquido do exercício	
1.1.2 Despesas de depreciação	
1.1.3 Despesas e Amortização	
1.1.4 Lucro na Venda de Bens	
1.2 De terceiros	
1.2.1 Redução do ativo realizável a longo prazo	
1.2.2 Vendas de bens e direitos do ativo permanente	
1.2.3 Aumento do Passivo exigível a longo prazo	
1.3 total das Origens	
2. Aplicações	
2.1 Aumento do ativo realizável a longo prazo	
2.2 Aquisição de bens e direitos permanente	
2.3 Redução do Passivo exigível a longo prazo	
2.4 Total das aplicações	
3. Variação do Capital Circulante Líquido	

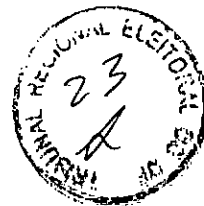
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

Brasília, 24 de abril de 2014


Adalberto Monteiro
Presidente

Josué José de Sousa
Tesoureiro


Maritana Moreira Borges
Contadora/CRC
nº 016662/O-9



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 452,25 (quatrocentos cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento do condomínio com venc 15/01/2013

Brasília, 15 de janeiro de 2013

Adalberto Monteiro

CONTABILIZADO

24
A

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2013 a 30/11/2013		RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS		
TX. COND. ORDINÁRIA - 10/13	2.555,32	Repasse Honorários Cobrança Inadimplente 1.089,20
TX. COND. ORDINÁRIA - 11/13	101.761,04	Custas Processuais 497,40
TX. COND. ORDINÁRIA - 12/13	2.189,16	Material / Serviço Elétrico 1.125,00
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 10/13	127,77	Material / Serviço de Pintura Dep. Cond. 2.208,00
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 11/13	5.088,08	Material / Serviços / Utensílios Limpeza 3.000,66
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 12/13	109,46	Material / Serv. de Extintores/Incêndio 1.500,00
TX. ÁGUA - 10/13	129,68	Material / Serviços Equip. Informática 428,00
TX. ÁGUA - 11/13	3.951,69	Material / Serviços de Elevadores 4.129,86
TX. ÁGUA - 12/13	58,06	Aquisição de Móveis / Utensílios 6.470,00
TX COBERTURA DE ÁREA COMUM- B RIO BRANCO - 11/13	910,14	Obras de Pintura em Geral no Condomínio 18.285,00
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 11/13	1.645,63	Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto 819,00
ESTORNO DE TAXA EM DUPLICIDADE - 11/13	(376,05)	IR s/ Poupança/Aplicação 322,24
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 05/13	540,79	Tarifa s/ Cheques 7,12
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	517,70	TOTAL DESPESAS 100.521,37
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 07/13	3.282,40	MENSAGEM
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 08/13	1.818,19	PREZADO CONDÔMINO,
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 09/13	1.915,35	INFORMAMOS QUE A ELITE SERVICE ENTRARÁ EM RECESSO COLETIVO A PARTIR DO DIA 23/12/2013 RETORNANDO AS ATIVIDADES NO DIA 02/01/2014. QUAISQUER SOLICITAÇÕES REALIZADAS NESSE PERÍODO SOMENTE SERÃO ATENDIDAS A PARTIR DO DIA 02/01/2014.
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 10/13	2.815,46	ATENCIOSAMENTE,
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 11/13	11.486,08	ELITE SERVICE - ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
PAGAMENTO TX. À MAIOR - 10/13	(38,42)	
RESSARCIMENTO DE CORREIOS/TELEGRAFOS - 11/13	7,20	
Recarga de Multa/Juros	638,51	
Multa/Juros		
Descontos	(9.395,29)	
TOTAL RECEITAS 131.737,94		
DESPESAS		
INSS/GPS (Folha Pagto / Prô-Labore)	1.187,69	
IRRF	241,79	
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços)	3.947,31	
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	1.993,70	
Prô-Labore Sínico / Administrador	3.995,88	
Água e Esgoto	2.983,44	
Energia Elétrica	2.914,23	
Telefone	805,06	
Elite Service Administradora	4.500,00	
Correios e Telegrafos	128,85	
Material de Expediente	559,49	
Empresa de Conservação e Limpeza	36.934,21	
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	2,84	
Despesas c/ Combustível / Lubrificantes	55,00	
Boleto Envelopado	390,40	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 01/2014		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
TX. COND. ORDINÁRIA	413,58	Unidade(s): SL124
TX. FUNDO DE RESERVA (%)	20,68	Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)
TX. ÁGUA- REF.: 12/2013	17,99	
Elite Service		Seu Condomínio na Internet www.eliteservice.com.br Identificador: 114271/23
1611 3202-8789		Vencimento 15/01/2014 Valor do Documento 452,25
www.ELITESERVICE.com.br		Agência/Código Beneficiário 000 - 100 - 0264537
		Nosso Número 117533407018

CONTABILIZADO

-BBB- Banco de Brasília - 070 13/01/2014 15:33
PA-209 1.3001 188-501000 000 002240

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:
0709000103002645371197533407018558440000045225

Tipos: COBRANÇA BBB

Banco: 070

Data de Vencimento: 15/01/2014

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 452,25

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Outros acréscimos: 0,00

Total: 452,25

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

Telefone da Central - 0800 642 1105
SAC BBB 0800 646 6161
SAC BBB 0800 646 6162 (Parâmetros de Rec. Espéc.)

Autenticação: 22306407



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 34,62 (trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento CEB

Brasília, 13 de janeiro de 2013


Adalberto Monteiro



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.609/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 00010010 / 11.1/1

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALÉRIO MONTI RO
SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CRUZETIRO
CEP: 70 610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2014	17/01/2014	97	34,62

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 03/01/2014	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANTERIOR: 28/11/2013	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 03/01/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 03/02/2014	MEDIDOR(ES): 00001196274

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:			JAN/13 68 JUL/13 78
ANTERIOR:	3442		FEV/13 147 AGO/13 96
CONSUMO:	3345		MAR/13 150 SET/13 102
RESÍDUO DE CONSUMO:	97		ABR/13 142 OUT/13 86
NÚMERO DE DIAS:	36		MAI/13 93 NOV/13 119
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/13 159 DEZ/13 94
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 113

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 97 kWh A R\$ 0,2981514 = 28,92
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,70



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 1DE3.D3F0.EC12.EC13.D511.EFF7.44C3.FFF2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	17,57	60,75				
DISTRIBUIÇÃO:	5,40	15,31	0,00	0,00	0,00	
TRANSMISSÃO:	0,58	1,66				
TRIBUTOS:	4,04	11,66	4,47	2,98	2,43	
ENC. SETORIAIS:	1,13	3,16	8,95	5,97		
			17,91	11,95		
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):			CONJ. ELÉT:	SUBR 511		
ALÍQUOTA(%):		18,92	MÊS DE REF:	11/2013		
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		12,00				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		3,47				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		0,00				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		3,47				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,10				
		0,47				

-BRB- Banco de Brasília - 070 13/01/2014 13:39
PA:269 T:3001 TRN:332000 NSU:362259

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Barras:
636500000023462000526323111613658211613614010

Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO

Data de Pagamento: 13/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:	34,62
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	34,62

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas e p... so 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.)

Autenticação: 0F1E429

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 68,47 (sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

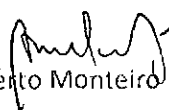
Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento JTM ass G emp LTDA ME

Brasilia, 12 de janeiro de 2013


Adalberto Monteiro

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

2013



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/01/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700						
Data do documento 03/01/2013	No. Do documento COND/PARTI	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/01/2013	Nosso Número 157/10775440-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76,07	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,52 ATÉ 07/01/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 7,60 BOLETO REF. L.OCAÇÃO/CONDOMÍNIO 01 VAGA. ATENÇÃO A DATA DE DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					68,47	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES.					CNPJ/CPF 00001786861151	
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124					70410-610 SIG-SUL BRASÍLIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

BRB - Banco de Brasília - 070 07/01/2013 11:55
 PA:100 11:001 18N:320009 NSU:122610

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
 34191571067754403001894467600100000007607
 Tipo: III, OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 12/01/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Titulado
 Conta de Débito:
 Valor do Documento: XXXXXXX,XXX R\$76,07
 Desconto: XXXXXXX,XXX R\$7,60
 Outras Deduções: XXXXXXX,XXX R\$0,00
 Mora/Juros: XXXXXXX,XXX R\$0,00
 Outros Acrescimos: XXXXXXX,XXX R\$0,00
 Total: XXXXXXX,XXX R\$68,47
 Tarifa: XXXXXXX,XXX 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

SAC BRB 0800 640 6161

SAC BRB 0800 640 6161 (Portadores do Rec Especial)

Autenticação: 79608H43

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 250,02 (duzentos e cinquenta reais e dois centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento JTM Ass G Empe Ltda Me

Brasília, 10 de janeiro 2013


Adalberto Monteiro

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/01/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 72					15-700	
Data do documento 03/01/2013	No. Do documento LOC01/PART	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/01/2013	Nosso Número 157/10765441-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,60 ATE 07/01/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 29,98 BOLETO REF. L.OCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 250,02	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

BRB - Banco de Brasília - 070 07/01/2013 11:55
 PR:104 1.3001 TRN:320000 NSB:122635

Autenticação mecânica

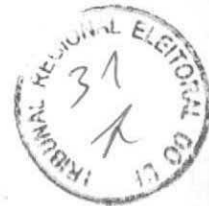
Recibo de Pagamento

End. Barras:
 341915/1067654413883/18944670001855740000028000
 Tipo: III OUTROS BANCOS
 Banco: 341
 Data de Vencimento: 10/01/2013
 Forma de Pagamento: Cheque liquidado
 Conta de Débito:
 Valor do Documento: R\$ 280,00
 Desconto: R\$ 29,98
 Outras Deduções: R\$ 0,00
 Mora/Juros: R\$ 0,00
 Outras acrescimos: R\$ 0,00
 Total R\$ 250,02
 Tarifa: R\$ 0,00

CONTABILIZADO

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 de Dúvidas - 0800 642 1105
 SAC BRB 0800 648 6161
 SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec)
 Autenticação: 3A0162D5



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 35,70 (trinta e cinco reais e setenta centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

CONTABILIZADO

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento NF 42991 Papelaria Mundim Ltda.

Brasilia, 23/04/2013

Adalberto Monteiro

PAPELARIA MUNDIM Ltda.

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e Bazar em Geral. Qualidade com Preços Baixos.

Tel.: (61) 3384-8456 / Telefax: (61) 3556-1882

Bloco 02 - Lotes 18/20 - Loja 01 - S. Central - CEP: 72405-000 - Gama - Brasília-DF

CF/DF 07.308.286/001-27

CNPJ 32.912.248/0001-15

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Modelo 002 - Série D

PROCON 151 - SCS Qd. 08 B, B-60 Sala 240 - Brasília-DF

Data da Emissão 23/09/2013 Nº 42991

VALOR R\$ 35.70 DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 23.10.2013

O ICMS já está incluído no preço dos produtos - Nota Legal

Nome: Partido Republicano Progressista

Endereço:

CNPJ/CPF: _____ I.E./RG.: _____

Cidade: _____ CEP: _____ EST. _____

[illegible]

E.G. CARTÃO DE OURO Ltda. - CNPJ 00.617.795/0001-81 - Fones: (61) 3556-0293 - 9973-1912 - Gama-DF
10 Tls. 50X3 vias de 42.701 a 43.200 - AIDF 1-418-04317/2012 Agnet

Total R\$ 35,70





TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 882,85 (oitocentos e oitenta e dois reais oitenta e cinco centavos)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

CONFIABILIZADO

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento dos cupons fiscais nº 010570 Maia Gama Supermercados Ltda, 063291 Super Adeaga AS Atacadista de Alimentos Ltda e 072264 Cia Brasileira de Distribuição.

Brasília, 09/03/2013


Adalberto Monteiro

34
A

SUPER ADEGA
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SETOR INDUSTRIA ABASTECIMENTO TRECHO 12
LOTE 05 GUARA BRASILIA - DF
CNPJ: 07.738.069/0001-66
IE : 0747294900102
IN : 0747294900102

09/03/2013 13:32:56 CCF:063291 C00:120163
CNPJ/CPF consumidor: 111.111.111-11
NOME: CONSUMIDOR FINAL
END: SIA GUARABRASILIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT RS	ST	VL ITEM RS
1	7891515614072	FILE DE PEITO S/ OP PERDIG.CO.			
5	UN X 9,90	Tc			49,50B
2	7891515614126	CORACO DE FRANGO PERDIG.BAND.			
2	BD X 17,29	Tc			34,58B
3	230885714940	CONTRA FILE MINERVA PC/KG - P.			
2	494 KG X 15,90	Tb			39,65B
4	2297145018344	PALETA FRIROI IKG - KG			
1	834 KG X 9,40	Tb			17,40B
5	2297145018344	PALETA FRIROI IKG - KG			
1	834 KG X 9,40	Tb			17,40B
6	591401002	CERU SKOL LATA 350ML - CX 12U.			
12	CX X 20,28	F1			243,36B
7	7898904771170	CERV DEVASSA BEM LOURA 350ML			
5	CX X 17,88	F1			53,64B
8	7896445412927	AGUA MINERAL INDRAIA (PET) 500.			
1	PT X 7,80	F1			7,80B
9	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
10	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
11	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
12	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
13	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
14	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
15	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
16	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
17	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
18	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
19	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
20	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
21	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
22	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
23	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
24	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
25	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
26	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
27	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B
28	78911009440	PAPEL HIG.PERSONAL PS NEUTRO.			
1	PT X 1,79	Tc			1,79B

TOTAL R\$ 583,68
VISA DEB 583,68

Tc=17,00% Tb=12,00%
69F7FA07104892BEC366719F409CD293
MINTHOR AUTOSSERVICO v.16.0.8.0
PROCON 151-AE CAVE AD.GUARA-Troca 7 dias
Cx:26 Op:10011

55BAD1 834A4D 845232 3DCBA3 3CBC2E 36D823
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:026
OPR:10011-FUNCIONARIO TR LJ:0001
*****S2<?<#!!>
FAB:EP040810000000003031
09/03/2013 13:39:06

MATA GAMA SUPERMERCADOS LTDA
SUPERMATA

AREA P/ MERCADO PRACA 01 LOTE 01 MERCADO OITERRERO
GAMA - BRASILIA - DF - CEP 72450010
CNPJ: 08.412.891/0001-03 IE : 07.481.410/001-97

09/03/2013 22:44:15U CCF:010570 C00:015919

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	UN.	VL UNIT RS	ST	IAT	VL ITEM RS
1	020683000000005	LINGUICA DE PERNIL A				
CI:0000683						
3,782	kg X 12,98	Tc A				49,09c
2	025262000000001	CONTRA FILE CORTE K				
CI:0005262						
7,515	kg X 15,98	Tb A				120,09c

TOTAL R\$ 169,18

Dinheiro 170,00
TROCO RS 0,82

Tc=17,00% Tb=12,00%
ND-5: d46ca9cf4c4ae1557ad7541dbdbba00e
Ve:301 234567805751619*640047**0
SIACFISC.EXE V:08.04.00 Op:010313 Felipe Silva Borges
PROCON - 151
END: SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SL. 240
CNPJ/CPF consumidor: 51081385553
NOME: NAO OBTIDO
END: Cliente Amigo

*****556**x5; 09/03/2013 22:45:04V
FAB:EP081210000000035918

placLg id 8h s5 6h ed 0e 37 qL na qg jp 3c 7j 1d 69q9t97
EPSON TM-T81 FBIII
ECF-IF VERSAO:01.10.00 ECF:031 LJ:0059
*****556**x5; 09/03/2013 22:45:04V
FAB:EP081210000000035918

149.99+
563.68+
169.18+
682.85*

0.*

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO

S/N S/N LOTE A - ASA NORTE

BRASILIA - DF

Nº 47 508 411/1076 27

TE 07 304 787/027 91

09/05/2013 13:40:55

COD:182378

CNPJ/CPF: consumidor: 00392545187

NOME: NAO IDENTIFICADO

END: NAO IDENTIFICADO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID. PREC. SEM. TERC. DES.

001	02204489000003	* CUST. PURIFICACAO kg			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	1,102 X 7,99	112,00%			8,89G
002	02107695000008	* BACON DEF kg			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,594 X 19,79	117,00%			11,75G
003	00000000057950	* LING. CALAB. SAUDA			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,438 X 18,79	117,00%			8,23G
004	02107695000008	* BACON DEF kg			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,662 X 19,79	117,00%			13,10G
005	02133952000007	* LING. CALAB. DEF. BUN			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,546 X 13,90	117,00%			7,58G
006	02133952000007	* LING. CALAB. DEF. BUN			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,586 X 13,90	117,00%			8,14G
007	02133952000007	* LING. CALAB. DEF. BUN			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,56 X 13,90	117,00%			7,78G
008	02133952000007	* LING. CALAB. DEF. BUN			
	Peso(kg) X Precot(R\$/kg)				
	0,572 X 13,90	117,00%			7,95G
009	00000004651086	* FICHA FONDO DESE			
	6,00 X 1,19	117,00%			7,14G
010	00000004651085	* FICHA FONDO DESE			
	3,00 X 2,09	117,00%			6,27G
011	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
012	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
013	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
014	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
015	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
016	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
017	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
018	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
019	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
020	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
021	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
022	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
023	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
024	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
025	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
026	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
027	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
028	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
029	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
030	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
031	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
032	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
033	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
034	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
035	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
036	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
037	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
038	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
039	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
040	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
041	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
042	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
043	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
044	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
045	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
046	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
047	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
048	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
049	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
050	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
051	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
052	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
053	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
054	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
055	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
056	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
057	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
058	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
059	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
060	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
061	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
062	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
063	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
064	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
065	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
066	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
067	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
068	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
069	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
070	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
071	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
072	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
073	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
074	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
075	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
076	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
077	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
078	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
079	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
080	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
081	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
082	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
083	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
084	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
085	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
086	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
087	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
088	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
089	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
090	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
091	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			
	1,00 X 1,19	117,00%			1,19G
092	00000000000000	* FICHA FONDO DESE			



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 950,00 (sete mil duzentos e oitenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento da NF 0528 Jet Rent Car Ltda ME

Brasília, 09/03/2013

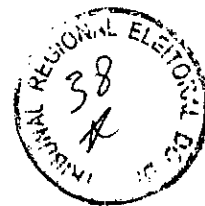
Adalberto Monteiro

CONCILIZADO

37
R

		JET RENT A CAR LTDA-ME Tel.: (61) 3542-7552 9972-9675 7813-6303 id 8*9789		NOTAFISCAL DE SERVIÇOS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Modelo 3 Nº 0528 IOC - PROCON - CENTRAL 100 Vendição 1004 - DL 8-40 - Sala 240 Fone: 181	
SH Vicente Pires - Rua 01 - Ch. 22/1 - Lt 18 - CEP: 72.110-800 - Taguatinga-D.F.		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUB-CONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via - Cliente 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Fisco - 4ª Via - fixa		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/12/2013	
CNPJ: 09.392.715/0001-01		CF/DF: 07.500.775/001-57		DATA DE EMISSÃO: 09/03/13	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Partido Republicano Progressista					
ENDEREÇO: ad 01 Lote 495 sala 124 Ed. Barão do				FONE: Rio Branco	
CIDADE: Brasília				UF: DF	
CNPJ: 09250657 0001-81		INSCRIÇÃO ESTADUAL:		CEP: 70610 410	
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		transporte dia 8/03 até 09/03/13			950,00
		6º congresso de mulheres do PRP Nacional			
				TOTAL	950,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 7.280,00 (sete mil duzentos e oitenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

CONTABILIZADO

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

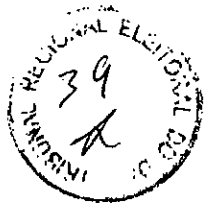
END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente a compra de Moveis para a sede da empresa Taguá Moveis Para Escritório conf. recibo.

Brasília, 24 de janeiro 2013

Adalberto Monteiro



RECIBO

Recebi do Sr. ADALBERTO MONTEIRO, brasileiro(a), casado(a), residente e domiciliado(a) na Asa Norte, cidade de Brasília, Distrito Federal a quantia de R\$ 7.280,00 (sete mil, duzentos e oitenta reais), referente à pagamento parcial da venda de móveis, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a devida quitação.

Testemunha 1:

Testemunha 2:

[Signature] 602057138-08

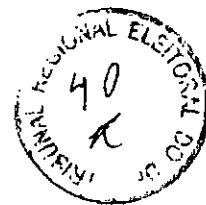
Local e Data: Brasília - DF, 24 de janeiro de 2013.

Nome: TAGUÁ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Endereço: Taguatinga - DF

Débora Karla S. do Nascimento
Débora Karla

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

CONTABILIZADO

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

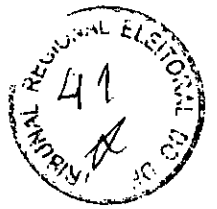
END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao uso de uma sala para sede do partido no período de 01/01 a 31/12/2013

Brasília, 31 de dezembro de 2013.

Adalberto Monteiro



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)

Erika dos S.O Andrade

CPF: 709.359.631-20

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente aos Serviços como secretaria no ano de 2013

Brasília, 31/12/2013

Erika dos S.O Andrade

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais)

Edmilson Campos Camelo

CPF: 602.051.131-68

CONTABILIZADO

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

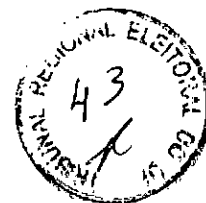
DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente aos Serviços Administrativos no ano de 2013

Brasilia, 31/12/2013



Edmilson Campos Camelo



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 180,00 (cento oitenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento NF 0667 Copiadora e Grafica Rapida Ltda

Brasília, 31/08/2013

Adalberto Monteiro

44
R



Copy & Copy
Copiadora e Gráfica Rápida

(61) 3047-3456

Av. Rua das Pitanqueiras Lote 05 Loja 07 CEP: 71.808-720 - Águas Claras-DF

CNPJ: 13.633.684/0001-00

CF/DF: 07.573.235/001-00

N. F. DE SERVIÇOS

Mod. 3 A

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco

DOCUMENTO LIMITADO POR MEIO ELETRÔNICO PARA ANÁLISE FISCAL
NÃO SERÁ VALIDADO PARA FIM DE CONTABILIZAÇÃO

0667

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 28/08/2013

PROCON 1(C) Versão 2008 - BL "B" - 001 de 200 - Brasília/DF - FONE: (61) 3222-1300 DU 131

Preencher Somente a Pedido do Consumidor

Usuário do Serviço

Data 31.08.13

Nome

Partido Republicano Progressista

Endereço

CNP/CPF

Código

Quant.

Descrição

Unitário

Total

520

Impressões color A4

4,50

180,00

CONTABILIZADO

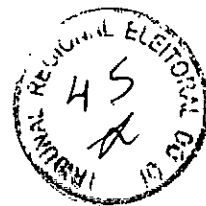
O ISS já está incluído nos preços dos serviços

TOTAL

180,00

L & G IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA - ME, Qda 05 CL 23 LOJA 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 10 Blocos de 50x3 de 251 a 750 - 1-818-10547/2012

PORTAL
Gráfica



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 80,00 (oitenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

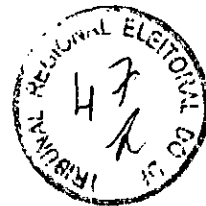
Referente ao pagamento LS Serviços de Serigrafia LTDA ME

Brasília, 29/08/2013

Adalberto Monteiro

20

CONTABILIZADO



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 160,00 (cento e sessenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

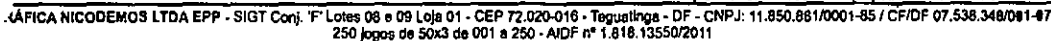
END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento NF 0116 Isabel CRISTINA Leite F de Moraes

Brasília, 04/09/2013


Adalberto Monteiro





TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento NF 2982 Fusion Comunicação Visual Ltda ME

Brasília, 22/11/2013

Adalberto Monteiro

51
K

500000

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57593 72503.640525 20680.060009 1 59030000024000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					05/12/2013	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ 10.940.742/0001-50					0522/06800-6	
Data do documento	No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
22/11/2013	2982	FS	N	22/11/2013	157/59725036-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	157	R\$			240,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 4,80						
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacador: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSI					CNPJ/CPF 09250657000181	
Endereço: 000 SIG QUADRA 1					70610-410 ZONA INDUSTRIAL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

CONTABILIZADO

5/12



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

BRB - Banco de Brasília SA - 070

RECIBO DE PAGAMENTO - CODIGO DE BARRAS
PARA SIMPLES CONFIRMAÇÃO

Agência: 0209 Terminal: 5003 Conta: 2068005-2

Data de emissão: 04/12/2013 13:22

Beneficiário: ADALBERTO MONTEIRO

NSU 063456

NSU Debito: 063457

Tipo Doc.: TITULO BANCO 341

Telefone: 340-2809

Linha 1: 3419157593

Linha 2: 72503640525

Linha 3: 20680060009

DV: 1

Linha 4: 59030000024000

Data Venc.: 05/12/2013

Data Debito: 04/12/2013

Valor Debito: 240,00

Responsabilizo-me pelas informações prestadas.
Em caso de divergência fica o banco autorizado a
debitar a diferença em minha conta. Valido so-
mente com o doc. original.

BRB TELEFONICO 22-1515 SAC BRB 0800-643-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-643-6162

01/12 - DIA MUNDIAL LUTAR COMBATE A AIDS

O BRB APOIA ESSA CAUSA!



TERMO DE DOAÇÃO PESSOA FISICA

Valor Estimado em dinheiro R\$ 300,00 (trezentos reais)

ADALBERTO MONTEIRO

CPF: 003.935.451-87

RG: 038694

Telefone: 99813653

End: SQN 110 BLOCO G APT 303 ASA NORTE

CEP: 70753070

BENEFICIADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ: 09.250.657/0001-81

Telefone: 61-33216565

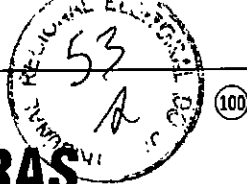
END: QCCSW 5 LOTE 02 BL 02 LOJA 54 SUDOESTE – BRASILIA - DF

DESCRIÇÃO DA DOAÇÃO

Referente ao pagamento NF 14463 BR Petrobras

Brasilia, 06/08/2013

Adalberto Monteiro

**PETROBRAS****NOTA FISCAL**
Modelo 01

14463

POSTO PETROBRAS SHCS Superquadra 303 Sul - Bloco A - PLL - Brasília/DF
REVENDA AUTORIZADA: CASCOL COMBUSTÍVEIS P/ VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 00.306.597/0001-05 CF/DF: 07.329.035/001-35☐ SAÍDA
☐ ENTRADA
☐ DEVOLUÇÃO1ª VIA Branca - Dest./Remetente
2ª VIA - Amarela - Dest. / Remetente
3ª VIA - Verde - Fisco
4ª VIA - AZUL - FIXANATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
11/04/2014**DESTINATÁRIO / REMETENTE.**

NOME/RAZÃO SOCIAL PRP - Partido Republicano Progressista			DATA DA EMISSÃO 06.08.13	
ENDEREÇO SIG QD. 01 Lot. 495/505 S. 184 ED. BARÃO DO RIO BRANCO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO BSB	UF DF	CNPJ/CPF 09.250.657/0001-81	HORA DA SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL				

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	Quantidade	VALOR UNIT.	VALOR	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Combustível						300.00			
Recebemos de 13 de 08 de 2013 Brasília, 06 de 08 de 2013 CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA NOVO ENDEREÇO Área Especial Setor de Indústria e Abastecimento PLL 56 Parte A SIA 51192/51201										

CONTABILIZADO**CÁLCULO DO IMPOSTO**

(O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS)

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				300.00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				300.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

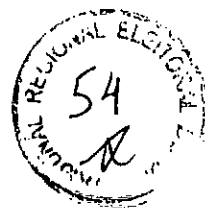
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO
----------------------------	--------------------	------------------------------

Sebastião Delmondes Neto-ME QE 40 Cj. K LL 12 Guar II - Tel. 61 3381-5187 CNPJ 37.081.692/0001-50, CF/DF 07.301.626/001-07 500 Jogos 25x4 14.126 a 14.625 - AIDF 1-345-00542 / 2013, Data Aut. 11/04/2013

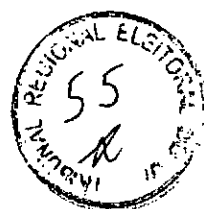
Recebi(emos) de CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. as Mercadorias constantes desta Nota Fiscal Mod. 1		NOTA FISCAL - Mod. 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	14463

PRESTAÇÃO DE CONTA DE 2013 PRP BANCO DO BRASIL EM 19 DE MARÇO DE 20															
N.	AMIGOS	CPF	JAN.	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ARRECADADA DO
1	Deposito em cheque do BRB	209023258-1	1.500,00	1.600,00	2.000,00	1.200,00									6.300,00
2	ADALBERTO MONTEIRO	003.925.451-87			37,58										37,58
3	VERLUCIA MOREIRA CAVALCANTE	477.478.701.91										200,00		200,00	400,00
4	VERLUCIA MOREIRA CAVALCANTE	477.478.701.91					400,00		200,00	200,00		200,00		200,00	1.200,00
			1.500,00	1.600,00	2.037,58	1.200,00	400,00	-	200,00	200,00	-	400,00	-	400,00	7.937,58



PRESTAÇÃO DE CONTA DE 2013 PRP BANCO DE BRASÍLIA EM 19 DE MARÇO DE 20

N.	AMIGOS	CPE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ARRECADADA DO
1	ANA CLETA NASCIMENTO DA ROSA	804.240.821-87				80,00			80,00	80,00	-	80,00	80,00	30,00	430,00
2	BRUNA SILVA DE ALMEIDA	997.995.961-49			90,00	90,00			90,00	80,00	-		90,00	90,00	710,00
3	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA JUNIOR	019.175.981-30				-		50,00			-	50,00		90,00	190,00
4	CLAUBIANA MARIA RODRIGUES	838.568.701-72				50,00				50,00	-				100,00
5	CRISTIANO RODRIGUES DOS SANTOS	855.777.401-00				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	640,00
6	DANIEL ASSIS DE SOUSA	036.435.321-05		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	880,00
7	DENISE LALUCE DOS SANTOS DAZA	781.532.821-04				80,00	90,00	100,00			-	150,00			420,00
8	DIEGO FERRAZ DA SILVA	017.781.481-07		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00		70,00	-	80,00	80,00		630,00
9	EDSON DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR	634.829.751-91		90,00	90,00	90,00	50,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	990,00
10	ELINELSON RODRIGUES PAIVA	650.410.973-72				80,00		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	560,00
11	GUILHERME RODRIGUES VIEIRA	911.312.941-49		90,00	150,00	90,00	90,00	90,00		100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	930,00
12	HELIO SEBASTIAO FERREIRA	481.404.816-53	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00			-			150,00	400,00
13	JOAO BATISTA AGUIAR	076.562.201-78	50,00	50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
14	JOAO BATISTA DE PAULA	076.562.201-78		130,00	130,00	130,00	130,00	160,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.330,00
15	JOAO FERNANDO AZEVEDO DOS SANTOS	510.813.855-53	100,00	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00	150,01	150,00	150,00	150,01	150,01	150,02	1.550,05
16	JORGE LUIZ LOPES	973.770.078-34	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	960,00
17	JOSE LINOMAR GOMES PASSOS	392.398.611-49	80,00		90,00	80,00	80,00	80,00	80,00	78,00	160,00	130,00	80,00	80,00	1.018,00
18	JOSUE JOSE DE SOUSA	131.619.461-20		450,00	150,00			450,00		150,00	-	150,00		150,02	1.500,02
19	LIANA CRISTINA SIMOES BRANDAO	611.236.011-91		0,80	90,00	80,00	80,00	180,00		80,00	-	80,00	70,00	80,00	740,80
20	LUCIMARA VIEIRA RIOS	615.370.471-91			130,00		160,00	100,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	1.170,00
21	LUCIO GUILHERME RODRIGUES	712.495.406-15		160,00				180,00		80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	680,00
22	LUIZ CARLOS S SILVA JUNIOR (MIRANDA)	626.747.813-72		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	880,00
23	LUIZ EDUARDO COELHO NETTO	832.535.131-49			150,00	150,01	150,01	150,01	150,01	150,01	150,00	150,00	150,01	150,01	1.350,06
24	MARCIA MEIRE DOS SANTOS	983.903.506-10	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00				80,00	720,00
25	MARIA APARECIDA OLIVEIRA MATOS	628.533.951-00	80,00	80,00	80,00	90,00	80,00	80,00	90,00	80,00	90,00	70,00	70,00	78,00	718,00
26	MARTINS MOREIRA LIMA	490.814.201-78					90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	80,00	90,00	160,00	960,00
27	RAQUEL MACIEL COSTA	259.112.441-87						130,00		80,00	80,00	80,00		80,00	450,00
28	RICARDO TEIXEIRA DOS SANTOS	493.183.301-20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,02	150,00	150,02		150,02	1.660,06
29	ROBERTO ROSA LOPES	168.528.421-34	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
30	RODRIGO SILVA SOARES	031.052.621-30		180,00		180,00		90,00	90,00		90,00		90,00	90,00	810,00
31	ROSA AMELIA CUNHA DE MESQUITA	505.956.521-15	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	550,00
32	VERA LUCIA MARIA DE SOUZA ALVES	296.677.391-04	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	1.080,00
33	EDMILSON CAMPOS CAMELO	602.051.131-68			150,00	100,00		100,00		595,00	90,00	150,00	90,00	150,00	1.425,00
34	VERLUCIA MOREIRA CAVALCANTE	477.478.701-91		200,00				50,00			80,00	200,00	200,00	200,00	730,00
35	VERLUCIA MOREIRA CAVALCANTE	477.478.701-91	400,00	200,00	400,00		400,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00		200,00	2.800,00
			1.310,00	2.560,80	2.820,00	2.430,01	2.340,00	3.800,01	2.190,02	3.373,03	2.520,00	3.140,03	1.820,02	3.288,07	31.591,99



Cliente:
MOD. 33-33.11.0-9

Ag.		Conta		Emissão		Extrato		Saldo Anterior	
0209 - 209023258.1		CCOR		31/01/2013		0131-01		3.680,81	
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo			
0393992	064	03/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	64	50,00	3.730,81			
0494858	105	04/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	105	50,00	3.780,81			
0122608	104	07/01/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	15	318,49-				
1411371	001#	07/01/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	14	1.500,00-	1.962,32			
0380800	106	10/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	2.042,32			
0053761	209	14/01/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	1.982,82			
0039389	209	24/01/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)	476155	5,50-	1.977,32			
1002666	520	30/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	400,00				
0347288	107	30/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	160,00				
0170681	214	30/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	214214	100,00				
0288781	214	30/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	214	90,00				
0014846	212	30/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	50,00				
0998089	047	30/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	47	80,00	2.857,32			
0224027	106	31/01/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00				
0499791	079	31/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	79	80,00				
0357453	200	31/01/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	200	80,00	3.107,32			
			COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
			SALDO CDB SALARIO :		0,00				
			SALDO POUpanCA SALARIO :		0,00				
			SALDO CONTA CORRENTE :		3.107,32				
			POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
			SITUAÇÃO ATUAL						
			Saldo Atual:		3.107,32				
			+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 :		3.107,32				
			ANUAL						
			MENSAL						
			JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
			Taxa Efetiva deste MES:						
			Taxa Efetiva para o proximo MES:						
			Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:						
			Comissão de Permanencia:						
			TOF:						

Cliente:
MOD. 33-33.11.0-9

Ag.		Conta	CCOR	Emissão	Extrato	Saldo Anterior
0209 -		209023258.1		28/02/2013	0228-01	3.107,32
Lote	Orig.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0380800	106	01/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	
1044677	037	01/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
1190168	520	01/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520059	450,00	3.727,32
0172167	216	03/02/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	130,00	
0179396	520	02/02/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0416548	103	04/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11103	160,00	
1413140	001#	04/02/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	16	1.600,00-	2.497,32
0378835	104	05/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104104	150,00	
0186209	741	05/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	741	80,00	
1050491	148	05/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999148	50,00	2.777,32
0117867	070#	06/02/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	17	360,00-	2.417,32
1002666	520	15/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
0053635	209	15/02/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	2.557,82
0225492	870	16/02/13*	DEPOSITO EM DINHEIRO	870	50,00	2.607,82
0096202	520	22/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	2.697,82
1002666	520	27/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
0347288	107	27/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	80,00	
0179396	520	27/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	3.057,82
0380835	106	28/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	180,00	
0014846	212	28/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
0224027	106	28/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0170681	214	28/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	214214	100,00	
0468903	888	28/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	888	80,00	
0277363	214	28/02/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	214	90,00	
0416548	103	28/02/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53103	0,80	3.648,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				3.648,62		
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC						
Dt. Ult. Alteração:				Saldo Atual:		
Vencimento:				+Limite Ch. Brasília/ECC:		
Limite:				-Chq. Bloq. 1 Dia :		
				-Chq. Bloq. 2 Dias :		
				-Chq. Bloq. +2 Dias :		
				-Bloqueio Judicial :		
				=Saldo Disponível:		
				ANUAL		
				3.648,62		
				MENSAL		
				11,95 %		
				,123 %		
				287,51 %		
				1,50 %		

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

Cliente:

MOD. 33-33.11.0-9

Ag. Conta Emissão Extrato Saldo Anterior
0209 - 209023258.1 CCOR 28/03/2013 0328-01 3.648,62

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0179463	216	01/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	80,00	
1044677	037	01/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
1070781	047	01/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	47	80,00	
1190168	520	01/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520059	150,00	
0178645	216	01/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	103216	150,00	4.198,62
0271993	026	02/03/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	80,00	
0378835	104	04/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999104	150,00	
0380800	106	04/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	
0078925	520	04/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,00	4.658,62
1050491	148	05/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999148	50,00	
0172167	216	05/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	210216	130,00	4.838,62
0158851	520	06/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	90,00	
0119181	070#	06/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	19	2.570,00-	
1415090	001#	06/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	18	2.000,00-	358,62
1493990	145	07/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	50,00	
0815090	3071	06/03/13*	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	18	2.000,00	2.408,62
1415432	001#	11/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	18	2.000,00-	408,62
0212551	616	12/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	616	90,00	498,62
0051961	209	13/03/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	439,12
0096202	520	15/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	529,12
0096202	520	27/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	
0247950	214	27/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	214	90,00	709,12
0014846	212	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
1002666	520	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	400,00	
0165395	707	28/03/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	707	130,00	
1190168	520	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520059	150,00	
0179463	216	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216216	80,00	
0378835	104	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216104	150,00	
0224027	106	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	252106	90,00	
0271993	026	28/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	80,00	1.839,12

COMPOSIÇÃO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUpanca SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 1.839,12
POSICÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

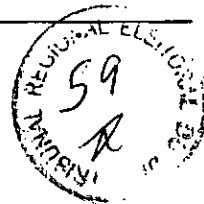
SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 1.839,12
+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: 1.839,12
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 %
1,123 %
1,50 %



Cliente:

MOD. 33-33.11.0-9

Ag. 0209 - 209023259.1 CCOR 30/04/2013

Extrato 0430-01

Saldo Anterior 1.839,12

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0216409	047	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999047	80,00	
0416548	103	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145103	80,00	
0006925	078	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145078	90,00	
1044677	037	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
0179396	520	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0380800	106	01/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	
1554341	145	01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	80,00	
1554237	145	01/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	80,00	2.499,12
0170681	214	03/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145214	100,00	
1416654	001#	03/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	20	1.200,00-	1.399,12
0158851	520	04/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	180,00	1.579,12
0078925	520	05/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,00	
0611185	145	05/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	80,00	1.809,12
0205381	870	06/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	870	50,00	1.859,12
0054290	209	11/04/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	1.799,62
0308895	212	12/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	212	50,00	1.849,62
0170681	214	27/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216214	100,00	
0014846	212	27/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
0123843	633	27/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	633	50,00	
0416548	103	29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145103	80,00	
0096202	520	29/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	
0179669	851	29/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	851	80,00	
0210111	077	29/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	77	80,00	2.379,62
0224027	106	30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0078925	520	30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
0581655	011	30/04/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	11	90,00	
1044677	037	30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
0179463	216	30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	216216	80,00	
0172167	216	30/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	130,00	3.009,63

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 3.009,63

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual:

+Limite Ch. Brasilia/ECC:

-Chq. Bloq. 1 Dia :

-Chq. Bloq. 2 Dias:

-Chq. Bloq. +2 Dias:

-Bloqueio Judicial :

=Saldo Disponível:

MENSAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

IOF:

287,51 %
1,50 %

11,95 %
123 %

3.009,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.009,63
ANUAL

Ciente: MOD. 33-33.11.0-9

Ag.		Conta	CCOR	Emissão	31/05/2013	Extrato	Doc	Lançamento	Saldo
0209 - 209023258.1						0531-01			3.009,63
Lote	Orig.	Data	Histórico						
0380800	106	01/05/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			110106	80,00		
0179396	520	01/05/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520054	80,00		
0674575	079	02/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO			79	80,00		
0424239	106	02/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			999106	80,00		3.329,63
0158843	520	06/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520145	90,00		
1411055	145	06/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO			145	90,00		
1244270	209	06/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB			31	360,00-		3.149,63
0378835	104	07/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			999104	150,00		
0180750	155	07/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN			21	1.513,41-		
0229207	520	07/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520024	160,00		
1556309	145	07/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO			145	80,00		2.026,22
1410472	237#	09/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO			32	1.000,00-		1.026,22
0058990	209	14/05/13	TAR KIT SERVICOS PJ				59,50-		966,72
0216409	047	15/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			999047	80,00		1.046,72
0198070	059	28/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO			59	90,00		
0096202	520	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520054	90,00		
1002666	520	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520200	400,00		
0224027	106	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			999106	90,00		
0014846	212	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			999212	50,00		
0158843	520	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520145	90,00		
0416548	103	28/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			53103	80,00		1.936,72
0179396	520	29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			520054	80,00		
1044677	037	29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			148037	90,00		
1469990	145	29/05/13	DEPOSITO EM DINHEIRO			145	100,00		
0172167	216	29/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			104216	130,00		2.336,72
0078397	077	31/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE			77077	80,00		2.416,72
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL									
SALDO CDB SALARIO :						0,00			
SALDO POUpanca SALARIO :						0,00			
SALDO CONTA CORRENTE :						2.416,72			
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC									
SITUAÇÃO ATUAL									
Saldo Atual:									2.416,72
+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:									2.416,72
MENSAL									ANUAL
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL									
Taxa Efetiva deste MES:									
Taxa Efetiva para o proximo MES:									287,51 %
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:									1,50 %
Comissão de Permanencia:									
IOF:									

Cliente:
MOD. 33-33.11.0-9

Ag: 0209 - 209023258.1 CCOR 28/06/2013

Extrato 0628-01 Saldo Anterior 2.416,72

Lote	Origem	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0271993	026	01/06/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	80,00	
0216409	047	03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999047	80,00	
0179463	216	03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999216	80,00	
0378835	104	03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999104	150,00	
0371618	107	03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	80,00	
0380800	106	03/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	2.966,72
0078925	520	04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
0006925	078	04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145078	90,00	
1225690	209	04/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	35	360,00-	
0424239	106	04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	141106	80,00	
0250524	633	04/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	633	50,00	
1414389	237#	04/06/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	33	1.000,00-	1.976,73
0170681	520	05/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	100,00	
0170681	520	05/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	100,00	
0170681	520	05/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	100,00	
1589682	145	05/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	80,00	
0229207	520	05/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520024	180,00	2.536,73
0078397	077	06/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999077	180,00	2.716,73
0740069	209	07/06/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	36	812,70-	1.904,03
0057245	209	13/06/13	TAR KIT SERVICOS PJ	105216	59,50-	1.844,53
0178645	216	14/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999148	50,00	1.944,53
1050491	148	18/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	787	50,00	1.994,53
0453114	787	27/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	34	50,00	
0723208	209	27/06/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	999106	2.000,00-	44,53
0224027	106	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999212	90,00	
0014846	212	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	50,00	
1002666	520	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	400,00	
0380835	106	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0006925	078	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145078	90,00	
1044677	037	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
1072056	106	28/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	106	90,00	
1190168	520	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520059	450,00	
0096202	520	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	
0416548	103	28/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53103	160,00	
0608823	079	28/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	79	80,00	
1508778	145	28/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	80,00	1.804,53

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 1.804,53

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 1.804,53
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:

Cliente: MOD. 33-33.11
 Ag. Conta Emissão 31/07/2013
 0209 - 209023258.1 CCOR

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lancamento	Saldo
0172167	216	29/06/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	64216	130,00	
0130907	633	29/06/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	633	50,00	
0380800	106	01/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	27106	80,00	
0179396	520	01/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0179463	216	01/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999216	80,00	
0378835	104	01/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104104	150,00	
0167495	145	02/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	130,00	2.374,53
0158843	520	02/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	90,00	
0114098	070	02/07/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	37	200,00	2.394,53
0078397	077	03/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999077	80,00	2.474,53
0371618	107	04/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	80,00	
0154321	794	04/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	794	50,00	
1412057	145	04/07/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	39	633,82	
1419276	237	04/07/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	38	1.000,00	970,71
0216409	047	05/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999047	80,00	1.050,71
0078925	520	11/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
1267571	209	11/07/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	40	360,00	
0061496	209	11/07/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50	781,22
0078925	520	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
0224027	106	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0380835	106	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0014846	212	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
0096202	520	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	
2166112	106	30/07/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	106	90,00	
0416548	103	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145103	80,00	
0179396	520	30/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	1.501,23
1002666	520	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
1044677	037	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
0183996	520	31/07/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520145	130,00	1.921,23
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				1.921,23		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
SITUAÇÃO ATUAL						
Saldo Atual:				1.921,23		
+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:				1.921,23		
MENSAL				ANUAL		
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				11,95 %		287,51 %
Comissão de Permanencia:				,123 %		1,50 %
IOF:						

Cliente: MOD. 33-33.1/REPARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
 Ag. Conta Emissão
 0209 - 209023258.1 CCOR 30/08/2013

Lote		Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0179463		216	01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	80,00	
0233893		865	01/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	865	80,00	
0371618		107	01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107	80,00	
1190168		520	01/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520059	150,00	
0148221		633	01/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	633	50,00	2.361,23
0378835		104	02/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999104	150,00	
0271993		026	02/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	80,00	
1413946		237#	02/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	22	1.000,00-	1.591,23
1050491		148	05/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999148	50,00	
0078397		077	05/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999077	80,00	
0518523		011	05/08/13	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	23	628,80-	
0452318		027	05/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	27	80,00	1.172,43
0172167		216	06/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	130,00	
0324029		787	06/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	787	80,00	1.382,43
2819502		209	07/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	24	360,00-	1.022,43
0385020		106	08/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	133106	78,00	1.100,43
0375792		043	09/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	43	595,00	1.695,43
0236180		086	12/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	86	100,00	1.795,43
0748181		209	13/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	25	817,59-	
0062021		209	13/08/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	918,34
0216409		047	21/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999047	80,00	998,34
0262446		011	28/08/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	26	510,09-	488,25
0275096		214	29/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	214	90,00	
0775360		214	29/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	214	150,02	
1002666		520	29/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
0416548		103	29/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	214103	80,00	
0096202		520	29/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	1.098,27
0179396		520	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0224027		106	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	90,00	
0014846		212	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
0216409		047	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999047	80,00	
0078925		520	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
0090728		237	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145237	70,00	
0472597		027	30/08/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	27	80,00	
1044677		037	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	
0183996		145	30/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999145	130,00	1.918,28
				COMPOSICAO DO SALDO ATUAL			
				SALDO CDB SALARIO :	0,00		
				SALDO POUpanca SALARIO :	0,00		
				SALDO CONTA CORRENTE :	1.918,28		
				POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC			
				SITUAÇÃO ATUAL			
				Saldo Atual:			1.918,28
				+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

Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

Cliente: MOD. 33-33.1/REPARTIDOR REPUBLICANO PROGRESSISTA
 Ag. Conta Emissão 30/09/2013
 0209 - 209023258.1 CCOR

Extrato		Saldo Anterior	
0930-01		1.918,28	
Doc		Saldo	
Lote		Saldo	
Ori.		Saldo	
Data		Saldo	
Histórico		Saldo	
0271993	026 31/08/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	79026
0380800	106 01/09/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	110106
0078397	077 01/09/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	77077
0385020	106 02/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	133106
0371618	107 02/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107
0179463	216 03/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216
0172167	216 05/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216
0158843	520 05/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	130,00
1190168	520 05/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	90,00
0186510	145 09/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	150,00
1428273	145 09/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	999145
0378835	104 09/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145
0759889	209 09/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	999104
0671059	202 09/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	28
1410099	237# 10/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	27
0060321	209 12/09/13	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-
0178645	216 14/09/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	240216
0772342	209 18/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	29
0014846	212 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212
0224027	106 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106
0096202	520 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054
0371618	107 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999107
0004448	082 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	11082
1044677	037 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	37037
0170681	520 27/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214
0124171	520 28/09/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520028
0006925	078 30/09/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145078
0113254	623 30/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	623
0487126	079 30/09/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	79
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL		80,00	
SALDO CDB SALARIO :		0,00	
SALDO POUpanca SALARIO :		0,00	
SALDO CONTA CORRENTE :		272,86-	
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC		SITUAÇÃO ATUAL	
Dt. Ult. Alteração:		Saldo Atual:	
Vencimento:		+Limite Ch. Brasília/ECC:	
Limite:		-Chq. Bloq. 1 Dia :	
		-Chq. Bloq. 2 Dias:	
		-Chq. Bloq. +2 Dias:	
		-Bloqueio Judicial :	
		=Saldo Disponível:	
		MENSAL	
		ANUAL	
		2.366,78	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		2.366,78	
		287,51 %	
		1,50 %	

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

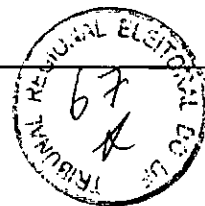
Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanencia:
 IOF:

Cliente:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

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

www.brb.com.br

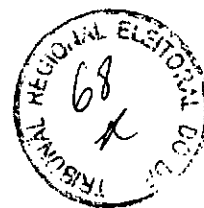


Cliente: **MOD. 33-33.11 PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA**
 Ag. Conta Emissão 31/12/2013
 0209 - 209023258.1 CCOR

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
4675063	202	30/11/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	105202	90,00	
0170681	520	01/12/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	150,02	
0179396	520	02/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0322038	787	02/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	787	90,00	
0385020	106	02/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999106	78,00	2.616,50
0179463	216	03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	80,00	
0337957	867	03/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	867	80,00	
1190168	059	03/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145059	150,00	2.926,50
0416548	103	04/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	145103	80,00	3.006,50
0183578	145	05/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	160,00	
1414271	237#	05/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	47	1.000,00-	2.166,50
0252412	633	06/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	633	50,00	2.216,50
0251132	520	09/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520204	80,00	
1002666	520	09/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
0378835	104	07/12/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104104	150,00	
0455025	209	09/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE HRB	48	682,94-	1.963,56
0044456	209	12/12/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	1.904,06
0172167	216	15/12/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	104216	130,00	2.034,06
0170681	520	18/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	100,00	2.134,06
0096202	520	19/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	90,00	
1413176	104#	19/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	49	720,00-	1.504,06
0124171	520	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520028	80,00	
1002666	520	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520200	200,00	
0078925	520	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520212	150,01	
0014846	212	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	53212	50,00	
0172167	216	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999216	130,00	
1044677	037	20/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999037	90,00	2.204,07
0127005	867	20/12/13*	DEPOSITO EM DINHEIRO	867	80,00	
0179396	520	22/12/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520054	80,00	
0271993	026	21/12/13*	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999026	80,00	2.444,07
0170681	520	24/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	150,02	
0170681	520	24/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520214	150,02	2.744,11
1548532	145	26/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	30,00	
1548501	145	26/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	145	90,00	2.864,11
1418061	237#	27/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	50	1.000,00-	1.864,11
0534914	040	30/12/13	DEPOSITO EM DINHEIRO	40	90,00	1.954,11

SITUAÇÃO ATUAL
 Saldo Atual: 1.954,11
 +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: 1.954,11
MENSAL

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



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

CONIABILIZADO

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: janeiro /2013..... R\$

5% de Impostos..... R\$ 18,49

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

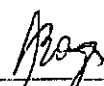
Serviços Extracontábeis R\$ 300,00

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 318,49

Brasília, 07 de janeiro 2013



Maritana Moreira Borges

Ch: 000 15



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: fevereiro /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

T O T A LR\$ 360,00

Brasília. 06 de fevereiro 2013


Maritana Moreira Borges

em: 17

CONTABILIZADO



DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE

EXTRA-SISTEMAS CONFIRMAÇÃO

0011 Jernatca 5001 Conta: 050016149-6

06/02/2013 14:59

MARITANA MOREIRA BORGES

VALOR DEPOSITO: 0000000135392

VALOR DINHEIRO: 00000000,00

VALOR CHEQUE: 00000000,00

VALOR DESPESA: 00000000,01

VALOR: 00000000,00

UNF: 00000000 9833-9652

Nº UNF: 00000000 0252912640

2013
PRP

O processamento dos envelopes

ocorre após as 16:00h.

BRB TELEFONE: 022-1511 - SAC UNF: 0800-043-6161

OUVIDORIA: 0220-142-1111

PORT NECESSARIA: 022-1511-1511

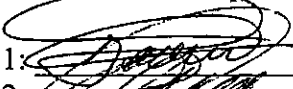
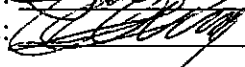
PRIMEIRA AG. EM AGUAS LINDAS - GOIAS
AV. DE O. R. LT 17-18. JARDIM BRASILIA





RECIBO

Recebi do **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - DIRETORIO REGIONAL DE BRASÍLIA**, inscrito no CNPJ sob o N° **09.250.657/0001-81**, situado na SIG Sul, Quadra I, Lote 495/505/515, cidade de Brasília, Distrito Federal, a quantia de R\$ 2.570,00 (dois mil e quinhentos e setenta reais), referente à venda de móveis, de minha propriedade, dando-lhe por este recibo a total e plena quitação.

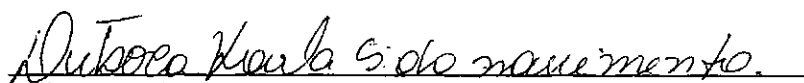
Testemunha 1:  807082 SSP DF
Testemunha 2:  602051131-68

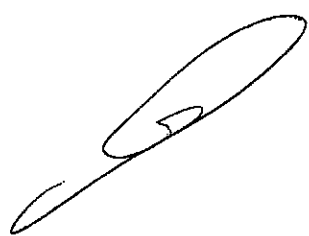
Local e Data: Brasília - DF, 05 de março de 2013.

Nome: TAGUÁ MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

Endereço: Taguatinga - DF

*cheque 010.000019
BRB*


Débora Karla

 **CONTABILIZADO**

KA 8652 91416



RECIBO

Recebi do Partido Republicano Progressista PRP, a importância de R\$ 1.000,00 (Hum mil reais), referente a serviços administrativos prestados.

Brasília, 09 de maio de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos S.O Andrade

CPF: 709.359.631-20

em: 00032

ADALBERTO MONTEIRO
SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CRUZETIRO
CEP: 70.610-410

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



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2013	15/05/2013	93	32,25

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 26/04/2013	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANTERIOR: 27/03/2013	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 26/04/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 28/05/2013	MEDIDOR(ES): 00001196274

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	2611		MAI/12 136 NOV/12 80
ANTERIOR:	2518		JUN/12 81 DEZ/12 73
CONSUMO:	93		JUL/12 76 JAN/13 68
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/12 103 FEV/13 147
NÚMERO DE DIAS:	30		SET/12 70 MAR/13 150
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			OUT/12 92 ABR/13 142
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 97

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 93 kWh A R\$ 0,2855307 = 26,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,70

15/5 eh'00021

MENSAGENS IMPORTANTES

Eleitor do DF, recadastre-se até 31/03/2014 para não ter o título CANCELADO.
Agende atendimento no www.tre-df.jus.br ou pelo telefone 3048.4000.

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: CB40.AB9A.4C01.AB6B.34CE.314C.FE30.3740

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 15,51 58,41	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 5,15 22,82	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,51 2,30	LIMITE
TRIBUTOS: 3,98 10,26	MENSAL: 4,47 2,98 2,43
ENC. SETORIAIS: 1,40 6,21	TRIM.: 8,95 5,97
	ANUAL: 17,91 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: SUDOESTE
BASE DE CÁLCULO (R\$): 26,55	MÊS DE REF: 03/2013
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,18	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,18	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,14	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,66	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 16,12
	MÊS DE REF: 03/2013

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/05/2013 13:43
PA:155 T.:3001 TRN:332000 NSU:280781

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 88e60800000132250005264811116136539111613613053
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 07/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 32,25
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 32,25

-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)

Autenticação: 848D1A4E

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



CH: 00021

COBRANÇA BILHETE

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 10/05/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 72					15-700	
Data do documento 23/04/2013	No. Do documento LOC/01PART	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/04/2013	Nosso Número 157/26959003-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 280,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,60 ATE 07/05/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 29,98 BOLETO REF. LOCACAO/01 VAGA DE GARAGEM ATENCAO PARA A DATA DE DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento 29,98	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 250,02	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

7/5

-888- Brasília - DF - 07/05/2013 13:43
PR 155 1.3001 180:320000 R\$0.26959

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
3419157629590033893189446700015694000026000
Tipo: 111. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 10/05/2013
Forma de Pagamento: Cheque Trilhado
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** R\$280,00
Desconto: ***** R\$29,98
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Mora/Juros: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$250,02
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, evitar também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva

Telefone de Atendimento - 0800 642 1105

SAC 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Espec)

Autenticação: AN50F1F4

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTRIBUINTE
ADALBERTO MONTEIRO



IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SIG QD 1 LT 495, 505 E 515 SL 124

BRASILIA

Data de Postagem: 25/04/13

Lote: 00208

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	50984349	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	4.500,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,3260 %
ÁREA CONSTRUÍDA	51,01 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	29.726,35
VALOR TOTAL DO IPTU	297,26
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	
BASE DE CÁLCULO DA TLP	470,00
VALOR TOTAL DA TLP	446,50
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	743,76
.....	
.....	
(-)-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	14,86
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	728,90

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2013	18/10/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 6ª PARCELA

857500000016 240100091810 013000050982 434906312526



6ª PARCELA

VALOR R\$

en: 00021

124,01

Corte z

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2013	13/09/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 5ª PARCELA

857200000019 239500091305 913000050982 434905312 27



5ª PARCELA

VALOR R\$

123,95

Corte z

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2013	16/08/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 4ª PARCELA

857100000010 239500091602 813000050985 434904312528



4ª PARCELA

VALOR R\$

123,95

CONTABILIZADO

Corte a

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2013	12/07/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 3ª PARCELA

857700000014 239500091206 713000050987 434903312529



3ª PARCELA

VALOR R\$

123,95

Corte ac

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2013	14/06/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 2ª PARCELA

857700000014 239500091404 613000050989 434902312520



2ª PARCELA

VALOR R\$

123,95

Corte ac

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2013	10/05/2013	2013	50984349

IPTU/TLP 2013 - 1ª PARCELA

857300000018 239500091008 513000050981 434901312521



1ª PARCELA

VALOR R\$

123,95

BRB Banco de Brasília - 070 07/05/2013 13:43
PR:155 T.3001 TRN:332000 NSU:280845

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
856030000070289000091008513000050981434900312522
Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO
Data de Pagamento: 07/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....728,90
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....728,90

-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
de 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)

Autenticacao: 63043007

em: 000 21



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/05/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700						
Data do documento 24/04/2013	No. Do documento COND/01PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/04/2013	Nosso Número 157/27033904-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 107,12	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,21 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,14 ATE 07/05/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 10,71 BOLETO REF.LOC/CONDOMINIO/01 VAGA DE GARAGEM ATENCAO PARA A DATA DE DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento 10,71	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 96,41	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

CONTABILIZADO

Autenticação mecânica

7/5

-BBB- Banco do Brasil S.A. 070 07/05/2013 13:43
PA:155 L. 2001 188.32/0000 R\$0.260935

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191572700339040883183446/000155636000010712
Tipo: 111. OUTROS PAGOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 12/05/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:R\$107,12
Desconto:R\$10,71
Outras Deduções:R\$0,00
Mora/Juros:R\$0,00
Outros acréscimos:R\$0,00
Total:R\$96,41
Tarifa:R\$0,00

-Compreendente 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 exposições a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BBB 0800 640 6161
SAC BBB 0800 640 6162 (Portadores de Rec. Espec.)
.....
Autenticação: 206E1AA7



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316
Tef.: 61- 99823534
61- 81593338
E-mail: aspeccontabil@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

Maritana Moreira Borges
Crc: DF 010662/O-9
CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: maio /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

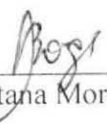
Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília. 06 de maio 2013



Maritana Moreira Borges

eh: 00031



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Maio do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 03 de Junho de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

el. 00032

Autenticação: 0394 / 3F0

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Itaú Banco Itaú S.A.

341-

CONTABILIZADO**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/06/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 72					15-700	
Data do documento 24/05/2013	No. Do documento COND/01PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 24/05/2013	Nosso Número 157/31803455-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 78,74	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,57 ATE 07/06/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 7,87 BOLETO REF. LOCACAO/COND/01 VAGA DE GARAGEM ATENCAO PARA DATA DE DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 70,87	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 00001786861151 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF	

en: 00036

Autenticação mecânica

888 Boleto de Pagamento
Data de Vencimento: 12/06/2013 14:04
Valor: R\$ 78,74
Pagador: JTM ASS G EMP LTDA ME

Recibo de Pagamento

Cod. Bar: 341915312004
341915312004-1 044670001157276900007874

Tipo: 111, 0810, 0810

Banco: 341

Data de Vencimento: 12/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: R\$ 78,74

Desconto: R\$ 7,87

Outras Deduções: R\$ 0,00

Mora/Juros: R\$ 0,00

Outros Acréscimos: R\$ 0,00

Total: R\$ 70,87

Tarifa: R\$ 0,00

-Comprometo em pagar o boleto em até 5 dias, mas
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
e precisa tomar algumas precauções: 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 Guiridaria - 0800 642 1105

SAC 0800 0800 648 6151

SAC 0800 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticação: 00968592



CONTABILIZADO

en' 00036

Authenticacao: 39F0F09H

RECEITAS

TX. COND. ORDINÁRIA - 03/13	1.032,87
TX. COND. ORDINÁRIA - 04/13	104.338,35
FUNDO DE RESERVA (%) - 03/13	51,65
FUNDO DE RESERVA (%) - 04/13	5.216,85
TX. ÁGUA - 03/13	50,25
TX. ÁGUA - 04/13	3.700,52
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 04/13	(53,31)
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 04/13	751,99
RENDIMENTO DE POUPANÇA - 04/13	404,89
TX. EM DUPLICIDADE - 04/13	496,20
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 01/13	272,93
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 03/13	985,02
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 04/13	6.793,34
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 04/13	172,52
Recíbe de Multa/Juros	
Multa/Juros	321,20
Descontos	(8.688,45)
TOTAL RECEITAS	115.846,82

DESPESAS

Contribuição Sindical CONFEDERATIVA	711,00
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Pró-Labore Sindico / Administrador	3.995,88
Água e Esgoto	4.179,90
Energia Elétrica	2.681,51
Telefone	646,31
Fotocópias / Xerox	24,75
Material de Expediente	76,50
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	400,11
Aluguéis Diversos	110,00
Despesas com Realização de Assembleia	140,89
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.220,00
Material / Serviços Sinalização/Faixa	2.640,00
Material / Serviços de Elevadores	3.888,78
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	763,00
TOTAL DESPESAS	23.945,32

CONTABILIZADO

CH 00036

10/6



(61) 3202-8789

www.ELITESERVICE.com.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 06/2013

TX. COND. ORDINÁRIA
FUNDO DE RESERVA (%)
TX. ÁGUA- Ref.: Mês 05/2013.

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

413,58
20,68
14,69
Unidade(s): SL124
Meses em aberto: 04/13
Inadim. (Unid: 426,08 | Sacado: 426,08)

Seu Condomínio na Internet
www.eliteservice.com.br

Identificador: 114271/23
Vencimento: 15/06/2013 Valor do Documento: 448,95
Agência/Código Cedente: 000 - 100 - 0264537
Nosso Número: 112917207022

-BBB- Banco de Brasília - 070 - 07/06/2013 14:04
PA: 209 1.33087 000.501000 R\$0.246177

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. Barras:

070900010300264537112917207022895700000044895

Tipo: COBRANÇA BBB

Banco: 070

Data de Vencimento: 15/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque Titularidade

Conta de Débito:

Principal:

Desconto:

Multa:

Outros acréscimos:

Total:

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

***** R\$448,95

Telefone da Unidade - 0800 642 1105

SAC: 0800 040 6161

SAC: 0800 040 6162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticacao: 266E9607



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail: aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Cre: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

CONTABILIZADO

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário:junho /2013..... R\$ 360,00

5% de Impresses..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

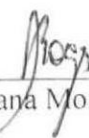
Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília, 04 de junho 2013



Maritana Moreira Borges

eh:00035

RECEITAS

TX. COND. ORDINÁRIA - 03/13	1.032,87
TX. COND. ORDINÁRIA - 04/13	104.338,35
FUNDO DE RESERVA (%) - 03/13	51,65
FUNDO DE RESERVA (%) - 04/13	5.216,85
TX. ÁGUA - 03/13	50,25
TX. ÁGUA - 04/13	3.700,52
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 04/13	(53,31)
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 04/13	751,99
RENDIMENTO DE POUPANÇA - 04/13	404,89
TX. EM DUPLICIDADE - 04/13	496,20
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 01/13	272,93
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 03/13	985,02
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 04/13	6.793,34
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 04/13	172,52

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	321,20
Descontos	(8.688,45)

TOTAL RECEITAS 115.846,82

DESPESAS

Contribuição Sindical CONFEDERATIVA	711,00
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Pró-Labore Síndico / Administrador	3.995,88
Água e Esgoto	4.179,90
Energia Elétrica	2.681,51
Telefone	646,31
Fotocópias / Xerox	24,75
Material de Expediente	76,50
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	400,11
Aluguéis Diversos	110,00
Despesas com Realização de Assembleia	140,89
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.220,00
Material / Serviços Sinalização/Paixa	2.640,00
Material / Serviços de Elevadores	3.888,78
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	763,00

TOTAL DESPESAS 23.945,32

CONTABILIZADO

cli: 00036

15/16



Elite Service

Administradora de Condomínios

(61) 3202-8789

www.ELITESERVICE.com.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2013

TX. COND. EXTRAORDINÁRIA- Ref.: 14ª A.
G.E do dia 24/04/2013. parc. - 02/02

ADALBERTO MONTEIRO

35,47 Unidade(s): SL124
Meses em aberto: 04/13
Inadimp. (Unid: 426,08 | Sacado: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.eliteservice.com.br

Identificador: 114068/51

Vencimento 15/06/2013 Valor do Documento 35,47

Agência/Código Cedente 000 - 100 - 0264537

Nosso Número 112917107036

-BBB- Banco de Brasília 070 07/06/2013 14.04
Pag: 209 1.33007 100:501009 150:240250

Recibo de Pagamento 111 de Edmundo

Cod. Barras: 07090001030076453/112917107036925300000093547

Tipo: COBRANÇA BBB

Banco: 070

Data de Vencimento: 15/06/2013

Forma de Pagamento: Cheque (Validado)

Conta de Débito:

Principal: ***R\$35,47
Desconto: ***R\$0,00
Mora/Multa: ***R\$0,00
Outras cobranças: ***R\$0,00
Total: ***R\$35,47Compreente entido en parei termassentuel.
A cada útil dos dados impressos e de 5 anos, nas
e preciso tomar alguns cuidados, não expor o
papel em contato direto com plásticos, oleos ou
produtos químicos, evite também expor a luz
da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Unidade: 0800 642 1105

SAC 0800 0800 648 6161

SAC 0800 0800 648 6162 (Prestadores de Rec Espec)

Autenticacao: 80208852



RECIBO

Recebi do Partido Republicano Progressista PRP, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme Ch 00034, referente a Prestação de Serviços de Eventos.

Brasília, 27 de junho de 2013

CONTABILIZADO



Edmilson Campos Camelo

CPF: 602.051.131-68

RECEITAS

TX. COND. ORDINÁRIA - 04/13	2.016,52
TX. COND. ORDINÁRIA - 05/13	102.868,00
TX. COND. ORDINÁRIA - 06/13	1.497,25
TX. COND. EXTRAORDINÁRIA - 05/13	7.132,56
TX. COND. EXTRAORDINÁRIA - 06/13	128,36
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 04/13	100,82
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 05/13	5.143,45
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 06/13	74,85
TX. ÁGUA - 04/13	81,14
TX. ÁGUA - 05/13	3.598,19
TX. ÁGUA - 06/13	57,34
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 05/13	(85,07)
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 05/13	892,44
TX. EM DUPLICIDADE - 05/13	78,64
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 01/13	1.791,30
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 02/13	289,53
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 03/13	209,99
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 05/13	15.523,32
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 09/12	100,67

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	227,70
Descontos	(9.328,55)
TOTAL RECEITAS	132.398,45

DESPESAS

INSS/GPS (Folha Pagto / Pró-Labore)	3.903,40
IRRF	530,34
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços)	15.488,02
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Água e Esgoto	5.064,24
Energia Elétrica	2.800,73
Telefone	696,31
Seguros Área Comum	15.398,46
Elite Service Administradora	5.597,60
Correios e Telegrafos	442,80
Material de Expediente	265,65
Empresa de Conservação e Limpeza	45.366,40
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	138,00
Multas / Juros Pagamentos em Atraso	1.006,78
Boleto Envelopado	390,40
Repassse Honorários Cobrança Inadimplente	357,29
Pagamento efetuado em Duplicidade	3.888,78
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.580,00
Material / Serviços Sinalização/Faixa	2.640,00
Material / Serviços Circuito Interno TV	869,00
Material / Serviços de Elevadores	3.888,78

Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto

994,00

TOTAL DESPESAS

113.773,67

CONTABILIZADO

CN: 00039

PRP
10/7

405,34



COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2013

TX. COND. ORDINÁRIA	413,58
TX. FUNDO DE RESERVA (%)	20,68
TX. ÁGUA - Ref.: Mês 06/2013.	14,51

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Unidade(s): SL124
 Meses em aberto: 04/13
 Inadim. (Unid: 426,08 | Sacado: 426,08)

Seu Condomínio na Internet
www.eliteservice.com.br
 Identificador: 114271/23

Vencimento	15/07/2013	Valor do Documento	448,77
Agência/Código Cedente	000 - 100 - 0264537		
Nosso Número	113444307055		

-BIB- Banco de transito - 070 - 04/07/2013 14:53
 PG 145 1 3014 - 108.561606 030 112843

Recibo de Pagamento 111 de Condomínio

Cod. Barras:
 0709000104007645371134443070551051600600044072
 Tipo: COBRANÇA BIB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 15/07/2013
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal: 448,77
 Desconto: 0,00
 Mora/Multa: 0,00
 Outras acreções: 0,00
 Total: 448,77

-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, oleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Unidade: 0800 642 1105
 SAC: 0800 6400 648 6161

SAC: 0800 6400 648 6162 (Purificadores de Ar, Espectro completo
 de luz ultravioleta, sistema de filtragem por membrana
 Autenticacao: 87115092



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DIF 07.468.935/001-97
REG. E ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2009
NU SP/G ESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

ADALBERTO PINTO, JR.

SIG ET 495 505 SL 124 BARAO R. BRANCO

CRUZ/ETRO

CIP: 70.610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2013	15/07/2013	78	28,01

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 26/06/2013	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANterior: 28/05/2013	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 26/06/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 29/07/2013	MEDIDOR(ES): 000011962/4

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 2848	JUL/12 76 JAN/13 68
ANterior: 2770	AGO/12 103 FIV/13 147
CONSUMO: 78	SET/12 70 MAR/13 150
RESÍDUO DE CONSUMO:	OUT/12 92 ABR/13 147
NÚMERO DE DIAS: 29	NOV/12 80 MAI/13 93
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	DEZ/12 73 JUN/13 159
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 104

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 78 kWh A R\$ 0,2860358 = 22,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS DE 06/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,03/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br.

ESTÃO DISPONÍVEIS NO NOSSO SÍTIO (www.ceb.com.br) AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, SOCIETÁRIA E REGULATÓRIA DE 2012.

Reservado ao Fisco: 25D5.0A58.69AA.6A92.13D9.3768.A2DC.4D62

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	13,02	58,35	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	4,12	22,82	MENSAL:	0,20	1,00	0,20
TRANSMISSÃO:	0,43	2,10	LÍMITE			
TRIBUTOS:	3,37	10,32	MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	1,17	6,21	TRIM:	8,95	5,97	
			ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	SUDO 511		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	22,31		MÊS DE REF:	05/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,67					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,67					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,58					

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 9,99
MÊS DE REF: 05/2013



-BRB- Banco de Brasília - 070 04/07/2013 14:51
PR:145 T.13014 TRN:332000 NSU:112071

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 836600000001260100052634911116136250111613613073
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 04/07/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 28,01
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 28,01

-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, álcool ou produtos químicos, evite também exposição a luzes fortes de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6161

CONTABILIZADO

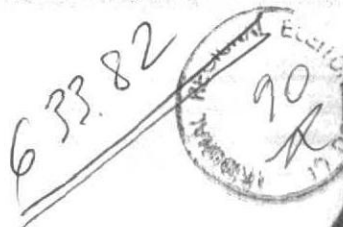
Autenticação: BE600C72

011:00039

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

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF



Número da Fatura: 1306.000451300
Contrato Agrupador: 908.426.763-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	165,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,01
SERVICOS OI	194,34
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	6,13
Valor a pagar	200,47

Oi,

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

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

CONTABILIZADO

Data de vencimento: 09/06/2013

Valor de sua conta: 200,47

Número de seu telefone: 61 3326 0052

Mês de referência: Junho 2013

Período: 22/04/2013 a 21/05/2013

Data de emissão: 26/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.449.141 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272750844000006
Contrato Agrupador: 908.426.763-5
Contrato Agrupado: 908.426.763-5
CPF/CNPJ: 09.250.657/0001-81

Período 22/04/2013 a 21/05/2013
Telefone Agrupador: 61 3326 0052
Telefone Agrupado: 61 3326 0052
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 26/05/2013

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	194,34	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	48,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B8F9.41DD.786B.C93C.F021.FD50.64F8.4973

Fique ligado

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

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

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

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

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

91
K

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846200000020004706149063426763201305001150000005
Convênio: BRASIL TELEFON BRASIL IN
Data de Pagamento: 04/07/2015
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 200,47
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 200,47

-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 Necessidade Especial)

Autenticação: 2202507C

000059



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Junho do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

CONTABILIZADO

Brasília, 03 de Julho de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

- CORTE SERVICOS GRAFICOS E IMPRESSAO DIGITAL EIRELI ME



SIG Quadra 4 Lote

SIG

BRASILIA

CEP: 70610-440

Telefone: (61) 3344-0770

Nº 625

UF: DF

Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.138

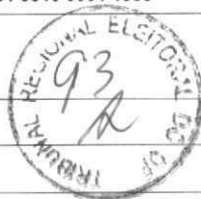
Série 001

FOLHA 1 of 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0702 0470 2700 0165 5500 1000 0001 3810 0001 1385



NATUREZA DA OPERAÇÃO
Prestação de Serviço Tributado pelo ISS

DADOS DA NF-E

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0737470400157

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
02.047.027/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
PRP-PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
09.250.657/0001-81

DATA DA EMISSÃO
01/07/2013

ENDEREÇO
SIG QUADRA QUADRA 01 LOTES 495/505 SALA

BAIRRO/DISTRITO
SIG

CEP
70610-410

DATA DA ENTRADA / SAÍDA
01/07/2013

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3326-0052

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

Número

Valor Original
0,00

Valor Líquido
0,00

Valor Desconto
0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE 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 E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
luis fernando da silva vieira-me	0-Emitente 1-Destinatário	0			02.047.027/0001-65
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
SIG QUADRA 04 LOTE N, SIG	BRASILIA	DF	0737470400157		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
VT3	Banners, impressos em lona 440gr medindop 2x2m2, 4/0 cores, acabamento bastao e corda.	49011000	102	5933	UN	1,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0212 Terminal:5001 Conta:028008879-5

02/07/2013 15:58

CONT C SERV G E IMP EIRELI ME

NSU-DEPOSITO.: ****00096201

VALOR DINHEIRO: ****0,00

VALOR CHEQUES: ****200,00

QUANT. CHEQUES: ****01

VALOR TOTAL: ****200,00

FONE P/CONTATO: 9333-9652

No ENVELOPE: 0257461302

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800 648 6162

XVIII PREMIO TESOURO NACIONAL - CONCURSO
DE MONOGRAFIAS. INSCRIÇÕES ATÉ 23/09

gais: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP
ICAL DE ICMS e ISS. // UTILIZACAO INSCRICAO
IEF 03/89 // BANCO DO BRASIL S/A - AG: 3476-2
// enquadrada no Simples Nacional conforme a Lei
ento nos ultimos 12 meses entre R\$540.000 a
LES NACIONAL. //

RESERVADO AO FISCO

200,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

200,00

VALOR DO ISSQN

7,68



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316
Tef.: 61- 99823534
61- 81593338
E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

Maritana Moreira Borges
Crc: DF 010662/O-9
CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: Julho /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALRS 360,00

Brasília, 11 de julho 2013



Maritana Moreira Borges

em 00040



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Julho do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

CONTABILIZADO

Brasília, 01 de Agosto de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS, SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1116136 1

ADAF 011
RIG 11 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CELESTRO
CEP: 70 610 410

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



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2013	14/08/2013	96	32,83

DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	29/07/2013	CNPJ/CPF:	000000392545187
ANTERIOR:	26/06/2013	Nº DA UC:	926601
APRESENTAÇÃO:	29/07/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	28/08/2013	MEDIDOR(ES):	00001196274

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2944		AGO/12	103
ANTERIOR:	2848		FEV/13	147
CONSUMO:	96		MAR/13	150
RESÍDUO DE CONSUMO:			ABR/13	142
NÚMERO DE DIAS:	33		MAI/13	94
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUN/13	159
FATOR DE POTÊNCIA:			JUL/13	78
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	104

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	96 kWh A R\$	0,2826688 =	27,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,70

PRP
14/8/13

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARÁ O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICARÁ COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARÃO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERAÇÃO. NO MÊS 07/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMAÇÕES EM www.aneel.gov.br

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: 5260.208A.F7FA.D57F.A38D.5764.7D52.A2DE

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	16,01	59,01	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	5,31	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,53	2,10	LIMITE			
TRIBUTOS:	1,81	9,66	MENSAL:	4,47	2,98	2,41
ENC. SETORIAIS:	1,44	6,21	TRIM:	8,95	5,97	
			ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	SUBSÓLTI		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	27,13		MÊS DE REF:	06/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,25			17,09		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,25					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,10					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,25					

Banco de Brasília 070 05/08/2013 13:54
PR:011 1.13005 PRU:132000 NSU:117828

Resto da cobrança de elétrica

Cod. Banco
Código de barras: 0000005263901116136128111613613067

Forma de pagamento: Dinheiro

Data de vencimento: 05/08/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Valor de débito:

Principal: 32,83

Resíduo: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 32,83

-Imprimante emitida 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: 70CA2C3D

Ch. 600 23

RECEITAS

TX. COND. ORDINÁRIA - 05/13	4.805,16
TX. COND. ORDINÁRIA - 06/13	104.813,83
TX. COND. EXTRAORDINÁRIA - 05/13	432,30
TX. COND. EXTRAORDINÁRIA - 06/13	6.649,12
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 05/13	240,25
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 06/13	5.240,72
TX. ÁGUA - 05/13	168,97
TX. ÁGUA - 06/13	3.657,41
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 06/13	867,18
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 01/13	403,52
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 02/13	504,39
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 03/13	595,43
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 04/13	1.375,79
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 05/13	82,98
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	5.444,98
Estorno Despesa Bancária - 06/13	59,50
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 06/13	365,18

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	435,60
Descontos	(8.732,13)

TOTAL RECEITAS

127.410,18

DESPESAS

INSS/GPS (Polha Pagto / Pró-Labore)	1.187,69
IRRF	241,79
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Pró-Labore Sínico / Administrador	3.995,88
Energia Elétrica	2.886,77
Telefone	696,31
Elite Service Administradora	5.597,60
Correios e Telegrafos	189,60
Empresa de Conservação e Limpeza	45.454,84
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	41,40
Boleto Envelopado	390,40
Repassse Honorários Cobrança Inadimplente	146,04
Material / Serviços de Conservação	205,00
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.520,00
Material / Serviços Sinalização/Paixa	6.000,00
Material / Serviços Equip. Informática	440,20
Material / Serviços Circuito Interno TV	650,00
Tarifa c/ Manutenção de C/C	59,50
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	959,00
Tarifa s/ Cheques	6,60

TOTAL DESPESAS

73.135,31

CONTABILIZADO

em: 00023

10/8/13
PRP

161) 3202-8789

www.ELITESERVICE.com.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2013

TX. COND. ORDINÁRIA	413,58
TX. FUNDO DE RESERVA (%)	20,68
TX. ÁGUA- Ref.: Mês 07/2013.	17,72

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Unidade(s): SL124
 Meses em aberto: 04/13
 Inadim. (Unid: 426,08 | Sacado: 426,08)

Seu Condomínio na Internet

www.eliteservice.com.br
 Identificador: 114271/23

Vencimento	15/08/2013	Valor do Documento	451,98
Agência/Código Cedente	000 - 100 - 0264537		
Nosso Número	113804007031		

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

BBB Banco de Brasília 70 05/08/2013 13:54
 PA-011 T.:0005 FBR:501000 RSO:1179-8

Recibo de Pagamento tit. de Cobrança

Cod. Barras:
 0709000103007045371938040070310757810000045198
 Tipo: COBRANÇA BBB
 Banco: 070
 Data de Vencimento: 15/08/2013
 Forma de Pagamento: Dinheiro
 Conta de Débito:
 Principal: R\$451,98
 Desconto: R\$44,43
 Multa/Multa: R\$0,00
 Outros acréscimos: R\$0,00
 Total: R\$407,55

-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.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BBB 0800 640 6161

SAC BBB 0800 640 6162 (Portadores de Rec. Espec)

Autenticação: 52028305

Oi S.A.
SCS Qd. Bloco E - Torre 21 - ASA SUL
CEP 70300-003 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



628.80

CONTABILIZADO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
QD SIG QUADRA 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

JULHO/2013

Telefone

61 3326 0052

Vencimento

09/07/2013

Total a pagar

R\$ 187,42

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 85,19

85,19

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 80,14

80,14

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 22,09

0,00

22,09

en! 000 23

PRP
09/17

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

Sua conta está em débito automático?

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

99
K

-BRB- Banco de Brasília 070 0520072013 13:54
PA:011 1:13005 BRB:332000 NSU:117371

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8468000000166742001450-13 0763201305701152000009

Convenio: BRASIL TELEFON BRASILIA

Data de Pagamento: 05/06/2013

Forma de pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Principal:	187,42
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	187,42

-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)

Autenticacao: FEC5bE76



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: Agosto /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília. 07 de agosto 2013



Maritana Moreira Borges

en: 00024



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: Agosto /2013..... R\$

5% de Impressos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$ 595,00

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 595,00

Brasília. 13 de agosto 2013


Maritana Moreira Borges

em: 00025

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



CDD BRASILIA SIA BSB SS1

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
QD SIG QUADRA 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF



7200039896061430000004089630010813

Referência

AGOSTO/2013

PRP
09/08/13

Telefone

(61) 3326 0052

Vencimento

09/08/2013

Total a pagar

R\$ 222,59

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 85,19

OI FIXO

85,19

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14



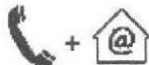
OI VELOX

R\$ 80,14

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

80,14

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 57,26

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

51,47

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

1,46

OUTROS VALORES

4,33

en: 00025

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



 Elite Service Administradora de Contas (61) 3202-8789 www.ELITESERVICE.com.br VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	CARNÊ DE ACORDO: SL124 - PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA				RECIBO DO SACADO	
	Acordo:	018,055	Valor:	426,08	Acréscimo: R\$ 37,64	Desconto: 0,00
	RELACÃO DAS CONTAS ORIGINAIS:				Honorários: R\$ 46,37	Parcelas: 1
	04/2013	426,08				
					Parcela:	1/1
				Vencimento	30/08/2013	
				Valor do Documento	510,09	
				Agência/Código Cedente	000 - 100 - 0264537	
				Nosso Número	114506307002	

Correio: N

BANCO DE BRASILIA

-BBB- Banco de Brasília - 070 - 28/08/2013 13:58
PA:011 1:3002 IM:501000 BB:62454

Recibo de Pagamento Tit. de Cédula

Cod. Barras:
0709000103002645371194506307002056000000051009
Tipo: C068600A BBB
Banco: 070
Data de Vencimento: 30/08/2013
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta de Débito:
Principal: R\$510.09
Desconto: R\$0.00
Mora/Multa: R\$0.00
Outros acréscimos: R\$0.00
Total: R\$510.09

-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; evitar também exposição a luz
de sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor
ou umidade excessiva.

Telefone da Brasília - 0800 642 1185
SAC BBB 0800 646 6161
SAC BBB 0800 646 6162 (Portadores de Rec. Espec.)
Autenticacao: F6C1300C

CONTABILIZAR



BRB - Banco de Brasília - 070 - 13/08/2013 14:00:00
PR:209 1.3907 TRR 332000 NSU 146/19

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: 646006000024225900149002420763201305801157000002
Convenio: BRASII - JELTUB 64601118
Data de Pagamento: 13/08/2013
Forma de Pagamento: (Trânsito)
Conta de Débito:

Principal:	222,59
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	222,59

- 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, não expor a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 646 6161

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

Autenticacao

CONTABILIZADO

RECEITAS

TX. COND. ORDINARIA - 06/13	3.492,68
TX. COND. ORDINARIA - 07/13	105.110,08
TX. COND. ORDINARIA - 08/13	1.393,54
TX. COND. EXTRAORDINARIA - 06/13	751,71
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 06/13	174,64
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 07/13	5.255,54
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 08/13	69,67
TX. AGUA - 06/13	130,76
TX. AGUA - 07/13	3.441,38
TX. AGUA - 08/13	69,50
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 07/13	(7,28)
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 07/13	1.509,98
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 02/13	468,20
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 04/13	459,72
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 05/13	524,25
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	2.530,96
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 07/13	13.023,83
PAGAMENTO DE TX. À MENOR - 07/13	167,43
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 07/13	104,82

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	376,90
Descontos	(9.444,31)

TOTAL RECEITAS	129.604,00
----------------	------------

DESPESAS

DESPESAS	
INSS/GPS (Folha Pagto / Pró-Labore)	1.187,69
IRRF	241,79
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços	5.106,26
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Pró-Labore Sindico / Administrador	3.995,88
Água e Esgoto	8.741,28
Energia Elétrica	2.779,63
Telefone	698,99
Elite Service Administradora	5.278,66
Correios e Telegrafos	13,20
Empresa de Conservação e Limpeza	45.474,19
Boleto Envelopado	390,40
Repasse Honorários Cobrança Inadimplente	306,61
Material / Serviço de Pintura Dep. Cond.	1.900,00
Material / Serviços de Conservação	500,00
Material / Serviços de Elevadores	4.129,86
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	854,00

TOTAL DESPESAS	84.065,13
----------------	-----------

CONTABILIZADO

10/9/13

ch: 00028



Elite Service

(61) 3202-8789

www.ELITESERVICE.com.br

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 09/2013

TX. COND. ORDINÁRIA	
TX. ÁGUA	
TX. FUNDO DE RESERVA (2)	

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESISTA

413, 58 Unidade(s): SL124
35, 25 Inadim. (Unid: 0,00 | Pagador:
20, 68 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.eliteservice.com.br

Identificador: 114271/23

Vencimento

Valor do Documento

15/09/2013

469,51

Agência/Código Beneficiário

000 - 100 - 0264537

Nosso Número

114938107071



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Julho do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 04 de Setembro de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

CONTABILIZADO

em: 00007



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

CONTABILIZADO

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: setembro /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília. 18 de setembro 2013


Maritana Moreira Borges

ch: 000 29



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/D.F. 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000099746 11. 1/2

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALBERTO MONTEIRO
S/G LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CRUZEIRO
CEP: 70 610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2013	14/10/2013	86	31,55

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 26/09/2013	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANTERIOR: 28/08/2013	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 26/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 29/10/2013	MEDIDOR(ES): 000011962/1

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	3112		OUT/12 92 ABR/13 142
ANTERIOR:	3046		NOV/12 80 MAI/13 93
CONSUMO:	86		DEZ/12 73 JUN/13 159
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/13 68 JUL/13 78
NÚMERO DE DIAS:	29		FEV/13 147 AGO/13 96
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAR/13 150 SET/13 102
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 106

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 86 kWh A R\$ 0,3006680 = R\$ 25,85
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,70

66.94
PRP 14/10/

MENSAGENS IMPORTANTES

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 09/2013 VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARÁ R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

01 DE OUTUBRO - DIA NACIONAL E INTERNACIONAL DO IDOSO. A VALORIZAÇÃO DO IDOSO COMEÇA DENTRO DE CADA UM DE NÓS.

CONTABILIZADO

Reserva: 57.44.6907.3000-01-27-AD911.4898.34E8.A1C6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 15,57 60,23	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 4,79 21,73	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,52 2,46	LÍMITE
TRIBUTOS: 1,79 10,12	MENSAL: 4,47 2,98 2,44
ENC. SETORIAIS: 1,18 5,36	TRIM: 8,95 5,97
	ANUAL: 17,91 11,95
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT: 5000511
BASE DE CÁLCULO (R\$): 25,85	MÊS DE REF: 08/2011
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 3,10	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 3,10	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,12	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,52	



Chque 000041-

-BRB- BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Nao Bancaria (codigo): 787/0787

Razao Social: LNB GEM COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data da Operacao: 09/10/2013

Horario (de Brasilia): 11:00

Numero do Terminal: 3002

Codigo da Transacao: 332000

Numero da Transacao: 91406

Comprovante de Pagamento de Arrecadação

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Conversao numerica do codigo de barras:

836000000007315500052634611116136973111613613103

Data do Pagamento: 09/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$31,55

(trinta e um reais cinquenta e cinco centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 65EE34FB



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SURFCS/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

SEU CÓDIGO

116136-1

ADALBERTO MONTEIRO

SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BR/11

CRUZEIRO

CEP 70.610-410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
*****	CONTRA APRESENTAÇÃO		35,39

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL:	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANTERIOR:	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 26/09/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	MEDIDOR(ES): 00001196274

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	
ANTERIOR:	
CONSUMO:	
RESÍDUO DE CONSUMO:	
NÚMERO DE DIAS:	
FATOR MULTIPLICADOR:	
FATOR DE POTÊNCIA:	
	MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

REAVISO DE CONTA VENCIDA

QUANDO EMITIDO ESTE REAVISO, CONSTAVA PENDENTE O PAGAMENTO A FATURA DO MÊS SET/2013 NO VALOR DE R\$ 35,39. O NÃO PAGAMENTO SUJEITARA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E NEGATIVACA NA SERASA. CASO O PAGAMENTO TENHA SIDO REALIZADO NAS ÚLTIMAS 48 HORAS, FAVOR DESCONSIDERAR ESTE COMUNICADO.

O ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL OCORRERÁ APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) CICLOS DE FATURAMENTO DA SUSPENSÃO REGULAR E ININTERRUPTA.

MENSAGENS IMPORTANTES

ESTE REAVISO PERMITE O PAGAMENTO NA REDE CREDENCIADA.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:		
DISTRIBUIÇÃO:		
TRANSMISSÃO:		
TRIBUTOS:		
ENC. SETORIAIS:		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:			
LIMITE			
MENSAL:			
TRIM:			
ANUAL:			

CONJ. ELÉT:
MÊS DE REF:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Neo Bancario (codigo): 787/0787

Razao Social: CNB GEN COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data da Operacao: 09/10/2013

Horario (de Brasilia): 11:00

Numero do Terminal: 3002

Codigo da Transacao: 332000

Numero da Transacao: 91539

Comprovante de Pagamento de Arrecadacao

Convenio: CEB DISTRIBUICAO

Conversao numerica do codigo de barras:

836000000007353900053805360111613608111613613103

Data do Pagamento: 09/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Numero Cartao debito:

Conta de debito:

Valor Pago: R\$35,39

(trinta e cinco reais trinta e nove centavos)

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: FAFED978

CONTABILIZADO

RECEITAS

TX. COND. ORDINÁRIA - 07/13	857,21
TX. COND. ORDINÁRIA - 08/13	106.128,42
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 07/13	42,86
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 08/13	5.306,48
TX. ÁGUA - 07/13	26,50
TX. ÁGUA - 08/13	4.242,11
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 08/13	(89,53)
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 08/13	566,13
TX. EM DUPLICIDADE - 08/13	295,49
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 04/13	1.061,29
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	198,63
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 07/13	566,08
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 08/13	4.521,57
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 08/13	484,65

Receita de Multa/Juros

Multa/Juros	195,74
Descontos	(9.829,91)

TOTAL RECEITAS

114.573,72

DESPESAS

INSS/GPS (Folha Pagto / Pró-Labore)	1.361,83
IRRF	241,79
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços)	5.176,86
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69
Pró-Labore Sindico / Administrador	3.995,00
Água e Esgoto	9.555,30
Energia Elétrica	2.964,74
Telefone	863,40
Elite Service Administradora	5.597,60
Correios e Telegrafos	128,40
Material de Expediente	210,00
Empresa de Conservação e Limpeza	45.403,60
Despesa Cartório (Atas/Autenticações)	54,43
Boleto Envelopado	390,40
Repasse Honorários Cobrança Inadimplente	970,55
Aluguéis Diversos	520,00
Despesas com Realização de Assembleia	120,96
Material / Serviço de Construção	2.400,00
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.097,00
Material / Serviços de Elevadores	4.129,86
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	773,50

TOTAL DESPESAS

88.421,91

RESUMO - 01/08/2013 a 31/08/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
365.029,71	114.573,72	(88.421,91)	26.151,81	391.181,52

CONTAS CORRENTES

BRB - AG. JK - CONTA CORRENTE

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
208.767,85	114.007,59	(87.816,95)	0,00	234.958,49

BRB - CONTA APLICAÇÃO

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
156.606,56	566,13	0,00	0,00	157.172,69

SUPRIMENTO DE CAIXA - TANNOUS

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
(344,70)	0,00	(604,96)	0,00	(949,66)



10/10



(61) 3202-8788

www.ELITESERVICE.COM.BR

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2013

TX. COND. ORDINÁRIA	413,58
TX. ÁGUA	21,60
TX. FUNDO DE RESERVA (%)	20,68

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Unidade(s): SL124
Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)

Seu Condomínio na Internet

www.eliteservice.com.br
Identificador: 114271/23

Vencimento 15/10/2013 Valor do Documento 455,86

Agência/Código Beneficiário 000 - 100 - 0264537

Nosso Número 115686207007

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

Cobrança no 00041

- BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Correspondente Bancário (Código): 787/0787

Razão Social: CNB - CNB COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Data da Operação: 09/10/2013

Horário (de Brasília): 11:00

Número do Terminal: 3002

Código da Transação: 501000

Número da Transação: 91117

Comprovante de Pagamento de Fatura de Compensação

Tipo: Cobrança BRB

Código do Banco: 070

BANCO DE BRASILIA S.A.

Conversão numérica do código de barras.

07090001030026453711956862070077558520000045586

Agência/Código do Cedente: 100/0264537

Nosso Número: 115686207007

Data de Vencimento: 15/10/2013

Valor do Documento: ***** **R\$455,86

Desconto: ***** **R\$43,43

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

Outros acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$412,43

Data do Pagamento: 09/10/2013

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor Pago: ***** **R\$412,43

(quatrocentos e doze reais quarenta e três centavos)

BRB TELEFONE 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUBDORIA 0800-642-1105

PONT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

Autenticacao: 70795575



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Agosto do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

CONTABILIZADO

Brasília, 02 de Outubro de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

Ch: 00030



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316
Tef.: 61- 99823534
61- 81593338
E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges
Crc: DF 010662/O-9
CF/DF: 07.509.529/001-15

CONTABILIZADO

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: outubro /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília. 14 de outubro 2013


Maritana Moreira Borges

ch: 00042



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALBERTO KATILIRO

SIG LI 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO

CRUZFIRO

CIP: 70 610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2013	14/11/2013	119	43,39

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	29/10/2013	CNPJ/CPF:	000000392545187
ANTERIOR:	26/09/2013	Nº DA UC:	926601
APRESENTAÇÃO:	29/10/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	28/11/2013	MEDIDOR(ES):	000011962/1

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		NOV/12	80
ANTERIOR:	3251	MAI/13	93
CONSUMO:	3132	DEZ/12	73
RESÍDUO DE CONSUMO:	119	JUN/13	159
NÚMERO DE DIAS:		JAN/13	68
FATOR MULTIPLICADOR:	33	JUL/13	78
FATOR DE POTÊNCIA:	001,00	AGO/13	96
		SET/13	102
		OUT/13	86
		MEDIA CONSUMO ANUAL:	108

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	119 kWh A R\$ 0,3075546 = 36,59
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5,70
MULTA POR ATRASO	0,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	0,01
JUROS CEB	0,22
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	0,28



MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 10/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: C634.25F1.1C5C.F0A8.E911.DD1C.E0C2.E633

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	71,54	58,86	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	6,63	21,73	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,77	2,46	MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIBUTOS:	6,07	11,69	TRIM:	8,95	5,97		
ENC. SETORIAIS:	1,63	5,36	ANUAL:	17,91	11,95		
IMPOSTOS							
BASE DE CÁLCULO (R\$):	36,59		CONJ. ELÉT:	50001511			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	09/2011			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,39		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	11,19			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,39		MÊS DE REF:	09/2011			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,10						
VALOR DO COFINS (R\$):	1,18						



-BRB- Banco de Brasília - 070 07/11/2013 13:44
PR:209 T:3028 IRN:332000 NSU:252962

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
836500000024339000526515111613672811613613111
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 07/11/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 43,39
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 43,39

-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 de 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)

CONTABILIZADO

Autenticacao: 1ADL6401

CH:000 44

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA , 24 DE OUTUBRO DE 2013

Oi, PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débitos(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
33260052	09/10/2013	229,52

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado(STFC) aprovada pela Resolução n.º 426, de 9/12/05, publicada pela ANATEL(Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso;**
- Rescindir o contrato, com a desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa e SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias para ser(em) recebido(s) pela Oi.

* Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/11/2013 13:44
PR:209 T:3026 TRN:332000 RSO:252982

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Baras:

846790000025295200149062426763201313001154000002

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 07/11/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:	229,52
Desconto:	0,00
Multa:	0,00
Juros:	0,00
Acrescimos:	0,00
Total:	229,52

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expunha 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)

Autenticacao: 0D1FEED0

ch: 00044



879.98

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2013 a 30/09/2013		RECIBO DO PAGADOR					
RECEITAS		RESUMO - 01/09/2013 a 30/09/2013					
TX. COND. ORDINÁRIA - 08/13	1.828,50	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido	
TX. COND. ORDINÁRIA - 09/13	102.528,62	391.181,52	119.914,60	(164.671,74)	(44.757,14)	346.424,38	
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 08/13	91,43	CONTAS CORRENTES					
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 09/13	5.126,51	1- CONTA CORRENTE - BRB AG. JK					
TX. ÁGUA - 08/13	82,34	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências Saldo Transferi		
TX. ÁGUA - 09/13	8.413,90	234.958,49	118.201,95	(164.173,64)	(180.693,06) 8.293,74		
(-) DESCONTO ANTECIPAÇÃO - 09/13	(228,01)	2- CONTA APLICAÇÃO CDB - BRB					
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 09/13	1.712,65	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências Saldo Transferi		
TX. EM DUPLICIDADE - 09/13	80,32	157.172,69	1.093,56	0,00	0,00 158.266,25		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 01/13	1.000,32	3- APLICAÇÃO - FI RF BRB MAIS					
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	91,02	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências Saldo Transferi		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 07/13	4.213,51	0,00	619,09	0,00	180.000,00 180.619,09		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 08/13	605,78	SUPRIMENTO DE CAIXA - TANNOUS					
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 09/13	3.408,30	Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências Saldo Transferi		
DIFER. DESC. ANTECIPAÇÃO - 09/13	104,28	(949,66)	0,00	(498,10)	693,06 (754,70)		
Receita de Multa/Juros							
Multa/Juros	130,04						
Descontos	(9.274,91)						
TOTAL RECEITAS	119.914,60						
DESPESAS							
INSS/GPS (Folha Pagto / Pró-Labore)	1.187,69						
IRRF	241,79						
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços)	5.233,30						
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69						
Pró-Labore Sínico / Administrador	3.995,88						
Água e Esgoto	5.965,92						
Energia Elétrica	2.797,10						
Telefone	863,64						
Elite Service Administradora	5.597,60						
Correios e Telegrafos	122,40						
Fotocópias / Xerox	207,50						
Empresa de Conservação e Limpeza	45.347,16						
Despesa Cartório (Atas/Autenticacões)	88,10						
Boleto Envelopado	390,40						
Repasse Honorários Cobrança Inadimplente	487,49						
Material / Serviço de Construção	67,12						
Material / Serviço de Pintura Dep. Cond.	15.210,00						
Material / Serviços / Utensílios Limpeza	1.180,00						
Material / Serv. de Extintores/Incêndio	2.870,00						
Material / Serviços de Elevadores	4.129,86						
Instalação de Interfones / Circuito CFTV	26.024,00						
Aquisição de Catraca /Controle de Acesso	39.328,00						
Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto	847,00						
Tarifa s/ Cheques	23,10						
TOTAL DESPESAS	164.671,74						
 Elite Service Administradora de Condomínios		COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2013		PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA		Seu Condomínio na Internet www.eliteservice.com.br Identificador: 114271/23	
(61) 3202-8789 www.ELITESERVICE.com.br		TX. COND. ORDINÁRIA 413,58 TX. FUNDO DE RESERVA (%) 20,68 TX. ÁGUA- REF.: 10/2013 16,31		Unidade(s): SL124 Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)		Vencimento 15/11/2013 Valor do Documento 450,57 Agência/Código Beneficiário 000 - 100 - 0264537 Nosso Número 116169307057	

CONTABILIZADO



Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

-BIB- Banco de Brasília - 070 07/11/2013 13:44
FA 209 I.:3028 TRN:501000 NSU:253037

Recibo de Pagamento Tit. de Habitação

Cod. Barras:
07090001030026453711961693070577656830000045057
Tipo: CORRIGIDA BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 15/11/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: R\$450,57
Desconto: R\$43,43
Multa/Multa: R\$0,00
Outros acréscimos: R\$0,00
Total: R\$494,00

-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
SNC BRB 0800 648 6161
SNC BRB 0800 646 6162 (Portadoras de Ilac Espec)

Autenticacao: E78CFC1
en:00044

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
QD SIG QUADRA 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2013

CONTABILIZADO

Telefone

61 3326 0052

Vencimento

09/11/2013

Total a pagar

R\$ 199,93

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 85,19

OI FIXO

85,19

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

OI VELOX

R\$ 80,14

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA

80,14

ASSINATURA VELOX

EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

R\$ 34,60

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

0,00

LIGAÇÕES FIXO-MÓVEL

29,79

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

4,81

-BR0 - Banco da Brasília - 070 07/11/2013 13:44
PA:209 T:3026 TRN:3326000 NSU:253009

Recibo de Faturação Eletrônica

Cod. Barras:

846700000170950014908842676320131310115960005

Convenio: BRASIL TELECOM BRASIL 14

Data de Pagamento: 07/11/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 199,93

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 199,93

-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, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

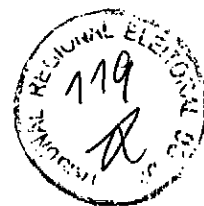
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BR0 0800 648 6161

SAC BR0 0600 648 6162 (Portadores de Nac. Espec)

Autenticação: 02105EF

em: 00044



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Outubro do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

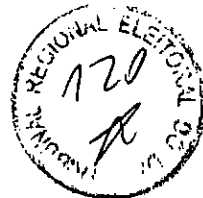
Brasília, 06 de Novembro de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

ch:00043



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail: aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

CONTABILIZADO

Razão Social: PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: novembro /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

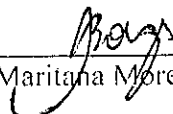
Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

Brasília, 18 de novembro 2013


Maritana Moreira Borges

en: 00045

127
R

R8 Razão Social: Maria da Conceição da Silva - ME Fone: (61) 3381-8689

QE 40 - Conjunto H - Lote 18 - Guarã II - Brasília/DF - CEP - 71.070-082
 CNPJ: 10.674.101/0001-00 CF/DF: 07.517.381/001-44

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)
 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ Navegação Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada

AI DF 1-515-00688/2012
NE Prorrogada até 25/09/2014
Portaria SEEP Nº 208/2012
 Data Limite pr Emissão: 25/09/2013
 Data da Emissão: / /

Tomador do Serviço ou Destinatário:
Partido Republicano Progressista Fone: _____

Endereço: _____ Cidade: **Brasília** UF: **DF** CEP: _____

CNPJ/CPF: **09250657/0001-81** Inscrição: _____

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				Unitário	TOTAL
	125	cameras			1.000,00
CONTABILIZADO					
TOTAL R\$					1.000,00
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
Informações Complementares					

GRÁFICA PDP ART - THOMPSON BRUNO DANTAS DE OLIVEIRA - ME - 816 - LOTE 09 - LOJA 01 - Taguatinga Norte/DF - Fone: (61) 3336-1181/ 8408-4501
 CNPJ 07.673.461/0001-74 CF/DF 07.472.595/001-79 - 500 Jogos - 50x3 - 251 e 750 - Aut. 1-515-06887/2012

Recebi(emos) de **Maria da Conceição da Silva - ME.** Os serviços constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: **22/11/2013** IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: *Quone Muramb*

NOTA FISCAL MOD. 3
 .0560

PROCONIDE: 151 - SCS - Q 08 - BL "B" - 60 SU 240 - Ed. Ventâncio 2000 - Setor Comercial Sul - Brasília.



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Novembro do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

CONTABILIZADO

Brasília, 04 de Dezembro de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

elr,00047



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N.º ESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000100111 11 1/1

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALBERTO MONTENEGRO

SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO

CEB/DF

CEP 70.610-410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2013	16/12/2013	94	34,44

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 28/11/2013
ANTERIOR: 29/10/2013
APRESENTAÇÃO: 28/11/2013
PRÓXIMO MÊS: 03/01/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 000000392545187
Nº DA UC: 926601
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 06001196274

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 3345
ANTERIOR: 1251
CONSUMO: 94
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/12	73	JUN/13	159
JAN/13	68	JUL/13	78
FEB/13	147	AGO/13	96
MAR/13	150	SET/13	102
ABR/13	142	OCT/13	86
MAI/13	93	NOV/13	119

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 110

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 94 kWh A R\$ 0,3057944 = 28,74
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,70

16/12

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERACOES NO CALENDARIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PROXIMO CICLO ESTARA COM PERIODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 11/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 26C0.5D62.699C.D578.B758.B0DC.3BF2.5B0B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	17,04	59,79
DISTRIBUIÇÃO:	5,24	21,73
TRANSMISSÃO:	0,56	2,36
TRIBUTOS:	4,61	11,26
ENC. SETORIAIS:	1,29	5,36

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	28,74
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	3,44
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	3,44
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,20
VALOR DO COFINS (R\$):	0,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,21	2,00	0,15	
LÍMITE				
MENSAL:	4,47	2,98	2,43	
TRIM:	8,95	5,97		
ANUAL:	17,91	11,95		

CONJ. ELÉT: 511
MÊS DE REF: 10/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 9,44
MÊS DE REF: 10/2013



BEB Banco de Brasília 070 05/12/2013 13:59
PR.203 1.0004 REN.38.000 NSU.553152

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Barrios
636/000000003444000528354111613665511613613129
Convenio: CEB DISTRIBUIÇÃO
Data de Pagamento: 09/12/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 34,44
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 34,44

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, evitar também exposição a luz da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

CONTABILIZADO

Telefone: 0800 648 6162

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Especiais)

Autenticação: 9802E630

000048

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2013 a 31/10/2013			RECIBO DO PAGADOR
RECEITAS			
TX. COND. ORDINÁRIA - 09/13	452,73		Aquisição de Móveis / Utensílios 4.176,20
TX. COND. ORDINÁRIA - 10/13	98.307,34		Aquisição de Computadores / Periféricos 5.936,00
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 09/13	22,64		Tarifa s/ Cobrança Bancária / Boleto 798,00
TX. FUNDO DE RESERVA (%) - 10/13	4.915,41		Tarifa s/ Cheques 19,83
TX. ÁGUA - 09/13	42,29		TOTAL DESPESAS 94.844,66
TX. ÁGUA - 10/13	5.006,60		
TX. COBERTURA DE ÁREA COMUM- B RIO BRANCO - 10/13	2.730,42		MENSAGEM
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 10/13	1.669,61		PREZADO CONDÔMINO,
TX. EM DUPLICIDADE - 10/13	433,68		INFORMAMOS QUE DEVIDO A ÉPOCA DE FESTAS, OS BOLETOS QUE VENCERÃO NO MÊS 01/2014 SERÃO ENVIADOS ANTECIPADAMENTE.
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 02/13	92,52		LEMBRAMOS QUE O VENCIMENTO NÃO SERÁ ALTERADO. SOLICITAMOS QUE SEJA OBSERVADA A DATA DE VENCIMENTO PARA QUE NÃO SEJAM TROCADOS, TENDO EM VISTA QUE RECEBERÃO DOIS BOLETOS COM UM INTERVALO DE TEMPO BEM CURTO.
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 03/13	606,55		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 06/13	90,99		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 07/13	519,61		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 09/13	601,47		
ACORDO C/ INADIMP. VIA BOLETO BANCÁRIO - 10/13	16.973,01		
PAGAMENTO TX. À MAIOR - 10/13	(667,50)		ESTAMOS NO FINAL DE MAIS UM ANO, ÉPOCA EM QUE NÓS PARAMOS PARA SOMAR AS COISAS BOAS QUE ACONTECERAM EM NOSSAS VIDAS E A BOA SURPRESA DESTA ANO FOI PODER CONTAR COM MAIS UM ANO DE PARCERIA E TER VOCÊ COMO CLIENTE. SOMOS PRIVILEGIADOS PORQUE CONTAMOS COM SUA AMIZADE, APOIO E CONFIANÇA.
PAGAMENTO DE TX. À MENOR - 10/13	2.121,53		
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	149,07		
Descontos	(8.865,82)		
TOTAL RECEITAS 125.202,15			
DESPESAS			
INSS/GPS (Folha Pagto / Pró-Labore)	1.187,69		
IRRF	241,79		
INSS/GPS (11% Retenção Prest. Serviços)	5.097,87		
Retenção Prest. Serv. IN 381 - 4,65%	2.466,69		
Pró-Labore Súdico / Administrador	3.995,88		
Água e Esgoto	4.544,04		
Energia Elétrica	2.732,02		
Telefone	852,31		
Elite Service Administradora	45.482,59		
Correios e Telegrafos	25,00		
Fotocópias / Xerox / Impressões	14,08		
Empresa de Conservação e Limpeza	390,40		
Despesas c/ Combustível / Lubrificantes	362,19		
Multas / Juros Pagamentos em Atraso	2.283,60		
Boleto Envelopado	3.019,00		
Repassse Honorários Cobrança Inadimplente	747,00		
Material / Serviço Elétrico	900,00		
Material / Serviço de Pintura Dep. Cond.	4.928,48		
Material / Serviços de Conservação			
Material / Serviços / Utensílios Limpeza			
Material / Serviços de Elevadores			

PREZADO CONDÔMINO,

INFORMAMOS QUE DEVIDO A ÉPOCA DE FESTAS, OS BOLETOS QUE VENCERÃO NO MÊS 01/2014 SERÃO ENVIADOS ANTECIPADAMENTE.

LEMBRAMOS QUE O VENCIMENTO NÃO SERÁ ALTERADO. SOLICITAMOS QUE SEJA OBSERVADA A DATA DE VENCIMENTO PARA QUE NÃO SEJAM TROCADOS, TENDO EM VISTA QUE RECEBERÃO DOIS BOLETOS COM UM INTERVALO DE TEMPO BEM CURTO.

ESTAMOS NO FINAL DE MAIS UM ANO, ÉPOCA EM QUE NÓS PARAMOS PARA SOMAR AS COISAS BOAS QUE ACONTECERAM EM NOSSAS VIDAS E A BOA SURPRESA DESTA ANO FOI PODER CONTAR COM MAIS UM ANO DE PARCERIA E TER VOCÊ COMO CLIENTE. SOMOS PRIVILEGIADOS PORQUE CONTAMOS COM SUA AMIZADE, APOIO E CONFIANÇA.

A NOSSA META É OFERECER SEMPRE O MELHOR. DESEJAMOS A TODOS OS CLIENTES DA ELITE SERVICE UM EXCELENTE ANO NOVO, REPLETO DE PAZ E QUE ESSE ANO DE 2014 SUPERE EM TODOS OS ASPECTOS O ANO PASSADO. "ANO NOVO, SORTE NOVA".

FELICIDADES A TODOS!

ELITE SERVICE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS



10/12

ILIZADO

 Elite Service Administração de Condomínios 1611 3202-8789 www.ELITESERVICE.com.br		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2013 TX. COND. ORDINÁRIA 413,58 TX. FUNDO DE RESERVA (%) 20,68 TX. ÁGUA 10,65 401.48	PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA Unidade(s): SL124 Inadim. (Unid: 0,00 Pagador: 0,00)	Seu Condomínio na Internet: www.eliteservice.com.br Identificador: 114271/23 Vencimento 15/12/2013 Valor do Documento 444,91 Agência/Código Beneficiário 000 - 100 - 0264537 Nosso Número 116346307097
--	--	---	--	---

Condomínio? Corporate (SQL Server) - Capgem Software Ltda



886 Banco de Brasília 0/0 03/12/2013 13:58
PA-209 1 3684 100 501000 000 555120

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Vol. Bônus:

0760001030264537/136346307097/153130660944431

Tip: Cobrança 000

Bônus: 070

Data de Vencimento: 15/12/2013

Fundo de Pagamento: Cheque Inadimplente

Conta de Débito:

Principal: 444.91

Desconto: 44.43

Multa/Bônus: 0.00

Outros descontos: 0.00

Total: 444.91

Comprovante emitido em papel termossensível.

É muito útil desdolar impressões e de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expor o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos; não deixar exposto a luz do sol; lavá-lo com produtos fluorescentes, fontes de calor e unidade expensiva.

CONTA

telefone da administradora: 0800 642 1234

SAC 0800 648 6167 (para todos os dias e horas)

SAC 0800 648 6167 (para todos os dias e horas)

Autenticacao: 01960476

eh-00048

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - D.F.
CNPJ Matr.: 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 PROGRESSISTA

QD SIG QUADRA 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

DEZEMBRO/2013

Telefone

61 3326 0052

Vencimento

09/12/2013

Total a pagar

R\$ 224,01

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 85,19

85,19



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 80,14

80,14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 58,68

0,00
58,68

CONTABILIZADO

09/12

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



PA:209 F. 0004

BRN: 102000 RSO: 555002

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras

84610000001240100149083426763201311201153000009

Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA

Data de Pagamento: 09/12/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 224,01

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 224,01

- Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar algumas cuidados. Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evitar 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)

Autenticação: 14506708

Ch: 00048

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

00010481



CDD BRASILIA SIA BSB SS1
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Q SIG SN QD 1 SN LT 495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA DF



7213345630004870000001640830271113
POSTAGEM: 27/11/2013 VENCIMENTO: 06/12/2013

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDds
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

Cód. Conta 157063270

CONTABILIZADO

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

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2013

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 23,01

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 33260052
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)
Novembro/2013
24/11/2013
0210591503225
000005011
157063270-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	23,01
Total da Conta:	R\$	23,01
ICMS:	R\$	5,75

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133260052	Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica	2	0:04:48	0,00
6133260052	Total	2	0:04:48	0,00
	Total do Resumo	2	0:04:48	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 1.000 min	-	08/11/2013 a 20/11/2013	16,73
Pacote 30 min fixo-móvel Corp	-	08/11/2013 a 20/11/2013	6,28
		Subtotal:	23,01

Comercial 21 1000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 08/11/2013

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33260052	Fixo / Fixo						
	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32347143	14/11/2013	13:26:58	00:03:30	Dia	0,00
61 33260052	SAO JOSE DO RIO PRETO	17 32347143	14/11/2013	13:41:58	00:01:18	Dia	0,00
			Subtotal:		00:04:48		0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. 09/12/2013 13:58
PR:209 1. 3004 TRN:332000 NSU:555070

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

046500000001230100060022105915032251201312000001

Convenio: ENRRATEL

Data de Pagamento: 09/12/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 23,01

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 23,01

-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.

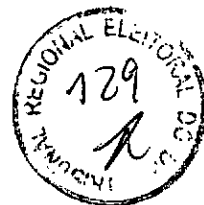
Telefone da Ouvidoria: 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Espec.)

Autenticação: 20263386

ch:00048



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tel.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail: aspeccontabil@yahoo.com.br

CONTABILIZADO

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: dezembro /2013..... R\$ 720,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

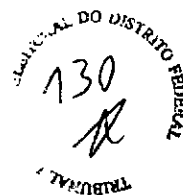
T O T A LR\$ 720,00

Brasília. 19 de dezembro 2013



Maritana Moreira Borges

en: 00049



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente ao Décimo terceiro (13ª) salário do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 18 de Dezembro de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

CH: 000 50

Correntista

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGR** CNPJ: **09.250.657/0001-81** Posição: **Janeiro / 2013** Data da emissão: **27.01.2014**
 Agência (prefixo/dv): **1339-0** Conta nº / dv: **GS 02 14.444-4** Data da abertura: **11.01.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2012		Saldo anterior						896,83 C
07.01.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1795855574	1.500,00 *	
07.01.2013		362-Pagamento conta luz	13105			010701	29,39 D	867,44 C
08.01.2013		531-Desbloqueio de depósito	10846			1795855574	1.500,00 C	2.367,44 C
10.01.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890101000592317	22,00 D	2.345,44 C
15.01.2013		109-Pagamento de Título	13105			011501	274,45 D	2.070,99 C
24.01.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	17849		07801	850047	290,00 D	1.780,99 C
31.01.2013		330-Saque com cartão	15397		07801	780118	539,77 D	1.241,22 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.241,22 C	0,00



Correntista

Nome

PARTIDO REPUBLICANO PROGR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

1339-0

14.444-4

Data da abertura

11.01.2008

CNPJ

09.250.657/0001-81

Posição

Fevereiro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2013		Saldo anterior						1.241,22 C
04.02.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	17849		07801	78011784900351	1.600,00 *	
05.02.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			78011784900351	1.600,00 C	2.841,22 C
07.02.2013		109-Pagamento de título	13105			020701	265,73 D	2.575,49 C
13.02.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			880440903292312	22,00 D	2.553,49 C
14.02.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850050	1.000,00 D	1.553,49 C
25.02.2013		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113			880560800068891	27,00 D	1.526,49 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	1.526,49 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	------------	--------------------	------



Correntista

Nome: **PARTIDO REPUBLICANO PROGR** CNPJ: **09.250.657/0001-81** Posição: **Março / 2013** Data da emissão: **27.01.2014**
 Agência (prefixo/dv): **1339-0** Conta nº / dv: **14.444-4** Data da abertura: **11.01.2008**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2013		Saldo anterior						1.526,49 C
06.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1613728912	2.000,00 *	
07.03.2013		830-Depósito Online	17849		07801	78011784900561	37,58 C	
07.03.2013		330-Saque com cartão	17849		07801	780116	615,80 D	
07.03.2013		362-Pagamento conta luz	13105			030701	49,13 D	
07.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			030702	200,98 D	
07.03.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			030703	179,10 D	
07.03.2013		114-Devolução Cheque Depositado	13070	070	01903	090018	2.000,00 D	
07.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1613728912	2.000,00 C	519,06 C
08.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01903	850044	360,00 D	159,06 C
11.03.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1296542457	2.000,00 *	
12.03.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			890701400388435	22,00 D	
12.03.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850046	1.000,00 D	
12.03.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1296542457	2.000,00 C	1.137,06 C

Bloqueado - R\$ **0,00** Disponível - R\$ **1.137,06 C** CPMF cobrado - R\$ **0,00**



Correntista

Nome		CNPJ		Posto		Data da emissão	
PARTIDO REPUBLICANO PROGR		09.250.657/0001-81		Abril / 2013		27.01.2014	
Agência (prefixo/dv)		Data da abertura					
1339-0		11.01.2008					
Conta nº / dv							
14.444-4							

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
12.03.2013		Saldo anterior						1.137,06 C
03.04.2013		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1338153677	1.200,00 *	
04.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850043	1.000,00 D	
04.04.2013		631-Desbloqueio de depósito	10846			1338153677	1.200,00 C	1.337,06 C
10.04.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			041001	185,05 D	
10.04.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801001000628201	22,00 D	1.130,01 C
12.04.2013		330-Saque com cartão	17849		07801	780116	76,07 D	
12.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	104	01903	850042	360,00 D	693,94 C
15.04.2013		362-Pagamento conta luz	13105			041501	45,96 D	
15.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	341	01981	850077	286,70 D	361,28 C
25.04.2013		330-Saque com cartão	11177		07801	780111	31,05 D	330,23 C
25.04.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01903	850061	138,88 D	191,35 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	191,35 C	0,00





Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	PARTIDO REPUBLICANO PROGR			CNPJ	Posição	Data de emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		09.250.657/0001-81	Maio / 2013	27.01.2014
1339-0	02	14.444-4	Data da abertura			
			11.01.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.04.2013		Saldo anterior						191,35 C
07.05.2013		976-TED Transfêrencia Eletr.Dispon	14175			5731503	400,00 C	591,35 C
10.05.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801301000793695	22,00 D	569,35 C
13.05.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			051301	191,26 D	378,09 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	378,09 C	0,00



Correntista

Nome	PARTIDO REPUBLICANO PROGR			CNPJ	Posição	Data de emissão
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv		09.250.657/0001-81	Junho / 2013	27.01.2014
1339-0	02	14.444-4	Data da abertura			
			11.01.2008			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.05.2013		Saldo anterior						378,09 C
10.06.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801611000321536	22,00 D	356,09 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	356,09 C	0,00





Extrato Conta Corrente

Nome

PARTIDO REPUBLICANO PROGR

Agência (prefixo/dv)

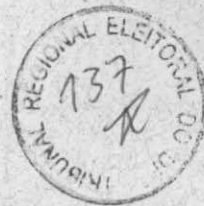
GS

[illegible]

14.444-4

11.01.2008

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
10.06.2013		Saldo anterior						356,09 C
10.07.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801911001405275	22,00 D	334,09 C
31.07.2013		976-TED Transferência Eletr.Dispon	14175			5698123	200,00 C	534,09 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$						
	0.00	CMF cobrado - R\$						0.00
		534.09 C						

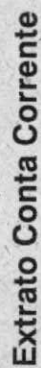


Correntista

Nome	PARTIDO REPUBLICANO PROGR		Conta nº / dv	14.444-4	Data da abertura	11.01.2008	CNPJ	09.250.657/0001-81	Posição	Setembro / 2013	Data da emissão	27.01.2014
Agência (prefixo/dv)	1339-0	02	02									

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.08.2013		Saldo anterior						685,09 C
10.09.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802511001056351	22,00 D	663,09 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$						
		CPMF cobrado - R\$						0,00





en

Agência (prefixo/dv)

Conta nº /dv

14.444-4

11 01 2008

11 01 2008

CNPJ

09.250.657/0001-81

Posição

Outubro / 2013

Data da emissão

27.01.2014

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	1.041,09 C	0,00





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000095182

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALBERTO MONTI RO

SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO

CRUZILRO

CIP: 76 610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2013	15/01/2013	68	29,39

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	26/12/2012	CNPJ/CPF:	000000392545187
ANTERIOR:	21/11/2012	Nº DA UC:	926601
APRESENTAÇÃO:	26/12/2012	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	28/01/2013	MEDIDOR(ES):	00001196274

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2079	JAN/12	43
ANTERIOR:	2011	FEB/12	72
CONSUMO:	68	MAR/12	109
RESÍDUO DE CONSUMO:		ABR/12	99
NÚMERO DE DIAS:	29	MAY/12	136
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/12	81
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	87

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	68 kWh A R\$ 0,3545854 = 24,11
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	5,28

PRP 2013

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 52E8.6D3B.8147.6EC0.0E81.935A.533B.1A9A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	13,22	54,83	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	3,86	19,19	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	1,10	5,49	MENSAL:	4,47	3,11	2,43
TRIBUTOS:	3,96	10,67	TRIM:	8,95	6,22	
ENC. SETORIAIS:	1,97	9,82	ANUAL:	17,91	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	SUDO 511		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	24,11		MÊS DE REF:	11/2012		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,89		RS:	11,39		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	11/2012		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,89					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,88					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/DF 07.468.935/001-97

83640000000 3 29390005284 7 51111613670 2 11161361301 2



CONTABILIZADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
05/01/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.58.21
7801873050

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGÊNCIA: 1339 0 CONTA: 14.444 4
Convenio CEB
Codigo de Barras: 83640000000 3 29390005284 7
51111613670 2 11161361301 2
Data do pagamento: 07/01/2013
Valor em Dinheiro: 29,39
Valor em Cheque: 0,00
Valor Total: 29,39
DOCUMENTO: 010/01
AUTENTICAÇÃO SISBB:
F.1E2.04A.056.1A0.91B

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



1611 3202-8789
www.ELITESERVICE.com.br

BRB- BANCO DE BRASILIA

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

070-1

Recibo do Sacado

Seu Condomínio na Internet
www.eliteservice.com.br
Identificador: 114271/23

Cedente / Condomínio

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO

Uso do Banco

Carteira

COB

Data do Documento

11/12/2012

Num. do Documento

SL124/271

Espécie

R\$

Data do Processamento

11/12/2012

PREZADO CONDÔMINO,

INFORMAMOS QUE DEVIDO AO PERÍODO DE FÉRIAS DA MAIORIA DOS CONDÔMINOS, ANTECIPAMOS A EMISSÃO DESTES BOLETO QUE TEM SEU VENCIMENTO PARA O MÊS 01/2013. POR ESSE MOTIVO A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO FOI INCLUÍDA NESTE BOLETO E SERÁ DISPONIBILIZADA NA ÁREA RESTRITA DO SITE WWW.ELITESERVICE.COM.BR PODENDO SER VISUALIZADA UTILIZANDO O CÓDIGO IDENTIFICADOR QUE SE ENCONTRA NA PARTE SUPERIOR DESTES BOLETO.

"FAÇAMOS DE NOSSA VIDA UMA EXTENSÃO DA NOITE DE NATAL, RENASCENDO CONTINUAMENTE EM AMOR E FRATERNIDADE. QUE SEU CORAÇÃO FLORESÇA EM AMOR E ESPERANÇA!

E QUE NO ANO QUE SE INICIA VOCÊ REALMENTE...
OUÇA AS PALAVRAS QUE SEMPRE DESEJOU OUVIR,
SINTA A EMOÇÃO QUE SEMPRE ESPEROU SENTIR.
ABRACE TODOS OS AMIGOS QUE SEMPRE DESEJOU REUNIR
QUE CADA VEZ QUE SEUS SONHOS SEGUIREM VIAGEM, ELES VOLTEM
PARA SUA VIDA TRANSBORDANDO DE REALIZAÇÕES.
NESTE ANO NOVO SEJA FELIZ NOS SEUS SONHOS
E TENHA A FELICIDADE DE BUSCÁ-LOS."

BOAS FESTAS E UM 2013 REPLETO DE PAZ!

ELITE SERVICE - ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

TX. COND. ORDINÁRIA
FUNDO DE RESERVA (%)

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2013

261,38
13,07

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515

119- ED BARÃO DO RIO
Unidade: SL124

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N



070-1

07090.00103 00264.537119 09453.070485 4 55790000027445

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente

COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO

Data do Documento

11/12/2012

Num. do Documento

SL124/271

Espécie Doc.

NS

Acceite

NÃO

Data do Processamento

11/12/2012

Uso do Banco

Carteira

COB

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

15/01/2013

Agência/Código Cedente

000 - 100 - 0264537

Nosso Número

110945307048

(=) Valor do Documento

274,45

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO, APÓS ESSE PERÍODO, RETIRAR 2ª VIA DO BOLETO NA ELITE SERVICE MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA - TEL:(61) 3202-8789 / e-mail: cobranca@eliteservice.com.br / Site: WWW.ELITESERVICE.COM.BR

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515
70610-410 BRASILIA

119- ED BARÃO DO RIO
Unidade: SL124

ZONA INDUSTRIAL
DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/01/2013 BANCO DO BRASIL 08:59:39
780173050 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 1339-0

CONTA:

14.444-4

BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.

0703000107002645371190945307048545570000007745

NR. DOCUMENTO

11.501

DATA DO PAGAMENTO

15/01/2013

VALOR DO DOCUMENTO

274,45

VALOR COBRADO

274,45

Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tel.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: Janeiro /2013..... R\$

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$ 290,00

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 290,00

CONTABILIZADO

Brasília. 24 de janeiro 2013


Maritana Moreira Borges

CH! 850047



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.658/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADAIBERTO MONTEIRO

SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRAM

CRUZETIRO

CEP: 70.610-410

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

CONTA MÊS VENCIMENTO 147 (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$) 56,03

FEV/2013 14/02/2013 147 56,03

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	28/01/2013	CNPJ/CPF:	000000392545187
ANTERIOR:	26/12/2012	Nº DA UC:	926601
APRESENTAÇÃO:	28/01/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	27/02/2013	MEDIDOR(ES):	00001196274

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	2226	FEV/12	72
ANTERIOR:	2079	MAR/12	109
CONSUMO:	147	ABR/12	99
RESÍDUO DE CONSUMO:	147	MAI/12	136
NÚMERO DE DIAS:	33	JUN/12	81
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/12	76
FATOR DE POTÊNCIA:		AGO/12	103
		SET/12	70
		OCT/12	92
		NOV/12	80
		DEZ/12	73
		JAN/13	68
		MEDIA CONSUMO ANUAL:	94

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 147 kWh A R\$ 0,3452740 = 50,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,28

31/01/2013 - BANCO DO BRASIL 15:36:54
780115397 0,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRAS

Convenio CEB
Codigo de Barras 836000000000-7 56030005284 5
41111613663-0 11161361362 0
Data do pagamento 31/01/2013
Valor em Dinheiro 56,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,03

NR AUTENTICACAO 1.915.D95.28A.616.168

MENSAGENS IMPORTANTES

REDUÇAO DA TARIFA
ESTA FATURA JA CONTEMPLA A REDUÇAO DA TARIFA DO CONSUMO MEDIDO A PARTIR DE 24 DE JANEIRO. NA FATURA DE MARÇO O DESCONTO SERA INTEGRAL. A REDUÇAO DA TARIFA ESTA DE ACORDO COM A RESOLUCAO HOMOLOGATORIA 1.446/2013-ANEEL.

Reservado ao Fisco: D87A.0A0C.77FD.37EE.C5CF.54CE.A1A3.D062

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	27,90	54,97	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	8,17	19,19	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	2,33	5,49	MENSAL:	4,47	3,11	2,43	
TRIBUTOS:	8,17	10,51	TRIM.:	8,95	6,22		
ENC. SETORIAIS:	4,18	9,82	ANUAL:	17,91	12,45		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: SUDOESTE				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	50,75		MÊS DE REF.: 12/2012				
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,09		R\$:	10,39			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.:	12/2012			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,09						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,37						
VALOR DO COFINS (R\$):	1,71						

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1301.000464180

Contrato Agrupador: 908.426.763-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	155,06
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEI	1,77
SERVICOS OI	156,83
ITENS FINANCEIROS	8,42
DOCUMENTO FINANCEIRO	8,42
Valor a pagar	165,25

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:

11/01/2013

Valor de sua conta:

165,25

Número de seu telefone: 61 3326 0052

Mês de referência: janeiro 2013

Período: 22/11/2012 a 21/12/2012

Data de emissão: 26/12/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.461.117 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272750844000006

Contrato Agrupador: 908.426.763-5

Contrato Agrupado: 908.426.763-5

CPF/CNPJ: 09.250.657/0001-81

Período 22/11/2012 a 21/12/2012

Telefone Agrupador: 61 3326 0052

Telefone Agrupado: 61 3326 0052

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 26/12/2012

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	156,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	39,20	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B2CD.56D9.B046.79F4.EF0C.82C3.0F4F.DC6E

Fique ligado

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

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

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

31/01/2013 BANCO DO BRASIL 15:37:06
780115397 0366

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000001 5 05/20014908 1
42676320130 5 10115500000 9
Data do pagamento 31/01/2013
Valor em Dinheiro 165,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 165,25

NR. AUTENTICAÇÃO 9.501.CAB.FBC.750.6E2

[illegible]



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/02/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700						
Data do documento 27/01/2013	No. Do documento COND01/PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/01/2013	Nosso Número 157/13961246-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 76,07	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,52 ATE 07/02/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 7,60 BOLETO REF. CONDOMINIO/LOCACAO 01 VAGA.					(-) Descontos/Abatimento 7,60	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 68,47	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

PR

31/01/2013 BANCO DO BRASIL 15.76.07
780115397 0.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/1303612462883318944670001/500/000000/00/
DATA DO PAGAMENTO 31/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 76,07
DESCONTO/ABATIMENTO 7,60
VALOR COBRADO 68,47

NR. AUTENTICACAO 2.25E.9B1.49B.414.2A1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3202-8789
ELITESERVICE.com.br

BRB- BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet
www.eliteservice.com.br
Identificador: 114271/23

Cedente / Condomínio CNPJ/CPF: 11.991.611/0001-65
COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515 - Z

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

26/01/2013

SL124/271

R\$

26/01/2013

Unidade(s):
SL124

Inadimplência até 26/01/2013:
Unidade: R\$ 0,00
Sacado: R\$0,00



CONTABILIZADO

PRP
10/2

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

15/02/2013

Agência/Código Cedente

000 - 100 - 0264537

Nosso Número

111302207085

Valor do Documento

293,17

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2013

TX. COND. ORDINÁRIA 261,38
TX. ÁGUA- Ref.: Mês 12/2012. 14,96
FUNDO DE RESERVA (%) 13,07
TX. ÁGUA- Ref.: Mês 01/2013. 3,76

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515

119- ED BARÃO DO RIO
Unidade: SL124

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N



070-1

07090.00103 00264.537119 13022.070851 4 56100000029317

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

15/02/2013

Cedente CNPJ/CPF
COND. ED. BARÃO DO RIO BRANCO - SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515 - ZONA INDUSTRIAL 11.991.611/0001-65

Agência/Código Cedente

000 - 100 - 0264537

Data do Documento
26/01/2013

Num. do Documento
SL124/271

Espécie Doc.
NS

Accepte
NÃO

Data do Processamento
26/01/2013

Nosso Número

111302207085

Uso do Banco

Carteira
COB

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

293,17

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

VALOR A SER PAGO ATÉ 10/02/2013: R\$265,73 (valor desconto = R\$ 27,44)

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% A.M.

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. APÓS ESSE PERÍODO, RETIRAR 2º VIA DO BOLETO NA ELITE SERVICE MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA DE COBRANÇA - TEL:(61) 3202-8789 / e-mail:

cobranca@eliteservice.com.br / Site: WWW.ELITESERVICE.COM.BR

(-) Desconto / Abatimento

27,44

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

265,73

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
SIG SUL QD 01 LTS 495, 505 e 515
70610-410 BRASILIA

119- ED BARÃO DO RIO
Unidade: SL124

ZONA INDUSTRIAL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





07/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:17:31
780170728 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 1339-0 CONTA: 14.441-4

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030026453711913052070851456100000029317
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 293,17
DESCONTO/ABATIMENTO 27,44
VALOR COBRADO 265,73

NR. AUTENTICACAO 4.DE1.690.DC6.505.F60

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



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Março do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

CONTABILIZADO

Brasília, 03 de Abril de 2013

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

eh: 8500050



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.465.935/001-97
RESÍME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1116136-1

000096381

ADALBERTO MONTI IRO
SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CRUZEIRO
CIP 70 610 410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2013	15/03/2013	150	49,13

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	27/02/2013	CNPJ/CPF:	000000392545187
ANTERIOR:	28/01/2013	Nº DA UC:	926601
APRESENTAÇÃO:	27/02/2013	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	27/03/2013	MEDIDOR(ES):	00001196274

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh	ABR/12	109
ANTERIOR:	2376	MAI/12	99
CONSUMO:	2276	JUN/12	136
RESÍDUO DE CONSUMO:	150	JUL/12	81
NÚMERO DE DIAS:	30	AGO/12	76
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	SET/12	103
FATOR DE POTÊNCIA:		OCT/12	70
		NOV/12	92
		DEZ/12	80
		JAN/13	73
		FEB/13	68
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	97

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	150 kWh a R\$	0,2895877 =	43,43
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,70

PREP 15/3

MENSAGENS IMPORTANTES

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: BA01.03EC.2B24.AD11.5743.E317.AA8C.305F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	25,00	57,56	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	8,30	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,83	2,10	LÍMITE			
TRIBUTOS:	7,05	18,11	MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	2,25	6,21	TRIM:	8,95	6,22	
			ANUAL:	17,91	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	43,43		SUDOESTE			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,21		01/2013			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,21		R\$: 9,68			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,13		MÊS DE REF: 01/2013			
VALOR DO COFINS (R\$):	1,51					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.689/0001-92 CF/DF 07.465.935/001-97

SEU CÓDIGO

1116136-1

MÊS FATURADO

MAR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

49,13

VENCIMENTO

15/03/2013

83660000000 1 49130005284 3 31111613656 6 11161361303 8



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÃO BÁSICO DO B-ASSI
07/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - P. 0.03
7801873123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F.R. PROGRESSISTA

AGÊNCIA: 1339-0 CONTA: 14.444.1

Convenio CEB

Código de Barras 836600000000-1 49130005284-3

31111613656-6 11161361303-3

Data do pagamento 07/03/2013

Valor em Dinheiro 49,13

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 49,13

DOCUMENTO: 030701

AUTENTICAÇÃO SISBB: 07/03/2013

8.17A.300.488.067.76E 054 0000

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

/a

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/03/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700					15-700	
Data do documento 27/02/2013	No. Do documento COND01/PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/02/2013	Nosso Número 157/18526958-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 76,07	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,52 ATE 07/03/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 7,60 BOLETO REF. CONDOMINIO/LOCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 68,47	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES.					CNPJ/CPF 00001786861151	
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124					70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

73

07/03/2013 BANCO DO BRASIL 15:55:47
780117849 0500

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915718952695898834189446/000115630000007687
DATA DO PAGAMENTO 07/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 76,07
DESCONTO/ABATIMENTO 7,60
VALOR COBRADO 68,47N/AUTENTICACAO E 571.770.544.034.052
LEIA NO VERSO COMO CANCELAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

OK

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/03/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700						
Data do documento 27/02/2013	No. Do documento LOC01/PART	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 27/02/2013	Nosso Número 157/18486223-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,60 ATÉ 07/03/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 29,98 BOLETO REF. LOCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 250,02	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151 Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

73

 07/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:59:11
 780117849 0559

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

 341915/18486223688 34189446700014563300000/0000
 DATA DO PAGAMENTO 07/03/2013
 VALOR DO DOCUMENTO 280,00
 DESCONTO/ABATIMENTO 29,98
 VALOR COBRADO 250,02

 NR. AUTENTICAÇÃO 1.065.191.419.840.11A
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

02

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 24 DE FEVEREIRO DE 2013

Oi, PARTIDO,

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

Telefone	Vencimento	Valor R\$
33260052	09/02/2013	200,98

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações):

- Podemos realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa a partir de 30 dias de atraso.
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número a partir de 90 dias de atraso;
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

CONTABILIZADO

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33260052	02/2013	90842676320130201150	200,98

84670000002 5 00980014908 1 42676320130 5 20115000000 2



ESBB - SISTEMA DE INFORMACAO BANCO DO BRASIL
7/03/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.444.1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

TENENTE: P R PROGRESSISTA
ENCIA: 1389-0 CONTA: 14.444.1

evento BRASIL TELECOM (DEF)
Tipo de Barra: 84670000002-5 00980014908-1
42676320130-5 20115000000-2
à do pagamento 07/24/2013
or em Dinheiro 200,93
or em Cheque 0,00
or Total 200,93

DOCUMENTO: 838782
AUTENTICACAO: 515B5:
A.382.5E5.AA7.D29.100

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

al

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1303.000384432
Contrato Agrupador: 908.426.763-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	155,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	19,77
SERVICOS OI	174,83
ITENS FINANCEIROS	4,27
DOCUMENTO FINANCEIRO	4,27
Valor a pagar	179,10

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: 09/03/2013

Valor de sua conta: 179,10

Número de seu telefone: 61 3326 0052

Mês de referência: março 2013

Período: 22/01/2013 a 21/02/2013

Data de emissão: 26/02/2013

Quando esta conta foi emitida, existia(m) débito(s) pendente(s) - veja no final da fatura.
Atenção: o pagamento desta conta não quita débitos anteriores

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.381.968 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27275084000006
Contrato Agrupador: 908.426.763-5
Contrato Agrupado: 908.426.763-5
CPF/CNPJ: 09.250.657/0001-81
Data de emissão: 26/02/2013

Período 22/01/2013 a 21/02/2013
Telefone Agrupador: 61 3326 0052
Telefone Agrupado: 61 3326 0052
Insc. Estadual: ISENT0

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 04/188378/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	174,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	43,70	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

39EB.90E2.C8C7.6B2B.D814.64D5.CC47.1636

Fique ligado

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

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

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



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

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
Número do Telefone: 61 3326 0052
Número da Fatura: 1303.000384432
Sequencial: 908426763 201303 01154

84630000001 1 79100014908 2 42676320130 5 30115400000 6



Data de Vencimento: 09/03/2013
Valor a pagar: 179,10

Nº Identificador para Débito Automático: 908.426.763-5



SISBB SISTEMA DE INFORMAÇÃO BANCO DO BRASIL
07/03/2013 AUTO-ATENDIMENTO 15.32.55
7801873125

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 1339-0 CONTA: 14.414-4

Convenio BRASIL TELECOM (OJ)

Codigo de Barras 84630000001-1 73132014 00-2
42676320130-3 0017040000-5

Data do pagamento 07/03/2013

Valor em Dinheiro 179,14

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 179,14

DOCUMENTO: 030703

AUTENTICACAO SISBB:

2.A05.1E1.2EB.808.630

CONTABIL

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

or



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail; aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social. PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço: _____

Honorário: MARÇO /2013..... R\$ 360,00

5% de Impostos..... R\$

Constituição de Firma..... R\$

Alteração Contratual..... R\$

Imp Renda P.Física..... R\$

Imp Renda P.Jurídica R\$

Serviços Extracontábeis R\$

13º Honorário 1ª PARCELA..... R\$

Certificado digital R\$

TOTALR\$ 360,00

CONTABILIZADO

Brasília. 07 DE Março 2013


Maritana Moreira Borges

CM: 850044



RECIBO R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Fevereiro do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

Brasília, 06 de Março de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

en: 850046



RECIBO

R\$ 1.000,00

Recebi do PRP, Partido Republicano Progressista, a importância acima, referente a serviços prestados ao Partido no mês de Abril do corrente ano.

Por ser verdade firmo o presente.

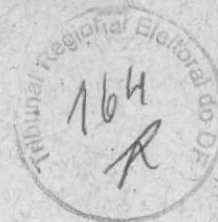
Brasília, 06 de Maio de 2013

CONTABILIZADO

Erika dos Santos Oliveira Andrade

CPF- 709359631-20

en: 850043



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGENCIA: 1339-0 CONTA: 14.444-4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000001-9 05050014900-1

42676320130-5 40115900000-9

Data do pagamento 10/04/2013

Valor em Dinheiro 185,05

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 185,05

DOCUMENTO: 041001

AUTENTICACAO SISBB:

F.039.822.E39.9D6.552

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

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações



PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1304.000382163

Contrato Agrupador: 908.426.763-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	155,06
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	23,96
SERVICOS OI	179,02
ITENS FINANCEIROS	5,75
DOCUMENTO FINANCEIRO	5,75
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	0,28
Valor a pagar	185,05

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: 09/04/2013

Valor de sua conta: 185,05

Número de seu telefone: 61 3326 0052

Mês de referência: abril 2013

Período: 22/02/2013 a 21/03/2013

Data de emissão: 26/03/2013

CONTABILIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.379.811 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272750844000006

Contrato Agrupador: 908.426.763-5

Contrato Agrupado: 908.426.763-5

CPF/CNPJ: 09.250.657/0001-81

Período 22/02/2013 a 21/03/2013

Telefone Agrupador: 61 3326 0052

Telefone Agrupado: 61 3326 0052

Insc. Estadual: ISENT0

Data de emissão: 26/03/2013

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	179,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	44,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8A96.CCA5.7632.0EAF.F619.199C.8893.C01D

Fique ligado

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

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

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

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



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

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Número do Telefone: 61 3326 0052

Número da Fatura: 1304.000382163

Sequencial: 908426763 201304 01159

84650000001 9 85050014908 1 42676320130 5 40115900000 9



Data de Vencimento: 09/04/2013

Valor a pagar: 185,05

Nº Identificador para Débito Automático: 908.426.763-5



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 12/04/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 721					15-700	
Data do documento 25/03/2013	No. Do documento COND01/PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2013	Nosso Número 157/22584781-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	157	R\$			76,07	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,15 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 1,52 ATE 07/04/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 7,60 BOLETO REF. CONDOMINIO/LOCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

12/04/2013 BANCO DO BRASIL 157/22584781-6

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/22158478168632189446/0001156000000000/0001
DATA DO PAGAMENTO 12/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 76,07
VALOR COBRADO 76,07

NR. AUTENTICACAO F.077.890.404.588.7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



ASPEC

Assessoria Auditoria e Perícia Contábil

End.: SQN 316 BLOCO E APTº 316

Tef.: 61- 99823534

61- 81593338

E-mail: aspeccontabil@yahoo.com.br

Maritana Moreira Borges

Crc: DF 010662/O-9

CF/DF: 07.509.529/001-15

Razão Social, PRP PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Endereço:

Honorário: Abril /2013.....	R\$	360,00
5% de Impresses.....	R\$	
Constituição de Firma.....	R\$	
Alteração Contratual.....	R\$	
Imp Renda P.Física.....	R\$	
Imp Renda P.Jurídica	R\$	
Serviços Extracontábeis	R\$	
13º Honorário 1ª PARCELA.....	R\$	
Certificado digital	R\$	

TOTALR\$ **360,00**

CONTABILIZADO

Brasília, 07 de Abril 2013


Maritana Moreira Borges

cn: 850042



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 C/OF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000096/11

SEU CÓDIGO

1116136-1

ADALBERTO MONTI RO
SIG LT 495 505 SL 124 ED BARAO R. BRANCO
CRUZEIRO
CEP: 70 610-410

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2013	15/04/2013	142	45,96

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 27/03/2013	CNPJ/CPF: 000000392545187
ANTERIOR: 21/02/2013	Nº DA UC: 926601
APRESENTAÇÃO: 21/03/2013	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 26/04/2013	MEDIDOR(ES): 00001196274

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 2518	ABR/12 99 OUT/12 92
ANTERIOR: 2376	MAI/12 136 NOV/12 80
CONSUMO: 142	JUN/12 81 DLZ/12 73
RESÍDUO DE CONSUMO:	JUL/12 76 JAN/13 68
NÚMERO DE DIAS: 28	AGO/12 103 FIV/13 147
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	SET/12 70 MAR/13 150
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 100

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 142 kWh A R\$ 0,2835279 = 40,26
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,70

MENSAGENS IMPORTANTES

FALTOU LUZ? ENVIE UM TORPEDO PARA 27323
DIGITE NO CELULAR: SL + CODIGO DO CLIENTE
MAIS DETALHES: WWW.CEB.COM.BR

CONTABILIZADO

Reservado ao Fisco: E261.7DE2.8060.A2C9.D822.7400.49E1.EEF2

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	23,67	58,79	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	7,86	22,82	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,79	2,30	LIMITE			
TRIBUTOS:	5,81	9,88	MENSAL:	4,47	2,98	2,43
ENC. SETORIAIS:	2,13	6,21	TRIM:	8,95	5,97	
			ANUAL:	17,91	11,95	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT:	SUDOP 511		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	40,26		MÊS DE REF:	02/2013		
ALÍQUOTA(%):	12,00					
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,83		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	15,80		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,83		MÊS DE REF:	02/2013		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,17					
VALOR DO COFINS (R\$):	0,81					



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

SEU CÓDIGO

1116136-1

MÊS FATURADO

ABR/2013

TOTAL A PAGAR (R\$)

45,96

VENCIMENTO

15/04/2013

83680000000 9 45960005284 7 21111613640 2 11161361304 6



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
10/04/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14,26,57
7801870236

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA
AGENCIA: 1339-0 CONTA: 14,444 4

Convenio CEB
Codigo de Barras 836800000000-9 45960005284-7
21111613640-2 11161361304-6
Data do pagamento 15/04/2013
Valor em Dinheiro 45,96
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 45,96

DOCUMENTO: 041501
Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta corrente as
22hs da data escolhida para o pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/04/2013	
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7	
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 7215-700						
Data do documento 25/03/2013	No. Do documento LOC01/PART	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 25/03/2013	Nosso Número 157/22583746-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 280,00	
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,55 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,60 ATE 07/04/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 29,98 BOLETO REF. LOCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 286,70	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151						
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

eli: 850077

0,55

2 X

1,1 S

5,6 +

280 +

286,7 S

286,7 T

BANCO ITAU S/A TR 241 REC CHQ OUTROS BOLSOS
AG 0654 12/04/13 CX 007371610 TR 0001786861151
VR. INF. 286,70

AGENCIA 0654 12/04/13
TR 106-RECEB. CHEQUE A COMP. 0001786861151
CRC 065451726 VALOR 286,70

BANCO ITAU - COMPROVANTE DE OPERACAO
TITULOS ITAU

NAO EFETUADA RECEBIMENTO DE TITULOS ITAU

NOSSO NUMERO 157.22583746-0

RECEBER CONFORME BLOQUETO APRES. PELO SACADO

VALOR INFORMADO 280,70

VALOR DOS RECEBIMENTOS 286,70

ITAU0102 065484595 120413 286,700 TITPAS

565 11157225837460

ACX

OPERACAO 081

CNN 157.22583746-0 8831.89446-7

RECEBER CONFORME BLOQUETO APRES. PELO SACADO

TR 241-FINALIZACAO DE CRC DE RECEBIMENTOS

VALOR INFORMADO 280,70

VALOR DOS RECEBIMENTOS 286,70

AGENCIA DE OPERACAO:

AGENCIA: 0654 - BRASILIA SF INDUSTRIA

DADOS DO DOCUMENTO PAGO

REPRESENTACAO NUMERICA DO CODIGO DE BARRAS:

34191.57221 58374.608832 18944.670001 4

56640000028000

VALOR PAGO: 286,70

PAGAMENTO EFETUADO EM 12.04.2013

VIA AGENCIA, CTRL 000020710551415

AUTENTICACAO

60107BD6936EBB2D4D7658B4689344AA

D357FC71

ITAU0102 065484595 120413

286,700 TITPAS

* * *
* * *
* * *

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

CONTABILIZADO



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/04/2013
Cedente JTM ASS G EMP LTDA ME CNPJ 04.077.281/0001-31					Agência/Código Cedente 8831/89446-7
Endereço Cedente / Sacador Avalista Q QNC AREA ESPECIAL 02/09/10 117 C 1 PAVIMENTO TAGUATINGA BRASILIA DF 721					15-700
Data do documento 17/04/2013	No. Do documento COND/01PAR	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 17/04/2013	Nosso Número 157/26021205-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 31,05
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,06 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 0,62 ATE 20/04/2013 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 3,32 BOLETO REF. DIFERENCA CONDOMINIO/LOCACAO 01 VAGA. ATENCAO A DATA DE DESCONTO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO PROGRES. CNPJ/CPF 00001786861151					
Endereço: SIG QD 01 LOTE 495, 505 E 515 SALA 124 70410-610 SIG-SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

25/04/2013 BANCO DO BRASIL 13:55:31
780111177 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

341915/26021205883189446/0001400/90000003100
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 31,05
VALOR COBRADO 31,05

NR. AUTENTICAÇÃO 3.002.12E.032.800.100
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 36.073****SELO: TJDFT20130210022498UMXU****Para consultar: www.tjdf.jus.br****PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP - DIRETÓRIO REGIONAL**

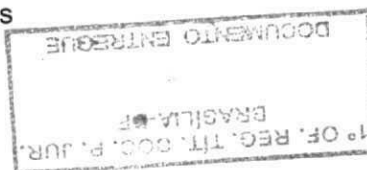
vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00113407- LIVRO DIÁRIO**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídica

CONTABILIZADO**VALOR**

138,88

**Total Recebido: R\$ 138,88****cento e trinta e oito reais, oitenta e oito centavos****Brasília-DF, 26 de abril de 2013***Francinete Oliveira da Silva***Assinatura e Carimbo**

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REG.
CIVIL TÍT. E DOCUM. E PESSOAS
JURÍDICAS DE BRASÍLIA,
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENÂNCIO 2000 - BRASÍLIA-DF
DATA 29/04/2013 SEG HORA 10:00

PLU14
DIÁRIO/RAZÃO P.J. R\$138,88
TOTAL R\$138,88
DINHEIRO R\$138,88

TANIA MEDEIROS 062534 00000
** REIMP. **



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

Página
000001 de
000004



CDD BRASILIA SIA SS CRUZEIRO

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA
QD SIG Q 1 LT495 S 124
ZONA INDUSTRIAL
70610-410 BRASILIA - DF



720003989608939000000223230030513

CONTABILIZADO

Fatura: 1305.000455410
Contrato Agrupador: 908.426.763-5 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	157,53
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	29,08
SERVICOS OI	186,61
ITENS FINANCEIROS	3,67
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,67
SERVICOS EMBRATEL(DUVIDAS 103 14)	0,98
Valor a pagar	191,26

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: 13/05/2013
Valor de sua conta: 191,26

Número de seu telefone: 61 3326 0052

Mês de referência: maio 2013

Período: 22/03/2013 a 21/04/2013

Data de emissão: 26/04/2013



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

PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA

Número do Telefone: 61 3326 0052

Número da Fatura: 1305.000455410

Sequencial: 908426763 201305 01153

84650000001 9 91260014908 8 42676320130 5 50115300000 2



Data de Vencimento 13/05/2013
Valor a pagar: 191,26

Nº Identificador para Débito Automático: 908.426.763-5



11.18 SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/05/2013 AUTO ATENDIMENTO 15.39
1415280696

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R PROGRESSISTA

AGÊNCIA: 1333-B CONTA: 14.444.4

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Código de Barras 84650000001-9 91260014100-3
42676320130-5 50115320000-2

Data do pagamento 13/05/2013

Valor em Dinheiro 191,26

Valor em Cheque 0,00

Valor total 191,26

DOCUMENTO: 051301

AUTENTICAÇÃO SISBB:

0.449.052.E66.47A.046

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



PA = 15.671/2014

Contém uma mídia.



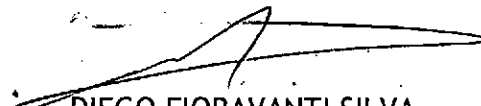
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 15.671/2014 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 175 (cento setenta e cinco) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído a Exma. Sra. **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA R. DE AGUIAR**. Acompanharam a documentação: 01 (uma) mídia CD-R (fl. 174) e 01 (um) livro Razão/Diário encadernado. E para constar eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi o presente.

Brasília-DF, 30 de abril de 2014.

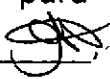

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que, publicado o Balanço Patrimonial da prestação de contas do Partido Republicano Progressista - PRP/DF, exercício financeiro 2013, no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, de 06 de maio de 2014, às fls. 6, 23/24, foram abertos os prazos de que trata o art. 35, parágrafo único, da Lei nº 9.096/95. CERTIFICO, ainda, que no transcurso do prazo final, não houve impugnação. CERTIFICO, por fim, que não consta nos autos instrumento de procuração constituindo advogado para representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu  Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I - SPROC I/SJU.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU



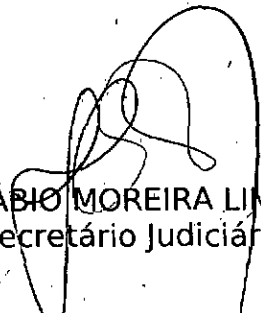
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos à Exma. Sra.
DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR.

Brasília-DF, 27 de maio de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Relato

Em 30 de 5 de 2014 Às 17:54

[Signature]
S/O TRE/DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

que se segue
Em 30 de 05 de 2014

[Signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Prestação de Contas 81-57.2014.6.07.0000

DESPACHO

Por determinação expressa do art. 37, §6º, da Lei 9.096/95¹, os processos de Prestações de Contas das agremiações partidárias têm caráter jurisdicional.

Desta forma, intime-se o Diretório Regional do Partido Republicano Progressista – PRP/DF, por oficial de justiça, a fim de que, no prazo de três dias, constitua procurador que lhe represente em Juízo.

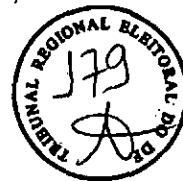
Brasília-DF, 30 de maio de 2014.

Desembargadora Eleitoral MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR
Relatora

¹ Art. 37, A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita os responsáveis às penas da lei.

[...]

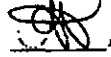
§ 6º O exame da prestação de contas dos órgãos partidários tem caráter jurisdicional.



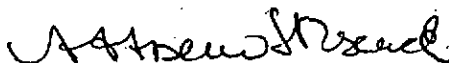
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

Certifico que nesta data foi expedido mandado de intimação por oficial de justiça para que o Partido tome conhecimento do r. despacho de fl. 178. Nada mais havendo a certificar, eu , Adriana de Albuquerque, lavrei esta certidão, que vai assinada pela Chefe Substituta da Seção de Processamento I - SPROC I/SJU.

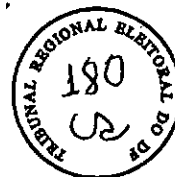
Brasília-DF, 30 de maio de 2014.



Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento(s) protocolado(s) sob o(s) nº(s)
24.536/2014, que se segue(m).

Brasília-DF, 1 de julho de 2014.

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende

Ofício nº. 007/2014 – PRP/DF

Brasília, 01 de julho de 2014.

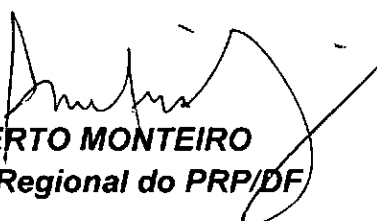
Ref.: Prestação de Contas 81-57.2016.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
24.536/2014
01/07/2014-14:12


Senhora Desembargadora Eleitoral,

Dirigimo-nos a Vossa Excelência para encaminharmos em anexo, **PROCURAÇÃO “Ad Judicia Et Extra”**, na qual consta o Procuradores do Partido Republicano Progressista do Distrito Federal – PRP/DF, para a devida representação em juízo, a saber: **JOSEANE ARAÚJO FEITOSA MONTEIRO**, OAB/CE nº 11.394, **VERLÚCIA MOREIRA CAVALCANTE**, OAB/DF nº 28682 e **LUIZ EDUARDO COELHO NETTO**, OAB/DF nº 20.352.

Respeitosamente,



ADALBERTO MONTEIRO
Presidente Regional do PRP/DF

A Sua Excelência a Senhora
Desembargadora Eleitoral MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
NESTA

PROCURAÇÃO "Ad Judicia Et Extra"

Outorgante: PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 09.250.657/0001-81, situado na Quadra 01 – Lotes nº 495/505 – Sala 124 – Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG SUL – Edifício Barão do Rio Branco – CEP 70.610-410 – Brasília – Distrito Federal – Telefone (61) 3326-0052, neste ato representado por seu representante legal **ADALBERTO MONTEIRO**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 38.694 SSP/DF e do CPF nº 003.925.451-87, na qualidade de Presidente Regional do PRP/DF.

Outorgados: JOSEANE ARAÚJO FEITOSA MONTEIRO, brasileira, casada, advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Ceará sob o nº 11.394, VERLÚCIA MOREIRA CAVALCANTE, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal sob o nº 28682 e LUIZ EDUARDO COELHO NETTO, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal sob o nº 20.352, ambos com endereço profissional situado na Quadra 01 – Lotes nº 495/505 – Sala 124 – Setor de Indústrias Gráficas Sul – SIG SUL – Edifício Barão do Rio Branco – CEP 70.610-410 – Brasília – Distrito Federal – Telefone (61) 3326-0052, onde recebem as intimações e demais comunicações de estilo.

Poderes: o Outorgante confere, aos Outorgados, amplos poderes para o foro em geral, com cláusula "*ad judicia et extra*", em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo propor contra quem de direito, as ações competentes e defendê-lo nas contrárias, seguindo umas e outras, até final decisão, usando os recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhe ainda, poderes especiais para receber citação inicial, confessar, conhecer a procedência do pedido, desistir, renunciar ao direito sobre que se funda a ação, transigir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação, podendo agir em Juízo ou fora dele, sendo o presente instrumento de mandato, oneroso e contratual, especialmente para requerer o desarquivamento, analisar os autos, extrair cópias, fazer cargas, manifestar-se, em autos judiciais e/ou administrativos, enfim, para praticarem todos os atos jurídicos necessários, dando tudo por bom, firme e valioso, na forma prevista na legislação vigente, principalmente daqueles em trâmite na Justiça Eleitoral (1º instância, TRE-DF, TSE), na Justiça Federal (1ª instância, TRF 1ª Região), no TJDF e nos Tribunais Superiores (STF, STJ TST).

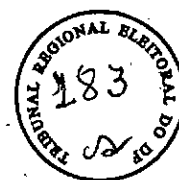
Brasília/DF, 01 de julho de 2014.



ADALBERTO MONTEIRO
OUTORGANTE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas nº. 81-57.2014.6.07.0000 – Classe 25

CERTIDÃO

Certifico que, embora não tenha retornado o mandado de intimação cumprido, expedido via oficial de justiça (doc. fl. 179), o Partido Republicano Progressista – PRP/DF fez juntar aos autos a documentação de fls. 181 e 182. Nada mais havendo a certificar, eu, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei a presente que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 1º de julho de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE
AGUIAR

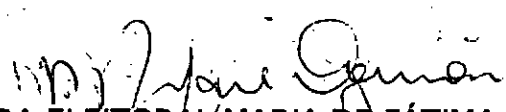
Brasília-DF, 1º de julho de 2014

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - À CORPJ, para informar, nos moldes da Resolução nº 21.841 - TSE;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer;
- 3 - Não havendo diligência, dê-se vista ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral;
- 4 - Cumpridas as determinações supra, voltem-me conclusos.

Brasília-DF, 2 de julho de 2014.


DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR
Relatora

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 13:15 H

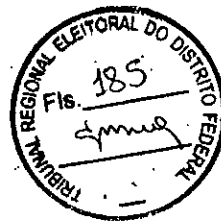
DO (m) NADE

EM 03 DE 07 DE 2014

Lauren
SJJ/TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

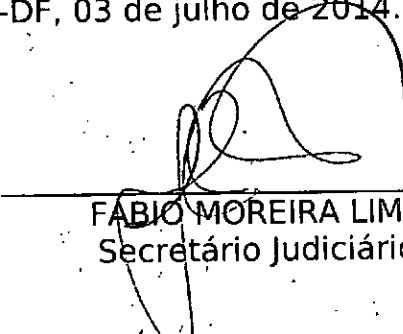


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, remeto os presentes autos à Coordenadoria de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência, em cumprimento ao r. despacho de fl. 184.

Brasília-DF, 03 de julho de 2014.



FABIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 81-57.2014 – CLASSE 25

Interessado: Partido Republicano Progressista – PRP/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

INFORMAÇÃO n. 71/2014/SERPP

Senhor Chefe,

Em atenção ao disposto no art. 16 da Resolução nº 21.841/2004 do TSE, constam dos arquivos da Seção de Registro de Partidos Políticos a seguinte relação com dados dos agentes responsáveis:

NOME: Partido Republicano Progressista		SIGLA: PRP	Nº: 44
CNPJ: 09.250.657/0001-81			
Endereço: SIG Qd. 01, Lts. 495/505, Sala 124, Ed. Barão do Rio Branco. Brasília – DF, CEP: 70.610-410.			
TELEFONE: 3326-0052/9981-3653		E-mail: adalbertomonteiro.prp@gmail.com	
Período da prestação contas: 01/01/2013 a 31/12/2013			
Protocolo	25.619/2007 (nomeia) e 39.905/2012 (prorroga)		
Órgão	Diretório		
Validade	11/11/2007 a 11/11/2014		
Presidente	Adalberto Monteiro - CPF 003.925.451-87. End.: SQN 110, BL. G, Apto. 303, Asa Norte, Brasília – DF. Cep: 70.753-070. Telefone: 3340-2809		
1º Vice-Presidente	Marcelo Ribeiro Monteiro – CPF 515.837.981-53. End.: R. 35 SUL, Lote 09, Apto. 101, Águas Claras-DF – Cep. 71.931-180 Telefone: 3340-2809		
2º Vice-Presidente	Solange Teixeira dos Santos Monteiro - CPF 244.414.901-78 End.: SQN 110, BL. G, Apto. 303, Asa Norte, Brasília-DF. Cep. 70.753-070. Telefone: 3340-2809		
3º Vice-Presidente	Francisco Robério Cunha de Mesquita – CPF 072.895.451-68 End.: 3ª Avenida, Bl. 1941, Casa 03, Núcleo Bandeirante-DF. Cep. 71.720-027. Telefone: 3352-5101		
Validade	11/11/2007 a 02/01/2014		
1º Tesoureiro	Josué José de Sousa – CPF 131.619.461-20. End.: Setor Leste Q 16, Casa 48, Gama-DF. Cep. 72.450-160 Telefone: 3967-8923		

2º Tesoureiro	Mainá Jacob dos Anjos – CPF 530.794.268-00 End.: Candangolândia Q 02, Conjunto A, Casa 28, Brasília-DF. Cep. 71.725-201 Telefone: 3026-0052
----------------------	---

Brasília, 3 de julho de 2014.


Mariana Carvalho Soares
Analista Judiciário – área judiciária.
Mat. 1451

De acordo:


ELINDSON EIEL CRUZ MENDES DA SILVA
Chefe da Seção de Registro de Partidos Políticos



PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



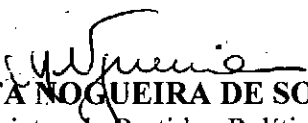
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO Nº 81-57.2014 – CLASSE 25

Interessado: Partido Republicano Progressista – PRP/DF

Assunto: Prestação de Contas de Partido – Exercício 2013

De acordo. À CRIP, para prosseguimento do feito, em atenção ao r. Despacho de fl. 184.

Brasília-DF, 07 de julho de 2014.


MARTA NOGUEIRA DE SOUZA

Coordenadora de Registro de Partidos Políticos e Jurisprudência



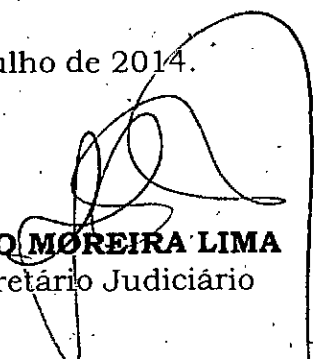
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

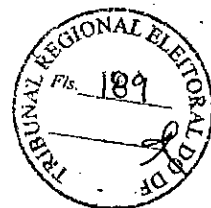
Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 7 de julho de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 81-57.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.671/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Republicano Progressista - PRP
Diretório Regional do DF

DILIGÊNCIA

1. Versam os autos sobre a prestação de contas do Partido Republicano Progressista - PRP, referente ao exercício financeiro de 2013

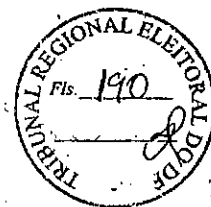
2. Objetivando a conclusão do procedimento de verificação da regularidade da Prestação de Contas, com fulcro no art. 20, § 1º da Resolução/TSE nº. 21.841/2004, bem como da correta aplicação dos recursos públicos, sugerimos baixar os autos em diligência, para que o Diretório Regional acima mencionado providencie o que se pede:

- a) Constatamos no *Demonstrativo de Receitas e Despesas - DRD*, fls. 10/12, que as Receitas de Doações-Pessoas Físicas foram registradas no valor de R\$ 33.229,57. Contudo, os extratos bancários (fls. 56/67 e fls. 131/142) mostram que foram captados R\$ 39.529,57, há, portanto, uma divergência de R\$ 6.300,00. Sendo assim, solicita-se ao Partido que esclareça e/ou justifique essa divergência apontada, bem como faça as devidas retificações nas peças contábeis, caso haja essa desarmonia;
- b) Autenticar a cópia do recibo de fl. 32 ou juntar o original, conforme determina o art.9º, caput, da Resolução /TSE nº. 21.841/04.

Brasília-DF, 06 de agosto de 2014.

Leonardo Cupertino de Alvarenga
Técnico Judiciário - Mat. 999076

Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Matr. 0836



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP-nº. 81-57-2013.6.07.0000 - Classe 25

De acordo: Restituam-se os autos à Secretaria Judiciária, sugerindo ao Ilustre Relator que determine a intimação do Diretório Regional do Partido/PRP do teor da diligência.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2014.

Cristiano Ferreira Castro

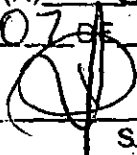
Coordenador de Controle Interno - Matr. 0885

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 14 : 23 H

DO (A) COCI

EM 07 DE 08 DE 2014



SJU / TRE - DF



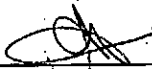
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

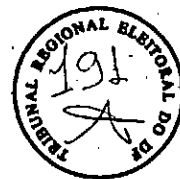
JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos mandado de intimação
cumprido referente à certidão de fl. 179.

Brasília-DF, 07 de agosto de 2014.



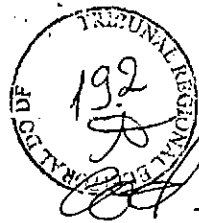
Adriana de Albuquerque – Mat. 0003





PODER JUD
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
SECRETARIA

COCI



TJDFT/Central de Mandados (t30733)
Setor : 32 - BSB - SUDOESTE, SIG, SRI I E II, HFA, DPE
Mandado : 0003468084 05/06/2014 End: 1
Vara : 1004 -
Processo: 0000.00.0.000000-0 Doc: 81-57
Oficial Justica: 14 - NORMA PEREIRA TRINDADE

PRIORIZAR
CUMPRIMENTO
LEI ELEITORAL

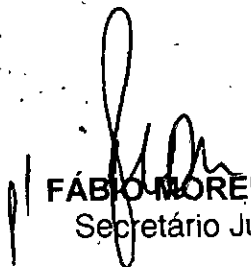
MANDADO DE INTIMAÇÃO

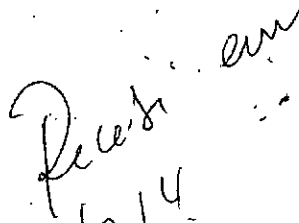
A Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral **MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR**, Relatora do Processo nº. 81-57.2014.6.07.0000 - Classe 25, Prestação de Contas de Partido, referente ao Exercício Financeiro de 2013, no qual figura como interessado o **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF**, na forma da Lei etc.,

MANDA

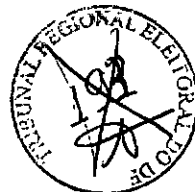
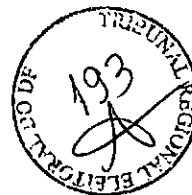
Ao Senhor Oficial de Justiça a quem for este distribuído que **INTIME** o **PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF**, na pessoa de seu presidente, Senhor Adalberto Monteiro, com endereço no SIG, Quadra 01, Lotes-495/505, Sala 124, Ed. Barão do Rio Branco, Brasília/DF, telefones 3326-0052 e 9981-3653, para que tome conhecimento do r. despacho da Relatora que determinou que, **no prazo de 3 (três) dias**, constitua procurador que lhe represente em juízo. Segue em anexo cópia do despacho da Relatora.

O QUE SE CUMPRA. Dado e passado nesta cidade de Brasília, Distrito Federal, aos trinta (30) dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (2014). Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo e assino por determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Eleitoral Maria de Fátima Rafael de Aguiar.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário


10/7/2014
Ambr
Adalberto Monteiro
003925451-87

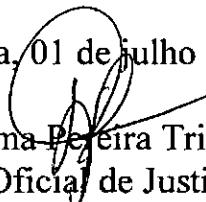
18357/45
Fórmula
Em 1º de Maio



CERTIDÃO

Certifico e dou fé que em cumprimento ao respeitável mandado retro, dirigi-me ao SIG Quadra 01, lotes 495/505, Sala 124, Ed. Bão do Rio Branco, Brasília/DF em 30.06.14 às 9:30 hs e verifiquei que a sala 124 encontrava-se fechada. Liguei para o telefone celular indicado e o Sr. Adalberto Monteiro informou que poderia ser localizado no seguinte endereço: SIA Trecho 2 Lotes 1835/45 – FUNAP/DF. Dirigi-me ao local e INTIMEI o Partido Republicano Progressista, - PRP/DF na pessoa de seu presidente, Senhor Adalberto Monteiro, CPF Nº 003.925.451-87 em 01.07.14 às 10:15 hs, que após tomar conhecimento do inteiro teor do mandado, exarou sua nota de ciência e aceitou contrafé que lhe ofereci.

Brasília, 01 de julho de 2014.


Norma Pereira Trindade
Oficial de Justiça
Mat. 308456



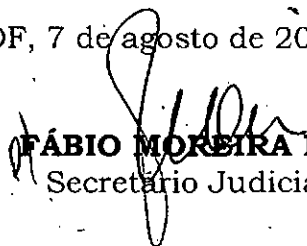
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). **DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA RAFAEL**
DE AGUIAR.

Brasília-DF, 7 de agosto de 2014


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

DESPACHO

- 1 - Determino a intimação do interessado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sanar as irregularidades apontadas pelo Controle Interno em sua prestação de contas;
- 2 - Em seguida, encaminhem-se os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer conclusivo;
- 3 - Após, ao douto Representante do Ministério Público Eleitoral.

Brasília-DF, 18 de agosto de 2014.


DESEMBARGADORA ELEITORAL MARIA DE FÁTIMA RAFAEL DE AGUIAR
Relatora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	
Publicado no Diário da Justiça Eletrônico do TRE/DF	
de	18 de agosto de 2014
fls.	03

RECEBIMIENTO

RECIBI ESTOS AUTOS AS 12:11 H

EN (A) elatoro

EN 14 DE 8 DE 21 14

Thaino

SJU / TRF. DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO que intimado o PARTIDO PROGRESSISTA TRABALHISTA – PRP/DF, por publicação no DJE do TRE/DF, documento de fl. 194 (cento e noventa e quatro), para sanar as irregularidades apontadas pela Coordenadoria de Controle Interno na prestação de contas, deixou transcorrer “in albis” o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu , Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 22 de agosto de 2014.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

196



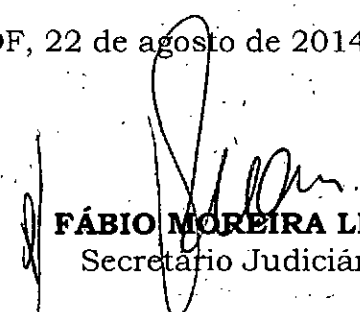
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

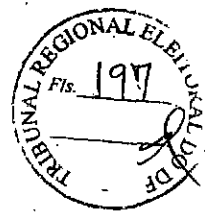
Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para análise e parecer.

Brasília-DF, 22 de agosto de 2014.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONT nº.: 81-57.2014.6.07.0000 - CLASSE 25 Protocolo nº.: 15.671/2014
Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Republicano Progressista – PRP
Diretório Regional do DF

RELATÓRIO DE EXAME DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 19 /2014

Os autos referem-se à prestação de contas anual do **Partido Republicano Progressista - PRP**, referente ao exercício financeiro de 2013.

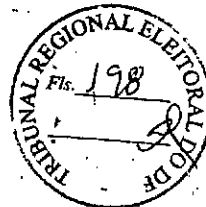
2. Preliminarmente, cumpre informar que emitimos, à fl. 189, diligência, oportunidade em que solicitamos: justificativa ou esclarecimento sobre a divergência apontada; e autenticação da cópia do recibo de fl. 32 ou juntar o original. No entanto, ficou-se inerte, deixando transcorrer *in albis* o prazo para se manifestar sobre as pendências apontadas por esta unidade técnica, conforme certidão de fl. 195. Ante isso, ficou prejudicada a análise da prestação de contas do partido.

3. A prestação de contas em comento foi apresentada tempestivamente, consoante documento de fls. 02 (30/4/2014). Conforme certidão de fl. 176, foi publicado no Diário da Justiça de 06/5/2014 o Balanço Patrimonial de fls. 05/06, em atenção ao que determina o art. 15 da supracitada Resolução.

4. O Diretório Regional do Partido/PRP manteve (02) duas contas bancárias abertas no exercício financeiro de 2013, sendo ambas destinadas a movimentar recursos financeiros de outros recursos (extratos de fls. 56/67 e 131/142), em atenção ao que dispõe o art. 4º, *caput*, da Resolução/TSE nº 21.841/04.

4.1 Cumpre ressaltar que a finalidade da conta bancária, juntamente com a apresentação dos extratos, é a de dar autenticidade e legitimidade ao trânsito integral dos valores provenientes de recursos oriundos do Fundo Partidário e de outras receitas, os quais serão confrontados com as peças apresentadas na prestação de contas, em atenção ao que preceitua o art. 4º, §§ 1º e 2º da Resolução/TSE nº. 21.841/04.

4.2 Informamos que o Diretório Regional do Partido/PRP não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício financeiro sob análise, conforme dados de distribuição



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO/GP
SEÇÃO DE ANÁLISE CONTÁBIL E DE EXAMES DE CONTAS ELEITORAIS E PARTIDÁRIAS - SACEC

PCONTP nº 81-57.2014.6.07.0000 - Classe 25

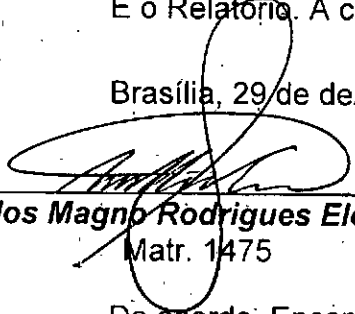
de cotas constantes no sistema informatizado do Tribunal Superior Eleitoral/TSE, os quais foram devidamente consultados.

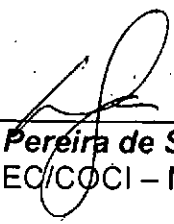
5. Vale ressaltar, que a veracidade das informações financeiras e contábeis apresentada pelo Diretório Regional/PRP é de exclusiva responsabilidade de seus representantes.

6. Diante do exposto, concluímos, ante o não atendimento da diligência exarada à fl. 189 e o apontado no item 2; e com fulcro no art. 24, III, "a" e "c" da Resolução/TSE nº 21.841/04, que ocorreram falhas e omissões que comprometem a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas. Assim, sugerimos, s.m.j., que sejam **DESAPROVADAS AS CONTAS do diretório regional do Partido Republicano Progressista – PRP, relativas ao exercício financeiro de 2013.**

É o Relatório. À consideração superior.

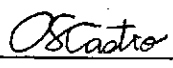
Brasília, 29 de dezembro de 2014.

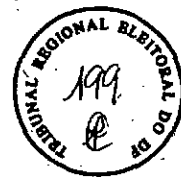

Carlos Magno Rodrigues Eleotério
Matr. 1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI – Matr.: 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 30 de dezembro de 2014.


Cristiano Ferreira Castro
Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi redistribuído ao Exmo. Sr. DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA, em razão da posse do Relator antecessor como Desembargador do TJDFT (art. 33, § 6º, do RITREDF). Nada mais havendo a certificar, eu, Paula Almeida, , estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I:

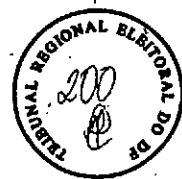
Brasília-DF, 8 de janeiro de 2015.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



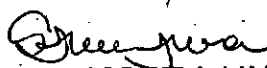
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA.
Brasília-DF, 8 de janeiro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Prestação de Contas 81-57.2014.6.07.0000

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DO DISTRITO FEDERAL**

Publicado no Diário de Justiça Eleitoral do TRE/DF
de 13 de janeiro de 20 15.

DESPACHO

DF 8/2015, fl. 9, p. 1480

Nos termos do § 1º do art. 24 da Res. 21.841/2004 – TSE¹,
intime-se o Diretório Regional do Partido Republicano Progressista –
PRP/DF, para no prazo de 72 (setenta e duas) horas, manifestar-se sobre
as irregularidades detectadas pela Coordenadoria de Controle Interno no
Relatório de Exame de Prestação de Contas nº 19/2014 (fls. 197/198).

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2015.

DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA
Relator

¹ Art. 24. Ao concluir a análise das prestações de contas, a unidade técnica deve emitir parecer:

III – pela desaprovação das contas, quando restar evidenciada qualquer das seguintes ocorrências:

a) constatação de falhas, omissões ou irregularidades que comprometam a regularidade, a confiabilidade ou a consistência das contas;

c) impossibilidade de aplicação dos procedimentos técnicos de exame aprovados pela Justiça Eleitoral, quando for verificada a ausência de evidências ou provas suficientes para análise.

§ 1º Emitido parecer técnico pela rejeição das contas ou pela aprovação das contas com ressalvas, o juiz relator abrirá vista dos autos para manifestação em setenta e duas horas.

RECEBIMENTO

Recebi estes autos Relatos

Em 16 de 01 de 2015 As 13:16

Olame

SJU TRE/DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

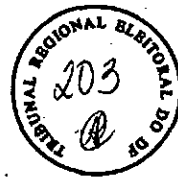
CERTIDÃO

CERTIFICO que intimado(a) o(a) Partido Republicano Progressista – PRP/DF, por publicação no DJE do TRE/DF, documento de fl. 201, para, querendo, se manifestar sobre o relatório final da Coordenadoria de Controle Interno, que concluiu pela desaprovação de sua prestação de contas, este deixou transcorrer "in albis" o prazo para manifestação. Nada mais havendo a certificar, eu,  Paula Almeida, estagiária, lavrei a presente, que vai assinada pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 23 de janeiro de 2015



SUEMÊ LIMA DA SILVA
Coordenadora de Registros e Informações Processuais



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a).
Sr(a). DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA.
Brasília-DF, 23 de janeiro de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS AS 17:25 H

DO (A) Relator

EM, 30 DE 01 DE 20 15

Kuray
SJUTRE - DF

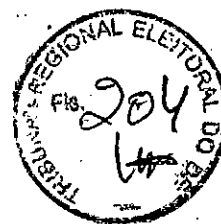
JUNTADA

Nesta data junto aos autos Despacho

do Relator que se segue

Em 02 de fevereiro de 20 15

Mat. 999078



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

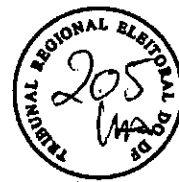
Prestação de Contas 81-57.2014.6.07.0000

DESPACHO

Remetam-se os autos ao Ministério Público Eleitoral.

Brasília-DF, *12* de janeiro de 2015.

Desembargador Eleitoral CÉSAR LABOISSIERE LOYOLA
Relator



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr.
Procurador Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000081-57.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000081-57.2014.6.07.0000
Data da Vista: 04/02/2014 00:00:00
Data da Entrada: 04/02/2015 16:12:04
Motivo da Entrada: Parecer
Urgente: Não

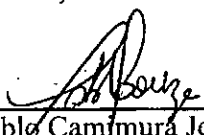
Informações da Distribuição

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade
Forma de Execução: Distribuição Automática
Data: 04/02/2015 16:12:15
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL
Tipo de Vínculo: Titular
Motivo: Ofício Titular
Forma de Execução: Conclusão Automática
Data: 04/02/2015 16:12:17
Responsável: Pablo Camimura Jesus Souza

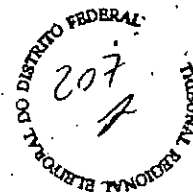
Brasília, 04/02/2015 16:12:17.


Pablo Camimura Jesus Souza

Responsável pela conclusão do auto judicial



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal



099e/2015

Prestação de contas 81-57.2014.6.07.0000

Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Interessado : Partido Republicano Progressista – PRP/DF

Pelo Ministério Público Eleitoral

e. Tribunal:

Trata-se de prestação de contas do **Diretório Regional do Partido Republicano Progressista – PRP/DF** referente ao exercício financeiro de 2013.

Em manifestação final, a Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal sugeriu a **desaprovação** das contas, porque o Partido (i) não contabilizou doações no valor de R\$ 6.300,00 e (ii) não apresentou o documento fiscal original ou a cópia autenticada relativo às despesas com material de expediente declaradas na fl. 32.

Foram apresentados os Livros Razão e Diário, este devidamente autenticado no ofício civil (art. 11, parágrafo único, da Resolução TSE 21.841/04) e os comprovantes das despesas registradas no Demonstrativo de Receitas e Despesas (art. 9 da mencionada Resolução). O partido declarou o recebimento de R\$ 39.529,57 em doações de pessoas físicas e R\$ 23.963,91 em doação de bens estimáveis em dinheiro. Estes recursos foram movimentados em contas-correntes específicas, conforme extratos das duas contas bancárias.

- 1 -

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

099e/2015

PC 81-57.2014.6.07.0000

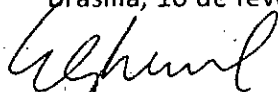
Não foi declarado o recebimento de recursos do Fundo Partidário.

Nos termos do art. 9º da Resolução TSE 21.841/2004, a comprovação das despesas deve ser realizada por meio de documentos fiscais ou recibos emitidos em nome do partido político, que devem ser apresentados em via original ou em cópia autenticada. No caso dos autos, o **PRP** descumpriu esse dispositivo, ao apresentar cópia simples da nota fiscal 42.991, emitida pela empresa Papelaria Mundim Ltda, para comprovar gastos com material de expediente. Considerando, porém, que a impropriedade recai sobre despesa de pequena monta (R\$ 35,70), não haveria comprometimento da confiabilidade das contas partidárias.

Ademais, o Partido não recebeu R\$ 6.300,00 em doações de pessoas físicas, como mencionou a COCI na fl. 189. Na verdade, o **PRP** equivocou-se ao registrar, como arrecadação de recursos financeiros (demonstrativo da fl. 54), quatro depósitos de cheques da conta-corrente 209023258-1, vinculada à agência 0209 do Banco de Brasília (fls. 56/59) na conta-corrente 14.444-4, vinculada à agência 1339-0 do Banco do Brasil (fls. 131/134) – ambas da agremiação, nos valores de R\$ 1.500,00, R\$ 1.600,00, R\$ 2.000,00 e R\$ 1.200,00. A prestação de contas apresentou, portanto, simples erro material, ao ser registrada como doação a movimentação de recursos financeiros entre contas-correntes do próprio Partido, o que não comprometeu a sua regularidade.

Ante o exposto, o **Ministério Público Eleitoral** requer a **aprovação** das contas do **Diretório Regional do PRP/DF**, relativas ao exercício de 2013, com a ressalva da não comprovação de gastos com documento fiscal original ou em cópia autêntica e da declaração de transferências de dinheiro entre contas-correntes da própria agremiação como doações, nos termos do art. 27, II da Resolução TSE 21.841/2004.

Brasília, 10 de fevereiro de 2015.

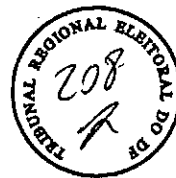


Elton Ghersel

Procurador regional eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

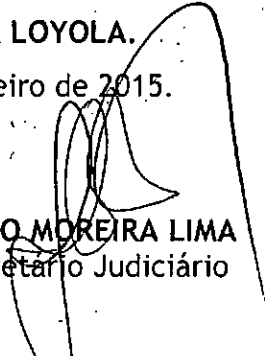


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CONCLUSÃO

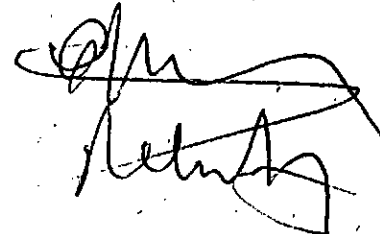
Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).
DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA.

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Em ponto

20.02.15



RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 18:25 H

DO (A) relator

EM, 20 DE 02 DE 20 15

Neway
SJUV TRE - DF



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

C E R T I D ã O

CERTIFICO que o processo em epígrafe fôï incluído na Pauta de Julgamentos nº 9/2015, publicada no DJe do TRE/DF de 27/02/2015, para julgamento a partir da sessão do dia 04/03/2015. Nada mais havendo a certificar, lavrei a presente e a subscrevo.

Brasília-DF, 04/03/2015.

Ellen Regina Machado Veloso
Seção de Apoio ao Plenário



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

Prot. 15.671/2014

PAUTA: 27/02/2015 (Pauta nº 9/2015)

JULGADO EM: 04/03/2015 (SESSÃO Nº 9/2015)

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA

PRESIDENTE DA SESSÃO: Desembargador Eleitoral Romão C. Oliveira

PROCURADOR-REGIONAL ELEITORAL: Dr. ELTON GHERSEL

SECRETÁRIO: FÁBIO MOREIRA LIMA

AUTUAÇÃO

Requerente: Partido Republicano Progressista – PRP/DF

Advogados: Dra. Joséane Araújo Feitosa Monteiro – OAB/CE nº 11.394 e outros

DECISÃO

Certifico que o egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, ao apreciar o processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

Aprovar as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator, Decisão unânime.

Desembargador Eleitoral Cruz Macedo

Desembargador Eleitoral Josaphá Francisco dos Santos

Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira

Desembargador Eleitoral Italo Fioravanti Sabo Mendes

Desembargador Eleitoral James Eduardo Oliveira

Desembargador Eleitoral César Loyola

Por ser verdade, firmo a presente.

Brasília, 4 de março de 2015.

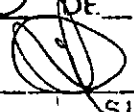
FÁBIO MOREIRA LIMA
SECRETÁRIO JUDICIÁRIO

RECEBIMIENTO

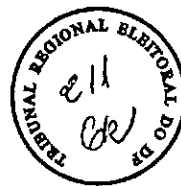
RECEBI ESTES AUTOS A LAS 14:58 H.

DO (A) SEJUR

FM 5 DE 03 DE 2015



SJU / TRE - DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

ACÓRDÃO Nº 6339

Classe : 25 – Prestação de Contas
Num. Processo : 81-57
Requerente : Partido Republicano Progressista – PRP/DF
Advogado : Dra. Roseane Araújo Feitosa Monteiro – OAB/CE nº 11.394 e outros
Relator : Desembargador Eleitoral César Loyola

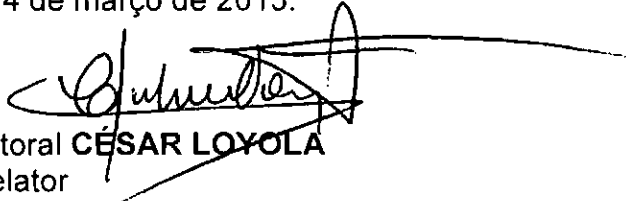
EMENTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO. DIRETÓRIO REGIONAL. PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA – PRP/DF. ERRO FORMAL. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DE NOTA FISCAL DE PEQUENA MONTA EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.

1. A ocorrência de erros formais e a ausência de autenticação de nota fiscal de pequena monta não ensejam a desaprovação das contas, mas tão somente a oposição de ressalvas.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

Acordam os desembargadores eleitorais do **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**, **CÉSAR LOYOLA** - relator, **CRUZ MACEDO**, **JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS**, **CLEBER LOPES DE OLIVEIRA**, **ITALO FIORAVANTI SABO MENDES** e **JAMES EDUARDO OLIVEIRA** - vogais, em aprovar as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Decisão **UNÂNIME**, de acordo com a ata de julgamento e as notas taquigráficas.

Brasília (DF), em 4 de março de 2015.


Desembargador Eleitoral **CÉSAR LOYOLA**
Relator



RELATÓRIO

Cuida-se de prestação de contas do **DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF**, referente ao exercício financeiro de 2013, apresentadas tempestivamente em 30/04/2014 (art. 13 da Res. 21.841/2004 – TSE)¹.

A Coordenadoria de Controle Interno opinou pela desaprovação das contas, nos moldes previstos pelo art. 24, III, “a” e “c” da Res. 21.841/2004 - TSE (fls. 197/198).

Já a d. Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas da agremiação com ressalvas (fl. 207/207v).

É o relatório.

VOTOS

O Senhor Desembargador Eleitoral CÉSAR LOYOLA - relator:

Cuida-se de prestação de contas do **DIRETÓRIO REGIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF**, relativa ao exercício financeiro de 2013, apresentadas tempestivamente a este Tribunal.

A prestação de contas foi submetida à análise técnica realizada pela Coordenadoria de Controle Interno (COCI), que prestou informações por meio do Relatório de Exame de Prestação de Contas nº 19/2014 (fls. 197/198), afirmando que ocorreram omissões e falhas que comprometeram a regularidade, a confiabilidade e a consistência das contas.

Segundo a Unidade Técnica, as impropriedades aptas a gerar a desaprovação das contas foram: a) a divergência, no valor de R\$ 6.300,00, entre o registro das receitas arrecadadas por meio de doações de pessoas físicas e o que efetivamente transitou pelos extratos bancários e b) a ausência de autenticação da cópia do recibo eleitoral de fl. 32, no valor de R\$ 35,70.

A Unidade Técnica informou ainda que a agremiação não recebeu recursos do fundo partidário.

¹ **Art. 13.** As direções nacional, estadual e municipal ou zonal dos partidos políticos devem apresentar a prestação de contas anual até o dia 30 de abril do ano subsequente ao órgão competente da Justiça Eleitoral (Lei nº 9.096/95, art. 32, *caput*).

Parágrafo único. O não-recebimento de recursos financeiros em espécie por si só não justifica a apresentação de prestação de contas sem movimento, devendo o partido registrar todos os bens e serviços estimáveis em dinheiro recebidos em doação, utilizados em sua manutenção e funcionamento.



O Ministério Público, no entanto, foi enfático ao sugerir a aprovação das contas com ressalvas, *in verbis*:

"(...)

Nos termos do art. 9º da Resolução TSE 21.841/2004, a comprovação das despesas deve ser realizada por meio de documentos fiscais ou recibos emitidos em nome do partido político, que devem ser apresentados em via original ou em cópia autenticada. No caso dos autos, o **PRP** descumpriu esse dispositivo, ao apresentar cópia simples da nota fiscal 42.991, emitida pela Papelaria Mundim Ltda., para comprovar gastos com material de expediente. Considerando, porém, que a impropriedade recai sobre despesa de pequena monta (R\$ 35,370), não haveria comprometimento da confiabilidade das contas partidárias.

Ademais, o Partido não recebeu R\$ 6.300,00 em doações de pessoas físicas, como mencionou a COCI na fl. 189. Na verdade, o **PRP** equivocou-se ao registrar, como arrecadação de recursos financeiros (demonstrativo de fl. 54), quatro depósitos de cheques da conta-corrente 209023258-1, vinculada à agência 0209 do Banco do Brasília (fls. 56/59) na conta-corrente 14.444-4, vinculada à agência 1339-0 do Banco do Brasil (fls. 131/134) – ambas da agremiação, nos valores de R\$ 1.500,00, R\$ 1.600,00, R\$ 2.000,00 e R\$ 1.200,00. A prestação de contas apresentou, portanto, simples erro material, ao ser registrada como doação a movimentação de recursos financeiros entre contas-correntes do próprio Partido, o que não comprometeu a sua regularidade.

Ante o exposto, o **Ministério Público Eleitoral** requer a **aprovação das contas do Diretório Regional do PRP/DF, relativas ao exercício de 2013, com a ressalva da não comprovação de gastos com documento fiscal ou em cópia autêntica e da declaração de transferência de dinheiro entre contas –correntes da própria agremiação como doações, nos termos do art. 27, II, da Resolução TSE 21.841/2004.**" (fl. 207v)

Diante do exposto, acolho o parecer do Ministério Público Eleitoral, que adoto como razões de decidir e **aprovo com ressalvas as contas prestadas pelo DIRETÓRIO REGIONAL DO REPUBLICANO PROGRESSISTA - PRP/DF, nos termos do art. 27, II, da Res. 21.841/2004–TSE², referente ao exercício financeiro de 2013.**

Após o trânsito em julgado, archive-se.

É como voto.

² Art. 27. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas dos partidos políticos, julgando-as:

I – aprovadas, quando regulares.



O Senhor Desembargador Eleitoral CRUZ MACEDO -
vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral JOSAPHÁ
FRANCISCO DOS SANTOS - vogal:

Acompanho o relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral CLEBER LOPES
DE OLIVEIRA - vogal:

Acompanho a relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral I'TALO
FIORAVANTI SABO MENDES - vogal:

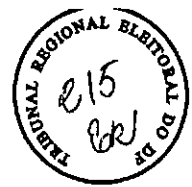
Acompanho a relator.

O Senhor Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO
OLIVEIRA - vogal:

Acompanho a relator.

DECISÃO

Aprovar as contas, com ressalvas, nos termos do voto do relator. Unânime. Em 4 de março de 2015.



CERTIDÃO

Certifico que o acórdão em referência foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal do dia 06 de março de 2015, às fls. 05, haja vista ter sido disponibilizado no dia útil anterior, nos termos da Lei n. 11.419, de 19 de dezembro de 2006.

Matrícula 0003



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

C E R T I D ã O

CERTIFICO que a r. decisão deste Tribunal, Acórdão nº 6339, foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF, fl. 5, de 6 de março de 2015, tendo decorrido o prazo legal sem que fosse interposto qualquer recurso contra a referida decisão. Nada mais havendo a certificar, eu, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília-DF, 12 de março de 2015.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I

V I S T A

Nesta data, faço vista dos presentes autos ao Exmo. Sr. Procurador Regional Eleitoral, nos termos do artigo 499, § 2º, do CPC e da Súmula 99 do STJ.

Brasília-DF, 12 de março de 2015.

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA

PRE/1ª REGIÃO - ELTON GHERSEL

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO E CONCLUSÃO DE AUTO JUDICIAL

Procedi à distribuição/conclusão do presente feito, conforme informações abaixo:

Número do Auto 0000081-57.2014.6.07.0000
Etiqueta TRE/DF-PC-0000081-57.2014.6.07.0000
Data da Vista: 13/03/2015 00:00:00
Data da Entrada: 13/03/2015 17:55:09
Motivo da Entrada: Ciência
Urgente: Não

Informações da Conclusão

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
ELTON GHERSEL

Tipo de Vínculo: Titular

Motivo: Ofício Titular

Forma de Execução: Conclusão Automática

Data: 13/03/2015 17:55:24

Responsável: Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Brasília, 13/03/2015 17:55:24.

Susa Danielle De Carvalho Freitas E Vieira

Responsável pela conclusão do auto judicial

RECEBIMENTO

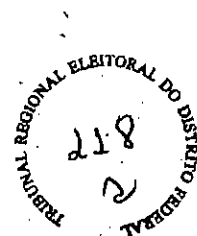
Recebi estes autos

MPE

Em 16 de 03 de 2015 Às 15:17

Oleane

S.III TRE/DF



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

278e/2015

Prestação de contas 81-57.2014.6.07.0000
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal

Eminente relator:

O Ministério Público Eleitoral está ciente do acórdão das fls. 211/215.

Brasília, 13 de março de 2015.

Elton Gherse
Procurador regional eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que o presente processo foi encaminhado com vista ao Ministério Público Eleitoral, para ciência do Acórdão nº 6339, tendo sido os autos recebidos na Secretaria da Procuradoria Regional Eleitoral em 13 de março de 2015. CERTIFICO, ainda, que a r. decisão transitou em julgado em 18 de março de 2015. Nada mais havendo a certificar, eu, ✓, Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei a presente, que vai assinada pelo Coordenador Substituto da CRIP.

Brasília – DF, 19 de março de 2015.

DIÊGO FIORAVANTI SILVA
Coordenador de Registros e Informações Processuais - Substituto



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 81-57.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

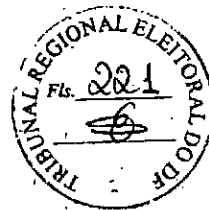
REMESSA

Nesta data remeto os presentes autos à Coordenadoria de Controle Interno para conhecimento da r. decisão proferida pelo Tribunal e seu registro no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO).

Brasília-DF, 19 de março de 2015.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

Marta Nogueira de Souza
Coordenadora de Registros de Partidos Políticos
CORP. IIS/IL - Mat. 0167



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Coordenadoria de Controle Interno
Seção de Análise Contábil e de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias – SACEC

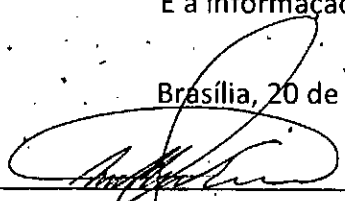
PCONT nº.: 81-57.2014.6.07.0000 – Classe 25		Protocolo nº 15.671/2014
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA À ARRECADAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS NA CAMPANHA ELEITORAL DE 2010.	
PARTIDO POLÍTICO:	PRP	
DIRETÓRIO REGIONAL	EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013	

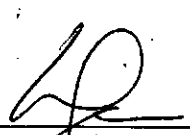
INFORMAÇÃO SACEC/COCI nº 132/2015

Em resposta à remessa de fl. 220 esta Coordenadoria de Controle Interno informa estar ciente do acórdão nº. 6339 de fls. 211/215. Informa ainda que foi realizado o registro da decisão proferida por este Tribunal Regional Eleitoral no Sistema de Informações de Contas Eleitorais e Partidárias (SICO), conforme previsto no inciso II do §2º do art. 3º da Resolução TSE n. 23.384/2012.

É a informação. À consideração superior.

Brasília, 20 de março de 2015.


Carlos Magno R. Eleotério
Técnico Judiciário – Mat.1475


Wdeson Pereira de Souza
Chefe da SACEC/COCI - Mat. 0836

De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria Judiciária para dar continuidade ao processamento do feito, nos termos da legislação eleitoral.

Brasília, 20 de março de 2015.


Cristiano Ferreira Castro

Coordenador de Controle Interno – Mat. 0885

RECEBIMENTO

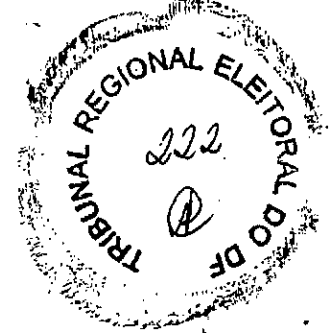
Recebi estes autos Coci

Em 23 de 03 de 20 15 As 14:18

Daniela

SJU TRE/DF

133



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 81-57.2014.6.07.0000

REMESSA

Nesta data, por determinação do Exmo. Sr. DESEMBARGADOR ELEITORAL CÉSAR LOYOLA, faço remessa destes autos ao Arquivo Geral deste Tribunal. Eu,  Paula Almeida, estagiária, lavrei este termo que vai assinado pela Sra. Coordenadora da CRIP.

Brasília-DF, 23 de março de 2015.

P/ SUEMÊ LIMA DA SILVA

Coordenadora de Registros e Informações Processuais

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I
CRIP/ SJU - Mat. 1615

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume (222)

duzentos e vinte e duas folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 25 / 03 / 2015.

Contido por Agore Hº-0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Elideyton 09 / 07 / 2015

Controle Sam Scanner: Jura 13 / 07 / 2015

Controle Cam Scanner: Kevin 22 / 07 / 2015

Este processo acompanha o contem 225

duzentos e vinte e cinco imagens.