



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

584
CX 11

VOLUME 2
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 55-25.2015.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 39.669/2015

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CARLOS RODRIGUES

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRB/DF -
EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE
PARTIDO POLÍTICO

REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658
REQUERENTE: WANDERLEY TAVARES DA SILVA, PRESIDENTE
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658
REQUERENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA, TESOUREIRO
ADVOGADO: DR. GUSTAVO LUIZ SIMÕES - OAB/DF Nº 33.658

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral CÉSAR
LOYOLA, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze.

Redistribuição não Automática ao Desembargador Eleitoral
CARLOS RODRIGUES, aos doze dias do mês de setembro do ano de dois
mil e dezessete.

Secretário Judiciário

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

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

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

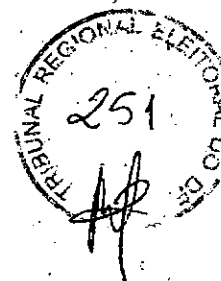
RECURSOS INTERPOSTOS

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

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária



Prestação de Contas Nº 55-25.2015.6.07.0000

TERMO DE ABERTURA

Nesta data, registro a abertura deste VOLUME 02 (dois), que se inicia às folhas 251 (duzentos e cinquenta e um), em cumprimento ao disposto no art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF, 29 de abril de 2015.

P/ Diego Fioravanti Silva
DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Alexandra Antonialli Ayres Lora Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
CRP/ SU - Matrícula 004

TRE - DF

000250

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000259

VALOR: 832,96

EXTENSO: (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/02/2014

TRE - DF

000252

cópia de cheque nº

000259



Visado



Cruzado

Do Banco

Utilizado para

BANCO DE BRASILIA

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JANEIRO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

tilibra

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL 13:43:24
481115629 0238COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AGENCIA: 301 CONTA: 25.139-9

DATA 03/02/2014

NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.238

VALOR CHEQUE 832,96

VALOR TOTAL 832,96

NR. AUTENTICACAO 4.642.746.011.710.800

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

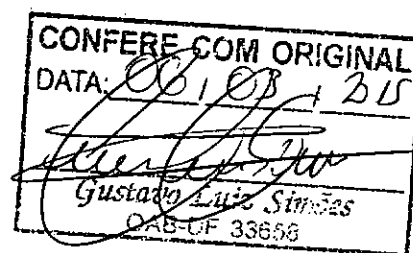
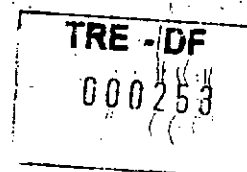
01/01/2014 a 31/01/2014 COPA

08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	880,00	
599	Salário Família	001,00	23,36	
903	INSS Folha			70,40
			903,36	70,40
			Valor Líquido	832,96
Saldo Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF				
880,00 880,00 8,00 880,00 70,40 629,89				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
03/02/2014 DATA				
IZABEL REIS DE OLIVEIRA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 999,28

CHEQUE NO: 000260

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

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/02/2014

TRE - DF
000254

cópia de cheque nº

000260

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JANEIRO/2014

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 13:05

Data: 03/02/2014 Term: 000702 N.Trans: 5326

Valor : 999,28

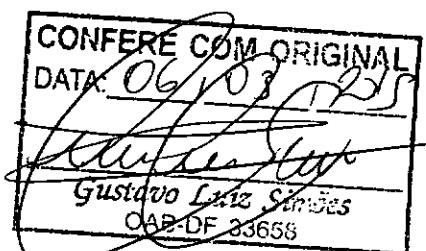
Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1842 / CEILANDIA-C.SATELITE

Conta: 0700271-8

Titular 1: ANA PAULA PRADO DA SILVA



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02				
01/01/2014 a 31/01/2014		FINANCEIRO		08052906000161
000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA		ASSISTENTE FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	139,20	1.288,83	
043	Anuênio Progressivo 1%		12,89	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			180,34
Férias de 20/01/2014 até 08/02/2014 Dia(s) 12 (088:00) Atestado vencido em : 10/01/2014			1.301,72	302,44
			Valor Líquido	999,28
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00	1.301,72	8,00	1.301,72	104,13
				1.121,38
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
31/1/14		Ana Paula Prado da Silva		
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/02/2014
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33656

CHEQUE NO: 000261

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/02/2014

000256

000261

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco		BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para		PAGAMENTO REF. MANUTENCAO DO SISTEMA FINANCEIRO, CONFORME NF			
201400000010077		MES REF. JANEIRO/2014			
ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA					
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:
			C/Corrente	6792-9	
			Talão		



At the time of the hearing, the following witnesses were present:

GUSTAVO LUIZ SINDOS
006 DE 33656

**Prefeitura Municipal de Teresópolis**

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da nota:

201400000010077

Número do RPS:

968237

Código de verificação:

NUT6-H8DD**NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®**

Data de emissão: 14/01/2014 Período de competência: 01/2014 Natureza de operação: 3 - Isenção
Município de prestação do serviço: Teresópolis - RJ 3305802 Reg. Especial de tributação: ISENCAO DE ISS - Lei nº 1.937/1999, Proc. 2567/2007

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: Alterdata Tecnologia em Informática Ltda CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador cultural: Não
Endereço: Rua Prefeito Sebastião Teixeira, nº 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25.953-200

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF Cod.: 233004
Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 - CASA CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax.: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 IE: ISENTO IM: Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço: 1.07

Manutenção de sistema 580,00
Complemento manutenção de sistemas 17,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): 0,00	COFINS (R\$): 0,00	INSS (R\$): 0,00
IR (R\$): 0,00	CSLL (R\$): 0,00	OUTRAS RETENÇÕES (R\$): 0,00

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 597,00	Deduções (R\$): 0,00	Desc. Condicionado (R\$): 0,00
ISS (R\$): 0,00	ISS retido (R\$): 0,00	Desc. Incondicionado (R\$): 0,00
Base de cálculo (R\$): 0,00	Valor líquido (R\$): 597,00	Alíquota (%): 0,00

Valor total da nota (R\$): 597,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e e-mail faturamento@alterdata.com.br

Nr. RPS: 968237

**TRE - DF****000257**

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 11.000,00

CHEQUE NO: 000265

EXTENSO: (ONZE MIL REAIS)*****

PORTADOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/02/2014

TRE - DF
000258

cópia de cheque nº

000265

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCAO DE 11(ONZE) INSERCOES, CONFORME CONTRATO 001/2014 E NOTA FISCAL 00000064		
EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			6792-9

tilibra

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 05/02/2014 HORA: 15:00 H

FAVORECIDO: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS A. LTD
AGENCIA: 0665-3 CONTA: 0129914-0

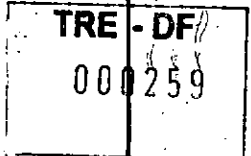
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG,ACOLHEDORA:1990 N,SEQ:01155 TERM:100 AUT:237

001 070 0063 452 000265 11.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 11.000,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luis Simões
DAB DE 33658

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota 00000064	
			Data e Hora de Emissão 03/02/2014 17:28:57	
20140219:09218758000175		Código de Verificação KTLE-VSPB		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75 Inscrição Municipal: 3.697.699-7				
Nome/Razão Social: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA				
Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00696, 6º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF				
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61 Inscrição Municipal: —				
Endereço: SV SHIS QL 22 Conjunto 1 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215				
Município: Brasília UF: DF E-mail: —				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação do Serviço de Produção conforme Contrato Nº 001/2014				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 33.000,00				
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



TRE - DF

000263

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000263

VALOR: 323,11

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS E ONZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/02/2014

cópia de cheque nº

000263



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 01/2014

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OXB-DF 33658

000261



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/01/2014 - 09:44:52

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
323,11	0,00	323,11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

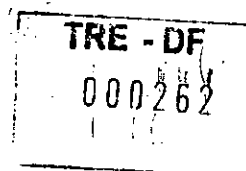
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
[Signature]
Gustavo Luis Soares
048-07 33656

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 54,28

CHEQUE NO: 000264

EXTENSO: (CINQUENTA E QUATRO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: DETRAN DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/02/2014



cópia de cheque nº

000264



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2014.

VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA JIK0643

DETRAN DF

Vistos

Contador

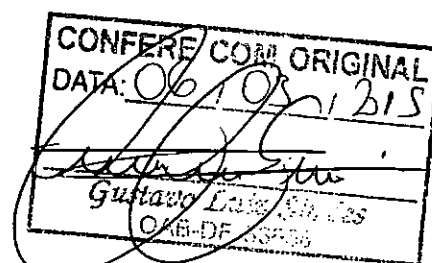
Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



23/1/2014

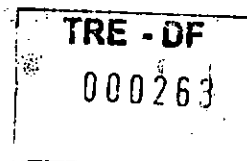
Borderô de Pagamento

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

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			CPF / CNPJ: 08.052.906/0001-61		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JIK0643	VW/POLO SEDAN 1.6	2010/2011	PRETA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014		OUTROS:	R\$ 0,00
	23/01/2014	14.30.0684022-22.01	17/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856800000007542899121702614143006847022220135812



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 07/02/2014 - 15:58
PA:214 1.3007 TRN:332000 NSN:131734

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barco:

856800000007542899121702614143006847022220135812

Convenção: DETRAN-DF

Data de Pagamento: 07/02/2014

Forma de pagamento: cheque líquido

Conta de Débito:

Principal: 54,28

Desconto: 0,00

Multas: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 54,28

Comprovante emitido em papel termossensível.

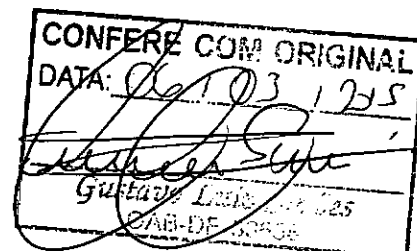
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas é preciso tomar algumas cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos. Evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1165

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especial)

Autenticação: 25083168



TRE - DF

000266

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000266

VALOR: 600,00

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/02/2014

cópia de cheque nº

000266



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA AREA
EXTERNA DO PRB, CONFORME CONTRATO Nº 004/2013

IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BIBR - Banco de Brasília - 070 07/02/2014 15:37
PR:214 1.13007 IRN:101990 RSB:132044

Recibo de Depósito em C/C

Conta corrente: 0650765464

Beneficiário: IVONETE ALVES DE JESUS1397372835

Forma de Depósito:

Deposito em C/C: R\$0,00

Cheque BRB: 0001 / R\$ 600,00

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

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

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

Total: R\$600,00

Importante: Emitido em papel térmossensível.

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 à luz
ou aos líquidos fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Unidade - 0600 642 1105

At. 0600 646 6161

At. BRB 0600 646 6162 (Portadores da Rec. Especial)

Atualizado em: 06/2011

MANUTENÇÃO: 06/03/2015

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

IVONETE ALVES DE JESUS
CAR-DF 2014

000265

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
Partido REPUBLICANO Brasileiro - Dir. Regional N			
ENDEREÇO BAIRRO			
SHIS. AL. 72 CONJ. 01 CASA 02 Lago Sul.			
CIDADE/MUNICÍPIO	ESTADO	FONE:	FAX:
Brasília	DF	61133663486	
CNPJ/CPF	CFDF / INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO	
08.052.906/0001-61	Isento	06/02/114	

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS:	VALOR TOTAL: 600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - Q106 - LOTE 303 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 05 Tfs SOX3 de 001 a 250 - Aut.: 1.434-02029/2013

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Lyra Simões
OAB-RF 33658

000268

CHEQUE NO: 000269

cópia de cheque nº

000269

Q

Visado☐

Cruzado

BANCO DE BRASILIA

~~PROGRAMA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA~~

EM AR CONDICIONADO CONFORME NF 0469.

~~FHD ENGENHARIA TERMICA LTDA-ME~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Ta|ão

Cheque assinado por:

tifibra[illegible]

Bestand der Prognostik

Red Hat, Inc.

[illegible]

1149 111 00 1104 00020325

1997-98

Date of transcription: 11/02/2014

to be an integral charge bundle

Find α so that $\{g_i\}_{i=1}^n$

Venda do Bônus em... .. R\$76,00

Estimated Total \$120.00

[illegible]

Net Interest \$20,789,000

Author: not identified Date: 1999 Price: R\$0,00

Inter:

18134 • J. Neurosci., September 24, 2008 • 28(39):9833–9840

Leitura de literatura - 0000042113

Sph. 12-16 2669a 2540 63304

da 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622,

ms. A. 9. 2. 10. 0. 581. 1. 2. 10.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/25

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

TRE - DF

000267

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL

001-

00190.00009 02290.075007 00000.064170 9 59730000077000

Cedente	PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número
Endereço	SB CONDOMINIO JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL JARDIM EUROPA BRASILIA DF - 73105904				00022900750000000064
Nr. do documento	57	Contrato	18.773.835	CPF/CNPJ Cedente	01.703.970/0001-16
		Vencimento	13/02/2014	Valor Documento	770,00
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB - CNPJ: 08.052.906/0001-61				

Instruções

Autenticação mecânica

COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

REF NFE 469

PROTESTO:24.02.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

GUSTAVO LUIZ SIMÕES
OAB-DF 33656

TRE - DF

000269

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000272

VALOR: 1.511,03

EXTENSO: <UM MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRES CENTAVOS>*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2014

cópia de cheque nº

000272



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO FGTS RESCISORIO.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tillbra

.....
-BRB- Banco de Brasília - 070 14/02/2014 15:18
PA:214 T.:3001 TRN:332000 NSU:63748

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cód. Barras:

858400000159110302392010402170414410599805290622

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 14/02/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....1.511,03

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....1.511,03

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

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

SAC BRB 0800 648 6161

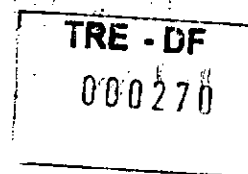
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....
Autenticacao: 29F76E59.....
* Recibo impresso em 0 via(s).

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 14/02/2014

Gustavo Luiz Soares
CAB-DF 33658



Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

02 - CNPJ/CEI

08.052.906/0001-61

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

04 - Contato/DDD/telefone

61-33663986

05 - CEP

71.650-215

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd Trabalhadores

1

11- Identificador

04144159980529062

12- Total a Recolher

1.511,03

13- Data de Validade = 17/02/2014

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000159

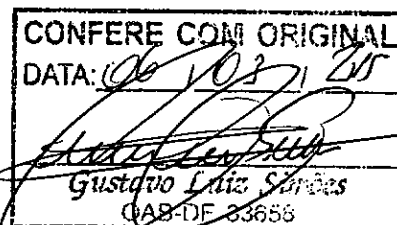
110302392010

402170414410

599805290622

Autenticação mecânica

Via Empresa





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04144159980529062

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

CNPJ/CEI: 08.052.906/0001-61

Endereço

Logradouro: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71.650-215

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

TRE - DF

000271

Dados do Trabalhador

Nome: ANA PAULA PRADO DA SILVA

PIS/PASEP: 12986468278

Admissão: 14/01/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 18/12/1982

Data Opção: 14/01/2013

CTPS: 0070503/00017

Movimentação: 10/02/2014 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

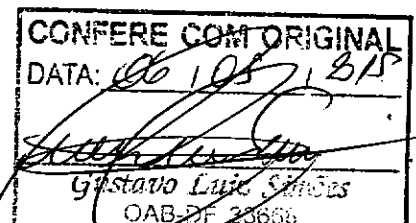
Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	393,10	2.635,17	2.537,56
Depósito	0,00	31,44	210,81	1.015,02
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	253,76

Valor Trabalhador: 1.257,27

Valor Devido pela Empresa: 1.511,03

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM



000292

CHEQUE NO: 000271

VALOR: 298,23

EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)***

PORTADOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2014

cópia de cheque n.º

000271

Visado

9

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

~~PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO DO POLO, PLACA JIK0643~~

1 PARCELA

~~FORNECEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

BRASILIA - 010 14/02/2010 15:24
Pg. 14 1:3001 180330000 050051/9

Verben der Frageweise

7/20/2006 10:56am 24502624504058/4006da73a	
Form: 131, UNIFORMS BARCODE	
Barcode: 237	
Date de Remboursement: 14/02/2014	
Type de Remboursement: Cheque Liquidado	
Etat de Paiement:	
Remboursement de la dette	*****R\$200,00
Remboursement de la dette	*****R\$100,00
Remboursement de la dette	*****R\$100,00
Remboursement de la dette	*****R\$100,00
Remboursement de la dette	*****R\$100,00
Total	*****R\$200,00
Total	*****R\$200,00

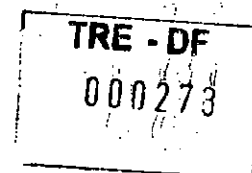
Landesamt der Wirtschaft 5600-642 110.
am 10.09.1950 640 6101
10.09.1950 640 6101. (Landesamt der Wirtschaft)

DATE: 09/08/2016

CONFERE ~~CON~~ ORIGINAL

DATA: 06/05/2011

~~Gustavo Luis Simões~~
~~OAB-DF 32258~~



3x parcela

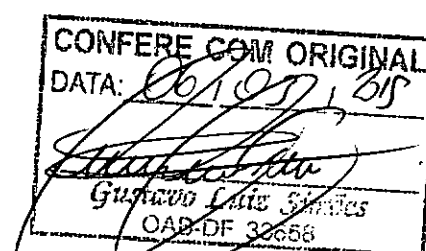


CNPJ 60.746.948

237-2

Verificação	Agência / Código Cedente	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
14/02/2014	0000-0/000000-0	REAL	23/01/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado					Controle
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					Premio Total
					*****298.23
Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	End.Fatura
02/04	10156986246-8	32781957	032916598	0001	
Chave	Nome Corretor				Inform. Complem.
03224499091659801000000021	SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTDA				VOLKSWAGEN/POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX
Relação de Segurado x Proprietário					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



TRE - DF

000274

Bradesco Seguro Auto

Certificado de Seguro

Nome da Seguradora

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal

032 BRASILIA

Apólice

Apólice Nº	Item	Proposta Nº	Data da Emissão
916598	0001	32781957	23/01/2014

Renovação da Apólice Nº
565731

Cobertura	Classe de Bônus Unico
COMPREENSIVA	03

CI	Ramo
53.100.477.SXB.OH9	SUSEP - 0531 Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 15/01/2014 às 24:00 horas do dia
15/01/2015**Segurado**

Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

O segurado é proprietário do veículo?

SIM

Tipo de Pessoa	Data de Nascimento	Sexo
JURÍDICA		

O segurado é principal condutor do veículo?

NÃO

Endereço de Pernoite

AE SHIS QL 22

Complemento

CONJ 1 CASA 2

Bairro

SETOR DE HABITACOES

Município

BRASILIA

UF

DF

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32656

TRE - DF

000275

Bradesco Seguro Auto

CEP

71650-215

Endereço de Correspondência

AE SHIS QL 22

Complemento

CONJ 1 CASA 2

Bairro

SETOR DE HABITACOES

Município

BRASILIA

UF

DF

CEP

71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular

Telefone Comercial

(61) 33663986

Principal Condutor

Nome

JOAQUIM MAURO DA SILVA

CPF/CNPJ

116.858.188-54

Data de Nascimento

21/09/1970

Sexo

MASCULINO

Estado Civil

Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?

Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?

Sim, com portão de acionamento automático ou com porteiro

Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?

Outros ramos de atividade

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?

Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

Proprietário

Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

2

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33653

TRE - DF

000276

Bradesco Seguro Auto

Veículo

Marca/Tipo Veículo

VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX

Ano Fab./Mod.

2010/2011

Chassi

9BWDB09N1BP014788

Código FIPE

5214.0

Licença

JIK0643

Uso do Veículo

Comercial/Profissional

Tipo

Passeio

Combustível

GASOLINA / ALCOOL

Nº de Portas

04

Nº de Eixos

02

Lotação Oficial do Veículo

05

Veículo Transformado

NÃO

Itens Opcionais do Veículo

Ar Condicionado

SIM

Freios ABS

NÃO

Direção Hidráulica

SIM

Câmbio Automático

NÃO

Bancos de Couro

NÃO

Air Bag

NÃO

Câmbio Semi-Automático

NÃO

Direção Elétrica

NÃO

Direção Eletro-Hidráulica

NÃO

Coberturas

Veículo

VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR

100 %

Danos Materiais a Terceiros

50.000,00

Danos Corporais a Terceiros

50.000,00

Danos Morais

5.000,00

APP - Morte por passageiro

5.000,00

3

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/05/2015Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656

TRE - DF

000277

Bradesco Seguro Auto

APP - Invalidez por passageiro
5.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido Plus

Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM

Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
22	3.080,00	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
150,00	85,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	790,53
Prêmio RCV:	278,92
Prêmio APP:	41,50
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	1.110,95
IOF:	81,98
Prêmio Total:	1.192,93

Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	101558829670	22/01/2014
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	298,23	298,23

Datas de Vencimento das Prestações

14/02/2014 14/03/2014 14/04/2014

Banco

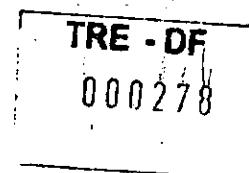
BANCO BRADESCO S.A.

4

CONFERE COM ORIGINAL

DATA:

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656



Bradesco Seguro Auto

Código da Agência | C/C para Débito
0

Corretor

Nome

SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTD

Código SUSEP

00000100649287

Código CPD

123372

Inspetoria

737

Cód. Ass. Produção

000000000

Sucursal

0032

Agência Produtora

0000000

Cosseguro

Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

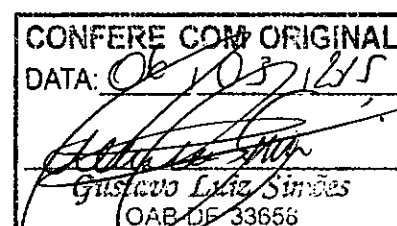
Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO
NUM. 101558829670, EM 22/01/2014, NO VALOR DE
R\$298,23.

Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

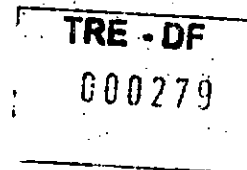


BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.199,58

CHEQUE NO: 000273

EXTENSO: (TRES MIL E CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E *****
OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2014



cópia de cheque nº

000273



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO DE RESCISAO DE FUNCIONARIO.

FUNCIONARIO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 14/02/2014

HORA: 15:13:27

TERMINAL: 06741444

CONTROLE: 067414440064

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

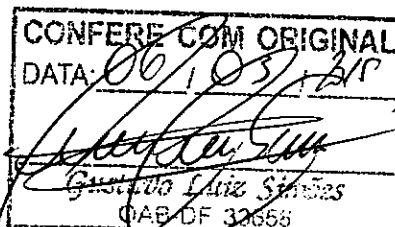
CONTA CREDITADA: 2272.013.00786960-3

NOME: ANA PAULA P DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.199,58

NÚMERO DO ENVELOPE: 6710312848

NÚMERO DE CONTROLE: 045297756



TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08052906000161	02 Razão Social / Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02			04 Bairro LAGO SUL	
05 Município Brasília	06 UF DF	07 CEP 71650-215	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 12986468278	11 Nome ANA PAULA PRADO DA SILVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) QNQ 01 CONJUNTO 09 CASA 10 CEILANDIA NOR1			13 Bairro CEILANDIA	
14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 72270-109	17 CTPS (nº,série,UF) 00070503/00017 - DF	18 CPF 72362758168
19 Data de Nascimento 18/12/1982	20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEICAO DO PRADO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato				TRE - DF	
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				000280	
22 Causa do Afastamento					
DISPENSA SEM JUSTA CAUSA					
23 Remuneração Mês Ant. 3.623,28		24 Data de Admissão 14/01/2013	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2014	26 Data de Afastamento 10/02/2014	27 Cód.Afastamento SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01			
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST S				

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	135,67	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	171,28	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	171,28	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	114,19	69 Aviso Prévio Indenizado 30 dias	2.084,19	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado) - 2 avo(s)	342,56
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado) - 1 avo(s)	171,28	77 Adicional por Tempo de Serviço	1,36	95.1 Décimo Terceiro Salário Rescisao	84,79
95.2 Aviso Prévio sobre anos trabalhados 3 Dias	208,42				
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	3.485,02

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	244,33	112.2 Prev Social - 13º Salário	41,11	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	285,44
				VALOR LÍQUIDO	3.199,58

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08052906000161		02 Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 12986468278		11 Nome ANA PAULA PRADO DA SILVA		
17 CTPS (nº,série,UF) 00070503/00017 - DF		18 CPF 72362758168	19 Data de Nascimento 18/12/1982	20 Nome da Mãe MARIA DA CONCEICAO DO PRADO
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento DISPENSA SEM JUSTA CAUSA				
24 Data de Admissão 14/01/2013	25 Data do Aviso Prévio 10/02/2014	26 Data de Afastamento 10/02/2014	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia 17/02/2014 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 3.199,58, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2014.

TRE - DF

000281

~~Partido Republicano Brasileiro PRB~~

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
Joaquim Mauro da Silva
CPF: 11685818854

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

SENALBA-DF-3321-1662
SCS Cd. 06 Bl. A n.º 200 S/N 601 Ed. Carolina Brasília-DF
CNPJ 00.627.678/0001-43
C. Simplicat. 0.10.008.04140
Ata 2006.11.14
Assinado eletronicamente

ASSISTÊNCIA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2015
Gustavo Luis Simões
QAB-DE 33908

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inciso XXIX, art. 7º da Constituição Federal/1988).

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 940,88

CHEQUE NO: 000275

EXTENSO: (NOVECIENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/02/2014

TRE - DF
000282

cópia de cheque nº

000275



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL NO MES 01/2014

CONFORME NF 786.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

67929

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 17/02/2014 12:18
PA:009 T:3003 IRN:320006 RNM:303426

- Recibo de Pagamento

Mod. Barres:

001906000902317/9200600006722173659770000096008

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 17/02/2014

Forma de Pagamento: Dinheiro

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$960,00

Desconto: ***** R\$19,20

Outras Deduções: ***** R\$0,00

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

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

Total: ***** R\$940,88

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 642 6161

SAC BRB 0800 642 6162 (Portadores de Rec. Espec.)

Autenticado: 71706606

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Sanches

OAB-DF 33865

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REP BRASILEIRO DIREITORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61				Nosso Número 23177920000000722	
Vencimento 17/02/2014	Nº Documento 2996115	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 960,08	
Recebifemos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 04/02/2014	Nº Documento 2996115	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 04/02/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente
Desconto...: 19,20% até 17/02/2014
Juros.....: R\$ 1,00 ao dia
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



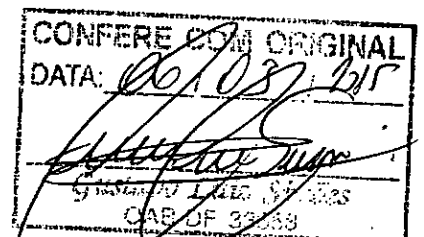
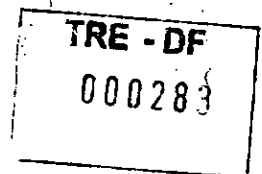
Vencimento	17/02/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000722
(=) Valor do Documento	960,08
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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



BB Cobrança 2.05.04

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.786
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	SÉRIE: 1	

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.786 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 8610 7900 4481 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25
-------------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------

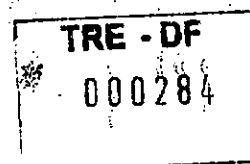
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DA EMISSÃO 03/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX 6133663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 960,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 960,08

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,67	27101159	060	5929	LT	311,7140	3,0800	960,08					



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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 274,67	RESERVADO AO FISCO

CHEQUE NO: 268.

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/02/2014

TRE - DF
00028

268

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco		BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para		PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL			
PERIODO DE UTILIZACAO: 19/12/2013 A 18/01/2014					
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA		Caixa		Cheque assinado por:	
Vistos	Contador	C/Corrente			
		Talão			
		6792-9			



Recibo de Arrecadação Eletrônica.

Cod. Bar. 165:

84850000006433340009999999 9999999725495607.0164

Normes NF X 61-111 Télécommunications 1 sur 1

Data de Pagamento 11/07/2014

Forma de pagamento: Cheque - depositado

Cuenta de Debito:

Principal: 098.94

Desconto 0.00

Salida:	0,00
---------	------

Net US\$ 0.00

6. (ES) Total:	0.00
--------------------------	------

Initial	698.94
---------------	--------

Manuscrito escrito en papel termossensível.

o lado da lâmina dos dados impressos e de 5 mm. nos

• *Arctostaphylos uva-ursi* Nutt. - Bearberry

copel en curato directo con plastiques oleos m.

indolentes dominions, would likewise expel him a few

do sul: paredes fluorescentes, fontes de calor e

unidade excessiva:

.....

telefono da Ovindola - 0800 642 1105

SAT HR8 0800 648 6161

SAL. BRB 0800 046 0162 (Portadores de Rec'Espec)

.....

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971) using a Shimadzu 1010 spectrophotometer. The concentration of chlorophylls was expressed as $\mu\text{g mL}^{-1}$ of the sample.

INTERLOCKING DEVICES

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 66/03/25

Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33858



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 7.1288310.10
Código da Conta: 0042450639
CPF/CNPJ: P.J. 08.052.90 - 0001-61
Data de Emissão: 19/01/2014
Período de Utilização: 19/12/2013 à 19/01/2014

1/16

nextel®

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



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, SN CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF

01700174



7211049456000850000007098930040214
Data de Vencimento: 17/02/2014 Data de Postagem: 04/02/2014

TRE - DF

000286

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0042450639

VENCIMENTO
17/02/2014

VALOR A PAGAR
698,94

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira
direto do seu aparelho conteúdos
sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo,
Curiosidades e muito mais!



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1405	937:52	0,00
26	27:12	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	673,54
Mensalidades de Serviços Adicionais	10,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	684,04

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	14,90

www.nextel.com.br

*611

(através do Nextel)

1050

(de qualquer telefone)

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

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

www.nextel.com.br

15/16

nextel

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 22/01/2014
Data de Vencimento: 17/02/2014

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/12/2013 à 18/01/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006395

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 684,04

Alíquota: 25,00%

Valor: 171,02

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	673,54	25,00
2	SMS ilimitado	10,50	25,00
3	Mensalidade rental program	14,90	0,00

Total Nota Fiscal 698,94

RESERVADO AO FISCO
266CD2DA2286A19D7D6CE7AC58ABCE32

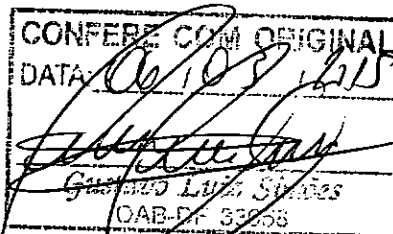
CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,31

Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via

TRE - DF

000287



TRE - DF
000288

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 113,24

CHEQUE NO: 000267

EXTENSO: (CENTO E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/02/2014

cópia de cheque nº

000267

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

1402.000091333 PERIODO: 26/12/2013 A 25/01/2014

OI S.A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



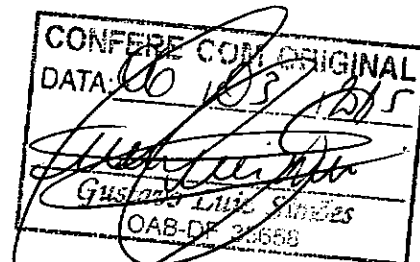
-BRB- Banco de Brasília - 070 17/02/2014 11:44
PA: 003 1:3002- TRN: 532000 RSO: 269774

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras: *
846700000017132400149005596870201404232100000002
Convenio: BRASIL TELEFON BRASILIA
Data de Pagamento: 17/02/2014
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 113,24
Desconto: 0,00
Multas: 0,00
Juros: 0,00
Acrescimos: 0,00
Total: 113,24

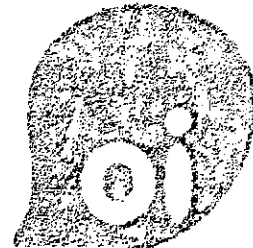
- Copiável emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
e precisa tomar alguns cuidados: Não exponha o
cartão a luz solar direta, não use álcool, não

fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva. Se
precisar, retire uma segunda via



SQS Qd. 2 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

TRE - DF
000289



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

Oi,

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

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

Referência

FEVEREIRO/2014

Telefone

61 3248 1150

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 113,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 109,81

OI FIXO

109,81

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 3,43

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

3,43

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

Sua conta está em débito automático?

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/02/2014

GUSTAVO LIMA SOARES
OAB-DF 32655

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.090.662 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
Data de emissão: 01/02/2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTA

O.I.S.A	RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23	Base de Cálculo	3,43	0,00	0,00
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF	Alíquota	25%	0%	0%
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307	Valor	0,85	0,00	0,00
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações				

RESERVADO AO FISCO

01F9.E2D4.CF14.BC6B.640F.7E3F.AF51.3254

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2013	00000009091467954	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	27/11/2013	18:11:02	00:02:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006189625441	25% ICMS	2,45
5	09/12/2013	14:36:10	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006189622511	25% ICMS	0,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								3,43

Total Nota Fiscal OI	3,43
----------------------	------

Valor a pagar	3,43
---------------	------

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luis Mendes
DAB-DF 20856

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000276

VALOR: 1.476,95

EXTENSO: (HUM MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E *
CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2014

TRE - DF

000291

cópia de cheque nº

000276



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO INSS REFERENTE AO MES 01/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/05/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33858

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.31.0 DATA: 22/01/2014 HORA: 00:00:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 1.242,69

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 234,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.476,95

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2014 12:40
PA:003 1.13003 TRN:330000 NSU:107022

Recibo de Pagamento de GPS

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

Código de pagamento.....2100

Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência.....01/2014

Identificador.....08052906000161

Valor do INSS.....R\$1.242,69

Valor outras ent.....R\$234,26

Atm.Multas e juros.....R\$0,00

Total.....R\$1.476,95

(um mil e quatrocentos e setenta e seis reais
noventa e cinco centavos)

Nome/Razão socialPARTIDO REPUBLICANO BRAS DIR REG-D

Telefone.....33663986

-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

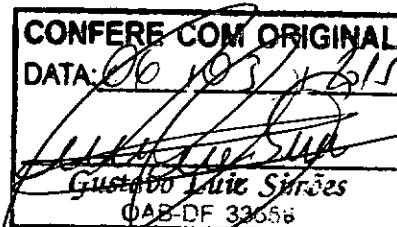
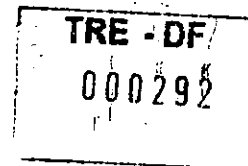
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0600 648 6162 (Portadores de Nac. Estran)

Autenticando: D0C0070F



TRE - DF/

000293

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000277

VALOR: 40,68

EXTENSO: (QUARENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/02/2014

cópia de cheque nº

000277



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

RECOLHIMENTO DARF IRRF - FLAVIO BRITTO, NF 519.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 00/02/2015

Gustavo Luiz Simões

CAB-DF 33658

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRET. REG. DO DF 3366-3986 IRRF S/ NF 519 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 40,68 08 VALOR DA MULTA 0,00 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0,00 10 VALOR TOTAL 40,68	

85610000000-4 40680064405-5 11080529060-5 00117084031-6

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



cortar nesta linha

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

 -BRB- Banco de Brasília - 070 20/02/2014 12:41
 PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:107275

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856100000004406800644055110805290605001170840316

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 20/02/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 40,68

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 40,68

-Comprovante emitido em papel termossensível.

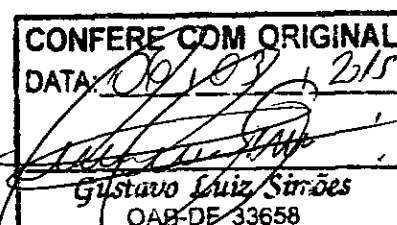
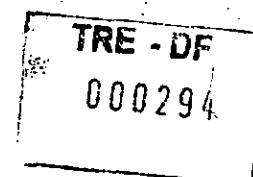
 A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
 é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
 papel em contato direto com plásticos, óleos ou
 produtos químicos, evite também exposição a luz
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

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

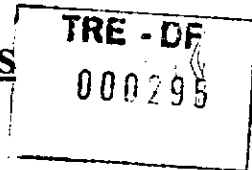
Autenticação: 7152365F





TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB - Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 26/02/2014

VALOR: R\$ 3.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Siqueira
OAB-DF 33658

TRE - DF
000296

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
MARÇO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

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

CNPJ: 08052906000161

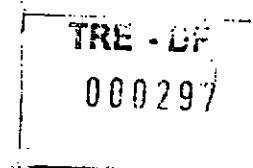
Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DE BRASÍLIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDÁRIO	1-1-1-01-02-01-01			
		Saldo Anterior:			4.307,29D
05/03/2014	Valor DOC nº 195525 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	6.500,00		10.807,29D
05/03/2014	DOC nº 002216 ref. IOF Adiantamento Depositante	3-1-1-04-01-04		0,04	10.807,25D
05/03/2014	DOC nº 002221 ref. IOF Adicional AD	3-1-1-04-01-04		1,28	10.805,97D
13/03/2014	Pago cheque nº 000281 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 526 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	7.953,41D
27/03/2014	Extrato Movimento	3-1-1-04-01-01		5,50	7.947,91D
27/03/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		23,80	7.924,11D
TOTAIS:			6.500,00		
				2.883,18	7.924,11D

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





TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF

000298

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB - Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

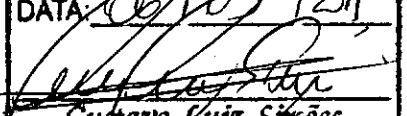


PRESIDENTE



TESOUREIRO

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 23658

TRE - DF

000299

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000281

VALOR: 2.852,56

EXTENSO: <DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS>*****

PORTADOR: FLAVIO E CRISTIANE BRITO ADV. E CONS. JURIDICA S/C

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/03/2014

cópia de cheque nº

000281



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS

PREVISTO EM CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL 0526.

FLAVIO E CRISTIANE BRITO ADV. E CONS. JURIDICA S/C

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

**CAIXA**
BANKING CAPITAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL

DATA: 13/03/2014

HORA: 15:44:57

TERMINAL: 10411097

CONTROLE: 104110970206

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 7010872075

NÚMERO DE CONTROLE: 072384434

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 13/03/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 23658

TRE - DF

000300

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

☒ USUÁRIO☐ ENTRADA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA

0526

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

Cliente

PRB-DF - DIETÓRIO REGIONAL DF

Endereço

SHIS - QD 22 - CJO1 - CASA 02

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

3366-3986

Insc. Estadual

ISENTO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-67

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data:

27/02/14

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVIS- TOS EM CONTRATO MENSAL			2896,00
		RETENÇÃO:			
		IR - 1,5% - 2843,44			
		F.P.			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

2852,56

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3367 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0526

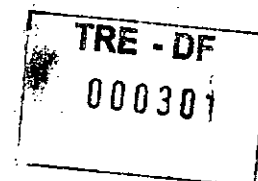
Paoon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2ª Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/14

Gustavo Luiz Sínios
OAB DF 33658



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
ABRIL/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000302

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

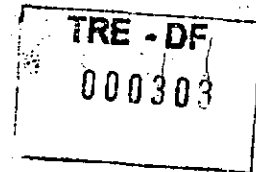
Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				7.924,11D
01/04/2014	Valor DOC nº 935123 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretorio Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	6.500,00		14.424,11D
09/04/2014	Valor DOC nº 160614 ref. Aplicação BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL	1-1-1-01-03-01-01		11.000,00	3.424,11D
14/04/2014	Pago cheque nº 000270 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF 529 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	571,55D
16/04/2014	DOC nº 160627 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL	1-1-1-01-03-01-01	4.270,00		4.841,55D
16/04/2014	Pago cheque nº 000284 ref. Serviço de Manutenção, Conservação e Limpeza externa da sede do PRB conforme NF. 47 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-19		600,00	4.241,55D
16/04/2014	Pago cheque nº 000282 ref. Aquisição de um aparelho 1786 conforme NF 54317 e Telefonia período 19/02 a 18/03/2014 conforme NF. 10523 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	Lanc.Mult.		749,86	3.491,69D
16/04/2014	Pago cheque nº 000287 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 03/2014.	2-1-1-02-02-01		1.416,88	2.074,81D
16/04/2014	Pago cheque nº 000288 ref. Despesa com Combustível mês 03/2014 conforme NF. 836 - Posto 212 Sul - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		1.502,36	572,45D
23/04/2014	Pago cheque nº 000285 ref. Registro de Livro Diário PRB/DF conforme Recibo - Cartório do 1º Ofício de Registro Civil e Casamento - CNPJ 00.580.738/0001-75.	3-1-1-01-07-08		146,89	425,56D
25/04/2014	DOC nº 160614 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL	1-1-1-01-03-01-01	2.442,40		2.867,96D
25/04/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		41,65	2.826,31D
25/04/2014	Pago cheque nº 000294 ref. Vale Alimentação mês 05/2014 conforme NF. 999069 - Companhia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		1.220,40	1.605,91D
25/04/2014	Pago cheque nº 000292 ref. Parcela 2/3 ref. Compra de Computador Completo conforme NF. 3163 - S&K Com.de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-07		1.222,00	383,91D
TOTAIS:			13.212,40	20.752,60	383,91D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB - Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

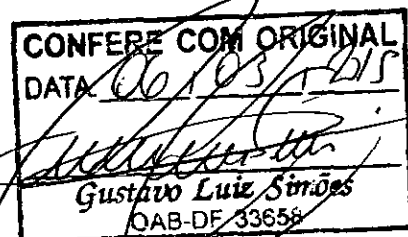
DATA: 01/04/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



TRE - DF

000304

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000270

VALOR: 2.852,56

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/04/2014

cópia de cheque nº

000270



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS		
PREVISTO EM CONTRATO, CONFORME NF 0529 MES REF. MARCO/2014			
FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICOS S/C			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9
		Talão	



AUTO-ATENDIMENTO - AG. COMERCIAL SUL

DATA: 11/04/2014

HORA: 16:33:15

TERMINAL: 10411105

CONTROLE: 104111050190

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

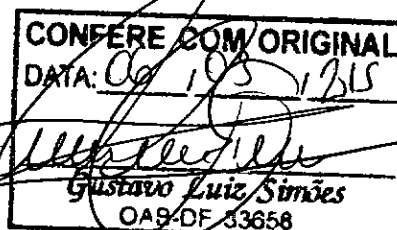
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 7513857963

NÚMERO DE CONTROLE: 101447392

Movimento do dia encerrado. A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope no próximo dia útil e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios



000305

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ:05.915.213/0001-67

CF/DF: 07,450.433/001-67

Mod. 3

☒ USUÁRIO

ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA

0529

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Date: 2/10/14

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS	
--------------	--

Informações Complementares

F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-060 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM/CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDE N°: 111.201.181/2013

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0529

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

AIDE autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/02/2015

Gustavo Lyne Simões

~~OAB-DF~~ 33856

CHEQUE NO: 000282

EXTENSO: (SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/04/2014

TRE - DF
000308

cópia de cheque nº

000282



Visado



Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESAS COM TELEFONIA, CONFORME FATURA

000010523 PERIODO: 19/02/2014 A 18/03/2014

~~NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-888- Banco de Brasília - 070 16/04/2014 15:45
Pag:063 1.10001 1607352000 1180:147512

Región de recordación telefónica

Conf. Secret:

64860000007649800000-010032939000000000000000

Convento, NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

data de recepção: 15/04/2014

Exercice de comptabilité : chaque inégalité

Control of Defects

Principal	100,000	100,000
-----------	---------	---------

[illegible]

Balance	100.00
---------	--------

DATE	10/10/90
TIME	10:00

1988-1990	6.00
-----------	------

1998: 100	1999: 149.80
-----------	--------------

Comprimente entitido en papel impermeable.

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

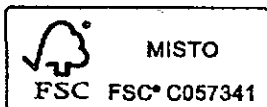
Telefone da Brasília - 0606 642 1105

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06 / 03 / 2015

~~Gustavo Luiz Siqueira~~

~~QAB-DF 33658~~



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 7.1288310.10
Código da Conta: 0047002085
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
Data de Emissão: 19/03/2014
Período de Utilização: 19/02/2014 à 18/03/2014

1/16

nextel

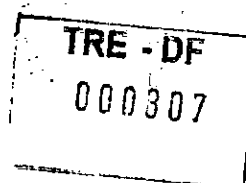
Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-57 - Ins. Estadual 114.166.101.115



CDD LAGO SUL 858
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
JOAQUIM - ADM
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, SN CASA 2 - SETOR DE
HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
71650-215 - LAGO SUL, DF



7211049456002070000007933430090414
Data de Vencimento: 17/04/2014 Data de Postagem: 09/04/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0047002085

VENCIMENTO
17/04/2014

VALOR A PAGAR
749,86

Aproveite a praticidade do site da Nextel.

Lá você tem acesso a tudo isso e muito mais:

- 2ª via da fatura
- Fatura por e-mail
- Débito Automático
- Lançamentos
- Localização de lojas
- Mapa de cobertura

Confira em:



SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1820	1.070:58	0,00
33	4342	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	694,76
Mensalidades de Serviços Adicionais	10,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	705,26

Serviços

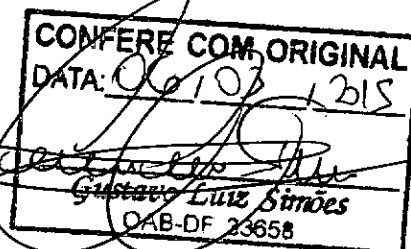
Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	0,70
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	15,60

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	29,00
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	29,00

www.nextel.com.br

*611 | 1050



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

www.nextel.com.br

nextel

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 22/03/2014
Data de Vencimento: 17/04/2014

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/02/2014 à 18/03/2014

TRE - DF
000308

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000010523

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

O SHCN CR QUADRA 502 BLOCO 8 LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 705,96

Alíquota: 25,00%

Valor: 176,50

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade	694,76	25,00
2	SMS TORPEDO	0,70	25,00
3	SMS Ilimitado	10,50	25,00
4	Mensalidade rental program	14,90	0,00

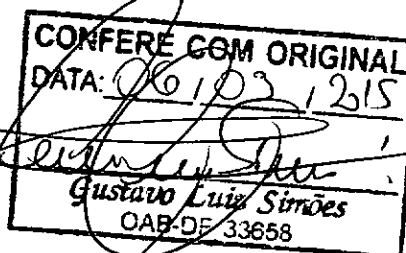
Total Nota Fiscal 720,86

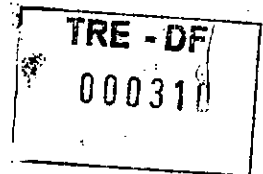
RESERVADO AO FISCO
BF63FC4AF14EA9727281A4509CFF0E3E

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,55

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

1ª via





NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
SBN QD 02 BL. C LJs 15, 20, 25, 30, 5, 40 E 45
ASA NORTE BRASÍLIA-DF
CNPJ: 66.970.229/0018-05
IE: 07404653/002-20
IM: 07404653/002-20
28/02/2014 15:42:20 GNF: 039236 CUB: 051140
GRG: 033994 CER: 0003

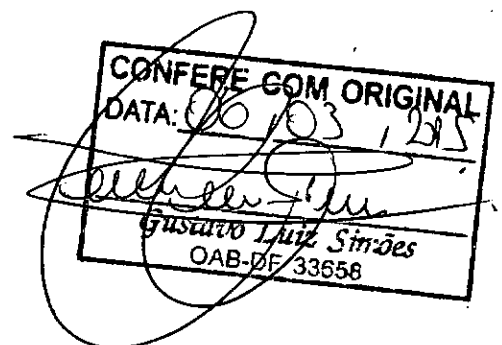
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral

DAV 0000022922
Filial .. 138 Pedido ... 11728687
Cliente .. 15830426 - PARTIDO REPUBLICANO
Data : 28/02/2014
Condição : BOLETO 01 VEZ
Num. Parcelas : 1
Valor da Compra : 29,00
Entrada : 0,00
Valor Financiado ... : 29,00
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
Valor Soma : 29,00
Valor das Parcelas .. : 29,00
Valor do IOF : 0,00

Forma(s) da(s) Parcela(s)
Forma Parc Data
DUP REC 01 28/03/14

Caixa : 002 Filial : 0001
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Sr. Consumidor essa é uma Guia de Pagamentos, para sua Segurança, exija o Cupom ou Nota Fiscal
Pedido Retira Posterior - Filial Ret: 138
Tot. - 29,00
Operador: 24 - AMADEIRA
Esse comprovante substitui a autenticação mecânica
-----NÃO É DOCUMENTO FISCAL-----
KCIHD3N6 6FP9JDGM PTVVOLHT K7HG93N6 5FP5EAFMFFQJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 002 LJ: 0001
0000000000PPREORY 28/02/2014 15:42:23
FAB: BE050669200008001004



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

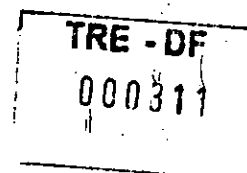
CHEQUE NO: 000287

VALOR: 1.416,88

EXTENSO: (UM MIL E QUATROCENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/04/2014



cópia de cheque nº

000287



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para RECOLHIMENTO JN65 COMPETENCIA 03/2014

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-888- Banco de Brasília 070 16/04/2014 15:45
PR:065 1.33681 TRC:300000 NSC:14/046

Recibo de Pagamento de IPTU

Forma de pagamento: Cheque Cruzado
C/A de debito:

Valor de pagamento: 2100

Descrição: EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência: 03/2014

Identificador: 0805290600161

Valor do IPTU: R\$1.191,04

Valor outras em: R\$1.225,04

Atch. Multas e juros: R\$0,00

Total: R\$1.416,88

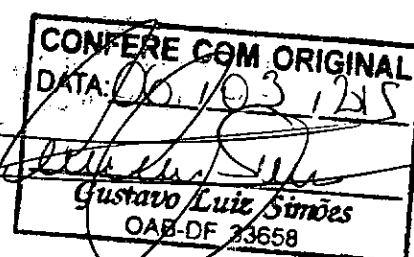
(um mil e quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e oito centavos)

Anexo/Razão social: Partido Republicano Brasileiro

Telefone: 33663966

-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, vidros ou produtos químicos, entre também exposto a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 02/04/2014 HORA: 11:35:48

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

6 - VALOR DO INSS(+) 1.191,84

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 225,04

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/ (+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.416,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 02/03/2015
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

TRE - DF
000312

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000284

EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: IVONETE ALVES DE JESUS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/04/2014

TRE - DF
000313

cópia de cheque nº

000284



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SERVICOS DE CONSERVACAO DE JARDIM, PODA CERCA

VIVA, LIMPEZA E MANUTENCAO NA SEDE NACIONAL DO PRB, CONFORME NF 047

IVONETE ALVES DE JESUS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

Rec. Recibo de Brasília 070 15/04/2014 15:41
BR 070 1 (300) BRB:101060 NSU:145679

Recibo de depósito em C/

C/Corrente 00000464

Portador: IVONETE ALVES DE JESUS:15975112835

Local do Depósito:

Brasília, 15/04/2014 15:41 000000,00

Cheque BRB, 0000 / R\$ 0,00

Brasília 1 dia 0000 / R\$ 0,00

Brasília 2 dias 0000 / R\$ 0,00

Brasília mais de 2 dias 0000 / R\$ 0,00

Total 000000,00

Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não expô-lo a 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 Unidade: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6101

SAC BRB 0800 648 6102 (Portadores de Rec. Espec.)

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

000314

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - Q106 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 05 TIs 50X3 de 001 a 250 - Aut.: 1-434-02029/2013

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Guilherme Luis Simões
043-DF 33658

CHEQUE NO: 000288

VALOR: 1.502,36

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2014

TRE - DF
000315

cópia de cheque nº

000288



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

~~DESPESA COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE AO MES 03/2014~~

CONFORME NF 836.

~~FORNECEDOR: POSTO 212 SUL~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tālibra

Dire: Paulo de Brasília 070 16/04/2014 15:43
 PAB063 1 15001 1RN:320060 USU:146489

Recibo de Pagamento:

led. bars:

10619609009021171920660000000011270030000153002

1990: 311, 301-305, 308-309.

branch: 001

Fecha de Vencimiento: 17/04/2014

Forma de Pagamento: cheque liquidado

1. 1991-1992

Valor do locamento	440000	R\$1:533,02
--------------------	--------	-------------

Devolving: +24444, 111850, 60

duties Deductions: \$100.00

Not a: 101 05. 1020.00

but also all kinds of other things.

juici 445.000 521 501.350

Ja: fa: 3444.44.00.00

Telefone da Diretoria 0800 642 1105

591 0000 648 8101

500 686 0800 648 616: (Fuentes de Rec Españ)

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 00 103 125
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61				Nosso Número 23177920000000789	
Vencimento 17/04/2014	Nº Documento 233666	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.533,02	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 16/04/2014	Nº Documento 233666	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 16/04/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 30,66 até 17/04/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,02 ao dia)

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

TRE - DF

000316

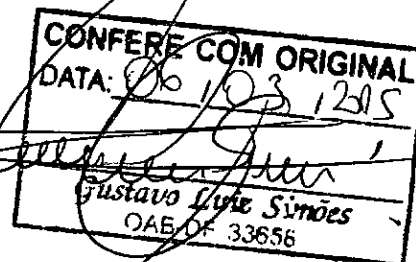
Vencimento	17/04/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000789
(=) Valor do Documento	1.533,02
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
 Recebimento através do cheque nº _____ de valor _____

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.836	TRE - DF 000317
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.836 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0008 3610 3219 5001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140009406886 - 01/04/2014 16:39	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 00.595.058/0001-25
INScrição ESTADUAL 0747072400111		CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 01/04/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133663986	UF DF
		INScrição ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PLACA DO VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	INScrição ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 139,07	27101159	060	5929	LT	157,3190	3,0900	486,12				
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,60	27101159	060	5929	LT	36,0670	3,1600	113,97				
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 136,73	27101159	060	5929	LT	155,1690	3,0800	477,92				
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 130,17	27101159	060	5929	LT	144,4500	3,1500	455,01				

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 438,57	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

TRE - DF

000318

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000285

VALOR: 146,89

EXTENSO: (CENTO E QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)***

PORTADOR: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2014

cópia de cheque nº

000285



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

REGISTRO DO LIVRO DIARIO - EXERCICIO 2013

FORNECEDOR: CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tífibra

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.860 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 25/04/2014 SEX HORA 16:13

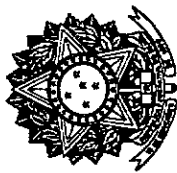
PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R\$146,89
TOTAL R\$146,89
DINHEIRO R\$146,89

TANIA MEDEIROS 113405 00000
** REIMP. **

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registador 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: cartorioaribas-df@terra.com.br

1º VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 59.548
SELO: TJDF20140210023930NXOV
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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:

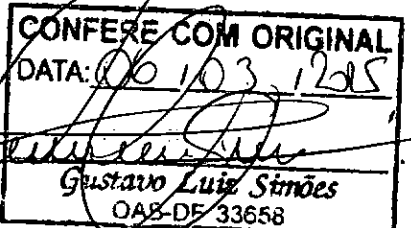
Protocolo - Natureza: 00119543 - LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67

1 328 - 2014 - Inscrição de Pessoa Jurídicas (Tab. J. I)

VALOR
146,89



Total Recebido: R\$ 146,89

cento e quarenta e seis reais, oitenta e nove centavos

Brasília-DF, 25 de abril de 2014.

Assinatura e Carimbo

TRE - DF
1000319

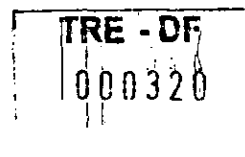
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.222,00

CHEQUE NO: 000292

EXTENSO: (HUM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS)*****

PORTADOR: S&K COM. DE INFORMATICA LTDA EPP

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/04/2014



cópia de cheque nº

000292



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE COMPUTADOR COMPLETO, CONFORME

NOTA FISCAL 000.003.163

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 26/04/2014

Gustavo Luis Simões

OAB-DF/33658

CAIXA

-RRR- Banco de Brasília - 070 25/04/2014 15:23
PA.003 1.222,00 TRN:320000 NSU:128472

Recibo de Pagamento

Recibo de Pagamento
Nº Documento: 3163/002
Vencimento: 26/04/2014
Ag./Cod. Cedente: 0974/066659-9
Nosso Número: 24/000548120003164-8
Vi. Documento: 1.222,00
Desconto:
Outras Deduc./Abat.:
Mora/Multa:
Outros Acres.:
Vi. Cobrado:
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO

RECIBO DO SACADO

Nº Documento

3163/002

Vencimento

26/04/2014

Ag./Cod. Cedente

0974/066659-9

Nosso Número

24/000548120003164-8

Vi. Documento

1.222,00

Desconto

Outras Deduc./Abat.

Mora/Multa

Outros Acres.

Vi. Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAE BRB 0800 642 6161

SAE BRB 0800 642 6162 (Para reclamações de Recibo)

CEBEMOS DE

S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.003.163
SÉRIE 000

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP



Qne 35 Lote, 4
Samdu Norte - Taguatinga Norte
Cep : 72125-350
Brasilia - DF
Telefone : (61) 32027262

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.003.163

SÉRIE 000

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de MercadoriaPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140008812455 27/03/2014 11:21:16INSCRIÇÃO ESTADUAL
0750432300180

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.582.554/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

27/03/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

27/03/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:21:01

FATURA

3163/01 24/04/2014 3.666,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.138,33	256,51	0,00	0,00	3.666,00
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				3.666,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1123	GABINETE 2T04 2121-35 C3TECH	84733011	0900	5102	UN	1	110,00	110,00	64,16	7,69	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 33,78 (30,71%) Fonte: IBPT													
939	PLACA MÃE ASUS 1155 P8H61-M LX3 PLUS R2.0	84733041	0900	5102	UN	1	204,00	204,00	118,99	14,27	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 67,13 (32,91%) Fonte: IBPT													
10	PROCES INTEL CORE I7 3770 3.5GHZ QUAD	85423190	0900	5102	UN	1	1.179,00	1.179,00	687,71	82,52	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 388,71 (32,97%) Fonte: IBPT													
59	FONE C/ MICROFONE C3 TECH	85183000	0900	5102	UN	1	20,00	20,00	11,66	1,39	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 7,73 (38,67%) Fonte: IBPT													
520	MEMORIA 4GB DDR3 PC 1333 MARKVISION	84733042	0900	5102	UN	1	170,00	170,00	99,16	11,89	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 55,94 (32,91%) Fonte: IBPT													

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000000000	0,00	0,00	0,00

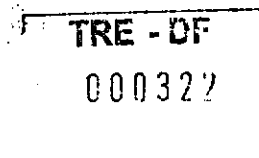
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação IMPRESSÃO EM FOLHA SIMPLES 09.582.554/0001-19	TRE - DF 000321

Identificação do Emitente S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP  Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.163 SÉRIE 000 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 5314 0309 5825 5400 0119 5500 0000 0031 6310 0005 9645 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140008812455 27/03/2014 11:21:16		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180			IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
17	GRAVADOR DE CD/DVD	84717029	0900	5102	UN	1	72,00	72,00	41,99	5,03	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 22,11 (30,71%) Fonte: IBPT													
705	HD 500GB SATA SEAGATE	84717012	0900	5102	UN	1	220,00	220,00	128,32	15,39	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 67,56 (30,71%) Fonte: IBPT													
19319	TECLADO E MOUSE USB	84716053	0900	5102	UN	1	30,00	30,00	17,49	2,09	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 6,69 (22,31%) Fonte: IBPT													
1103	MONITOR LED 18"5 PHILIPS 193V5LSB23	85285120	0900	5102	UN	1	410,00	410,00	239,15	28,69	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 158,54 (38,67%) Fonte: IBPT													
25	OFFICE HOME BUSSINESS 2013 T5D-01674 MICROSOFT	85234022	0900	5102	UN	1	746,00	746,00	435,14	52,21	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													
1237	WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BITS DVD BR OEM	99999999	0900	5102	UN	1	505,00	505,00	294,56	35,34	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 0,00 (0,00%) Fonte:													


DADOS ADICIONAIS

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

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.220,40

CHEQUE NO: 000294

EXTENSO: (HUM MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2014

TRE - DF

000323

cópia de cheque nº

000294



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. VALE ALIMENTACAO

MES REF. MAIO/2014

~~CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

BRB- Banco de Brasília - 070 25/04/2014 15:14
PA:063 1.13002 TRN:320000 NSD:128695

Recibo de Pagamento

Cod. Barco:

05/92374036000625634455010139/0520000000/22040

tipo: 111. BRBROS BRBROS

banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque Titularidade

Conta de Débito:

Valor do Documento: *****R\$1.220,40

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

Outras Deduções: *****R\$0,00

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

Outras Retenções: *****R\$0,00

Total: *****R\$1.220,40

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

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nod Especial)

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 83658

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.258344 95018.139709 2 00000000122040

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 25/04/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 8	(=) Valor do Documento 1.220,40
Cobrança: 8769171			
Pedido(s)			
Número do Pedido 11888345	Beneficiários 3	CNPJ Faturamento 08052906	Data Disponibilização 30/04/2014
			Valor Total R\$ 1.200,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança 8769171	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 3	Valor Unitário R\$ 6,80
			Valor Total R\$ 20,40
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QI 11 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista			

TRE - DF
000324

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.258344 95018.139709 2 00000000122040

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.		Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	
Data de emissão 10/04/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N
		Data do Processamento 10/04/2014	Carteira / Nosso Número 06 / 03002583495 - 8
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 6	Espécie R\$
		Quantidade	Valor
			(=) Valor do Documento 1.220,40
Instruções		(-) Desconto	
Cedente		(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de		(+) Mora/Multa/Juros	
vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.		(+) Outros Acréscimos	
Banco		(=) Valor Cobrado 1.220,40	
Não cobrar multa e juros após vencimento.			
Não receber após 15 dias da data do vencimento.			
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR Q SHIS QI 11 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF		Código de Baixa	
Sacador/Avalista			

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/05/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

TRE - DF

000325



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

30/04/2014 12:27

Código Autenticidade

169R.8128.6823.9879399-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

999069

Número RPS Série RPS Data RPS
0004544173 RP 30/04/2014

Prestador do Serviço

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador do Serviço

PARTIDO REPUB. BRAS. DIRETORIO REGIONAL

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

Q SHIS QL 22 CL, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

20,40

Valor Total

20,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.200,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 20,40

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,31

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.220,40

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

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

R\$ 1.200,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,31

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.220,40

Fatura Nº

454417

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.220,40

Forma Pagamento

Vcto=30/04/2014

Valor por Extensão

um mil duzentos e vinte reais e quarenta centavos

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

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

Código Autenticidade

169R.8128.6823.9879399-Y

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

Número da Nota

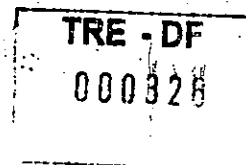
999069

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
MAIO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000327

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
		Saldo Anterior:			383,91D
02/05/2014	Pagto cheque nº 000289 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 04/2014.	2-1-1-02-01-01		920,00	536,09C
02/05/2014	Pagto cheque nº 000295 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes mês 04/2014.	2-1-1-02-01-01		3.027,14	3.563,23C
05/05/2014	Valor TED nº 192979 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	6.500,00		2.936,77D
05/05/2014	DOC nº 160626 ref. Resgate BRB FIC FIRC DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	5.000,00		7.936,77D
05/05/2014	DOC nº 142526 ref. Resgate BRB FIC FIRC DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	1.820,00		9.756,77D
05/05/2014	Tarifa DOC nº 000289 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	9.741,77D
05/05/2014	Tarifa DOC nº 000295 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	9.726,77D
05/05/2014	DOC nº 003106 ref. Encargos AD	3-1-1-04-01-01		42,57	9.684,20D
05/05/2014	Pagto cheque nº 000278 ref. Serviço de Suporte e Manutenção de Sistemas conforme NF. 201400000088100 - Alterdata Tecnologia em Informatica Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-1-01-02-20		580,00	9.104,20D
05/05/2014	Pagto cheque nº 000290 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 04/2014.	2-1-1-02-01-01		1.820,00	7.284,20D
06/05/2014	Adiant. Depositante	3-1-1-04-01-01		42,00	7.242,20D
14/05/2014	Pagto cheque nº 000296 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 0532 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	4.389,64D
26/05/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		23,80	4.365,84D
TOTALS:			13.320,00		
				9.338,07	4.365,84D

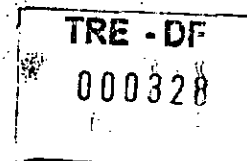
***** (XXXXX) *****

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 920,00

CHEQUE NO: 000289

EXTENSO: (NOVECIENTOS E VINTE REAIS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2014



cópia de cheque nº

000289



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS				
MES REF. ABRIL/2014					
FUNCIONARIOS: IZABEL REIS DE OLIVEIRA	Caixa		Cheque assinado por:		
Vistos	Contador	C/Corrente			6792-9
		Talão			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2014 - Autoatendimento - 13:04:07
481171659 0952

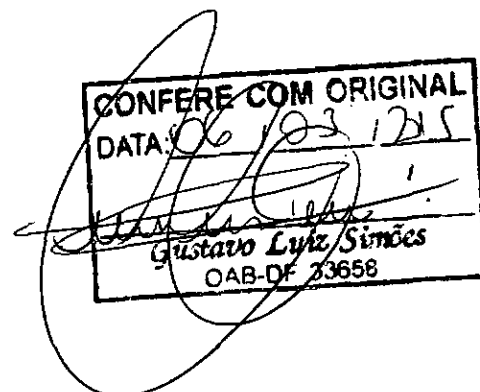
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 920,00
NR. ENVELOPE 1.648.771.994

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

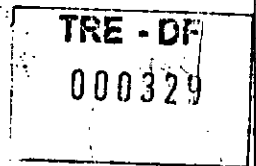
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/04/2014 a 30/04/2014 COPA 08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA AUX. SERV. GERAIS II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.000,00	
903	INSS Folha			80,00



			1.000,00	80,00
			Valor Líquido	920,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	9,00	1.000,00	80,00	740,29

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

Yzabelle Reis Oliveira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.027,14

CHEQUE NO: 000295

EXTENSO: (TRES MIL E VINTE E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2014

TRE - DF
000330

cópia de cheque nº

000295



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. ABRIL/2014

FUNCIONARIO: LUIZ GONZAGA NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

A ECONOMICA FEDERAL

BOLSA 104

DATA: 02/05/2014

TERMINAL 1907

NSU: 000531

Adm. de ...

Ind. ...

Ind. ...

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DE ... 000674

AGENCIA/CONTA CRED: ... 000100 004 980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

DEPOSITANTE:

A /

VALOR TOTAL

3.027,14

VALOR LÍQUIDO

3.027,14

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPTAGE PRZ BLU

VALOR

070 42 0063 01

3.027,14

Informações, reclamações, sugestões e elogios

CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 38658

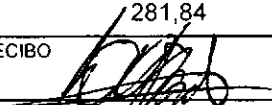
Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/04/2014 a 30/04/2014

FINANCEIRO

08052906000161

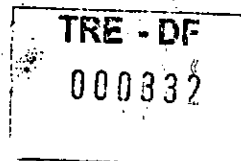
ANALISTA FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.523,00		
903	INSS Folha			387,53	
914	IRRF Folha			108,33	
				TRE - DF 000331	
			3.523,00	495,86	
			Valor Líquido	3.027,14	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.523,00	3.523,00	8,00	3.523,00	281,84	2.955,76
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
2 / 5 / 14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

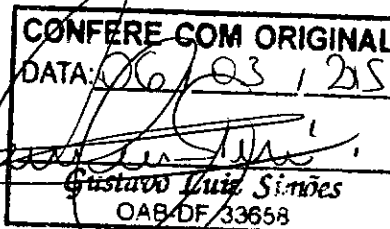
DATA: 05/05/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



TRE - DF

000333

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000290

VALOR: 1.820,00

EXTENSO: (UM MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2014

cópia de cheque nº

000290



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. ABRIL/2014

FUNCIONARIO: WESLEY RODRIGUES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BBB- Banco de Brasília 070 05/05/2014 14:28
PA:063 1.13001 TRN:101000 NSU:396457

Recibo de Depósito em C/c

Conta Corrente: 0430421451

Favorecido: WESLEY RODRIGUES

Forma do Depósito:

Dinheiro: R\$ 1.820,00

Cheque BBB: 0000 / R\$ 0,00

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

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

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

Total: R\$ 1.820,00

-Inapropriado emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar algumas precauções: 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

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

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/04/2014 a 30/04/2014 MARKETING

Demonstrativo de Pagamento de Salário

08052906000161

000005 WESLEY RODRIGUES

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	176,00	2.000,00	
903	INSS Folha			180,00

TRE - DF
000334

2.000,00

180,00

Valor Líquido

1.820,00

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.000,00 11,00	2.000,00	160,00	1.640,29	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/05/2014
DATA

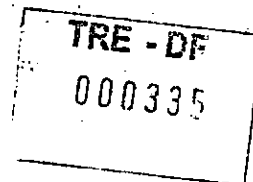
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Cmp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0063	9	8	063.006792-9	010	000278	0	580,00
Pagou por este cheque a quantia de <u>Quinhentos e Oitenta Reais</u>									
Alterdata Tec. em Inf. LTDA									
BRB BANCO DE BRASÍLIA									
CONFECCAO : 09/2013									
AG. SETOR DE DIVERSOES SUL									
SDS BL*P*LJS 14 20 TERREO									
(061)3322-1515 BRASILIA-DF									
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF									
CNPJ 08052906/0001-61									
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006									

0070006370 45200027854 106300679294

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE SISTEMA, CONFORME NF 201400000088100.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.

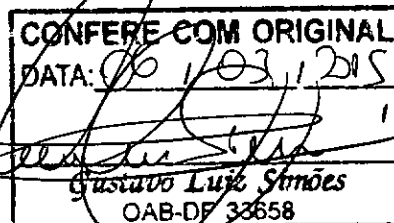


-BRB- Banco de Brasília - 070 05/05/2014 14:04
PR:005 1.13001 TRN:320000 NSU 385837

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
34191367646/10890800/2046490000360530000050000
Tipo: 179. OUTROS BANCOS
Banco: 341
Data de Vencimento: 04/05/2014
Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
Conta do Debito:
Valor do Documento: R\$580,00
Desconto: R\$0,00
Outras Deduções: R\$0,00
Banco/Juros: R\$0,00
Outras adições: R\$0,00
Total: R\$580,00
Tarifa: R\$0,00

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105
SAC BRB 0800 646 6161
SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de NIS respect)
Autenticacao: E3451080



TRE - DF

000336



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota

201400000088100

Código de verificação

QRJ4-46GR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFei®

Data da Emissão: Período de Competência: Natureza da Operação:

16/04/2014 04/2014 3 - Isenção

Município de prestação do Serviço:

Teresopolis - RJ3305802

Reg. Especial tributação:

ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

CNPJ: 36.462.778/0001-60

Insc. Municipal: 112420-5

Incentivador Cultural: NAO

Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323

Bairro: Varzea

Cidade/UF: Teresopolis - RJ

CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REP. BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO

Cod: 233004

Endereço: ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02 CASA

CEP: 71650-215

Bairro: LAGO SUL

Cidade/UF: BRASILIA

DF

Fone/Fax: (61) 3366-3986

CPF/CNPJ: 08.052.996/0001-61

Insc. Estadual: ISENTO

Email: prb.financeiro@gmail.com

Código do serviço:

1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

580,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):

COFINS (R\$):

INSS (R\$):

IR (R\$):

CSLL (R\$):

Outras retenções (R\$):

VALORES

Vl. Serviços (R\$):

580,00

Deduções (R\$):

Desc. Condicionado (R\$):

ISS (R\$):

ISS Retido (R\$):

Desc. Incondicionado (R\$):

Base de Cálculo (R\$):

Valor Líquido (R\$):

580,00

Alíquota (%):

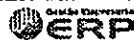
Valor total da nota (R\$):

580,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1046444

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



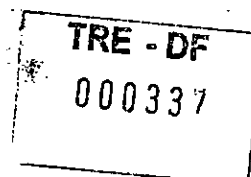
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE NO: 000296

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADU. E CON. JURIDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/05/2014



cópia de cheque nº

000296



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICO JURIDICOS CONTINUADOS

PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME NF 0532 MES REF. ABRIL/2014

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADU. E CON. JURIDICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 14/05/2014

HORA: 14:30:11

TERMINAL: 06741441

CONTROLE: 067414410066

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

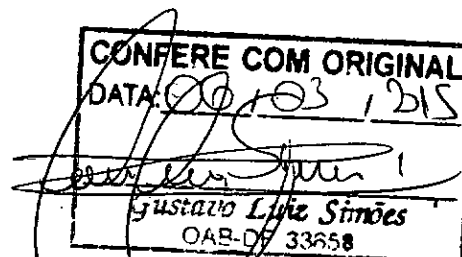
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833402314

NÚMERO DE CONTROLE: 134286296

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CATXA: 0800-726 0101



TRE - DF
000339

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JUNHO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

Livro :10

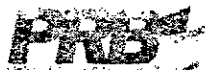
Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
		Saldo Anterior:			4.365,84D
02/06/2014	TED nº 018722 ref. Valor ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	6.500,00		10.865,84D
02/06/2014	DOC nº 003216 ref. IOF Adiantamento Depositante	3-1-1-04-01-04		0,43	10.865,41D
02/06/2014	DOC nº 003221 ref. IOF Adicional AD	3-1-1-04-01-04		13,54	10.851,87D
02/06/2014	Pagto cheque nº 000279 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 05/2014.	2-1-1-02-01-01		984,40	9.867,47D
02/06/2014	Pagto cheque nº 000280 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 05/2014.	2-1-1-02-01-01		2.260,58	7.606,89D
02/06/2014	Pagto cheque nº 000297 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 05/2014.	2-1-1-02-01-01		3.213,69	4.393,20D
09/06/2014	Pagto cheque nº 000299 ref. Vale Alimentação mês 06/2014 conforme NF. 233486 - Cia Brasileira Soluções - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		407,19	3.986,01D
11/06/2014	Pagto cheque nº 000300 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 535 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	1.133,45D
25/06/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		41,65	1.091,80D
TOTALS.			6.500,00	9.774,04	1.091,80D

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

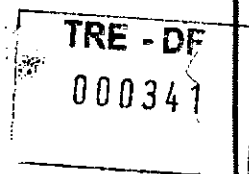
TRE - DF

000340



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB - Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

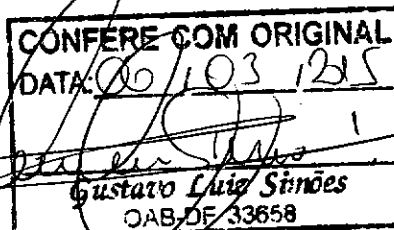
DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



TRE - DF

000342

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.260,58

CHEQUE NO: 000280

EXTENSO: (DOIS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E OITO ***
CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/06/2014

cópia de cheque nº

000280



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. MAIO/2014

WESLEY RODRIGUES
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6797-9

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE ENVELOPE EM COTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

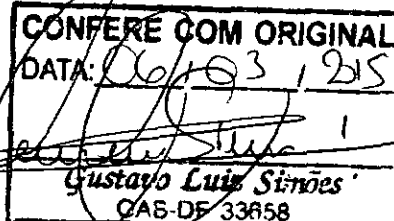
Agencia: 0214 Terminal: 5003 Conta: 043042145-1
02/06/2014 14:52
WESLEY RODRIGUES

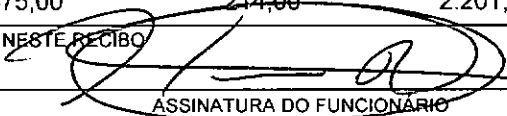
NSU DEPOSITO...: ****00092451
VALOR DINHEIRO: *****0,00
VALOR CHEQUES...: ****2.260,58
QUANT. CHEQUES: *****01
VALOR TOTAL...: ****2.260,58
FONE P/CONTATO: 3366-3986
No ENVELOPE...: 0308516575

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

BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

2.06: SEMINARIO EIXO BRASILIA-ANAPOLIS-
GOIANIA. INSCRICOES: CODEPLAN.OF.GOV.BR



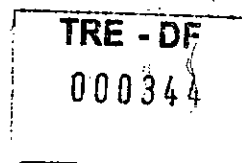
00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014		MARKETING		08052906000161	
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
613	Contribuição Sindical			89,17	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			31,00	
			2.675,00	414,42	
			Valor Líquido	2.260,58	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.201,04
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBO					
02/10/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 984,40

CHEQUE NO: 000279

EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/06/2014



cópia de cheque nº

000279



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. MAIO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

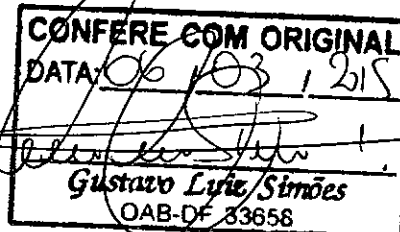


02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:38
481115629 0428
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9

DATA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.428
VALOR CHEQUE 984,40
VALOR TOTAL 984,40

NR. AUTENTICACAO F.D1C.E8C.252.6D9.5AF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014		COPA		08052906000161	
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA		AUX. SERV. GERAIS II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.070,00		
903	INSS Folha			85,60	
			1.070,00	85,60	
			Valor Líquido	984,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.070,00	11,00	1.070,00	85,60	804,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
21/6/14		IZABEL REIS OLIVEIRA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.213,69

CHEQUE NO: 000297

EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/06/2014

TRE - DF
000348

cópia de cheque nº

000297



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. MAIO/2014

~~LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 02/06/2014

HORA: 15:25:47

TERMINAL: 06741444

CONTROLE: 067414440115

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

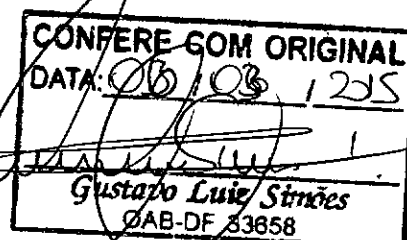
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.213,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833394460

NÚMERO DE CONTROLE: 153448350

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014		FINANCEIRO		08052906000161	
000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO			ANALISTA FINANCEIRO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61		
903	INSS Folha			414,66	
914	IRRF Folha			141,26	
			3.769,61	555,92	
			Valor Líquido	3.213,69	
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61 11,00	3.769,61	301,56	3.175,24	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO					
21/6/14		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	R\$
452	070	0063	9	8	063.006792-9	6	010	006299	2
									407,19

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Sete Reais e Dezesseis Centavos

Cia Brasileira Soluções e Serviços

Brasília junho de 2014

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 01/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SDS BL"PLUS 14 20 TERREO
106113322-1515 BRASILIA-DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

TRE -DF
000348

1063006792954 45200029954 006299

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES.

-BRB- Banco de Brasília - 070 09/06/2014 15:47
PR:214 T.:3007 TRN:320000 NSU:214136

Recibo de Pagamento

Cod. Bar: 2379257403603002742597701813970740000000040719

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 237

Data de Vencimento:

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento:R\$407,19

Desconto:R\$0,00

Outros deducções:R\$0,00

Mora/Juros:R\$0,00

Outros acréscimos:R\$0,00

Total:R\$407,19

Tarifa:R\$0,00

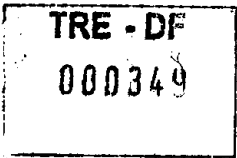
Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6162

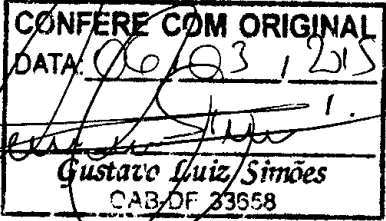
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Def. Física)

Autenticacao: E76H5E00





Bradesco 237-2 		23792.37403 60300.274259 77018.139707 4 00000000040719		Recibo do Sacado	
Cedente		Vencimento		04/06/2014	
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Carteira / Nosso Número		(=) Valor do Documento	
Agência/Código do Cedente		06 / 00000000237 - P		407,19	
2374 - 4 / 181397 - 8		Número do Documento		06 / 00000000237 - P	
Pedido(s)		Beneficiários		CNPJ / Faturamento	
Número do Pedido		1		08052906	
12305939		Data Disponibilização		Valor Total	
Serviço(s)		Descrição		09/06/2014	
9029174		Disponibilização do Benefício		R\$ 400,00	
Quantidade		Valor Unitário		Valor Total	
1		R\$ 7,19		R\$ 7,19	
Sacado		Partido Republicano Brasileiro Dir		Autenticação Mecânica	
Q SHIS QL 22 CL, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2		Lago Sul - Brasília / DF			
Sacador/Avalista					





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 18/06/2014	Hora Emissão 15:41	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 190Z.6174.6202.1432099-Z		Número da Nota 233486	Série da Nota
			Número RPS 0004746599	Série RPS RP

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

Nome Tomador do Serviço PARTIDO REPUBR BRAS DIRETORIO REGIONAL			CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61		
Endereço Q SHIS QL 22 CL, 00022			Complemento CONJUNTO 1 CASA 2		
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF		
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 7,19	Valor Total 7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES	
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 400,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 407,19 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.	
TRE - DF 000350	

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 400,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	CORFNS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	407,19
----------------------------	---------------

Fatura Nº 474659	Valor da Fatura R\$ R\$ 407,19	Forma Pagamento Vcto=11/06/2014
Valor por Extensão quatrocentos e sete reais e dezanove centavos		

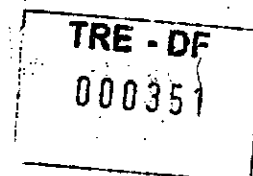
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 190Z.6174.6202.1432099-Z	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 233486 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE NO: 000300

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 11/06/2014



cópia de cheque nº

000300



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS E

PRESVISTO EM CONTRATO, CONFORME NOTA FISCAL 0535 MES REF. MAIO/2014

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



AUTO-ATENDIMENTO - AG. TAGO SUL

DATA: 11/06/2014

HORA: 15:15:13

TERMINAL: 06741441

CONTROLE: 067414410094

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

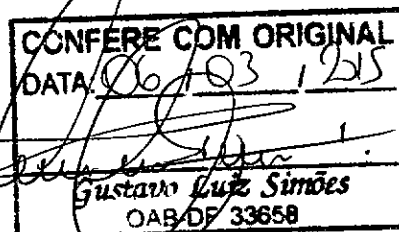
VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982916026

NÚMERO DE CONTROLE: 162399058

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios



TRE - DF
000352

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO
FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C
FONE: 61 3326-8583
SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902
CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF
CNPJ:05.915.213/0001-67 CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Mod. 3
☒ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014
1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

Cliente **PRB-DF-DIRETORIO REGIONAL DF**
Endereço **SHIS-UL22-CIT01-CASA 02**
Cidade **BRASÍLIA** Estado **DF** Fone **3366-3986**
Insc. Estadual **ISENTO** CNPJ/CPF **08.052.906/0001-61**
Nat. Operação Cód. Fiscal Data **29/05/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	R Unit.	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			2896,00
		RETENCAO:			
		IR - 1,5% - R\$43,44			
		AIDE nº 111201181/2013			
		NF Promovida em 28/04/2014			
		Portaria SEFP nº 202/2013			
VALOR TOTAL DA NOTA R\$					2852,56

Deduções Legais

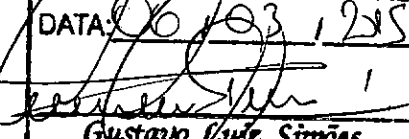
Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
------------------------	--------------

Informações Complementares

 F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.654/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDE N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C. os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.		Modelo 3 0535
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	
/ /	Assinatura: _____	

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2ª Andar Sala 240 - Ed. Verâncio 2000 AIDE autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: **06/03/2015**

Gustavo Luís Simões
OAB/DF 33658

TRE - DF

000358

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JULHO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000354

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

CNPJ: 08052906000161

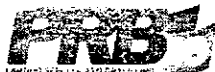
Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Saldo Anterior:				1.091,80D
02/07/2014	Valor TED nº 503483 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	8.500,00		9.591,80D
07/07/2014	Pago cheque nº 000313 ref. Impressão de camisetas para III Convenção Distrital conforme NF. 584 - Ademir Bezerra Santana-ME - CNPJ 04.517.490/0001-59.	2-1-1-01-02-01		154,00	9.437,80D
07/07/2014	Pago cheque nº 000311 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014.	2-1-1-02-02-02		711,83	8.725,97D
08/07/2014	Pago cheque nº 000312 ref. Locação de Materiais para III Convenção Distrital conforme NF. 543 - Kika Locações de Festa e Transporte Ltda-ME - CNPJ 12.330.520/0001-41.	2-1-1-01-02-01		100,00	8.625,97D
17/07/2014	Pago cheque nº 000315 ref. Telefonia período 19/05 a 18/06/2014 conforme NF. 5163 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-1-01-02-10		750,01	7.875,96D
17/07/2014	Pago cheque nº 000314 ref. Confeção de Banner para a III Conveção Distrital conforme NF. 11 - Manoel Vitorino de Carvalho Junior-ME - CNPJ 14.159.238/0001-79.	2-1-1-01-01-01		5.590,40	2.285,56D
18/07/2014	Resgate Aplicação BRB FIC FIRE DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	4.500,00		6.785,56D
18/07/2014	Pago cheque nº 000316 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014.	2-1-1-02-02-01		3.668,49	3.117,07D
21/07/2014	Pago cheque nº 000317 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 538 - Flavio Britto e Cristiane Brito Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	264,51D
23/07/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		41,65	222,86D
	TOTAIS:		13.000,00	13.868,94	222,86D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF
000355

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

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

DATA: 02/07/2014

VALOR: R\$ 8.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO D1/CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658

TRE - DF

000358

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000311

VALOR: 711,83

EXTENSO: (SETECENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/07/2014

cópia de cheque nº

000311



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE FGTS

COMPETENCIA: 06/2014

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tlibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 07/07/2014 15:17
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:614149

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

858000000070118301791405707570050806805290600016

Convenio: CAIXA ECON FEDERAL

Data de Pagamento: 07/07/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....711,83

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....711,83

-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

CNPJ: 06.908.000/0001-01

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 12:47:49TRE - DF
000357

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.897,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 711,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 711,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000070 118301791405 707570050806 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 20/06/2014 - 12:47:49CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.897,94	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 08.052.906/0001-61	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 711,83	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 711,83
--	---------------------	-------------------------------

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

858000000070 118301791405 707570050806 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TRE - DF

000358

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000313

VALOR: 154,00

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: ADEMIR BEZERRA SANTANA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/07/2014

cópia de cheque nº

000313



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. IMPRESSAO DE CAMISETAS PARA A III CONVENCAO

DISTRITAL, CONFORME NOTA FISCAL 0584.

ADEMIR BEZERRA SANTANA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 07/07/2014 15:16

PA:063 T.:9002

TRN:320000 NSU:613366

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019000009023796840000000122176161170000015400

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 07/07/2014

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$154,00

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

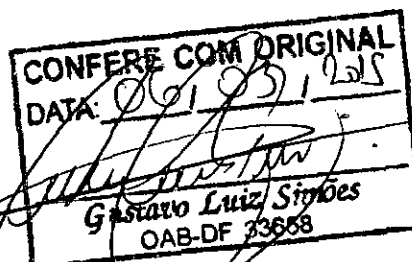
Outras Deducoes: ***** **R\$0,00

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

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

Total: ***** **R\$154,00

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



Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

27/6/2014 <https://aapj.bb.com.br/aapj/contasAPagar/HC22.bb?numeroTituloCobranca=00023796840000000122&indicadorRegOnline=1&link=&metodo=emitirB...>

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02379.68400 00000.122176 1 61170000015400	
Cedente		Especie	Quantidade
ADEMIR BEZERRA SANTANA ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
CSC 12-LOTE 04 LOJA 02 TAGUATINGA BRASILIA DF - 72120190		00023796840000000122	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
0584	18.868.179	04.517.490/0001-59	07/07/2014
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acreditados
Sacado		Valor Documento	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 08.052.906/0001-61		154,00	
Instruções		(-) Valor Cobrado	
COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Autenticação mecânica

PROTESTO: 14.07.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada



TRE - DF
000359

0584

TRE - DF

000312

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000312

VALOR: 100,00

EXTENSO: (CEM REAIS)*****

PORTADOR: KIKI LOCACOES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/07/2014

cópia de cheque nº

000312



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. LOCACOES DE MATERIAIS PARA A III CONVENCAO

DISTRITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.543.

KIKI LOCACOES DE FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DE BRASILIA

07/07/2014

Autoliquidacao

Pag. 159

481174709

1168

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CREDITO

FAVORECIDO

CLIENTE

KIKI LOCACOES DE FESTA E TRANSPORTE LTDA-ME

AGENCIA: 18872

CARTAO: 00000000000000000000

VALOR TOTAL *

100,00

NR. ENVELOPE

1.000.000,00

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE AO AGERENCIAMENTO
SER PROCESSADO.Lega no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/07/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

RECEBEMOS DE KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.000.543
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 KIKA LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTA E TRANSPORTE LTDA.ME QSE 07 CASA 51 LOJA, 01 - VILA DIMAS - TAGUATINGA SUL, Brasília, DF - CEP: 72025070 - Fone/Fax: 6133565308	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.543 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0712 3305 2000 0141 5500 1000 0005 4319 0101 0004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0754488500110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.330.520/0001-41	

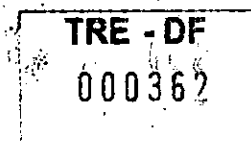
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		08.052.906/0001-61		03/07/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22, CONJ. 01, CASA, 02 -	BAIRRO/DISTrito Lago Sul	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133661807	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1711	LOCAÇÕES DE MATERIAIS PARA FESTAS	00		5933	1	1,0000	100,0000	100,00					



CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0754488500110	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 100,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 100,00	VALOR DO ISSQN 2,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

CHEQUE NO: 000315

VALOR: 750,01

EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E UM CENTAVO)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/07/2014

TRE - DF
000363

cópia de cheque n.º

000315

Q

Visado

Cruzado

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

Utilizado para PAGAMENTO REF. DESPESA COM TELEFONIA, CONFORME NF 000005163

PERIODO DE APURACAO: 19/05/2014 A 18/06/2014

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

-586- Sistema de Gestão de Recursos - 010 17/07/2014 14:28

February 1, 2003

1841-1842 1843-1844

get the job done without fussing.

1.00 100.00

doi:10.1017/S0022292414000089

Copyright © 1993 by John Wiley & Sons, Inc.

data de Passado: 17/01/2014

Tipos de programas : Único / Equidistante

Cont'd. de. 68410.

Prüfung: ... 750,00

Desconto 0.00

Multa: \$ 4.00

1905: 6.50

Representatives	100
-----------------	-----

Total \$600 .

Uppgifterna gäller för alla deltagare i kursen.

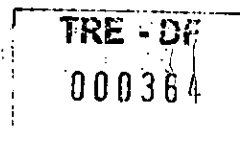
Ainda útil: Os dados impressos e de 1 hora, nas e poucas horas: alguns cuidados. Não expõe o parêntese em contato direto com plásticos, pois os produtos químicos, pode também expor-se a luz de salinidade: temperaturas: fatores de calor e umidade excessiva.

Telephone 361-1100 or 361-1101

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



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Identificação do Cliente: 7.1288310.10
Código da Conta: 0054600225
CPF/CNPJ: 08.052.806/0001-61
Data de Emissão: 19/06/2014
Período de Utilização: 19/06/2014 a 18/06/2014



1/16

02900172



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

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



7211049456000090000008789730070714
Data de Vencimento: 17/07/2014 Data de Postagem: 07/07/2014

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0054600225

VENCIMENTO
17/07/2014

VALOR A PAGAR
750,01

Queremos ficar
ainda mais
**conectados
a você.**

Fique por dentro de **ofertas, novidades
e lançamentos** nas redes sociais.



facebook.com/NextelBrasil



twitter.com/NextelBrasil
twitter.com/NextelResponde



youtube.com/NextelBrasil



plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2473	1.636:07	0,00
29	28:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	723,56
Mensalidades de Serviços Adicionais	10,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	734,06

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	0,00
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	14,90
Serviços de Dados	1,05
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	15,95



www.nextel.com.br



***611 1050**

chamada de emergência (de qualquer rede fixa)

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

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

www.nextel.com.br

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

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 25/06/2014
Data de Vencimento: 17/07/2014

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/05/2014 à 18/06/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005163

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 735,11
Alíquota: 25,00%
Valor: 183,78

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	SMS TORPEDO	1,05	25,00
2	Mensalidade	723,56	25,00
3	SMS Ilimitado	10,50	25,00
4	Mensalidade rental program	14,90	0,00

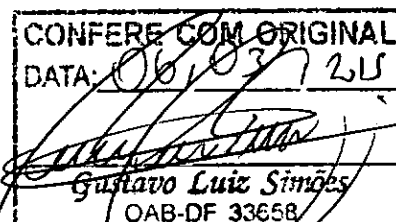
Total Nota Fiscal 750,01

RESERVADO AO FISCO
29EE9EE110AF13BE34D6C2199CBF9B6E

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 I E 9990/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,87

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

1ª via



TRE - DF

000366

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000314

VALOR: 5.590,40

EXTENSO: (CINCO MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E QUARENTA *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/07/2014

cópia de cheque nº

000314



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. CONFECCAO DE BANNER PARA A III CONVENCAO

DISTRITAL, CONFORME NOTA FISCAL 000000011

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

Banco de Brasília - 070 - 18/07/2014 14:20
R\$ 5.590,40 186.101580 850.45124

Recibo de depósito em C/C

Conta Corrente: 057004120

Favorecido: MANOEL VITORINO DE C. JUNIOR ME

Forma do Depósito:

Depósito a R\$ 5.590,40

Cheque nº: 0001 / R\$ 5.590,40

Bloqueado 1 mês: 0000 / R\$ 0,00

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

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

Total: R\$ 5.590,40

(comprometo emitir este papel imediatamente).

A cada um dos dados mencionados e de forma, nos
é preciso fazer alguns cuidados: Uma espécie de
papel em contato direto com produtos, depois de
produtos químicos, depois também exposto a luz
de colinas, fumaça, gases, fumaça de cigarro e
qualquer substância.

Telefone de Atendimento: 0800 643 3105

SAC 0800 643 3105

Atendimento: 0800 643 3105 (9h às 18h, de seg. a sexta)

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

RECEBEMOS DE MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000011
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME

QUADRA 08 CONJUNTO 2 LOTE 22 SALA 203 203, PARANOÁ
Brasília, DF 71571500
FONE: 6135465174

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000000011
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO
5314 0714 1592 3800 0179 5500 1000 0000 1112 0048 7719

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0758472000108

INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

CNPJ
14.159.238/0001-79

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
533001313776793 - 02/07/2014 14:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

CNPJ/CPF
08.052.906/0001-61

Data de Emissão
01/07/2014

Endereço
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro/Cidade
LAGO SUL

CEP
71650215

Município
Brasília

Fone/Fax
6133663986

UF
DF

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS	0.00	Valor ICMS	0.00	Base Cálculo ICMS ST	0.00	Valor ICMS ST	0.00	Valor Total dos Produtos	0.00
Valor do Frete	0.00	Valor do Seguro	0.00	Desconto	0.00	Outras Despesas	0.00	Valor do IPI	0.00
								Valor Total da Nota	5590.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 9-SEM FRETE	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município				UF
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS SERVIÇOS

COD SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	NCM	DET	CFOP	UN	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESC	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	2.0000	752.0000	1504.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA FOSCA 340 GRAMAS	00		5933	UN	2.0000	640.0000	1280.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	LONA FOSCA COM ACABAMENTO EM SOLIDA			5933	UN	2.0000	288.4000	576.80		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER ACABAMENTO EM BASTÃO - LONA 340 GRAMAS	00		5933	UN	2.0000	288.0000	576.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BN	BANNER LONA - ACABAMENTO EM BASTÃO			5933	UN	1.0000	105.0000	105.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BN	BANNER LONA - ACABAMENTO EM BASTÃO			5933	UN	1.0000	189.0000	189.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BNLF	BANNER LONA 280 GRMAS - ACABAMENTO EM BASTÃO	00		5933	UN	2.0000	154.8000	309.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CRACAOI	Crição de layout para material institucional	00		5933	UN	1.0000	1050.0000	1050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	0758472000108	Valor Total dos Serviços	5590.40	Base de Cálculo do ISSQN	5590.40	Valor do ISSQN	111.81
---------------------	---------------	--------------------------	---------	--------------------------	---------	----------------	--------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

TRE - DF

000368

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000316

VALOR: 3.668,49

EXTENSO: (TRES MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA **
E NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 18/07/2014

cópia de cheque nº

000316



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA

COMPETENCIA: 06/2014

BANCO DO BRASIL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

-BRB- Banco de Brasília - 070 18/07/2014 15:16
PA:214 1.13007 IRN:350000 NSU:57115

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C/C de débito

Codigo de pagamento.....2100

Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ

Competência.....06/2014

Identificador.....08052906000161

Valor do INSS.....R\$3.152,41

Valor outras ent.....R\$516,08

AFM. Multas e juros.....R\$0,00

Total.....R\$3.668,49

(três mil e seiscentos e sessenta e oito reais
e quarenta e nove centavos)

Nome/Razão social: partido republica bsb dir reg d

Telefone.....33663986

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33663

-Conprovante emitido em papel termossensível

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/06/2014 HORA: 12:47:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/06/2014 HORA: 12:47:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.152,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 516,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.668,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRE - DF
000369

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.152,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 516,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.668,49

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE Nº: 000317

TRE - DF
000370

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/07/2014

cópia de cheque nº

000317



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS			
PREVISTO EM CONTRATO MENSAL. MES REF. JUNHO/2014				
FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADV. E CON. JURIDICA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 21/07/2014 HORA: 15:10:34
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430178

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

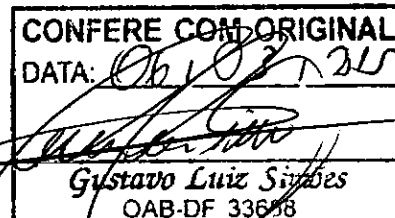
CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8
NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982520190
NÚMERO DE CONTROLE: 202407016

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios



TRE - DF

000372

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
AGOSTO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000373

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				222,86D
01/08/2014	Valor DOC nº 471558 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretorio Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	8.500,00		8.722,86D
01/08/2014	Pagto cheque nº 000984 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		984,40	7.738,46D
01/08/2014	Pagto cheque nº 000320 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela Santos de Oliveira mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		1.650,67	6.087,79D
01/08/2014	Pagto cheque nº 000319 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		2.363,23	3.724,56D
01/08/2014	Pagto cheque nº 000318 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		3.213,69	510,87D
07/08/2014	Pagto cheque nº 000302 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Vitor Paulo Araujo dos Santos - CNPJ: 20.578.926/0001-76	3-1-1-03-09-01-04		5.000,00	4.489,13C
08/08/2014	DOC nº 160613 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	6.000,00		1.510,87D
08/08/2014	Tarifa DOC nº 000302 Comp Cheque Grande Valor	3-1-1-04-01-01		5,50	1.505,37D
08/08/2014	Tarifa DOC nº 000302 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	1.490,37D
08/08/2014	DOC nº 004106 ref. Encargos AD	3-1-1-04-01-01		17,88	1.472,49D
08/08/2014	Pagto cheque nº 000303 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 0542 e 0546 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-21		2.896,56	1.424,07C
11/08/2014	DOC nº 160625 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	3.000,00		1.575,93D
11/08/2014	Tarifa DOC nº 000303 ref. Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	1.560,93D
11/08/2014	DOC nº 004106 ref. Encargos AD	3-1-1-04-01-01		17,01	1.543,92D
11/08/2014	Adiant. Depositante	3-1-1-04-01-01		42,00	1.501,92D
20/08/2014	DOC nº 160631 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	5.000,00		6.501,92D
20/08/2014	Pagto cheque nº 000307 ref. Transferencia de recurso do Fundo Partidário para Eleição 2014 Júlio César Ribeiro Deputado Distrital - CNPJ: 20.565.272/0001-46.	3-1-1-03-09-01-04		1.000,00	5.501,92D
20/08/2014	Pagto cheque nº 000304 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014.	2-1-1-02-02-01		3.793,80	1.708,12D
21/08/2014	Pagto cheque nº 000305 ref. Transferência de recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Comitê Financiero DF Unico PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63.	3-1-1-03-09-01-05		1.000,00	708,12D
25/08/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		41,65	666,47D
TOTALS:			22.500,00		
				22.056,39	666,47D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF

000374

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

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

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 8.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



TRE - DF

000375

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000319

VALOR: 2.363,23

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E ****
TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2014

cópia de cheque nº

000319

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JULHO/2014

WESLEY RODRIGUES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RECIBI DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:014 Terminal:5004 Conta:043042145-1

01/08/2014 11:07

WESLEY RODRIGUES

NSU DEPOSITO...: ****00017801

VALOR DINHEIRO: *****0,00

VALOR CHEQUES: ****2.363,23

QUANT. CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL...: ****2.363,23

FONE P/CONTATO: 3366-3986

No ENVELOPE...: 0303402105

O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

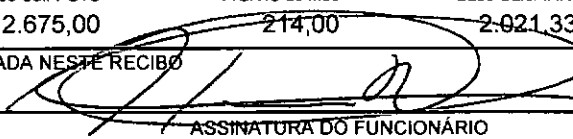
BRB TELEBANI 0 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

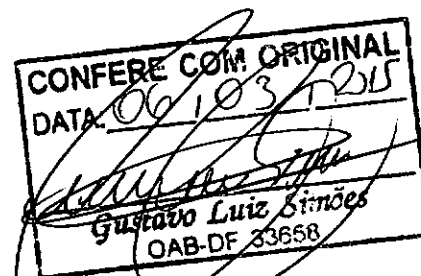
OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

UTILIZE O BANCO 24HORAS. VC TEM DIREITO

A ATÉ QUATRO PAGOS, SEM CARGO TAXA

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014		MARKETING		08052906000161	
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			17,52	
				TRE - DF 000378	
			2.675,00	311,77	
			Valor Líquido	2.363,23	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	9,00	2.675,00	214,00	2.021,33
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/08/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 984,40

CHEQUE NO: 000984

TRE - DF
000377

EXTENSO: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2014

cópia de cheque nº

000984



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS			
MES REF. MES REF. JULHO/2014				
IZABEL REIS DE OLIVEIRA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



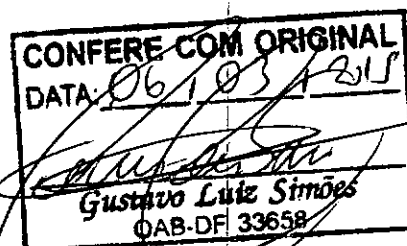
SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - Autoatendimento - 10:53:05
481170661 0339

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 984,40
NR. ENVELOPE 1.708.728.462

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.



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

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/07/2014 a 31/07/2014 COPA 08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA AUX. SERV. GERAIS II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220,00	1.070,00	85,60												
903	INSS Folha															
			1.070,00	85,60												
			Valor Líquido	984,40												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>1.070,00</td><td>1.070,00</td><td>9,00</td><td>1.070,00</td><td>85,60</td><td>804,69</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.070,00	1.070,00	9,00	1.070,00	85,60	804,69
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.070,00	1.070,00	9,00	1.070,00	85,60	804,69											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/08/2014 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

TRE - DF

000379

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000318

VALOR: 3.213,69

EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2014

cópia de cheque nº

000318

☐ Visado☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. JULHO/2014

FUNCIONARIO: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 01/08/2014

HORA: 10:47:59

TERMINAL: 06741442

CONTROLE: 067414420081

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1

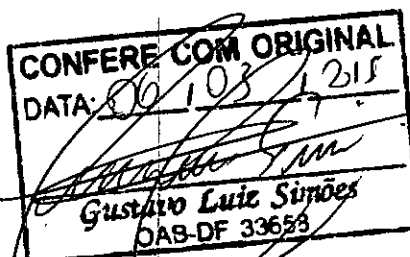
NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.213,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 7257581402

NÚMERO DE CONTROLE: 213091361

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



00902 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014		FINANCEIRO		08052906000161	
000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO		ANALISTA FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61		
903	INSS Folha			414,66	
914	IRRF Folha			141,26	
			3.769,61	555,92	
			Valor Líquido	3.213,69	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61	8,00	3.769,61	301,56	3.175,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
118114					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRE - DF

000381

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000320

VALOR: 1.650,67

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESENTA E SETE **
CENTAVOS)*****

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/08/2014

cópia de cheque nº

000320



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADO

MES REF. JULHO/2014

GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - Autoatendimento - 10:23:36
481172943 0368COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

GERALDO MAGELA S OLIVEIRA

AGENCIA: 3373-1

CONTA: 16.969-2

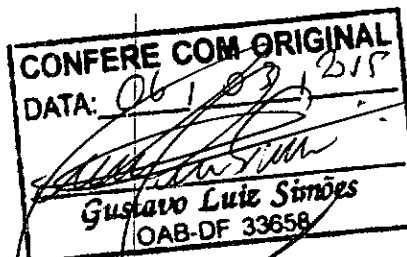
VALOR TOTAL *

1.650,67

NR. ENVELOPE

1.708.726.789

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02			
01/07/2014 a 31/07/2014		TRANSPORTES	08052906000161
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		MOTORISTA DA PRESIDENCIA	

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	1.800,00	
078	Vale Transporte		186,90	
604	Vale Transporte			108,00
613	Contribuição Sindical			66,23
903	INSS Folha			162,00
			1.986,90	336,23
			Valor Líquido	1.650,67

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	11,00	1.800,00	144,00	1.098,87

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/14 DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

TRE - DF

000383

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000302

VALOR: 5.000,00

EXTENSO: (CINCO MIL REAIS)*****

PORTADOR: ELEICOES 2014 VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - DEP. FEDERAL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 07/08/2014

cópia de cheque nº

000302



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. TRANSFERENCIA PARA ELEICOES 2014 - CANDIDATO

VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

07/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:21

481115840 0444

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELETCAO 2014 VITOR PAULO

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25 703 0

DATA: 07/08/2014

VALOR CHEQUE: 5.000,00

VALOR TOTAL: 5.000,00

IDENTIFICADOR 1: 08.052.906/0001 01

IDENTIFICADOR 3: 8052906000101

NR. AUTENTICACAO: 9.847.018.510.411.30A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TRE - DF
000384

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		01010.06.00000.DF.000006	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.578.926/0001-76		1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
070	63-	6792-9	000302
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Cheque			
Valor em R\$	Valor por extenso		
5.000,00	Cinco mil reais		
Doação efetuada por:		CPF/CNPJ	
Direção Estadual/Distrital		08.052.906/0001-61	
Endereço do doador			
SETOR ST SHIS Q1 22 CONJUNTO 01 CASA..02, Bairro LAGO SUL CEP: 71650215 BRASILIA - DF			
Assinatura do doador	Joaquim Mauro da Silva		Telefone do doador (com DDD)
	Tessoureiro - PRB		6133663986
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Vitor Paulo		720.654.607-26	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
		07/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

TRE - DF

000385

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000303

VALOR: 2.896,56

EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA **
E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADU. E CON. JURIDICA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 08/08/2014

cópia de cheque nº

000303



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS CONTINUADOS

PREVISTO EM CONTRATO MENSAL.

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITO ADU. E CON. JURIDICA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0674

DATA: 08/08/2014

HORA: 15:04:04

TERMINAL: 1006

NSU: 001103

AUT.: 0099

COMPROVANTE DE DEPÓSITO

NUM DOC.: 000674

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1039/003/00 040 728-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

DEPOSITANTE:

A Z

VALOR TOTAL:

2.896,56

VALOR CHEQUE:

2.896,56

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGL 104 BLO

VALOR

070 452 0063 01

2.896,56

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33858

TRE - DF

000386

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3

- ☒ USUÁRIO
☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA

0542

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

Cliente

PRB - DF - DIRETORIO REGIONAL DF

Endereço

SHIS - QL22 - CJ 01 - CASA 02

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

3366-3986

Insc. Estadual

ISENTO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data:

31/07/14

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			2896,00
		RETENÇÃO:			
		IR - 1,5% - R\$43,44			
		AIDF nº 111201181/2013			
		VE Protocolado em: 28/04/2015			
		Portaria SEFP nº 262/2013			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

2.852,56

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS - Od. 05 - GL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
 GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 e 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

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

Modelo 3

Data do Recabimento

06/10/2014

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: SIMONE

0542

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-50 2º Andar Sala 240 - Ed. Verâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

TRE - DF

000388

Comp	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.006792-9	6	010	000304	2
452		0063	9	8	063.006792-9	6	010	000304	2
									3.793,80

Pague por este
cheque a quantia deTrês e setecentos e noventa e
Três reais e oitenta centavos - 11 -

e centavos acima

Banca de Brasília

ou à sua ordem

Brasília, 30 de Agosto

de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 02/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SOS BL" P" LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASÍLIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006350 4520003045A 006300679296

PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
MÊS COMPETÊNCIA: 07/2014

BANCO DE BRASÍLIA

-BRB- Banco de Brasília - 070 20/08/2014 12:47
PA:214 T.:3006 TMM:330000 NSU:35136

Recibo de Pagamento de GPS

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

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....072014
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****R\$3.253,56
Valor outras ent.....*****R\$540,24
ATM,Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$3.793,80

(três mil e setecentos e noventa e três reais
oitenta centavos)

Nome/Razão social:PART REPUBLIC BRASILEIRO DIR REG

Telefone.....33663986

-Conprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Soares
OAB-DF 33655

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 15:40:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 15:40:51

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.253,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 540,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.793,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRE - DF

000389

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.253,56

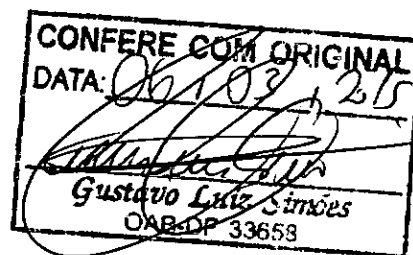
7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 540,24

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

11 - VALOR ARRECADADO 3.793,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Cedente

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR
03104-000 SAO PAULO SP CNPJ 43.283.811/0001-50

Vencimento

21/02/2014

Valor do documento

837,90

(-) desconto / abatimento (-) outras deduções (+) mora / multa (+) outros acréscimos (=) Valor cobrado

Data do documento 22/01/2014 Nº documento 5900410601 Tipo doc. DM Aceite N Data proces. 23/01/2014 Nosso número AI 4.532.596.546-3

Uso do Banco 4.400-8 Carteira 11-019 Moeda RS Quantidade x Valor Agência/Código Cedente 1914-3 / 4.400-8

Nome do sacado
Partido Republicano Brasileiro Direto

Endereço
* Shis Q1 22 Conjunto 1 2 casa

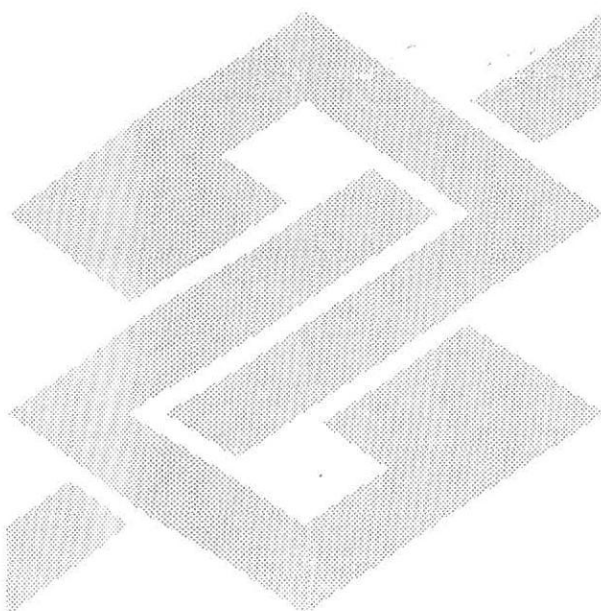
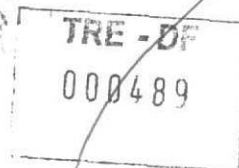
Município Lago Sul UF DF CEP 71650-215

Sacador/Avalista

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS POR UM DIA: * RS 1,11

Primeira NF: 788008438



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



TRE - DF
000391

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral		Numeração	
DISTRITO FEDERAL - DF		C1000.05.97012.DF.000002	
CNPJ		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)	
20.664.456/0001-63		Comitê Financeiro Único	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque
070	63-	6792-9	000305
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo			
Cheque			
Valor em R\$	Valor por extenso		
1.000,00	Hum mil reais		
Doação efetuada por:		CPF/CNPJ	
Direção Estadual/Distrital		08.052.906/0001-61	
Endereço do doador			
SETOR ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71630-215 BRASILIA - DF			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD)	
Joaquim Mauro da Silva		6133663986	
Trazoureno - PRB		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo	
JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS		010.823.261-19	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo	
[Assinatura]		22/08/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.			
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br			

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/09/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33653

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	063.006792-9	6	010	000307	7	3000
452		0015	1	063.006792-9	6	010	000307	7	

Pague por este
cheque a quantia de

Hum mil reais

centavos acima

Eleição 2014 Julio Cesar Ribeiro Dep. Distrital

Brasília 20 de Agosto de 2014



BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 02/2014

AG. SETOR DE DIVERSÕES SUL
SOS BL" P" LJS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

CNPJ 08052906/0001-61

CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

0070006322 6520003075A 1063006792920

PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA ELEIÇÕES 2014- JULIO CESAR
RIBEIRO DEPUTADO DISTRITAL - CNPJ: 20.565.272/0001-46

TRE - DF
000392

20/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:20
780115764 0206

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2014 JULIO CESAR
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.717-1

DATA: 20/08/2014
VALOR CHEQUE: 1.000,00
VALOR TOTAL: 1.000,00

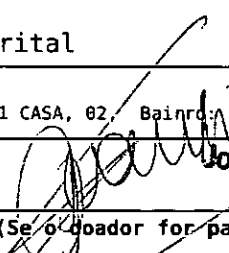
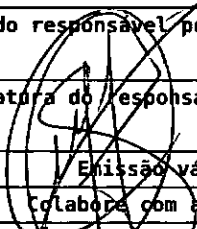
IDENTIFICADOR 1: 08.052.000/0001 61
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR. AUTENTICAÇÃO: 9.003.084.618.002.FEE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 33855

TRE - DF

000393

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			Numeração 10123.08.00000.DF.000015	
CNPJ 20.565.272/0001-46	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 10123 - JULIO CESAR RIBEIRO - Deputado Distrital			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 070	Nº Agência 63-	Nº Conta Corrente 6792-9	Nº Cheque 000307	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R\$ 1.000,00	Valor por extenso Hum mil reais			
Doação efetuada por: Direção Estadual/Distrital			CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	
Endereço do doador SETOR ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador		 Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		
		Telefone do doador (com DDD) 6133663986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo		CPF do responsável pela emissão do recibo		
 Julio César 157.915.838-09				
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 21/08/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

TRE - DF
000394

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
SETEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000395

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro: 10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				666,47D
01/09/2014	Valor DOC nº 152535 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretorio Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	9.000,00		9.666,47D
01/09/2014	DOC nº 004216 ref. IOF Adiantamento Depositante	3-1-1-04-01-04		0,35	9.666,12D
01/09/2014	DOC nº 004221 ref. IOF ADICIONAL AD	3-1-1-04-01-04		17,05	9.649,07D
01/09/2014	Pago cheque nº 000310 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 08/2014.	2-1-1-02-01-01		984,40	8.664,67D
01/09/2014	Pago cheque nº 000321 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela Santos de Oliveira mês 08/2014.	2-1-1-02-01-01		1.725,80	6.938,87D
02/09/2014	Pago cheque nº 000322 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 08/2014.	2-1-1-02-01-01		2.216,42	4.722,45D
02/09/2014	Pago cheque nº 000309 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 08/2014.	2-1-1-02-01-01		3.213,69	1.508,76D
19/09/2014	DOC nº 160652 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	3.500,00		5.008,76D
19/09/2014	Pago cheque nº 000323 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014.	2-1-1-02-02-01		3.385,39	1.623,37D
23/09/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		59,50	1.563,87D
TOTALS:			12.500,00		
				11.602,60	1.563,87D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF
000396

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

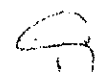
BANCO: BRB - Banco de Brasília AGÊNCIA: 063 CONTA: 006.792-9

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE

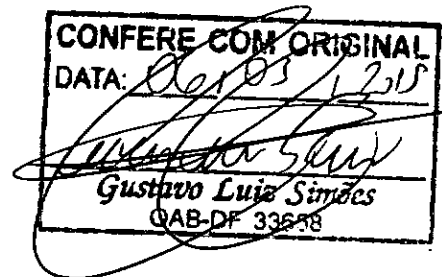


TESOUREIRO

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/09/2014


Gustavo Luiz Simões

QAB-DF 33638

TRE - DF

000397

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000310

VALOR: 984,40

EXTENSO: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/09/2014

cópia de cheque nº

000310



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. AGOSTO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6292-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:37
780116324 0719
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9

DATA: 01/09/2014
NR. DOCUMENTO: 78.011.632.400.719
VALOR CHEQUE: 984,40
VALOR TOTAL: 984,40

NR. AUTENTICACAO: 7.C9C.163.83D.88C.0A9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33648

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014		COPA		08052906000161	
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA		AUX. SERV. GERAIS II			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.070,00		
903	INSS Folha			85,60	
				TRE - DF 000398	
Felicidades no seu Aniversário.			1.070,00	85,60	
			Valor Líquido	984,40	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.070,00	8,00	1.070,00	85,60	804,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRE - DF

000399

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000321

VALOR: 1.725,80

EXTENSO: (HUM MIL E SETECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E OITENTA *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: GERALDO MEGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/09/2014

cópia de cheque nº

000321



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS			
MES REF. AGOSTO/2014				
GERALDO MEGELA SANTOS DE OLIVEIRA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

tilibra

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:10
780116324 0718COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: GERALDO MEGELA S OLIVEIRA

AGENCIA: 3373-1

CONTA:

16.969-2

DATA

01/09/2014

NR. DOCUMENTO

78.011.632.400.718

VALOR CHEQUE

1.725,80

VALOR TOTAL

1.725,80

NR. AUTENTICACAO

F.519.F86.170.E25.FAB

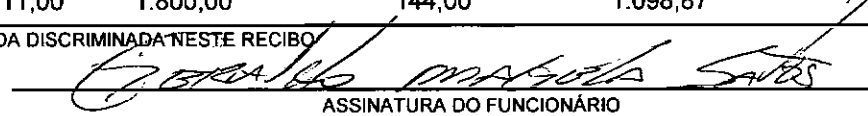
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/09/2014

Gustavo Luiz Siqueira

OAB-DF 33558

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02						
01/08/2014 a 31/08/2014		TRANSPORTES		08052906000161		
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		MOTORISTA DA PRESIDENCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.800,00			
078	Vale Transporte		195,80			
604	Vale Transporte			108,00		
903	INSS Folha			162,00		
			1.995,80	270,00		
			Valor Líquido	1.725,80		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		1.800,00 11,00	1.800,00	144,00	1.098,87	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/09/14						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRE - DF

000401

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000322

VALOR: 2.216,42

EXTENSO: (DOIS MIL E DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E DOIS ***
CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/09/2014

cópia de cheque nº

000322



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. AGOSTO/2014

WESLEY RODRIGUES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/09/2014 13:51
PA:063 1.:3001 TRN:101000 NSU:114996

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 0430421451

Favorecido: WESLEY RODRIGUES

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****R\$2.216,42

Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00

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

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

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

Total:.....*****R\$2.216,42

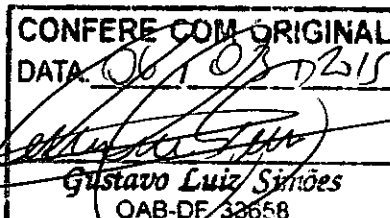
-Comprovante emitido em papel termossensível.

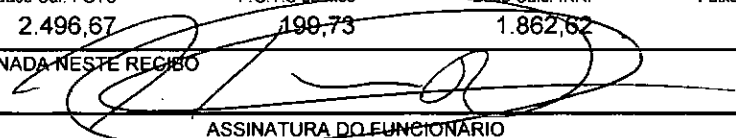
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plástico, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

CNPJ 0000 648 6161 (Portadora do Nup Fecap)



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário														
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																
01/08/2014 a 31/08/2014		MARKETING		08052906000161												
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	2.675,00													
398	Faltas em Dias	002,00		178,33												
903	INSS Folha			274,63												
914	IRRF Folha			5,62												
			2.675,00	458,58												
			Valor Líquido	2.216,42												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S. do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.675,00</td> <td>2.496,67</td> <td>11,00</td> <td>2.496,67</td> <td>199,73</td> <td>1.862,62</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.675,00	2.496,67	11,00	2.496,67	199,73	1.862,62
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.675,00	2.496,67	11,00	2.496,67	199,73	1.862,62											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
<u>01/09/2014</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														

TRE - DF
000402

TRE - DF

000408

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000309

VALOR: 3.213,69

EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/09/2014

cópia de cheque nº

000309



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. AGOSTO/2014

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 0007

DATA: 01/09/2014

HORA: 15:52:35

TERMINAL: 1001

NSU: 006951

AUT.: 0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2272/001/00.004.980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

3.213,69

VALOR CHEQUE:

3.213,69

DADOS DOS CHEQUES

BANCO COMPE AGE PRZ.BLO

VALOR

070 452 0063 01

3.213,69

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

PRIMEIRA VIA DO CLIENTE (1ª VIA) - 1ª VIA DO CLIENTE

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014		FINANCEIRO		08052906000161	
000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO		ANALISTA FINANCEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61		
903	INSS Folha			414,66	
914	IRRF Folha			141,26	
			3.769,61	555,92	
			Valor Líquido	3.213,69	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61	11,00	3.769,61	301,56	3.175,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
11/9/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.385,39

CHEQUE NO: 000323

EXTENSO: (TRES MIL E TREZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E TRINTA E ***
NOVE CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/09/2014

TRE - DF
000409

cópia de cheque nº

000323



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: 08/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

BRE: Banco de Brasília - 070 - 19/09/2014 13:27
PA:003 1.385,39 TRF:30-00-004.15215

Resumo de Pagamento de INSS

Forma de pagamento: Fornecedor:
C/C de débito: Beneficiário:

Forma de pagamento: 12100
Descrição: EMPRESAS EM NOBIL - CNPJ
Competência: 08/2014
Identificação: 0001200000301
Valor do INSS: R\$1.855,49
Valor outras em: R\$1.529,90
Adm, Multas e juros: R\$52,00
Total: R\$3.385,39

(três mil e trezentos e oitenta e cinco reais e
trinta e nove centavos)

Nome/Pessoa socializada replicando brasileiro em
telefone: 33663886

Importante emitir o papel fiscal corretamente,
a fim de evitar problemas com o fisco. Nos
últimos anos, alguns contribuintes não tiveram o
papel em conformidade com os padrões, o que
resultou em multas, juros e outras penalidades.
do selo, etiquetas fluorescentes, fontes de letra e
um teste de impressão.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 336638

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/08/2014 HORA: 12:49:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/08/2014 HORA: 12:49:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.855,49

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 529,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.385,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZOTRE-DF
000408

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 2.855,49

7 -

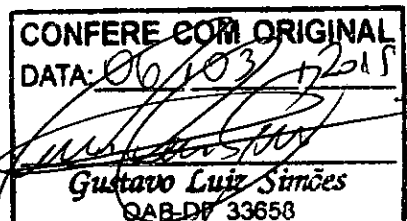
8 -

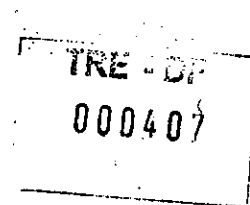
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 529,90

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.385,39

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
OUTUBRO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

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

CNPJ: 08052906000161

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

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				1.563,87D
01/10/2014	Valor DOC nº 415903 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	9.000,00		10.563,87D
01/10/2014	Pagto cheque nº 000324 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 09/2014.	2-1-1-02-01-01		984,40	9.579,47D
01/10/2014	Pagto cheque nº 000325 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 09/2014.	2-1-1-02-01-01		2.363,23	7.216,24D
01/10/2014	Pagto cheque 000328 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 09/2014.	2-1-1-02-01-01		3.213,69	4.002,55D
06/10/2014	Pagto cheque nº 000326 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela Santos de Oliveira mês 09/2014.	2-1-1-02-01-01		2.177,62	1.824,93D
20/10/2014	DOC nº 160641 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP	1-1-1-01-03-01-01	2.000,00		3.824,93D
20/10/2014	Pagto cheque nº 000329 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014.	2-1-1-02-02-01		3.692,20	132,73D
21/10/2014	DOC nº 400002 ref. Transferência de sobras de campanha - Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63.	4-1-1-02-02	492,20		624,93D
22/10/2014	Pagto Cheque nº 000330 ref. Transferencia para Eleições 2014 - Vitor Paulo Araujo dos Santos - CNPJ 20.578.926/0001-76.	3-1-1-03-09-01-04		113,08	511,85D
23/10/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		59,50	452,35D
27/10/2014	DOC nº 600005 ref. Transferência de sobras de campanha - Júlio César Ribeiro Deputado Distrital - CNPJ: 20.565.272/0001-46.	4-1-1-02-01	11,06		463,41D
30/10/2014	Pagto cheque nº 000336 ref. a Férias de Izabel Reis de Oliveira do período 03/11/2014 a 17/11/2014.	1-1-1-03-01-03		662,83	199,42C
31/10/2014	DOC nº 160627 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP	1-1-1-01-03-01-01	1.000,00		800,58D
31/10/2014	Doc nº 005106 ref. Encargos AD	3-1-1-04-01-01		0,79	799,79D
31/10/2014	Tarifa DOC nº 000336 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	784,79D
31/10/2014	Pagto Cheque nº 000337 ref. Transferencia para Eleições 2014 - Vitor Paulo Araujo dos Santos - CNPJ 20.578.926/0001-76.	3-1-1-03-09-01-04		584,00	200,79D
TOTAIS:			12.503,26		
				13.866,34	200,79D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF

000409

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

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

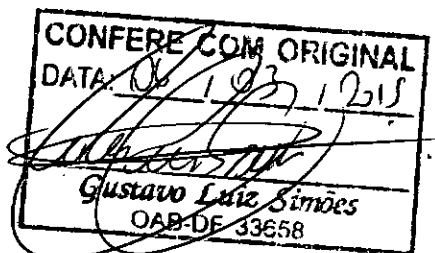
DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



TRE - DF

000410

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000325

VALOR: 2.363,23

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E *****
TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/10/2014

cópia de cheque nº

000325



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: SETEMBRO/2014

WESLEY RODRIGUES
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia: 0214 Terminal: 5001 Conta: 043042145-1

01/10/2014 11:44

WESLEY RODRIGUES

NSU DEPOSITO...: 44400020974

VALOR DINHEIRO: *****0,00

VALOR CHEQUES...: ****2.363,23

QUANT CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL...: ****2.363,23

FONE P/CONTATO: 3366-3986

No ENVELOPE ...: 0315854162

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

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

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

CREDITO CONSIGNADO COM TAXA PROMOCIONAL
ATE OUTUBRO. VA A UMA AG. BRB E CONFIRACONFERE COM ORIGINAL
DATA: 01/10/2014Gustavo Luiz Siqueira
OAB-DF 33658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014		MARKETING		08052906000161	
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220.00	2.675,00		
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			17,52	
			2.675,00	311,77	
			Valor Líquido	2.363,23	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00 11,00	2.675,00	214,00	2.021,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
05/30/2014		Wesley Rodrigues			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 984,40

CHEQUE NO: 000324

TRE - DF
000412

EXTENSO: (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/10/2014

cópia de cheque nº 000324					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS				
MES REFERENTE: SETEMBRO/2014						
IZABEL REIS DE OLIVEIRA						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente	6792-9		
			Talão			



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - Autoatendimento - 11:39:23
481171659 0458

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 984,40
NR. ENVELOPE 1.316.715.489

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.316.715.489
* acolhido em: 01/10/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02						
01/09/2014 a 30/09/2014		COPA		08052906000161		
000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA		AUX. SERV. GERAIS II				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.070,00			
903	INSS Folha			85,60		
			1.070,00	85,60		
			Valor Líquido	984,40		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00		1.070,00	11,00	1.070,00	85,60	804,69
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/10/2014						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Comp	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Serie	Nº do cheque	C3	RS
452	070	0063	9	8	063.006792-9	6	010	000328	0
Pague por este cheque a quantia de <u>Três mil Duzentos e Treze Reais e sessenta e nove Centavos</u>									a centavos acima
<u>Luiz Gonzaga Brígido Nunes Neto</u>									ou a sua ordem
<u>Brasília</u> de <u>outubro</u> de <u>2014</u>									de <u>2014</u>

BRB
BANCO DE BRASÍLIA

CONFECCAO : 04/2014

AG. SETOR DE DIVERSOES SUL
SOS BL"PLUS 14 20 TERREO
(061)3322-1515 BRASILIA-DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ 06052905/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2006

07000637 0630063285 0630067929

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 09/2014.
FUNCIONÁRIO: LUIZ GONZAGA BRÍGIDO NUNES NETO.

TRE - DF
000414

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/10/2014 HORA: 11:57:54
TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430090

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1
NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.213,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 6974884633
NÚMERO DE CONTROLE: 274119733

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

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

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

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO 08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO ANALISTA FINANCEIRO

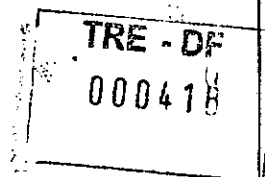
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	3.769,61													
903	INSS Folha			414,66												
914	IRRF Folha			141,26												
			3.769,61	555,92												
			Valor Líquido	3.213,69												
<table border="0"><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>3.769,61</td><td>3.769,61</td><td>8,00</td><td>3.769,61</td><td>301,56</td><td>3.175,24</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	3.769,61	3.769,61	8,00	3.769,61	301,56	3.175,24
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
3.769,61	3.769,61	8,00	3.769,61	301,56	3.175,24											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
11/10/14		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														
DATA																

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.177,62

CHEQUE Nº: 000326

EXTENSO: (DOIS MIL E CENTO E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/10/2014



cópia de cheque nº

000326



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: SETEMBRO/2014

GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

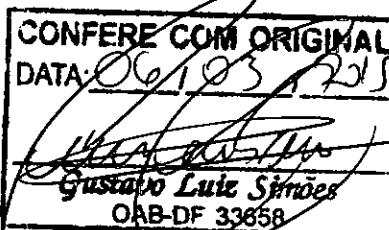
C/Corrente

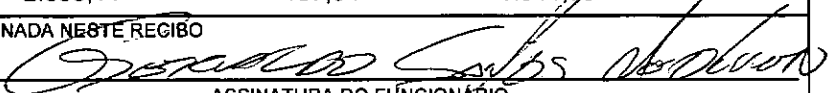
6792-9

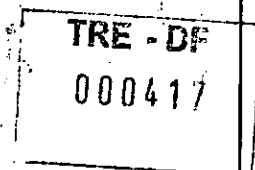
Talão

Cheque assinado por:

tilbra



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02						
01/09/2014 a 30/09/2014		TRANSPORTES		08052906000161		
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		MOTORISTA DA PRESIDENCIA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.800,00			
078	Vale Transporte		204,70			
401	Hora Extra 50%	038:00	466,36			
420	Repouso Remunerado		71,75			
604	Vale Transporte			108,00		
903	INSS Folha			257,19		
Felicidades no seu Aniversário.			2.542,81	365,19		
			Valor Líquido	2.177,62		
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00		2.338,11 11,00	2.338,11	187,04	1.541,79	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE REGISTRO						
01/10/14		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						

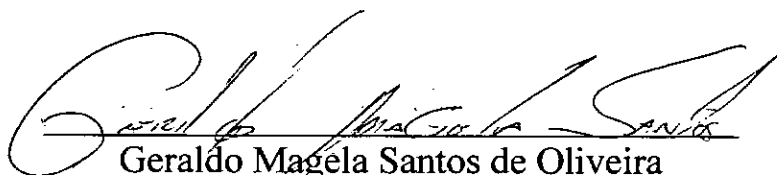


TRE - DF
000418

RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000326 no valor de R\$ 2.177,62 (Dois Mil, Cento e Setenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos), referente a pagamento de salário e ordenados do mês de Outubro de 2014.

Brasília, 01 de Outubro de 2014.



Geraldo Magela Santos de Oliveira

CPF: 929.761.661-53

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.692,20

CHEQUE NO: 000329

TRE-DF
000419

EXTENSO: (TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/10/2014

cópia de cheque nº

000329



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS

COMPETENCIA: 09/2014

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 20/10/2014 15:29
PA:214 T:3004 TRN:330000 NSU:93151

Recibo de Pagamento de GPS

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

Codigo de pagamento.....2100
Descricao.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competencia.....092014
Identificador.....08052906000181
Valor do INSS.....*****.R\$3.692,20
Valor outras ent.....*****.R\$0,00
ATM.Multas e juros.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$3.692,20
(trEs mil e seiscentos e noventa e dois reais
vinte centavos)

Nome/Razao social.PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Telefone.....33663986

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/09/2014 HORA: 18:13:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/09/2014 HORA: 18:13:49

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG D

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.120,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 571,45

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.692,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

TRE - DF
000420

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2014

5 - IDENTIFICADOR 08.052.906/0001-61

6 - VALOR DO INSS(+) 3.120,75

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 571,45

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 3.692,20

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 113,08

CHEQUE NO: 000330

TRE - DF
000421

EXTENSO: (CENTO E TREZE REAIS E OITO CENTAVOS)*****

PORTADOR: ELEICOES 2014 VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/10/2014

cópia de cheque nº

000330



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

TRANSFERENCIA PARA ELEICOES 2014

VITOR PAULO ARAUJO SANTOS CNPJ: 20.578.926/0001-76

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



21/10/2014 BANCO DO BRASIL 16:14:20
481117070 0457
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: ELEICAO 2014 VITOR PAULO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 20.578.926

DATA: 21/10/2014
VALOR CHEQUE: 113,08
VALOR TOTAL: 113,08

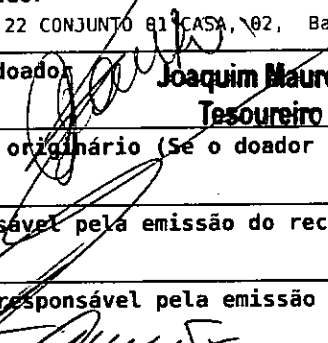
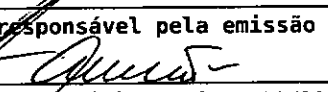
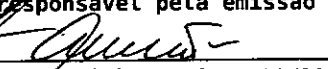
IDENTIFICADOR 1: 00000000000000000000
IDENTIFICADOR 3: 000

NR AUTENTICAÇÃO: 1,040,105,940,011,057
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTR E OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

TRE - DF

000422

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração 01010.06.00000.DF.000065		
CNPJ 20.578.926/0001-76	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 070	Nº Agência 63-	Nº Conta Corrente 6792-9	Nº Cheque 000330	Nº DOC/TED/Operação
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Cheque				
Valor em R\$ 113,08	Valor por extenso Cento e treze reais e oito centavos			
Doação efetuada por: Direção Estadual/Distrital				CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61
Endereço do doador SETOR ST SHIS QL 22 CONJUNTO B1 CASA, 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador  Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		Telefone do doador (com DDD) 6133663986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo  Vitor Paulo 720.654.807-25			CPF do responsável pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X 			Data da emissão do recibo 23/10/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 662,83

CHEQUE NO: 000336

TRE - DF
000423

EXTENSO: (SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/10/2014

cópia de cheque nº

000336



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A FERIAS REMUNERADAS

PERIODO A SER GOZADO: 03/11/2014 A 17/11/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilibra

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:59
481115840 @100
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
DATA: 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 48.111.584.000.160
VALOR CHEQUE 662,83
VALOR TOTAL 662,83
NR. AUTENTICACAO 2.917.801.074.013.086
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

FÉRIAS

TRE - DF

0.00424

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

CNPJ.: 08052906000161

Funcionário: IZABEL REIS DE OLIVEIRA (000003) / Depto.: 0002

CTPS: 00051737 / 00008 Admissão: 06/11/2013 Função: AUX. SERV. GERAIS II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data:	Assinatura do Funcionário
Data:	Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 15 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 06/11/2013 a 05/11/2014	Período a ser gozado 03/11/2014 a 17/11/2014
Data 03/10/2014	Assinatura do Funcionário <i>Izabel Reis de Oliveira</i>		
Data 03/10/2014	Assinatura da Empresa <i>PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	535,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	5,35	
597 1/3 Férias	180,12	
902 INSS Férias		57,64
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
11/2014 720,47 8,00 % 57,64	*****720,47	*****57,64
	Líquido:	***** 662,83

Recebi a importância de Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos *****

30/10/2014 Assinatura do Funcionário *Izabel Reis de Oliveira*

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Sirões
Gustavo Luiz Sirões
OAB-DF 33858

TRE - DF

000425

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000337

VALOR: 584,00

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 30/10/2014

cópia de cheque nº

000337



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para TRANSFERENCIA PARA ELEICOES 2014

VITOR PAULO ARAUJO SANTOS-CNPJ: 20.578.926/0001-76

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilibra

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:00:17
48111/0000 0095COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: ELEICAO 2014 VITOR PAULO

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.709 6

DATA 31/10/2014

VALOR DINHEIRO 584,00

VALOR TOTAL 584,00

IDENTIFICADOR 1: 08.052.006/0001 61

IDENTIFICADOR 3: PRBREGIONAL DF

NR. AUTENTICACAO F.621.903.10F.665.0FA

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TRE - DF

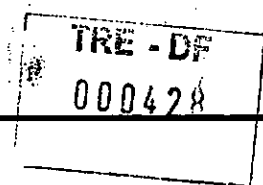
000426

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF				Numeração 01010.06.00000.DF.000072	
CNPJ 20.578.926/0001-76		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 8052906000161	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 584,00		Valor por extenso Quinhentos e oitenta e quatro reais			
Doação efetuada por: Direção Estadual/Distrital				CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	
Endereço do doador SETOR ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silv.</i> Tesoureiro - PRB			Telefone do doador (com DDD) 6133663986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>Vitor Paulo</i> 720.654.607-25			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Gustavo Luiz Simões</i>			Data da emissão do recibo 31/10/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

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

TRE - DF
000427

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
NOVEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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

CNPJ: 08052906000161

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

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Saldo Anterior:				200,79D
03/11/2014	DOC nº 005221 ref. IOF Adicional AD	3-1-1-04-01-01		0,75	200,04D
03/11/2014	Adiant. Depositante	3-1-1-04-01-01		42,00	158,04D
03/11/2014	Pagto Cheque nº 000332 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 10/2014.	2-1-1-02-01-01		984,40	826,36C
03/11/2014	Pagto Cheque nº 000335 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela Santos de Oliveira mês 10/2014 .	2-1-1-02-01-01		1.708,00	2.534,36C
03/11/2014	Pagto Cheque nº 000334 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 10/2014.	2-1-1-02-01-01		2.363,23	4.897,59C
03/11/2014	Pagto Cheque nº 000331 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga Brigido Nunes Neto mês 10/2014.	2-1-1-02-01-01		3.213,69	8.111,28C
04/11/2014	Valor DOC nº 069287 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	9.000,00		888,72D
04/11/2014	Tarifa DOC nº 000331 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	873,72D
04/11/2014	Tarifa DOC nº 000334 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	858,72D
04/11/2014	Tarifa DOC nº 000335 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	843,72D
04/11/2014	Tarifa DOC nº 000332 Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	828,72D
04/11/2014	DOC nº 006106 ref. Encargos AD	3-1-1-04-01-01		32,30	796,42D
25/11/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		59,50	736,92D
TOTALS:			9.000,00		
				8.463,87	736,92D

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

TRE - DF

000429

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000334

VALOR: 2.363,23

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E ****

TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/11/2014

cópia de cheque nº

000334



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

WESLEY RODRIGUES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 03/11/2014 11:53
PA:214 T.:3004 TRN:101900 NSU:60421

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0430421451

Favorecido: WESLEY RODRIGUES

Forma do Deposito:

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

Cheque BRB:.....0001 / R\$ 2.363,23

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

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

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

Total:.....*****.R\$2.363,23

-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.

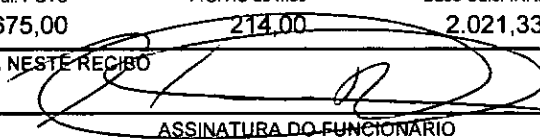
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC: RRR 0A00 64A 6161

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 03/11/2014

Gustavo Luiz Siqueira
OAB DF 33058

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/10/2014 a 31/10/2014		MARKETING		08052906000161	
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			17,52	
				TRE - DF 000430	
			2.675,00	311,77	
			Valor Líquido	2.363,23	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00 11,00	2.675,00	214,00	2.021,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000335

VALOR: 1.708,00

EXTENSO: (UM MIL E SETECENTOS E OITO REAIS)*****

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/11/2014

TRE - DF

000431

cópia de cheque nº

000335



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

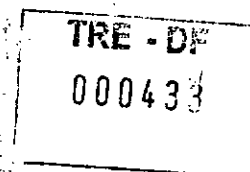
GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

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

titibra

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

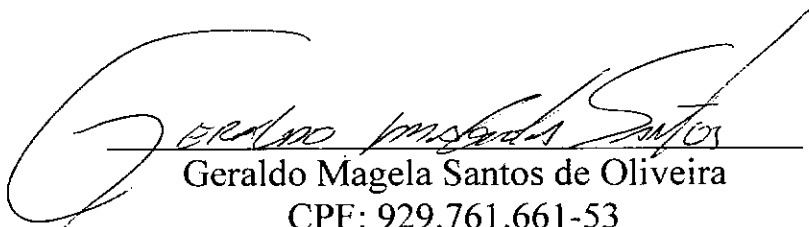
00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/10/2014 a 31/10/2014		TRANSPORTES	08052906000161		
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA		MOTORISTA DA PRESIDENCIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.800,00		
078	Vale Transporte		178,00		
604	Vale Transporte			108,00	
903	INSS Folha			162,00	
			1.978,00	270,00	
			Valor Líquido	1.708,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.800,00	1.800,00	11,00	1.800,00	144,00	1.098,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/14		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000335 no valor de R\$ 1.708,00 (Um Mil Setecentos e Oito Reais), referente a pagamento de salário e ordenados do mês de Outubro de 2014.

Brasília, 03 de novembro de 2014.



Geraldo Magela Santos de Oliveira
CPF: 929.761.661-53

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000332

VALOR: 984,40

EXTENSO: (NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)***

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/11/2014

TRE - DF
000434

cópia de cheque nº

000332



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - Autoatendimento - 11:43:18
481171659 1458

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

IZABEL REIS OLIVEIRA

AGENCIA: 3129-1

CONTA: 25.139-9

VALOR TOTAL *

984,40

NR. ENVELOPE

1.008.522.201

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.008.522.201

* acoihido em: 03/11/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/11/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 COPA 08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA AUX. SERV. GERAIS II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.070,00	
903	INSS Folha			85,60

TRE - DF
000435

			1.070,00	85,60
			Valor Líquido	984,40

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.070,00	8,00	1.070,00	85,60	804,69

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

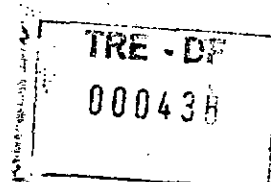
03/11/2014 *Izabel Reis Oliveira*
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 3.213,69

CHEQUE NO: 000331

EXTENSO: (TRES MIL E DUZENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E NOVE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/11/2014



cópia de cheque nº

000331

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: OUTUBRO/2014

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-0

Talão

Cheque assinado por:



AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
DATA: 03/11/2014 HORA: 11:19:27
TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110064

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

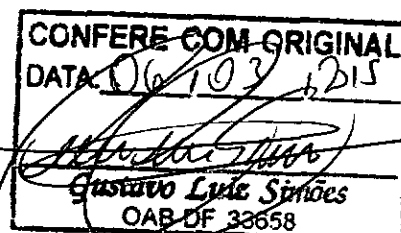
CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1
NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.213,69

NÚMERO DO ENVELOPE: 6832964203
NÚMERO DE CONTROLE: 307139557

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

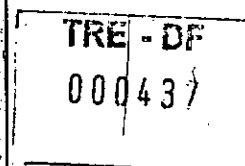
Informações, reclamações, sugestões e elogios



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO 08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO ANALISTA FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.769,61	
903	INSS Folha			414,66
914	IRRF Folha			141,26



			3.769,61	555,92
			Valor Líquido	3.213,69

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61	8,00	3.769,61	301,56	3.175,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/11/14
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

TRE - DF

000438

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

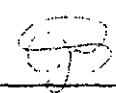
BANCO: BRB - Banco de Brasília AGÊNCIA: 063 CONTA: 006.792-9

DATA: 04/11/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE

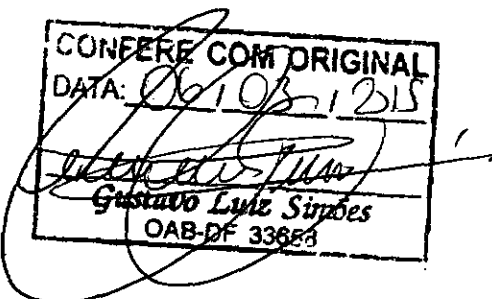


TESOUREIRO

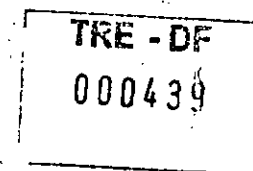
SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL - BRASÍLIA - DF, CEP: 71.650-215 - TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015


Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33653



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
DEZEMBRO/2014
PRB/DF
C/C: 6792-9**

TRE - DF

000440

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro: 10

Folha: 1

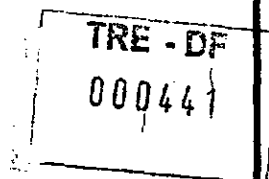
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DE BRASILIA C/C: 6.792-9 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
		Saldo Anterior:			736,92D
01/12/2014	Valor DOC nº 351184 ref. Cotas Fundo Partidário Rec. Diretório Nacional PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81.	4-1-1-04-01-01	9.000,00		9.736,92D
01/12/2014	Valor DOC nº 006216 ref. IOF Adiantamento Depositante	3-1-1-04-01-04		0,33	9.736,59D
01/12/2014	Valor DOC nº 006221 ref. IOF Adicional AD	3-1-1-04-01-04		30,82	9.705,77D
01/12/2014	Pagto cheque nº 000340 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		497,12	9.208,65D
01/12/2014	Pagto cheque nº 000342 ref. a Salários e Ordenados de Wesley Rodrigues mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		2.309,73	6.898,92D
01/12/2014	Pagto cheque nº 000339 ref. a Salários e Ordenados de Luiz Gonzaga mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		3.493,19	3.405,73D
02/12/2014	Pagto cheque nº 000341 ref. a Salários e Ordenados de Geraldo Magela mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.689,80	1.715,93D
08/12/2014	Pagto cheque nº 000343 ref. Serviços jurídicos conforme NF. 018 - Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Con. Jurídica - CNPJ 05.915.213/0001.67.	2-1-1-01-02-21		2.852,56	1.136,63C
09/12/2014	DOC nº 160613 ref. Resgate Aplicação BRB FIC FIRF DI LP 25	1-1-1-01-03-01-01	1.500,00		363,37D
09/12/2014	Tarifa DOC nº 007106 de Encargos AD	3-1-1-04-01-01		4,52	358,85D
09/12/2014	Tarifa DOC nº 000343 de Cheques/Debitos Acatados	3-1-1-04-01-01		15,00	343,85D
10/12/2014	Tarifa de Adiantamento Depositante	3-1-1-04-01-01		42,00	301,85D
23/12/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-1-04-01-01		59,50	242,35D
TOTAIS:			10.500,00		
				10.994,57	242,35D

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

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

DATA: 01/12/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000342

VALOR: 2.309,73

EXTENSO: (DOIS MIL E TREZENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E TRES *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: WESLEY RODRIGUES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/12/2014

TRE - DF
000442

cópia de cheque nº

000342



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ODERNADOS

MES REFERENTE: NOVEMBRO/2014

WESLEY RODRIGUES
Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



RECIBO DE ENVELOPE EM CONTA CORRENTE
PARA SIMPLES CONFERENCIA

Agencia:0214 Terminal:5002 Conta:043042145-1

01/12/2014 11:21

WESLEY RODRIGUES

NSU DEPOSITO.: ****00060440

VALOR DINHEIRO: *****0,00

VALOR CHEQUES.: ****2.309,73

QUANT. CHEQUES: *****01

VALOR TOTAL...: ****2.309,73

FONE P/CONTATO: 6133-6639

Nº ENVELOPE ...: 0317476017

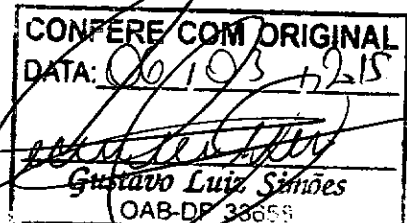
O processamento dos envelopes
ocorre apos as 16:00h.

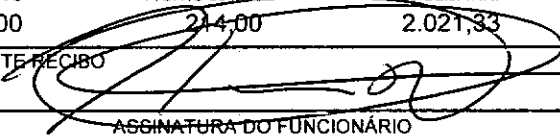
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162

NOVEMBRO AZUL: O BRB APOIA ESTA CAUSA!



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D		Demonstrativo de Pagamento de Salário														
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																
01/11/2014 a 30/11/2014		MARKETING		08052906000161												
000005 WESLEY RODRIGUES		ASSISTENTE ADMINISTRATIVO														
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	2.675,00													
903	INSS Folha			294,25												
914	IRRF Folha			17,52												
621	Contribuição Assistencial 2%			53,50												
			2.675,00	365,27												
			Valor Líquido	2.309,73												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.675,00</td> <td>2.675,00</td> <td>11,00</td> <td>2.675,00</td> <td>214,00</td> <td>2.021,33</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.021,33
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.021,33											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
01/12/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														
DATA																

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000339

VALOR: 3.493,19

EXTENSO: (TRES MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E DEZENOVE *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/12/2014

TRE - DF

000444

cópia de cheque nº

000339



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: NOVEMBRO/2014

LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 01/12/2014

HORA: 11:16:23

TERMINAL: 06741442

CONTROLE: 067414420052

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2272.001.00004980-1

NOME: LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.493,19

NÚMERO DO ENVELOPE: 7262452658

NÚMERO DE CONTROLE: 335157283

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33662

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D **Demonstrativo de Pagamento de Salário**

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

FINANCEIRO

08052906000161

000004 LUIZ GONZAGA BRIGIDO NUNES NETO

ANALISTA FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.769,61	
401	Hora Extra 50%	011:30	295,57	
420	Repouso Remunerado		73,89	
903	INSS Folha			455,30
914	IRRF Folha			190,58
			4.139,07	645,88
			Valor Líquido	3.493,19

Saldo Base
3.769,61Sal. Contrib. INSS
4.139,07

9,00

Base Cál. FGTS
4.139,07F.G.T.S do mês
331,12Base Cál. IRRF
3.504,06

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

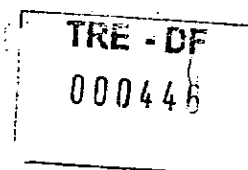
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 497,12

CHEQUE NO: 000340

EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/12/2014



cópia de cheque nº

000340



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: NOVEMBRO/2014

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - Autoatendimento - 10:50:21
481171659 1690

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO

CLIENTE

IZABEL REIS OLIVEIRA

AGENCIA: 3129-1

CONTA: 25.139-9

VALOR TOTAL *

497,12

NR. ENVELOPE

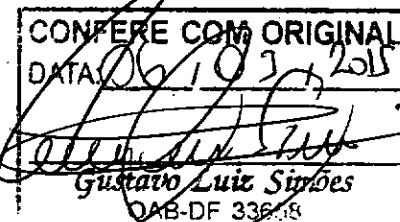
1.000.553.998

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.000.553.998

* acolhido em: 01/12/2014, na Agência 4811-9.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.



Leia no verso como conservar este documento.

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

COPA

08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

AUX. SERV. GERAIS II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	110:00	535,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		5,35	
903	INSS Folha			43,23

TRE - DF

000447

Férias de 03/11/2014 até 17/11/2014 Dia(s) 15 (110:00)

540,35

43,23

Valor Líquido

497,12

Saldo Base
1.070,00Sal. Contr. INSS
540,35

8,00

Base Cál. FGTS
540,35F.G.T.S do mês
43,22Base Cál. IRRF
317,41

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2014
DATAIZABEL REIS DE OLIVEIRA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

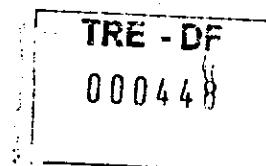
CHEQUE NO: 000341

VALOR: 1.689,80

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/12/2014



cópia de cheque nº

000341



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS E ORDENADOS

MES REFERENTE: NOVEMBRO/2014

GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

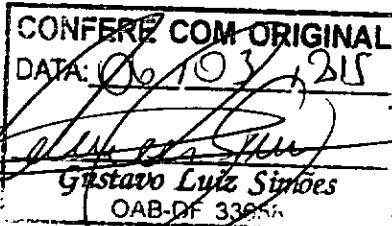
Caixa

C/Corrente

6792-9

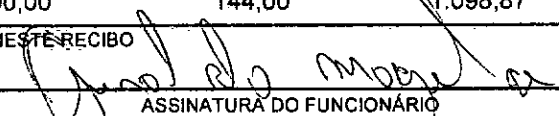
Talão

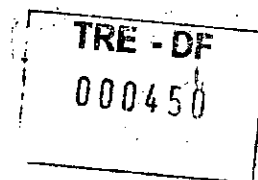
Cheque assinado por:



Programa Partidário – PRB 10 – Janeiro / 2015

Cena	Tempo	Vídeo	Áudio
1	15s	Introdução: Fade IN com imagem aérea de São Paulo e o logo do PRB aparece no centro, também como fade in, e em seguida fade out.	Trilha suave.
		MARCOS PEREIRA: num ambiente verde, tranquilo, o presidente inicia o programa agradecendo os brasileiros pelo resultado do PRB nas urnas. No momento em que ele diz “A palavra de ordem hoje é OBRIGADO”, a sugestão é fazer uma transição para o grafismo usando a palavra “OBRIGADO”.	“Eu começo esse programa agradecendo a cada um dos 8.850.183 votos dos brasileiros que acreditaram nos candidatos do PRB nas últimas eleições. Fizemos história no Brasil. Obrigado também aos candidatos que colocaram seu nome à prova pelo nosso partido em todo o território nacional. Obrigado aos presidentes estaduais, municipais e membros do PRB que se mantiveram fiéis aos nossos princípios. Obrigado aos filiados e militantes que lutaram até o fim e fizeram do nosso PRB o partido que mais cresceu no país. A palavra de ordem hoje é: obrigado!
		GRAFISMO/LOCUÇÃO: a locução é coberta com artes gráficas modernas e	“O PRB foi fundado em 2005, e em 2006 disputou sua primeira eleição.

00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014		TRANSPORTES		08052906000161	
000006 GERALDO MAGELA SANTOS DE OLIVEIRA				MOTORISTA DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220,00	1.800,00		
078	Vale Transporte		195,80		
604	Vale Transporte			108,00	
903	INSS Folha			162,00	
621	Contribuição Assistencial 2%			36,00	
			1.995,80	306,00	
			Valor Líquido	1.689,80	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.800,00		1.800,00 11,00	1.800,00	144,00	1.098,87
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 – Brasília/DF, o cheque de nº 000957 no valor de R\$ 1.689,80 (Um Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta Centavos), referente a pagamento de salário e ordenados do mês de Novembro de 2014.

Brasília, 01 de Dezembro de 2014.

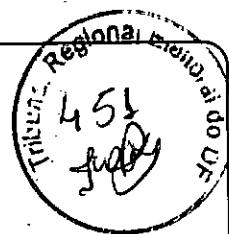
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Geraldo Magela Santos de Oliveira".

Geraldo Magela Santos de Oliveira

CPF: 929.761.661-53

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 2.852,56

CHEQUE NO: 000343



EXTENSO: (DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E *****
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADV. E CON. JURDICA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/12/2014

cópia de cheque nº

000343

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS.

CONFORME NOTA FISCAL 000.000.018.

FLAVIO BRITTO E CRISTIAN BRITTO ADV. E CONSULTORIA JURIDICA

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tilibra

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 08/12/2014

HORA: 12:12:12

TERMINAL: 06741441

CONTROLE: 067414410040

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 1039.003.00040278-8

NOME: FLAVIO B E C B ADV E C JUR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.852,56

NÚMERO DO ENVELOPE: 6833005455

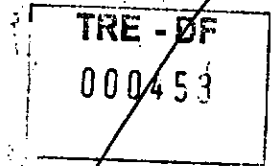
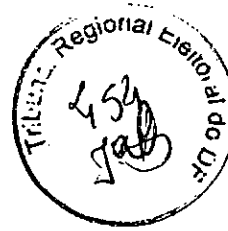
NÚMERO DE CONTROLE: 342231467

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

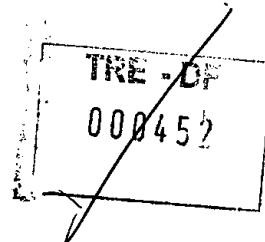
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC-CAIXA: 0800-726 0101

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33652



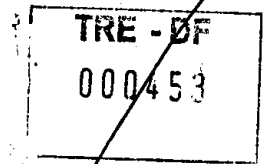
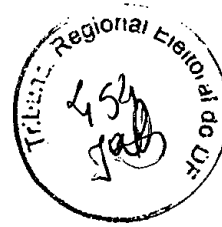
**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JANEIRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**



Movimento Financeiro PRB/DF

C/C: 3180-0 – Recursos Próprios

Janeiro a dezembro de 2014



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JANEIRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

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

CNPJ: 08052906000161

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

TRE DF

000454

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
		Saldo Anterior:			3.282,51D
02/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 086.942.238-30 - Telma Aparecida da Cruz Franco	4-1-2-02-02	389,00		3.671,51D
02/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos	4-1-2-02-02	127,00		3.798,51D
02/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade Meireles	4-1-2-02-02	127,00		3.925,51D
02/01/2014	Pagto cheque nº 000739 ref. a Salários e Ordenados de Izabel Reis de Oliveira mês 12/2013	2-1-2-02-01-01		832,96	3.092,55D
02/01/2014	Pagto Cheque nº 000747 ref. DARF s/ Multa no atraso envio de Declarações.	Lanc.Mult.		1.650,00	1.442,55D
02/01/2014	Pagto cheque nº 000738 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula Prado da Silva mês 12/2013	2-1-2-02-01-01		1.688,03	245,48C
03/01/2014	Valor ref. DOC nº 999218 - Doação - CPF: 113.024.258-70 - Demóstenes Félix Rodrigues	4-1-2-01-01-01	450,00		204,52D
03/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva	4-1-2-02-02	223,25		427,77D
03/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônia Mônica de Oliveira Gama	4-1-2-02-02	107,00		534,77D
03/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 648.128.121-00 - Elzi Gomes da Silva	4-1-2-02-02	93,10		627,87D
03/01/2014	Encargos AD DOC nº 001106	3-1-2-04-01-03		1,63	626,24D
03/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	615,74D
03/01/2014	Tarifa DOC nº 000738 Cheques/Debitos Acatados	3-1-2-04-01-03		15,00	600,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado	4-1-2-02-02	398,00		998,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 223.561.501-53 - Eliney Rosa dos Reis	4-1-2-02-02	192,00		1.190,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho	4-1-2-02-02	192,00		1.382,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França	4-1-2-02-02	170,00		1.552,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 602.274.941-72 - Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	4-1-2-02-02	127,00		1.679,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marineide Alves da Silva	4-1-2-02-02	127,00		1.806,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 034.037.497-70 - Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	4-1-2-02-02	127,00		1.933,74D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina de Albuquerque	4-1-2-02-02	124,67		2.058,41D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal	4-1-2-02-02	93,10		2.151,51D
06/01/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos	4-1-2-02-02	38,00		2.189,51D
06/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	2.179,01D
06/01/2014	Adiant. Depositante	3-1-2-04-01-03		42,00	2.137,01D
07/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio René Trindade Vieira	4-1-2-01-01-01	406,00		2.543,01D
07/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		35,00	2.508,01D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000204 - Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos	4-1-2-01-01-01	700,00		3.208,01D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá	4-1-2-02-02	435,10		3.643,11D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá	4-1-2-02-02	435,10		4.078,21D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá	4-1-2-02-02	435,10		4.513,31D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	435,10		4.948,41D



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

CNPJ: 08052906000161

TRE DF

000455

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

Livro :10

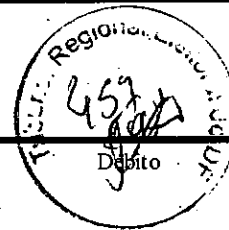
Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
	070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá				
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	4-1-2-02-02	105,45		5.053,86D
08/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo	4-1-2-02-02	93,10		5.146,96D
08/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	5.143,46D
08/01/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	5.083,96D
09/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Katia Rejane Costa da Silva	4-1-2-02-02	193,00		5.276,96D
09/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 722.839.121-72 - Elizabeth França Moreira Gama	4-1-2-02-02	192,00		5.468,96D
09/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 003.140.601-70 - Hélio Leite Quidute	4-1-2-02-02	192,00		5.660,96D
09/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto	4-1-2-02-02	182,40		5.843,36D
09/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira	4-1-2-02-02	128,00		5.971,36D
09/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	5.950,36D
10/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann	4-1-2-01-01-01	526,40		6.476,76D
10/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues	4-1-2-02-02	250,00		6.726,76D
10/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 507.179.104-82 - Rosa Maria Corsino Peixoto	4-1-2-02-02	93,10		6.819,86D
10/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	4-1-2-02-02	82,65		6.902,51D
10/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 718.970.381-00 - Cléia Andrade Cardoso	4-1-2-02-02	69,35		6.971,86D
10/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	6.954,36D
13/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva	4-1-2-01-01-01	427,50		7.381,86D
13/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 146.529.418-03 - Alessandra Silva Barbosa	4-1-2-02-02	398,00		7.779,86D
13/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva	4-1-2-02-02	80,75		7.860,61D
13/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	7.843,11D
14/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes	4-1-2-02-02	75,00		7.918,11D
14/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	7.907,61D
15/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos	4-1-2-02-02	120,65		8.028,26D
15/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos	4-1-2-02-02	120,65		8.148,91D
15/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Irval Miranda de Araújo	4-1-2-02-02	83,60		8.232,51D
15/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	8.229,01D
15/01/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.225,51D
15/01/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.222,01D
15/01/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.218,51D
15/01/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.215,01D
15/01/2014	Tarifa Extrato Deposito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	8.211,51D
16/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 710.910.761-20 - Amilton da Silva Prado	4-1-2-02-02	182,40		8.393,91D
16/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes	4-1-2-02-02	182,40		8.576,31D
16/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes	4-1-2-02-02	182,40		8.758,71D
16/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	8.748,21D

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

CNPJ: 08052906000161

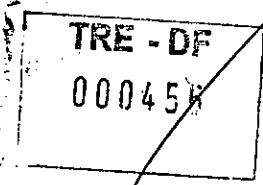
Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014



Livro :10

Folha: 6

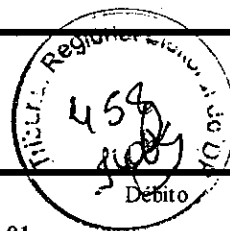
Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
17/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	8.737,71D
17/01/2014	Pagto. cheque nº 000748 Despesa com refeição ref. Reembolso do Sr. Joaquim Mauro conforme C.F. 112878 - Restaurante das Minas Ltda - CNPJ: 04.277.081/0001-22	2-1-2-01-01-01		101,75	8.635,96D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 065.662.678-08 - Waldir de Carvalho	4-1-2-02-02	397,51		9.033,47D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 334.754.315-72 - Rusembergue Barbosa de Almeida	4-1-2-02-02	380,00		9.413,47D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 011.539.841-48 - Christine Caetano da Silva	4-1-2-02-02	120,65		9.534,12D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes	4-1-2-02-02	98,00		9.632,12D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 016.763.171-39 - Alynne Loliola de Souza Freitas	4-1-2-02-02	87,05		9.719,17D
20/01/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 016.763.171-39 - Alynne Loliola de Souza Freitas	4-1-2-02-02	87,05		9.806,22D
21/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Ednilton Corrêa de Menezes	4-1-2-02-02	249,85		10.056,07D
21/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 718.971.511-87 - Cicero Santos Dias	4-1-2-02-01	228,00		10.284,07D
21/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 919.323.600-00 - Patricia Andréia Leitão da Silva	4-1-2-02-02	105,45		10.389,52D
21/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 919.323.600-00 - Patricia Andréia Leitão da Silva	4-1-2-02-02	105,45		10.494,97D
21/01/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		18,00	10.476,97D
21/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		21,00	10.455,97D
22/01/2014	Valor ref. DOC nº 005004 - Contribuição - CPF: 065.662.678-08 - Waldir de Carvalho	4-1-2-02-02	397,51		10.853,48D
22/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	4-1-2-02-01	217,00		11.070,48D
22/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 226.673.691-49 - Joanildes Henrique Silva Linhares	4-1-2-02-02	120,65		11.191,13D
22/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa	4-1-2-02-02	117,80		11.308,93D
22/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	11.294,93D
23/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 086.942.238-30 - Telma Aparecida da Cruz Franco	4-1-2-02-02	389,00		11.683,93D
23/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira	4-1-2-02-02	120,65		11.804,58D
23/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Cristina de Almeida Pontes	4-1-2-02-02	69,35		11.873,93D
23/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	11.859,93D
24/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 070.466.775-49 - Lydia Pinheiro Araújo de Sá	4-1-2-02-02	435,10		12.295,03D
24/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Katia Rejane Costa da Silva	4-1-2-02-02	193,00		12.488,03D
24/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Julio Cesar Lopes Lima	4-1-2-02-02	190,00		12.678,03D
24/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 723.575.501-63 - Julio Cesar Lopes Lima	4-1-2-02-02	190,00		12.868,03D
24/01/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 602.199.631-34 - Erivando Custódio da Silva	4-1-2-02-02	88,13		12.956,16D
24/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	12.945,66D
24/01/2014	Pagto. Cheque nº 000752 ref. Reembolso ao Sr. Joaquim Mauro Parc. 1/4 do Seguro do veículo Polo placa JIK-0643, conforme Apólice nº 916598 - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - CNPJ: 92.682.038/0001-00	2-1-2-01-02-01		298,23	12.647,43D
24/01/2014	Valor ref. a suprimento de Caixa conforme cheque nº 000751 do mês 01/2014.	1-1-2-01-01-01		1.000,00	11.647,43D



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

CNPJ: 08052906000161

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

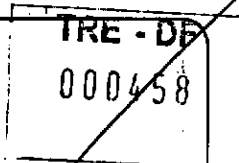
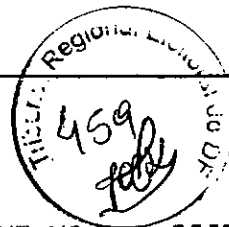


Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
27/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	11.629,93D
28/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro	4-1-2-02-02	375,00		12.004,93D
28/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 102.284.384-20 - Elediak Francisco Cordeiro	4-1-2-02-02	356,25		12.361,18D
28/01/2014	Valor ref. DOC nº 000003 - Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva	4-1-2-02-02	50,98		12.412,16D
29/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos	4-1-2-02-02	58,00		12.470,16D
29/01/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	12.465,66D
29/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		10,50	12.455,16D
30/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 794.525.071-87 - Josafá Neto Pereira da Silva	4-1-2-02-02	192,00		12.647,16D
30/01/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Contribuição - CPF: 005.302.031-62 - Polliane Cardoso Lima Fraga	4-1-2-02-02	36,76		12.683,92D
30/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	12.680,42D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 010.319.321-94 - Regina Durvigem Castro Lopes	4-1-2-02-02	192,00		12.872,42D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 890.967.461-04 - Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	4-1-2-02-02	192,00		13.064,42D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 780.155.021-87 - Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	4-1-2-02-02	170,05		13.234,47D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patricia Teófilo Gonçalves	4-1-2-02-02	120,65		13.355,12D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 713.764.371-04 - Suedilson Justino de Maria	4-1-2-02-02	120,65		13.475,77D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 081.318.206-96 - Gisele Maria da Silva	4-1-2-02-02	100,70		13.576,47D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 024.757.523-27 - Regilane Rodrigues de Melo	4-1-2-02-02	93,10		13.669,57D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 363.150.603-15 - Ismar Moreira Rodrigues	4-1-2-02-02	69,35		13.738,92D
31/01/2014	Valor ref. DOC nº 000007 - Contribuição - CPF: 033.943.651-46 - Raiane Ribeiro Rocha	4-1-2-02-02	38,66		13.777,58D
31/01/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	13.770,58D
31/01/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	13.761,58D
TOTAIS:			16.465,67	5.986,60	13.761,58D

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



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.650,00

CHEQUE Nº: 000747

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2014

cópia de cheque nº

000747



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. MULTA DE NAO ENVIO DA DCTF, CONFORME ANEXO.

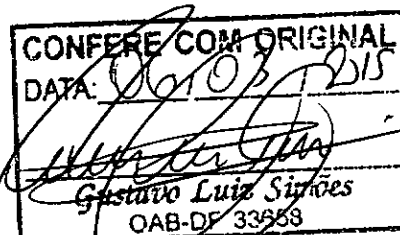
BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa
C/Corrente
Talão

3180-0

Cheque assinado por:



Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658



cortar nesta linha

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR.

REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF SET/2013

Domicílio tributário do contribuinte:

BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

25/11/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.052.906/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

1345

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

11/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

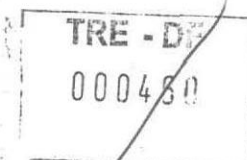
0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

8561000002-0 50000153404-8 21080529060-3 00113453329-6

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



-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2014 11:24

PA:214 T.:3000

TAN:332000 HSU:24160

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8561000002050001534048210805290603001134533296

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Débito:

Principal: 250,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 250,00

-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

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)

Autenticação: 8010E886



TRE - DF

000461

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR.
 REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF DEZ/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

26/02/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.052.906/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

1345

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

11/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

85680000002-3 50000153404-8 21080529060-3 00113453057-3

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



-BRB- Banco de Brasília - 070 - 02/01/2014-11:24
 PA: 214 1 3006 TRN: 332900 NSU: 24174

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85680000002350001534048210805290603001134530573

Convenio: DARF PRETO EGRUPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 250,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 250,00

-Comprovante emitido em papel termossensível

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos.

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 BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticação: COEDFC05

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658



contar nesta via

2ª Via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR.
REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF JUL/2012

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

25/09/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.052.906/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

1345

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

11/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

85600000002-1 50000153404-8 21080529060-3 00113452269-5

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



contar nesta via

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 02/01/2014 11:24
PR:214 T:3006 TRN:332000 NSU:24167

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8560000000021500001534048210805290603001134522695

Convenio: DARE PRETO-EUROPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 250,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 250,00

(Comprovante emitido em papel termossensível)

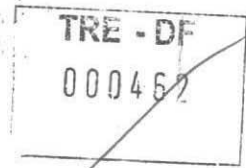
A vida útil dos dados impressos é de 3 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nota Especial)

Autenticação: FF600365





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANP BRASILEIRO - DIR.
 REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF DEZ/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

24/02/2012

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.052.906/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

1345

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

11/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

85630000002-8 50000153404-8 21080529060-3 00113452055-8

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



cortar nesta linha

TRE - DF

000463

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 02/01/2014 11:24
 PA:214-1-3006, loca do TRN:032000-NSU:24198
 Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856300000028500001534048210805290603001134520558

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 250,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 250,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

Autenticação: B6669EE1

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33858



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANP BRASILEIRO - DIR.
REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF DEZ/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

22/02/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

08.052.906/0001-61

04 CÓDIGO DA RECEITA

1345

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

11/02/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

250,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

250,00

85690000002-2 50000153404-8 21080529060-3 00113451053-4

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



cortar nesta linha

-BRB- Banco de Brasília - 079 02/01/2014 11:24

PA:214 T.:3006

TRN:332000 NSU:24200

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

856900000022500001534048210805290603001134510534

Convenio: DARF - PRETIO ELETRONICO

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....250,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....250,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. As

e preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, lentes 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: 7088711D

TRE - DF

000464

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



Modelo 1000-1/01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANP BRASILEIRO - DIR.
REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF 2º SEM/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4,64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1,3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	09/04/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	08.052.906/0001-61
04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	11/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	100,00

85650000001-8 00000153404-9 21080529060-3 00113450099-8 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



TRE - DF
000465

cortar nesta linha

-RRF - Banco de Brasília - Q70 - 02/01/2014 11:24
PA:214 1.13006 TRN:332000 NSU:24211

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
85650000001800001534049210805290603001134500998
Convênio: DARF PRETO-EUROPA
Data de Pagamento: 02/01/2014
Forma de pagamento: Cheque-liquidação
Conta de Débito:
Principal: 100,00
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 100,00

-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 6162 (Portadores de Necessidades
Especiais)
Autenticação: 68968E2A

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
CAB-DF 33668

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL****Documento de Arrecadação de Receitas Federais****DARF****01 NOME / TELEFONE****PARTIDO REPUBLICANP BRASILEIRO - DIR.
REG. DO DF 61 3366-3986****MULTA DCTF 1º SEM/2009**Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO**08/10/2009****03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ****08.052.906/0001-61****04 CÓDIGO DA RECEITA****1345****05 NÚMERO DE REFERÊNCIA****06 DATA DE VENCIMENTO****11/02/2014****07 VALOR DO PRINCIPAL****100,00****08 VALOR DA MULTA****0,00****09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69****0,00****10 VALOR TOTAL****100,00****85600000001-3 00000153404-9 21080529060-3 00113459281-3****11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)**

cortar nesta linha

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 02/01/2014 11:24
PH:214 1.13696 TRN:332000 NSU:24221

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Banco: 00000153404921080529060300113459281-3

Convenio: DARF PRETO EUROPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 100,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acréscimos: 0,00

Total: 100,00

-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, gases ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Unidade: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6161 (Parque de Novo Espectro)

Autenticação: 90635898

TRE - DF**000466****CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões**OAB-DF 33658**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANP BRASILEIRO - DIR.
REG. DO DF 61 3366-3986

MULTA DCTF 2º SEM/2008

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.64.53.9701 - opção 2 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

04 CÓDIGO DA RECEITA

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

07 VALOR DO PRINCIPAL

08 VALOR DA MULTA

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

10 VALOR TOTAL

08/04/2009

08.052.906/0001-61

1345

11/02/2014

100,00

0,00

0,00

100,00

85680000001-5 00000153404-9 21080529060-3 00113459098-1

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



cortar nesta linha

-BRB- Banco de Brasília - 070 02/01/2014 11:24
 PN:214 I.:3006 TRN:332000 NSU:24225

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

85680000001500001534049210805290603001134590981

Convenio: DARF-PRETO-EUROPA

Data de Pagamento: 02/01/2014

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal: 100,00

Desconto: 0,00

Multa: 0,00

Juros: 0,00

Acrescimos: 0,00

Total: 100,00

-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; evite também exposição direta
 do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
 umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC BRB 0800 645 6161

SAC BRB 0800 645 6162 (Portadores de Neo-Espetro)

BN BRB 0800 645 6163

Autenticacao: 7EB069FF

TRE - DF
 000457

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 08/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 38658



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000738

VALOR: 1.688,03

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2014



cópia de cheque nº

000738



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. DEZEMBRO/2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/01/2014

HORA: 11:39 H

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

AGENCIA: 1842 2 CONTA: 0700271-B

TIPO DE TRANSFERENCIA: D PROPRIO FAVORECIDO

VALOR DEBITADO: 1.688,03 VALOR CREDITADO: 1.688,03

VALOR EM CHEQUES: 1.688,03

1.688,03



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. C **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
 01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO 08052906000161

000002 ANA PAULA PRADO DA SILVA ASSISTENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
397	Atrasos	004:00		37,00
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			179,82
914	IRRF Folha			8,05

Felicidades no seu Aniversário.			2.035,00	346,97
			Valor Líquido	1.688,03

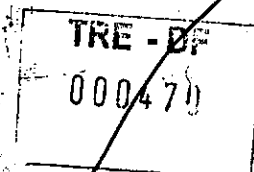
Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	1.998,00	8,00	1.998,00	159,84	1.818,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 21/1/14 Ana Paula Prado da Silva
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DE 23683

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 832,96

CHEQUE NO: 000739



EXTENSO: (OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2014

CÓPIA DE CHEQUE Nº 000739 VISTADO SIM ☐ NÃO ☐ CRUZADO SIM ☐ NÃO ☐

DO BANCO BANCO DE BRASILIA

UTILIZADO PARA PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS
MES REF. DEZEMBRO/2013

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

VISTOS			CAIXA	
		CONTADOR	C/ CORRENTE	3180-0
			TALÃO	

CHEQUE ASSINADO POR

SÃO DOMINGOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/01/2014 - Autoatendimento - 11:46:54
481171659 0584

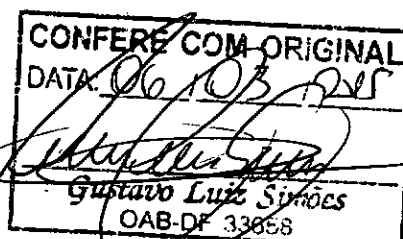
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 832,96
NR. ENVELOPE 1.483.705.685

* Valor sujeito a conferência.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento.



00002 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. D

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/12/2013 a 31/12/2013

COPA

08052906000161

000003 IZABEL REIS DE OLIVEIRA

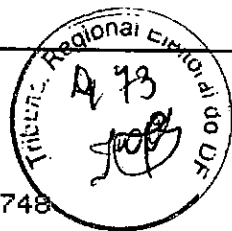
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220,00	880,00	
599	Salário Família	001,00	23,36	
903	INSS Folha			70,40
			903,36	70,40
			Valor Liquido	832,96
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
21/12/13 DATA				
IZABEL REIS OLIVEIRA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRE - DF
000471

Regional Eleitoral do DF
472
f002

Saldo Base 880,00 Sal. Contr. INSS 880,00 8,00 Base Cál. FGTS 880,00 F.G.T.S do mês 70,40 Base Cál. IRRF 637,63 Faixa IRRF

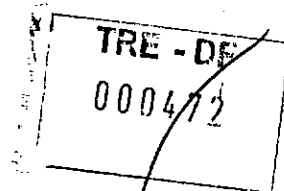


BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 101,75

CHEQUE NO: 000748

EXTENSO: (CENTO E UM REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: JOAQUIM MAURO SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/01/2014



cópia de cheque nº

000748

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGAMENTO REF. REEMBOLSO COM ALIMENTACAO DOS SRS. JOAQUIM MAURO TESOUREIRO E RICARDO QUIRINO-SEC. DO IDOSO, CONFORME CUPOM 112878.			
JOAQUIM MAURO DA SILVA	Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	



EXIBITIM - BANCO DO BRASIL 11/43/71
00003
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA
AGENCIA: 3129 1 CONTA: 16 000 6

DATA: 16/01/2014
NR. DOCUMENTO: 48.111.562.900.003
VALOR CHEQUE: 101,75
VALOR TOTAL: 101,75

NR. AUTENTICACAO: 2.780.811.648.566.832
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 00 103 7215
Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33658

RESTAURANTE DAS MINAS LTDA EPP
SUL/NORTE CL QD. 201 BL. A LJS. 14, 17, 21, 27, 31,
47, 41 E 45 TERRED - ASA NORTE - BRASILIA-DF
IN: 04.277.081/0001-22
IN: 07419528/001-03
IN: 07419528/001-03
13/01/2014 13:36:10V CCF:097844 COD:112878
CNPJ/CPF consumidor:08052906000161

CUPOM FISCAL
ITEM QTD DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
00 1600400 SUCO DE LARANJA COM ABACAXI -
1CP X 6,00 T12,00% 6,00g
002 1071600500 LIMONADA SUICA - CDPD 1CP T12,00% 6,00g
003 1071600200 SUCO DE ABACAXI - CDPD 1CP T12,00% 6,00g
004 1071600400 SUCO DE LARANJA COM ABACAXI -
1CP X 6,00 T12,00% 6,00g
005 1071700100 CAFE EXPRESSO 1UN T12,00% 4,00g
006 1071700100 CAFE EXPRESSO 1UN T12,00% 4,00g
007 1070620000 AGUA TONICA - LT 1UN F1 4,80g
008 9010100100 BUFFET INDIVIDUAL 1UN T12,00% 50,90g
009 1070620000 AGUA TONICA - LT 1UN F1 4,80g
Subtotal R\$ 92,50
acrécimo +9,25g
TOTAL R\$ 101,75
CARTÃO DE CREDI 101,75
MD-5:30027588b5f7a41d498f2a641d36c697NL
Valor aproximado dos impostos: 20,35
ESTABELECIMENTO INCLUIDO NO PROGRAMA DE
CONCESSÃO DE CREDITOS - LEI nº 4.159/08.
NOTA LEGAL: ICMS = 10,94
Mesa : 0104
Operador : 000000000004 - VALTER ALBANO DE CAS
www.teknica.com 55(31)2122-2300
CÓDIGO DE BARRAS GETPFJHG B5H3HIL5 NER6A86R23HF
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0037
QQQQQQQWETIREYEE 13/01/2014 13:36:15V
FAB:BE050975610000050047

BR

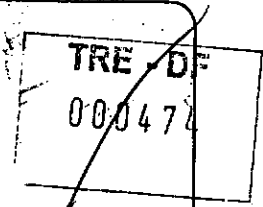
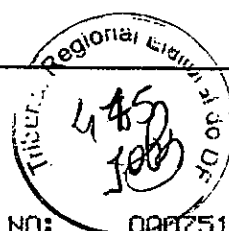


JOAQUIM MAURO - TESOUREIRO NACIONAL
RICARDO OLIVEIRA - SEC. IDOSO

12/03/

R.P





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.000,00

CHEQUE NO: 000751

EXTENSO: (HUM MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/01/2014

cópia de cheque nº

000751



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. FUNDO FIXO I

~~PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO~~

Vistos

Contador

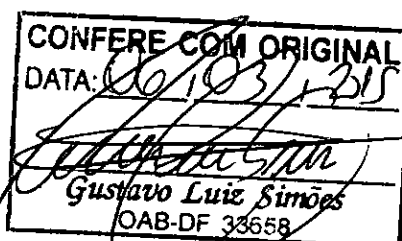
Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 298,23

CHEQUE NO:

000752

EXTENSO: (DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS)***

PORTADOR: JOAQUIM MAURO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/01/2014

cópia de cheque nº

000752



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. REEMBOLSO DO SR. JOAQUIM MAURO-TESOUREIRO MAC.
REFERENTE AO SEGURO DO POLO SEDAN, PLACA JIK0643.

JOAQUIM MAURO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BRB - Banco de Brasília SA - 070
CÓDIGO DE BARRAS
1 DÍGITO - CONFERÊNCIA

Conta Corrente: 218005480-1
24/01/2014 15:31
JOAQUIM MAURO DA SILVA

BRB - Banco de Brasília - 070 24/01/2014 15:31
PA.063 1.3003 TRN:101000 NSU:124496

Recibo de Depósito em C/C

Conta Corrente: 2180054801

Favorecido: JOAQUIM MAURO DA SILVA

Forma do depósito:

Depósito: *****R\$298,23

Cheque BRB:0000 / R\$ 0,00

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

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

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

Total: *****R\$298,23

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

BRB - Banco de Brasília - 070

Responsabilidade pelas informações prestadas.

Em caso de divergência fica o banco autorizado a

debitar a diferença em minha conta. Valido so-

mente com o original.

BRB - Banco de Brasília - 070

VITÓRIA 0200-142-1105

BRB - Banco de Brasília - 070



**Bradesco**

TRE - DF

000476

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						Vencimento 22/01/2014	
Cedente BRADESCO AUTO RE		CNPJ 92682038000100	CEP 20261901		UF RJ	Agência / Conta Cedente 0-0/0-00	
Data emissão 15/01/2014	Proposta 781957	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 22-01	Carteira / Nosso Número 5/10155882967-1
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda		1(a) Valor do Documento 298,23		
Início vigência 15/01/2014	Final vigência 22/01/2014	Código Corretor 123372	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Cedente ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 22/01/2014						3(-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (-) Valor Cobrado	
Informações sobre a apólice							
Chave 03224499078195700000000001							
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO							
Sacador / Avalista							

Autenticação Mecânica

**Bradesco**

23790.00108 51015.588299 67026.224005 5

59510000029823

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AG. BRADESCO						Vencimento 22/01/2014	
Cedente BRADESCO AUTO RE		CNPJ 92682038000100	CEP 20261901		UF RJ	Agência / Conta Cedente 0-0/0-00	
Data emissão 15/01/2014	Proposta 781957	Reemissão N	Prestação 1	Nº Apólice 0	End./fatura 0	Controle 22-01	Carteira / Nosso Número 5/10155882967-1
Carteira 5	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor Moeda		1(a) Valor do Documento 298,23		
Início vigência 15/01/2014	Final vigência 22/01/2014	Código Corretor 123372	Insp. 737	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia 0,00		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Cedente ATENCAO SR. CAIXA NAO RECEBER APÓS 22/01/2014						3(-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (-) Valor Cobrado	
Chave 03224499078195700000000001							
Sacador / Avalista PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO							
Sacador / Avalista							

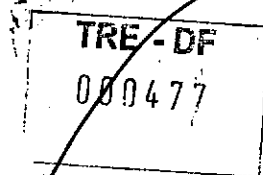
0

20,49

Código de Barra



CONFERE COM ORIGINAL	
DATA:	06/03/2015
Gustavo Luiz Sanches	
QAB-DE-33658	



Bradesco Seguro Auto

Certificado de Seguro

Nome da Seguradora

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Sucursal

032 BRASILIA

Apólice

Apólice Nº	Item	Proposta Nº	Data da Emissão
916598	0001	32781957	23/01/2014

Renovação da Apólice Nº
565731

Cobertura	Classe de Bônus Unico
COMPREENSIVA	03

CI	Ramo
53.100.477.SXB.OH9	SUSEP - 0531 Seg - 990

Vigência do Seguro
das 24:00 horas do dia 15/01/2014 às 24:00 horas do dia
15/01/2015

Segurado

Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

O segurado é proprietário do veículo?

SIM

Tipo de Pessoa	Data de Nascimento	Sexo
JURÍDICA		

O segurado é principal condutor do veículo?

NÃO

Endereço de Pernoite

AE SHIS QL 22

Complemento

CONJ 1 CASA 2

Bairro

SETOR DE HABITACOES

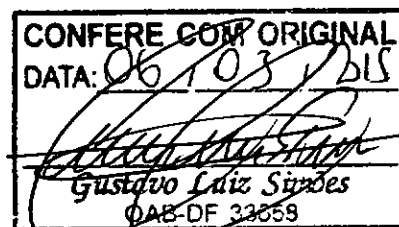
Município

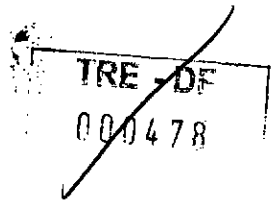
BRASILIA

UF

DF

1





Bradesco Seguro Auto

CEP
71650-215
Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22
Complemento Bairro
CONJ 1 CASA 2 SETOR DE HABITACOES
Município UF
BRASILIA DF
CEP Telefone Residencial
71650-215
Telefone Celular Telefone Comercial
(61) 33663986

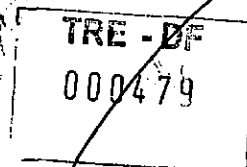
Principal Condutor

Nome
JOAQUIM MAURO DA SILVA
CPF/CNPJ Data de Nascimento Sexo
116.858.188-54 21/09/1970 MASCULINO
Estado Civil
Casado/União Estável
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal
condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e
25 anos?
Não
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou
estacionamento protegido?
Sim, com portão de acionamento automático ou com
porteiro
Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?
Outros ramos de atividade
Qual quilometragem média rodada em condições
habituais?
Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

Proprietário

Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CPF/CNPJ
08.052.906/0001-61

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/01/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658



Bradesco Seguro Auto

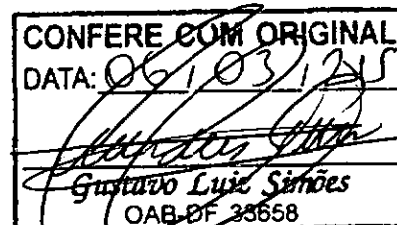
Veículo

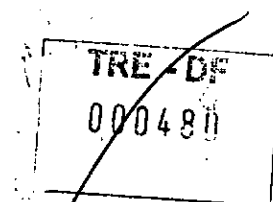
Marca/Tipo Veículo			
VOLKSWAGEN POLO SEDAN 1.6 MI TOTAL FLEX			
Ano Fab./Mod.			
2010/2011			
Chassi	Código FIPE	Licença	
9BWDB09N1BP014788	5214.0	JIK0643	
Uso do Veículo			
Comercial/Profissional			
Tipo			
Passeio			
Combustível			
GASOLINA / ALCOOL			
Nº de Portas	Nº de Eixos	Lotação Oficial do Veículo	
04	02	05	
Veículo Transformado			
NÃO			
Itens Opcionais do Veículo			
Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	NÃO
Direção Hidráulica	SIM	Câmbio Automático	NÃO
Bancos de Couro	NÃO	Air Bag	NÃO
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	NÃO
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO
Fator de Ajuste do VMR
100 %
Danos Materiais a Terceiros
50.000,00
Danos Corporais a Terceiros
50.000,00
Danos Morais
5.000,00
APP - Morte por passageiro
5.000,00

3





Bradesco Seguro Auto

APP - Invalidez por passageiro
5.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido Plus
Assistência Auto Dia e Noite - Passeio 400 KM
Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
22	3.080,00	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
150,00	85,00

Demonstrativo de Prêmio

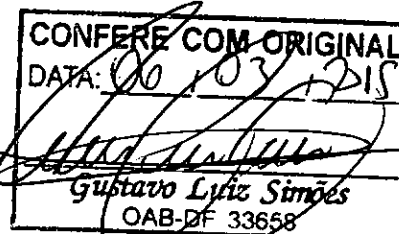
Prêmio Auto:	790,53
Prêmio RCV:	278,92
Prêmio APP:	41,50
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	1.110,95
IOF:	81,98
Prêmio Total:	1.192,93

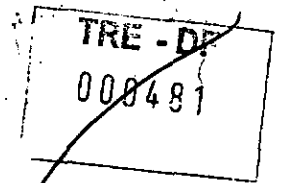
Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	101558829670	22/01/2014
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	298,23	298,23

Datas de Vencimento das Prestações
14/02/2014 14/03/2014 14/04/2014

Banco
BANCO BRADESCO S.A.





Bradesco Seguro Auto

Código da Agência | C/C para Débito
0

Corretor

Nome

SALVO CORRETORA DE SEGUROS LTD

Código SUSEP

00000100649287

Código CPD
123372

Inspetoria
737

Cód. Ass. Produção
000000000

Sucursal
0032

Agência Produtora
0000000

Cosseguro
Não

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

PRIMEIRA PARCELA PAGA PELA FICHA DE COMPENSAÇÃO
NUM. 101558829670, EM 22/01/2014, NO VALOR DE
R\$298,23.

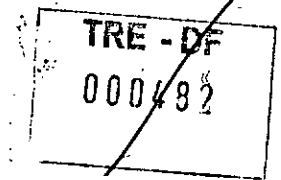
Assinaturas

Tarcisio José Massote de Godoy
Diretor Geral

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

5





**MOVIMENTO
FINANCEIRO
FEVEREIRO/2014
PRB/DF
C/C: 3180-0**

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro: 484 Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Credito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
		Saldo Anterior:			13.761,58D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado Lima de Souza	4-1-2-02-02	264,00		14.025,58D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 351.604.971-53 - Nilton Ribeiro Lopes	4-1-2-02-02	192,00		14.217,58D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 002.921.081-09 - Leany Moreira Rodrigues	4-1-2-02-02	127,00		14.344,58D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro	4-1-2-02-02	127,00		14.471,58D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 889.643.881-00 - Cheirre Alves da Silva	4-1-2-02-02	120,65		14.592,23D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro	4-1-2-02-02	120,65		14.712,88D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 063.029.286-80 - Tatiane Gomes Martins	4-1-2-02-02	120,65		14.833,53D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 063.029.286-80 - Tatiane Gomes Martins	4-1-2-02-02	120,65		14.954,18D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 011.153.351-11 - Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	4-1-2-02-02	105,45		15.059,63D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônio Mônica de Oliveira Gama	4-1-2-02-02	101,65		15.161,28D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 210.583.261-04 - Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	4-1-2-02-02	82,65		15.243,93D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 010.143.005-17 - Domingas Aires dos Santos Guedes	4-1-2-02-02	71,25		15.315,18D
03/02/2014	Valor ref. DOC nº 000009 - Contribuição - CPF: 666.044.191-34 - Luzineide Francisca Almeida	4-1-2-02-02	39,00		15.354,18D
03/02/2014	IOF DOC nº 001216 Adiantamento Depositante	3-1-2-04-01-06		0,01	15.354,17D
03/02/2014	IOF DOC nº 001221 Adicional	3-1-2-04-01-06		0,93	15.353,24D
03/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		31,50	15.321,74D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 823.441.591-34 - Alexandre Ferreira dos Santos	4-1-2-02-02	209,95		15.531,69D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França	4-1-2-02-02	161,50		15.693,19D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 917.291.491-20 - Edniram Brandão dos Santos	4-1-2-02-02	127,00		15.820,19D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 003.584.711-50 - Keide Alves Barreto	4-1-2-02-02	127,00		15.947,19D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 226.673.691-49 - Joanildes Henrique Silva Linhares	4-1-2-02-02	120,65		16.067,84D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 012.795.722-72 - Ierval Miranda de Araújo	4-1-2-02-02	83,60		16.151,44D
04/02/2014	Valor ref. DOC nº 000005 - Contribuição - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres	4-1-2-02-02	73,00		16.224,44D
04/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	16.219,94D
04/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		45,50	16.174,44D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000001 - Doação - CPF: 539.448.101-63 - Célio René Trindade Vieira	4-1-2-01-01-01	385,70		16.560,14D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 779.999.831-87 - Juliana Sant'Ana Machado	4-1-2-02-02	378,10		16.938,24D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 022.351.041-69 - Washington de Oliveira Rodrigues	4-1-2-02-02	237,50		17.175,74D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 487.146.073-87 - Erisvânia Sousa Silva	4-1-2-02-02	223,25		17.398,99D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araújo da Silva	4-1-2-02-02	223,25		17.622,24D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 579.074.712-49 - Meire Pereira Nunes de Souza	4-1-2-02-02	192,00		17.814,24D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	182,40		17.996,64D

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

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro: 485 Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
	579.074.712-49 - Meire Pereira Nunes de Souza				
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	4-1-2-02-02	182,40		18.179,04D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 857.537.931-34 - Marineide Alves da Silva	4-1-2-02-02	120,65		18.299,69D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 703.826.701-91 - Paulo Roberto Vieira	4-1-2-02-02	120,65		18.420,34D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro	4-1-2-02-02	98,00		18.518,34D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro	4-1-2-02-02	93,76		18.612,10D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 638.289.875-91 - Betina de Jesus Damião Leal	4-1-2-02-02	93,10		18.705,20D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 206.617.035-68 - Eunice Nascimento dos Santos	4-1-2-02-02	93,10		18.798,30D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 000011 - Contribuição - CPF: 017.526.571-28 - Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	4-1-2-02-02	87,00		18.885,30D
05/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 063.048.384-17 - Janayna Cristina de Almeida Pontes	4-1-2-02-02	73,58		18.958,88D
05/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	18.954,38D
05/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		24,50	18.929,88D
06/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Doação - CPF: 128.352.058-37 - Paulo Antônio da Silva	4-1-2-01-01-01	427,50		19.357,38D
06/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 800.671.741-91 - Rosimeire Ferreira da Silva	4-1-2-02-02	80,75		19.438,13D
06/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida	4-1-2-02-02	69,90		19.508,03D
06/02/2014	Valor ref. DOC nº 00004 - Contribuição - CPF: 033.157.531-05 - Priscila Ribeiro de Almeida	4-1-2-02-02	69,90		19.577,93D
06/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos	4-1-2-02-02	36,10		19.614,03D
06/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	19.609,53D
06/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		56,00	19.553,53D
07/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto	4-1-2-02-02	182,40		19.735,93D
07/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana	4-1-2-02-02	123,86		19.859,79D
07/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 006.175.961-60 - Leandro Marques dos Santos	4-1-2-02-02	93,10		19.952,89D
07/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 047.278.371-88 - Silvia de Lima Barbosa	4-1-2-02-02	58,00		20.010,89D
07/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	20.006,39D
07/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		17,50	19.988,89D
07/02/2014	Tarifa Kit de Serviços PJ	3-1-2-04-01-03		59,50	19.929,39D
10/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho	4-1-2-02-02	182,40		20.111,79D
10/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 688.379.091-87 - Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	4-1-2-02-02	182,40		20.294,19D
10/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 069.900.156-08 - Marcos Paulo Trindade Meireles	4-1-2-02-02	127,00		20.421,19D
10/02/2014	Valor ref. DOC nº 00003 - Contribuição - CPF: 525.173.309-72 - Luiz Carlos Miguel	4-1-2-02-02	66,50		20.487,69D
10/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	20.473,69D
10/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		18,00	20.455,69D
11/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 049.031.784-71 - André Augusto Carvalho	4-1-2-02-02	120,65		20.576,34D
11/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 025.915.391-54 - Tiago Vieira Nunes	4-1-2-02-02	98,00		20.674,34D

TRE - DF
000484

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
11/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	20.669,84D
11/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		14,00	20.655,84D
12/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 688.506.111-53 - Eude dos Santos Oliveira	4-1-2-02-02	127,00		20.782,84D
12/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos	4-1-2-02-02	98,00		20.880,84D
12/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	20.873,84D
13/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	20.866,84D
14/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 895.134.011-20 - Antônia Artemisia P. de Andrade	4-1-2-02-02	127,00		20.993,84D
17/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto	4-1-2-02-02	182,40		21.176,24D
17/02/2014	Valor ref. DOC nº 00002 - Contribuição - CPF: 504.117.131-91 - Leda Maria Santos da Silva	4-1-2-02-02	55,40		21.231,64D
17/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	21.228,14D
18/02/2014	Valor ref. DOC nº 000212 - Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos	4-1-2-01-01-01	700,00		21.928,14D
18/02/2014	Tarifa Extrato Depósito Identificado	3-1-2-04-01-03		3,50	21.924,64D
18/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	21.917,64D
19/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 881.794.351-72 - Glória Maria Peçanha Ferreira	4-1-2-02-02	275,50		22.193,14D
19/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 447.276.583-72 - Heliana Fernandes da Costa	4-1-2-02-02	117,80		22.310,94D
20/02/2014	Valor ref. TED nº 999203 - Contribuição - CPF: 368.884.941-87 - Valdir Antônio de Andrade	4-1-2-02-02	400,00		22.710,94D
20/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 710.594.741-15 - Maria Viviane da Silva dos Santos	4-1-2-02-02	127,00		22.837,94D
20/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	22.830,94D
21/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 602.435.111-91 - Edmilton Corrêa de Menezes	4-1-2-02-02	249,85		23.080,79D
21/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 328.460.964-49 - Katia Rejane Costa da Silva	4-1-2-02-02	187,00		23.267,79D
21/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	23.264,29D
21/02/2014	Pago cheque nº 000753 ref. Compra de Material de Expediente conforme NF. 96392 - Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda - CNPJ: 43.283.811/0059-76.	2-1-2-01-01-01		837,90	22.426,39D
22/02/2014	Valor ref. TED nº 999255 - Doação - CPF: 778.563.841-15 - Firmino Moreira de Queiroz	4-1-2-01-01-01	700,00		23.126,39D
22/02/2014	Valor ref. TED nº 999255 - Doação - CPF: 778.563.841-15 - Firmino Moreira de Queiroz	4-1-2-01-01-01	150,00		23.276,39D
24/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	4-1-2-02-01	206,15		23.482,54D
24/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 882.366.501-97 - Paula Maria Araújo dos Santos	4-1-2-02-02	200,00		23.682,54D
24/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		4,50	23.678,04D
24/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	23.671,04D
24/02/2014	Pago cheque nº 000754 ref. Parc. 2/3 ref. Aquisição de 05 licenças Midia Office 2013 conforme NF 133.933 - CTIS Tecnologia S/A - CNPJ: 01.644.731/0008-09	2-1-1-01-01-01		948,42	22.722,62D
24/02/2014	Pago cheque nº 000755 ref. Parc. 1/3 ref. Compra de Mesas e Cadeiras de Plástico conforme NF. 934 - Imperio Com. de Produtos Plásticos Ltda - CNPJ: 12.872.796/0001-51.	2-1-2-01-01-01		970,30	21.752,32D
25/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		7,00	21.745,32D
25/02/2014	Tarifa Alteração Dados Cobrança	3-1-2-04-01-03		9,00	21.736,32D
25/02/2014	Pago cheque nº 000758 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 01/2014	2-1-2-02-02-03		40,39	21.695,93D
25/02/2014	Pago cheque nº 000756 ref. Vale Refeição mês 03/2014 conforme NF. 748413 - Cia Brasileira Soluções	3-1-2-01-01-08		701,85	20.994,08D

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

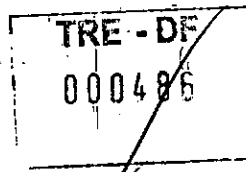
CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro: 210

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133) BANCO DE BRASÍLIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25.					
25/02/2014	Pago cheque nº 000757 ref. Parc. 2/3 ref. Revisão e Manutenção Veículo Polo placa JIK-0643 conforme NF. 104884 - Distribuidora Brasília de Veículos S.A - CNPJ: 00.001.388/0005-79.	2-1-1-01-02-01		723,00	20.271,08D
25/02/2014	Pago cheque nº 000759 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 523 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica SC - CNPJ: 05.915.213/0001-67.	2-1-2-01-02-21		2.852,56	17.418,52D
26/02/2014	Valor ref. DOC nº 00063 - Doação - CPF: 400.262.801-91 - Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	4-1-2-01-01-01	350,00		17.768,52D
26/02/2014	Valor ref. DOC nº 00001 - Contribuição - CPF: 417.544.171-91 - Kelma Machado Lima de Souza	4-1-2-02-02	264,00		18.032,52D
26/02/2014	Valor ref. TED nº 214218 - Doação - CPF: 116.858.188-54 - Joaquim Mauro da Silva	4-1-2-01-01-01	140,00		18.172,52D
26/02/2014	Pago cheque nº 000760 ref. Prestação de serviços nos eventos de inauguração das zonas do DF conforme RPA - Andre Yves Shessy Olouguizo Toure - CPF: 573.675.581-53.	2-1-2-03-01-02		600,00	17.572,52D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000212 - Doação - CPF: 832.170.377-15 - Ricardo Quirino dos Santos	4-1-2-01-01-01	700,00		18.272,52D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 011.734.711-62 - Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	4-1-2-02-02	182,40		18.454,92D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000218 - Doação - CPF: 276.903.178-39 - Evandro Garla Pereira da Silva	4-1-2-01-01-01	140,00		18.594,92D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 713.764.371-04 - Suedilson Justino de Maria	4-1-2-02-02	127,00		18.721,92D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 869.090.101-91 - Daniella Vasconcelos Santana	4-1-2-02-02	124,00		18.845,92D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 723.685.511-15 - Patricia Teófilo Gonçalves	4-1-2-02-02	120,65		18.966,57D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 000.302.111-40 - Geysa Francelina de Albuquerque	4-1-2-02-02	118,44		19.085,01D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 851.796.394-68 - Antônio Mônica de Oliveira Gama	4-1-2-02-02	101,65		19.186,66D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000006 - Contribuição - CPF: 373.512.731-20 - Elias Ferreira Campos	4-1-2-02-02	93,10		19.279,76D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 025.915.391-54 - Tiago Vieira Nunes	4-1-2-02-02	93,10		19.372,86D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 564.009.771-04 - Edinilza José dos Santos	4-1-2-02-02	58,00		19.430,86D
27/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 005.302.031-62 - Polliane Cardoso Lima Fraga	4-1-2-02-02	38,66		19.469,52D
27/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		3,50	19.466,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 538.891.181-00 - Laudiceia Teixeira Lemos	4-1-2-01-01-01	1.400,00		20.866,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 086.942.238-30 - Telma Aparecida da Cruz Franco	4-1-2-01-01-01	770,00		21.636,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 512.545.221-15 - Simone Nunes Bergmann	4-1-2-01-01-01	420,00		22.056,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 010.823.261-19 - João Paulo Teixeira Santos	4-1-2-01-01-01	420,00		22.476,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 954.278.211-04 - Michelle Ferreira da Silva Sena	4-1-2-01-01-01	350,00		22.826,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 047.278.371-88 - Sílvia de Lima Barbosa	4-1-2-01-01-01	350,00		23.176,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 028.626.351-38 - Luciana Souza Veloso	4-1-2-01-01-01	280,00		23.456,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF:	4-1-2-02-02	235,00		23.691,02D



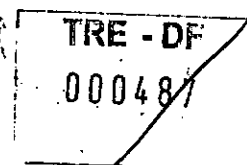
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)

CNPJ: 08052906000161

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro 488 Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(133)	BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS	1-1-2-01-02-01-01			
	993.217.261-87 - Maria do Socorro Araujo da Silva				
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 993.217.261-87 - Maria do Socorro Araujo da Silva	4-1-2-01-01-01	210,00		23.901,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 249.604.201-97 - João Batista Oliveira Rodrigues da Silva	4-1-2-01-01-01	210,00		24.111,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 183.892.521-04 - Elza Santos Maestro	4-1-2-01-01-01	210,00		24.321,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 719.989.931-91 - Maroci Pereira Pinto Peres	4-1-2-01-01-01	210,00		24.531,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 020.061.151-89 - Ana Carla Rogado da Silva Pinto	4-1-2-01-01-01	210,00		24.741,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 703.560.841-91 - Sidney Vieira Ferreira	4-1-2-01-01-01	210,00		24.951,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 113.024.258-70 - Demostenes Félix Rodrigues	4-1-2-01-01-01	210,00		25.161,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 726.392.611-34 - Simone de Oliveira Romeiro	4-1-2-01-01-01	210,00		25.371,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 287.100.883-34 - Isabel Reis de Oliveira	4-1-2-01-01-01	210,00		25.581,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 037.593.621-17 - Mariana Maciel de Araujo	4-1-2-01-01-01	210,00		25.791,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 904.465.691-00 - Alcione Alves da Silva	4-1-2-02-02	198,00		25.989,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 026.230.041-96 - Polieny Sousa Santos	4-1-2-01-01-01	140,00		26.129,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 358.877.291-04 - Miriam Ines Pessoa de França	4-1-2-01-01-01	140,00		26.269,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 004.957.591-04 - Blanche Soares Mattozinhos Garcia	4-1-2-01-01-01	140,00		26.409,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 416.186.611-91 - Raimunda Maria Ferreira Sousa	4-1-2-01-01-01	140,00		26.549,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 259.168.901-68 - Silvano Assunção e Silva Junior	4-1-2-01-01-01	140,00		26.689,02D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 919.323.600-00 - Patricia Andréia Leitão da Silva	4-1-2-02-02	105,45		26.794,47D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 003.107.010-82 - Sandra Catiane Pereira do Amaral	4-1-2-02-02	93,10		26.887,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000004 - Contribuição - CPF: 363.150.603-15 - Ismar Moreira Rodrigues	4-1-2-02-02	73,00		26.960,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 096.575.091-49 - José Almeida Filho	4-1-2-01-01-01	70,00		27.030,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000214 - Doação - CPF: 038.332.213-80 - Jonas Vieira Santos	4-1-2-01-01-01	70,00		27.100,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 695.625.631-20 - Carlos Gonzaga Silva de Moraes	4-1-2-01-01-01	70,00		27.170,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 027.771.201-70 - Camila de Fátima Trigueiro	4-1-2-01-01-01	70,00		27.240,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000063 - Doação - CPF: 036.249.911-08 - Suellen Siqueira dos Santos	4-1-2-01-01-01	70,00		27.310,57D
28/02/2014	Valor ref. DOC nº 000002 - Contribuição - CPF: 693.325.251-53 - Vivian Maria dos Santos	4-1-2-02-02	36,10		27.346,67D
28/02/2014	Tarifa de Cobrança BRB	3-1-2-04-01-03		35,00	27.311,67D
	TOTAIS:		21.632,95		
				8.082,86	27.311,67D



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

189

TRE - DE
000488

☐ Visado ☐ Cruzado

Cheque assinado por:

tilibra

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Cedente

KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA

RUA DA MOOCA 766 - ATE 2148 - LADO PAR

03104-000 SAO PAULO

SP CNPJ 43.283.811/0001-50

Vencimento

[21/02/2014]

Valor do documento

837,90

(-) desconto / abatimento

(-) outras deduções

(+/-) mora / multa

(+/-) outros acréscimos

(-) Valor cobrado

Data do documento
22/01/2014Nº documento
5900410601Tipo doc.
DMAceite
NData proces.
23/01/2014Nosso número
AI 4.532.596.546-3Linha do Banco
4.400-8Carteira
11-019Moeda
RS

Quantidade

x Valor

Agência/Código Cedente
1914-3 /

4.400-8

Nome do sacado

Partido Republicano Brasileiro Direto

Endereço

* Shis Q1 22 Conjunto 1 2 casa

Município

Lago Sul

UF

DF

CEP

71650-215

Sacador/Avalista

Instruções de responsabilidade do cedente

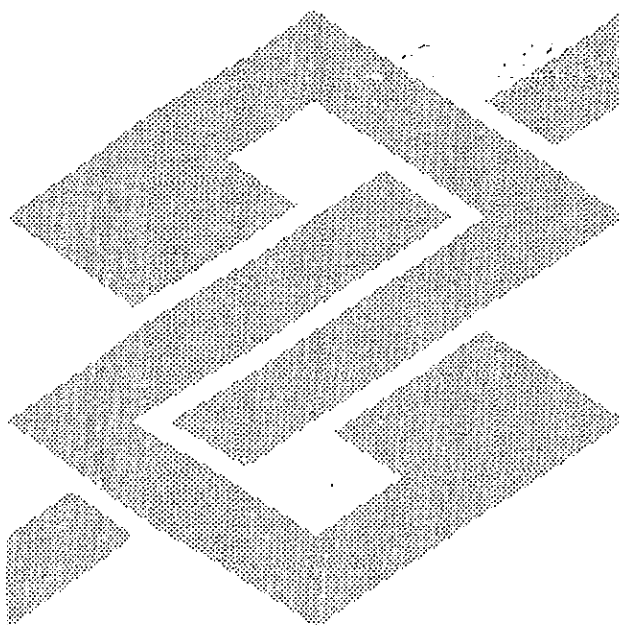
JUROS POR UM DIA: * RS

1,11

Primeira NF: 788008438

TRE - DF

000489



Autenticação mecânica - Recibo do sacado

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 01/03/2015

Gustavo Luiz Simões

DAB-DF 32658

KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

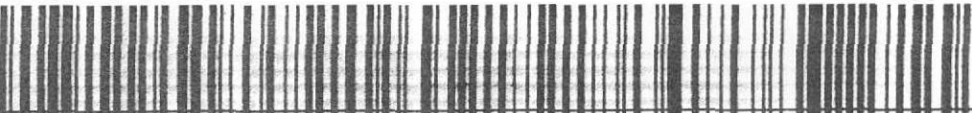
* Sen Quadra 1,1
Setor Comercial Norte
Brasília-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE 096392
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0143 2838 1100 5976 5500 1000 0963 9210 7566 9130

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e	
CÓDIGO DE VENDA		252140002132993	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
075054100025		22/01/2014 16:44:42	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.	
075054100025		43.283.811/0059-76	
NOME / RAZÃO SOCIAL		INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº	
Partido Republicano Brasileiro Diretorio Reg do Df		08.052.906/0001-61	
ENDEREÇO		CEP	
* Shis Q1 22 Conjunto 1, 2 casa		71650-215	
MUNICÍPIO		U.F.	
Lago Sul		DF	
FONE / FAX		INSCR. ESTADUAL Nº	
3366-3986		ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		837,90		142,44		0,00		0,00		837,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		837,90	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		U.F.		C.N.P.J./C.P.F. Nº	
Partido Republicano Brasileiro		9 - Sem frete						U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO									
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
32,4		32,4						32,4		32,490	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AL. ICM
286849	Fichario em base metalica grafite tampa	83040000	000	5929	CX	19	44,10	837,90	837,90	142,44	17
TRE - DF 000490											

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Val Aprox Tributos: R\$ 306,25 (37perc) Fonte: IBPT Faturamento 30 (210214 837,90) ICMS retido no cupom fiscal N.8438			



TRE - DF
000491

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 970,30

CHEQUE NO: 000755

EXTENSO: (NOVECENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: IMPERIO COM DE PRODUT PLASTICOS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/02/2014

cópia de cheque nº

000755



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESAS E CADEIRAS DE PLASTICO,
CONFORME NF 934, 1 PARCELA

FORNECEDOR: IMPERIO COM. DE PRODUT. PLASTICOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



Outros materiais de consumo

*4904
212*

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
[Signature]
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656



TRE - DF
000492

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00145 10165.920108 00151.070992 2 59840000097030

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/02/2014	
Cedente IMPERIO COM PRODUT PLASTICOS LTDA CPF/CNPJ: 12.872.796/0001-51					Cód. Cedente 141-016592-0	
Data do Documento 21/02/2014	Núm. do Documento 000934	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/02/2014	Nosso Número 100015107099	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 970,30	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 10 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 5,82 ao dia. Cobrar multa de 3,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO RE CNPJ: 08.052.906/0001-61 SHS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					CONTROLE DO CEDENTE	
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco						

-BRB Banco de Brasília - 070 - 24/02/2014 12:02
PA:063 1.:3001 TRN:501000 NSU:261960

Recibo de Pagamento tit. de Cobrança

Cod. Barras.
07090001451016592010800151070992259840000097030
Tipo: COBRANCA-BRB
Banco: 070
Data de Vencimento: 24/02/2014
Forma de Pagamento: Dinheiro
Conta de Débito:
Principal: *****R\$970,00
Desconto: *****R\$0,00
Mora/Multa: *****R\$0,00
Outros acréscimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$970,00

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

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
Autenticacao: 78F0A7F2

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Imperio Com. Produtos Plasticos Ltda



Avenida Comercial Nº 17
Lote 06 Loja 01 - VALPARAISO DE GOIAS-GO
CEP 72870-086
FONE (61)3627-6698

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº 000.000.934

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5214 0212 8727 9600 0151 5500 1000 0009 3410 0000 9348

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140403401759 21/02/2014 15:35:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104865008

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

12.872.796/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

21/02/2014

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SEM NUMERO

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/02/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

RONE/TAX

(61)3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2791	24/02/2014	970,30	2792	21/03/2014	485,15	2793	21/04/2014	485,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	1.940,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.940,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CNPJ	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V.UNIT.	V.UNIT.	ICMS	V.UNIT.	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4	CADEIRA BISTRÔ BRANCA	94037000	0102	6102	UN	70,00	24,90	0,00	1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	MESA QUADRADA CURURUPI BRANCA	94037000	0102	6102	UN	4,00	49,40	0,00	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00

TRE - DF
000493

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por empresa ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI, ISS e ICMS conforme lei complementar 123/2006. Vencimentos: BOLETO-24/02/2014-970,30
BOLETO-21/03/2014-485,15
BOLETO-21/04/2014-485,15

RESERVADO AO FISCO

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000754

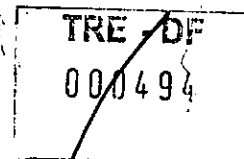
VALOR: 948,42



EXTENSO: (NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CÉNTAVOS) *****

PORTADOR: CTIS TECNOLOGIA S/A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/02/2014



cópia de cheque nº

000754



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. COMPRA DE PACOTE OFFICE HOME AND BUSINESS.

CONFORME NF 133933.2XA PARCELA

CTIS TECNOLOGIA S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



BIB Banco de Brasília - 070 - 24/02/2014 12:01
PA:003 1.15001 Rn:25000-050:261560

Recibo de Pagamento.

Cod. barras:

34191091070443096052823705820009659840000094842

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 24/02/2014

Forma de Pagamento: Cheque líquido

Conta de Débito:

Valor do Documento: 948,42

Desconto: 0,00

Outras Deduções: 0,00

Honorários/Juros: 0,00

Outros acréscimos: 0,00

Total: 948,42

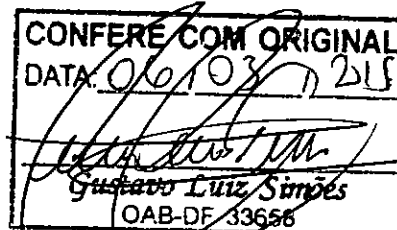
Tarifa: 0,00

Telefone da central - 0800 642 3105

ou 0800 0600 648 6151

GRU 0800 648 6162 (Portadores de Rec. Externos)

notificação: 08990508





TRE - DF
000495

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 24/02/2014	
Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		Agência/Código cedente 293811079-4	
Sacado 2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Nosso Número 109/10044309-6	
Data de Processamento 30/12/2013	Número do Documento 0090947420-000133932	Espécie DM	Valor documento 948,42
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo		Data Assinatura Entregador MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) () MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO () RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE () DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

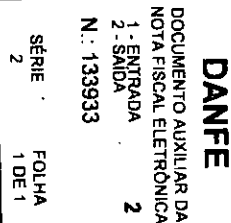
34191.09107 04430.960528 23705.920009 6 59840000094842

Cedente CTIS TECNOLOGIA S.A.		Agência/Código cedente 293811079-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/10044309-6
Número do Documento 0090947420-000133932		CPF / CNPJ 01.644.731/0001-32	Vencimento 24/02/2014		Valor documento 948,42
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 2029861 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61					

Demonstrativo Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

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



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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35

353130036486606 30.12.2013 12:19:11

DA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - ENTRADA 2
3 SAÍDA

N: 133933

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

5313 1201 6447 3100 0809 5500 2000 1339 3310 0603 8036

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

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
35

353130036486606 30.12.2013 12:19:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
01.644.731/0008-09

073.173.700.0850

NOME / NOME SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO DF

SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02.

LAGO SUL

DL	0000938928	0090947428
----	------------	------------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO FRETE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

CODIGO

3002413
3002413
OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS

123

TO

DD

P:



09

DA

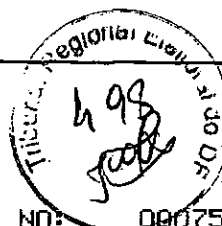
INSCRIÇÃO

INFORMAÇÃODAIANFER
KANGAROO

VALON 101
BEACON 15

DA

TRE - DE
000495



TRE - DF

000497

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000756

VALOR: 701,85

EXTENSO: (SETECENTOS E UM REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/02/2014

cópia de cheque nº

000756



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO.

MES 03/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

3180-0

Talão



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

TRE - DF

000498



Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.239278 39018.139707 6 00000000070185

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/02/2014	
Agência/Código do Cedente 2374 - 4 / 181397 - 8	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 06 / 00000000237 - 8	(-) Valor do Documento 701,85	
Cobrança: 8463214				
Pedido(s)				
Número do Pedido 11453738	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 08052906	Data Disponibilização 28/02/2014	Valor Total R\$ 684,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 8463214	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 2	Valor Unitário R\$ 6,80	Valor Total R\$ 13,60
8463214	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				

BBB - Banco de Brasília - 070 25/02/2014 14:35
PA:214 1.3007 TRN:320000 NSU:45318

Recibo de Pagamento

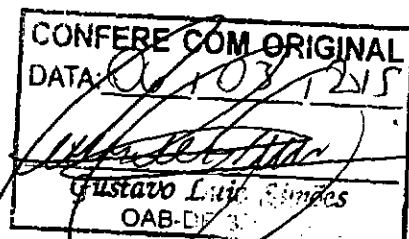
Cod. Barras:
2379237403603002392783901813970760000000070185
Tipo: III - OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: *****R\$701,85
Desconto: *****R\$0,00
Outras Deduções: *****R\$0,00
Mora/Juros: *****R\$0,00
Outras acréscimos: *****R\$0,00
Total: *****R\$701,85
Tarifa: *****R\$0,00

Telefone da Central 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Necessidade)

Autenticação: APC401bm





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/02/2014	Hora Emissão 11:15	NOTA FISCAL-ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 167U.3899.7851.6217599-W		Número da Nota 748413	Série da Nota
	Número RPS 0004302148	Série RPS RP	Data RPS 28/02/2014	

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR		CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtd 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 17,85	Valor Total 17,85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 684,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 17,85 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,27 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 701,85 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.		
---	--	--

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 684,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

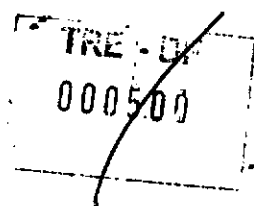
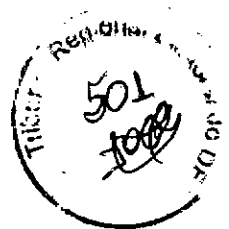
IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,27	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		701,85
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 430214	Valor da Fatura R\$ R\$ 701,85	Forma Pagamento Vcto=28/02/2014
Valor por Extensão setecentos e um reais e oitenta e cinco centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 167U.3899.7851.6217599-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 748413	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 55-25.2015.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 02 (dois), que contém 500 (quinhentas) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu Rayan Alves Marinho, Rayan Alves Marinho, estagiário, lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 29 de abril de 2015.


DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

Alexandra Antonia Arena Lara Rezende
Chefe Seção de Processamento I
Município de Brasília (DF) - Matrícula 004

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 251

Duzentos e Cinquenta e Um folhas.

SEARO/CSEG/SAO, em 05/12/2018

Conferido por _____


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARO

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Lab 1 15 PL 12/19

Controle Sem Scanner: Geismar 28/01/2019

Controle Com Scanner: Geismar 28/01/2019

Este processo/documento contém: 254 Imagens

Duzentos e Cinquenta e Quatro Imagens.