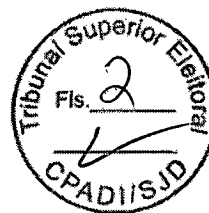




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

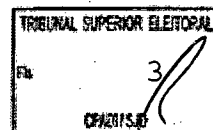


PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 4º volume, à fl. 2.

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



OBS:

O INCISO I DO ARTº 2º MANDA INCLUIR AS PEÇAS CONSTANTES DAS ALÍNEAS "A" ATÉ "W" DO INCISO II DO ARTº 1º NO VOLUME PRINCIPAL; A ALÍNEA "V" DO CITADO INCISO REFERE-SE AOS DOCUMENTOS FISCAIS.

O INCISO V DO ARTº 2º, INFORMA QUE A DOCUMENTAÇÃO FISCAL (II-V) DEVEM COMPOR OS ANEXOS 4 E SEGS.

ANEXO 4

II-V

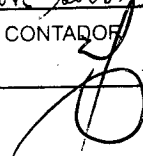
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.021 3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis				Saldo Inicial ...	0,00 DB
07/01/2014	167	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. Ind. Imp. Ltda nf.0805	420,00	0,00	420,00 DB
		Total do dia	420,00	0,00	420,00 DB
		Total no mês	420,00	0,00	420,00 DB
04/02/2014	353	Prov. p/pgto. Fast Scan Serv. em Inf. e Imp Ltda - nf 816	420,00	0,00	840,00 DB
		Total do dia	420,00	0,00	
		Total no mês	420,00	0,00	
31/12/2014	3282	Transf. saldo de balanço	0,00	840,00	0,00 DB
		Total do dia	0,00	840,00	
		Total no mês	0,00	840,00	
		Total da conta	840,00	840,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 2 0 2 0 4		CRÉDITO 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 0795	VALOR: 420,00	
HP 16	COMPL.: Fast Scan Serv. em Imp. e Reparação LTDA		
LANÇ. N.: 155	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa. 5
CPAD/15.10



Banco Itaú S.A.

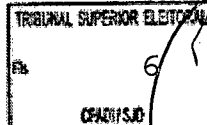
Vencimento

08/01/2014

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente	CPF/CNPJ	Sacado
FAST SCAN S EMI E LTDA EPP	05.359.977/0001-13	PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION
Endereço Cedente/Sacador, Avalista		
RUA DR GABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA - S/B DO CAMPO - SP - CEP.09632-040		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento
0263/25374-2	109/00000335-8	0000000795
		Valor do documento (R\$)
		420,00



06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:44:10
486614028 - 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003358026732537420005159370000042000
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICACAO B.4F7.6D2.40D.AE2.84F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



**FAST SCAN SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA E
IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP**

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0795

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ

05.359.977/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Locação de scanner

DATA DE EMISSÃO
03/12/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL
635.476.967.116

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PMN Partido da Mobilização Nacional

CNPJ / CPF

29549433/0001-82

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R. Martins Fontes, 197 - cj. 32

BAIRRO
Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL
isento

FA

7

CEP

01050-906

MUNICÍPIO

São Paulo

UF

SP

FONE / FAX

CHAMADO

PAGAMENTO

Nº
0795

VENCIMENTO

08/01/2014

PRAZO

36 dd

VALOR

420,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artix Scan DI 4020 série W9B61A00094G	01	420,00	420,00

CONTRATO Nº

EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S)

Scanner

VALOR TOTAL DA NOTA

420,00

LOCADOR

FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP

FILIAL

CMDO

Recebi(amos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

NOTA

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0795

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 07 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 1		CRÉDITO 2 0 2 0 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 8 CARTÃO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-0805		VALOR: 420,00	
HP 15	COMPL.: Fast Scan Services em Prof. e Smp. LTDA			
LANÇ. N.: 167	CONTADOR ZD	DIGITADOR: E	TESOURARIA H	



**FAST SCAN SERVIÇOS
EM INFORMÁTICA E
IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP**

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fones: (11) 4330-7855 / 4330-8213 / 4332-5692
www.fastscan.com.br

Rua Dr. Gabriel Nicolau, 337 - CEP: 09632-040 - São Bernardo do Campo - SP

NOTA Nº 0805

1ª VIA - CLIENTE
2ª VIA - CONTÁBIL
3ª VIA - ARQUIVO

CNPJ

05.359.977/0001-13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Locação de scanner

DATA DE EMISSÃO

07/01/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL

635.476.967.116

DADOS DO CLIENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PMN Partido da Mobilização Nacional

CNPJ / CPF

29549433/0001-82

ENDEREÇO

R. Martins Fontes, 197 - cj. 32

BAIRRO

Centro

INSCRIÇÃO ESTADUAL

isento

9

CEP

01050-906

MUNICÍPIO

São Paulo

U.F.

SP

FONE/FAX

CHAMADO

PAGAMENTO

Nº 0805

VENCIMENTO

08/02/2013

PRAZO

32 dd

VALOR

420,00

ENDEREÇO DE COBRANÇA / PRAÇA DE PAGAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S) / PRODUTO(S)	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Digitalizador de imagem Microtek Artix Scan DI 4020 série W9B61A00094G	01	420,00	420,00
CONTRATO Nº	EQUIPAMENTO(S) LOCADO(S) Scanner		VALOR TOTAL DA NOTA 420,00
LOCADOR FAST SCAN SERVIÇOS EM INFORMÁTICA E IMPORTAÇÃO LTDA. - EPP	FILIAL	CMDO	

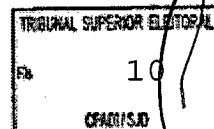
Recebi(amos) de Fast Scan Serviços em Informática e Importação Ltda. - EPP, o(s) equipamento(s) / repasse de custos constante(s) da Nota indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA

Nº 0805



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
368793687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003572026732537420005659680000042000
NR. DOCUMENTO 20.506
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR.AUTENTICACAO B.AA3.C6C.97E.183.8A3



Banco Itaú S.A.

Vencimento
08/02/2014

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente FAST SCAN S EM I E I LTDA EPP	CPF/CNPJ 05.359.977/0001-13	Sacado PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA DR GABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA - S B DO CAMPO - SP - CEP 09632-040		
Agência/Código Cedente 0263/25374-2	Nosso Número 109/00000357-2	Num. do Documento 0000000805
		Valor do documento (R\$) 420,00



Banco Itaú S.A.

341-7

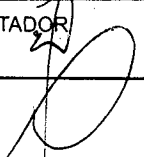
34191.09008 00035.720267 32537 420005 6 59680000042000

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 08/02/2014	
Cedente FAST SCAN S EM I E I LTDA EPP					Agência/Código Cedente 0263/25374-2	
Data do Documento 07/01/2014	Num. do Documento 0000000805	Espécie Doc. DS	Acetite N	Data do Processamento 07/01/2014	Nosso Número 109/00000357-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 420,00	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,14 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 8,40 PROTESTAR APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION RUA MARTINS FONTES 197- CONJUNTO 32 01050-905 CENTRO SAO PAULO SP					Código de Baixa 109/00000357-2	
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica	



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 04 FEV. 2014	DÉBITO 3 0 2 1		CRÉDITO 2 0 2 0 4	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 12 OFICINA 3.00
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-816		VALOR: 420,00	
HP 15	COMPL.: Fast Scan Serv. em Inf. e Imp. LTDA			
LANÇ. N.: 253	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
08/03/2014

Autenticação mecânica

Cedente FAST SCAN S E M I E I LTDA EPP	CPF/CNPJ 05.359.977/0001-13	Sacado PMN PARTIDO MOBILIZACAO NACION
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA DR GABRIEL NICOLAU - JD ORLANDINA - S B DO CAMPO - SP - CEP.09632-040		
Agência/Código Cedente 0263/25374-2	Nosso Número 109/00000392-9	Num. do Documento 0000000816
		Valor do documento (R\$) 420,00

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:46
486614031 0179

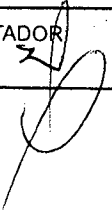
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080003929026732537420005859960000042000
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 420,00
VALOR COBRADO 420,00

NR. AUTENTICAÇÃO C. 866.84E.5C2.23F.6F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 31 DEZ. 2014		DÉBITO 5 001	CRÉDITO: 3 0 2 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 840,00
HP 99	COMPL.:		
LANÇ. N.: 3282	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
14
CHAMADA

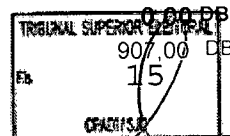
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.022 3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis			Saldo Inicial ...		
06/01/2014	156	Pg. cf.doc. GA SP Stº Amaro Loc	907,00	0,00	907,00 DB
		Total do dia	907,00	0,00	
		Total no mês	907,00	0,00	
05/02/2014	360	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	5.807,00 DB
05/02/2014	361	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.182,98	0,00	7.989,98 DB
05/02/2014	362	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	907,00	0,00	8.896,98 DB
		Total do dia	7.989,98	0,00	
		Total no mês	7.989,98	0,00	
05/03/2014	589	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	13.796,98 DB
05/03/2014	590	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.131,24	0,00	15.928,22 DB
05/03/2014	591	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro loc	989,25	0,00	16.917,47 DB
		Total do dia	8.020,49	0,00	
		Total no mês	8.020,49	0,00	
04/04/2014	862	Pg. cf.doc. Ga Sp Sto. Amaro Loc	989,25	0,00	17.906,72 DB
04/04/2014	863	Pg. cf.doc. Ref. Apto. 14	2.117,57	0,00	20.024,29 DB
04/04/2014	864	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	24.924,29 DB
		Total do dia	8.006,82	0,00	
		Total no mês	8.006,82	0,00	
02/05/2014	1100	Pg. cf.doc. Ga Sto. Amaro loc	989,25	0,00	25.913,54 DB
		Total do dia	989,25	0,00	
05/05/2014	1112	Pg. cf.doc. Ref. Apto. 14	2.122,68	0,00	28.036,22 DB
05/05/2014	1113	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	32.936,22 DB
		Total do dia	7.022,68	0,00	
		Total no mês	8.011,93	0,00	
02/06/2014	1380	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	989,25	0,00	33.925,47 DB
		Total do dia	989,25	0,00	
05/06/2014	1417	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	38.825,47 DB
05/06/2014	1418	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.145,84	0,00	40.971,31 DB
		Total do dia	7.045,84	0,00	
		Total no mês	8.035,09	0,00	
03/07/2014	1718	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	989,25	0,00	41.960,56 DB
		Total do dia	989,25	0,00	
07/07/2014	1744	Pg. cf.doc. Ref Aptº 14	2.096,25	0,00	44.056,81 DB
07/07/2014	1745	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	48.956,81 DB
		Total do dia	6.996,25	0,00	
		Total no mês	7.985,50	0,00	
05/08/2014	1990	Prov. p/pgto.	4.900,00	0,00	53.856,81 DB
		Total do dia	4.900,00	0,00	
		Total no mês	4.900,00	0,00	
05/09/2014	2211	Pg. cf.doc. Ref aptº 14	2.162,19	0,00	56.019,00 DB
05/09/2014	2212	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	60.919,00 DB
05/09/2014	2213	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro Loc	989,25	0,00	61.908,25 DB
		Total do dia	8.051,44	0,00	
		Total no mês	8.051,44	0,00	
02/10/2014	2491	Pg. cf.doc. Ga Stº Amaro Loc	989,25	0,00	62.897,50 DB



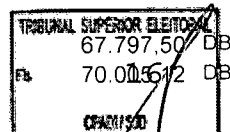
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 . A 31/12/2014

LIVRO N°

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		Total do dia	989,25	0,00	
03/10/2014	2524	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	
03/10/2014	2525	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.207,62	0,00	
		Total do dia	7.107,62	0,00	
		Total no mês	8.096,87	0,00	
05/11/2014	2822	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	74.905,12 DB
05/11/2014	2823	Pg. cf.doc. Ref. aptº 14	2.227,01	0,00	77.132,13 DB
05/11/2014	2824	Pg. cf.doc. Ga Sp Stº Amaro loc	989,25	0,00	78.121,38 DB
		Total do dia	8.116,26	0,00	
		Total no mês	8.116,26	0,00	
03/12/2014	3021	Pg. cf.doc.	4.900,00	0,00	83.021,38 DB
03/12/2014	3022	Pg. cf.doc. Ref aptº 14	2.063,14	0,00	85.084,52 DB
03/12/2014	3023	Pg. cf.doc. Ga SP Stº Amaro Loc	989,25	0,00	86.073,77 DB
		Total do dia	7.952,39	0,00	
30/12/2014	3192	Prov. p/pgto.	4.900,00	0,00	90.973,77 DB
30/12/2014	3193	Prov. p/pgto. Ref aptº 14	2.221,53	0,00	93.195,30 DB
		Total do dia	7.121,53	0,00	
31/12/2014	3283	Transf. saldo de balanço	0,00	93.195,30	-0,00 DB
		Total do dia	0,00	93.195,30	
		Total no mês	15.073,92	93.195,30	
		Total da conta	93.195,30	93.195,30	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

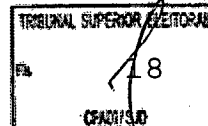
DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 907,00
HP 16	COMPL.: GA SP STº Amaro da	
LANÇ. N.: 156	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 17
CHAMADA

Itaú Unibanco S.A.		05/01/2014	907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Afiliado AVENIDA JOAO DIAS 2119 SANTO AMARO - SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/78425376-0	NCE do Documento 73630	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itaub.com.br



06/01/2014 - BANCO DO BRASIL 10:43:06
486614028 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191127884253760293281425810009459340000090700
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 907,00
VALOR COBRADO 907,00

NR. AUTENTICACAO D: B16, BA9, B4D, 738, F04
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 2071	CRÉDITO 1001	TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL 19	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852519	VALOR: 4900,00	CHAMADO	
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 153	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque No	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852519	8
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852519	8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Angelo Rial y Rial

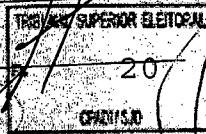
ou a sua ordem

São Paulo 06 de Janeiro de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73
CONFECCAO: 10/2013

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DE 50E 10/1989



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 4 4		VALOR: 4 9 0 0, 0 0
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 360	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
21
CHAMADO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 3887 0 8 281.033-6 0 800 852544 7 R\$ 4.900,00 #
016 001 3887 0 8 281.033-6 0 800 852544 7

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Carlos Rial y Rial

ou à sua ordem

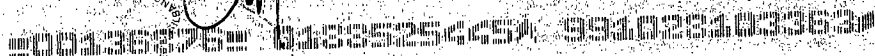
São Paulo 05 de fevereiro de 2014

 BANCO DO BRASIL

ICA-3987-070114L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1978

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
22
CHAMADO



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 06 JAN. 2014		DÉBITO 2071	CRÉDITO: 1001	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 23 02/01/2014
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852520	VALOR: 2001,39	
HP 16	COMPL.: ref. apto 14			
LANÇ. N.: 154	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 852520 0 R\$ 2001,39#
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 852520 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e um reais e trinta e nove centavos

e centavos acima

a Angelo Riel Y Riel

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

Sos Paulo 04 de Janeiro

ICA 387-481031
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2013

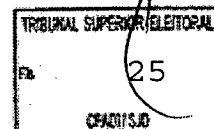
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TOTAL	588	00	00
PL	24		
CHISB			

aliquel ref. apte 14

20513008184512

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852 545	VALOR: 2182,98
HP 16	COMPL.: Ref. apº 14		
LANÇ. N.: 361	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 8



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852545	5
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852545	5

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil cento e oitenta e seis e noventa e oito
centavos

e centavos: acima

a Angelo Rial y Rial

ou a sua ordem

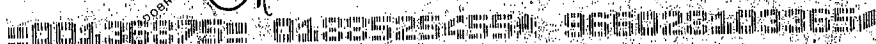
São Paulo, 05 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

ICA 3887-070114-L
PCA DOM JOSE GASPAR, SP
00:000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-62
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
26
CARTÃO



ref 20 August 1942

20913021275017

o

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 20501	VALOR: 907,00
HP 16	COMPL.: GA SP 54º Amaro <i>for</i>		
LANÇ. N.: 362	CONTADOR <i>[Signature]</i>	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
27
CRISTIANO

 Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/02/2014	Valor do Boleto 907,00
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIARIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador/Avalista: AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/85120541-2	NCE do Documento 75496	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto pode ser DDA
 Assim, boletos como este chegam
 pela internet e você paga com um clique,
 mesmo depois do vencimento.
 Cadastre-se agora no www.itaub.com.br



 Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191.12853 12054.122937 81425.810009 5 59650000090700

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC					Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1
CNPJ 08.596.567/0001-84					Nosso Número 112/85120541-2
Data do Documento 20/01/2014	Nº do Documento 75496	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/01/2014	(-) Valor do Documento 907,00
Use do Banco:	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento 28
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,30 AO DIA APÓS 05/02/2014 MULTA DE 18,14 PROTESTAR APÓS 20 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRANÇA ESCRITURAL PAGAR REDE BANCARIA OU INTERNET-BOX 1122					(+) Mora / Multa 907,00
cor resp ITAUBBA-ATÉ O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE					(-) Valor Cobrado 907,00

GADOR
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA
R: MARTINS FONTES, 197 CJ 32
01050-000 CONSOLACAO SAO PAULO SP

CNPJ/CPF- 29549433000182

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Barra:

Ficha de Compensação



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAR. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 6 3		VALOR: 4 900,00
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 589	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
29
CANISJO

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852583 C3 3 R\$ 4.900,00 =

Pague por este cheque a quantia de

quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

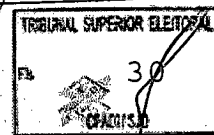
a Angelo Rial y Rial

São Paulo, 25 de março de 2014



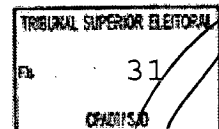
ICA-3987-001144
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



0001368728 01535125354 852583

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAR. 2014		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 5 6 4	VALOR: 2131,24	
HP 16	COMPL.: Ref. apvº 14			
LANÇ. N.: 590	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	



Cheque N.º C3
852564 1
852564 1

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e trinta e hum reais e vinte e quatro centavos e centavos acima

a Angelo Rial y Rial ou a sua ordem

São Paulo, 03 de março de 2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO: DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

32

CHILE

[illegible]

Pagamento do Af. 14

20913021275036

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAR. 2014	DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 989,25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 33 CREDITO
HP 16	COMPL.: GASP STº Amor da			
LANÇ. N.: 591	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/03/2014	Valor do Documento 989,25
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIARIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO, SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/94790991-0	Nº do Documento 76581	CNPJ 08.596.567/0001-84

Este boleto

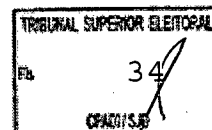
Assim, boletos cor-
pela internet e vo-
mesmo depois do
Cadastre-se aqui

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:22
486614031 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191129457909910293581425810009559930000098925
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICACAO E 077.280.C37.81D.C4B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 04 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GA SP STº Amaro doc			
LANÇ. N.: 862	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	35
CHAMISJO	

	Itaú Unibanco S.A.	Vencimento	05/04/2014	Valor do Documento	989,25
PAGADOR		BENEFICIÁRIO			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista					
AVENIDA JOAO DIAS 2319					
SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003					
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	NCE do Documento	CNPJ		
2938/14258-1	112/02816059-9	77648	08.596.567/0001-84		

SUPERIOR ELEITORAL

36

CHAMADO

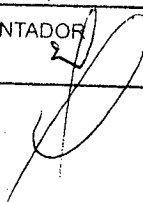
04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:08
486614031 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120288160599293281425810009960240000098925
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR AUTENTICACAO 4.8B4.464.65F.9C8.951
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 04 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852590	VALOR: 2117,57	
HP 16	COMPL.: Ref. apto 14			
LANÇ. N.: 863	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	37
CRAV/SB	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852590	0
36	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	852590	0

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e dezessete reais e
cinquenta e sete centavos

a Angelo Rial y Rial

e centavos acima

ou à sua ordem

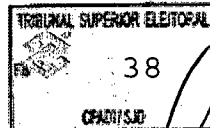
São Paulo, 04 de abril

de 2014



PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

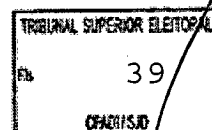


0001365790 01855239054 050023103365M

Pagto ref. as ap. 14

20913021275062

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 04 ABR. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852591		VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 864	CONTADOR 21	DIGITADOR: P	TESOURARIA ✓	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	852591	9
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	852591	9

Pague por este
cheque a quantia de

quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Angelo Ryal y Ryal

São Paulo, 04 de abril

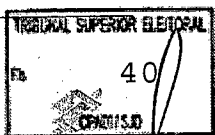
ou à sua ordem

de 2014.



ICA-3889-070114-L
PCA.DOM JOSE GASPAR-SB
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 730
CONFECÇÃO: 01/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL/PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/11/99



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 MAIO 2014		DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GA Sºº Amaro Loc		
LANÇ. N.: 1100	CONTADOR 24	DIGITADOR: 22	TESOURARIA 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL	
FR	41
CANCELO	



Itaú Unibanco S.A.

Vencimento

05/05/2014

Valor do Documento

989,25

PAGADOR

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

BENEFICIÁRIO

GA-SP-STO AMARO LOC

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AVENIDA JOAO DIAS 2319

SANTO AMARO - SAO PAULO SP 04723 003

Agência/Código Beneficiário

2938/14258-1

Nosso Número

112/12264958-8

NCE do Documento

79015

CNPJ

08.596.567/0001-84

Acesse Ita
nos canais02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:49
486614031 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191121272649588293381425810009860540000098925

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 989,25

VALOR COBRADO 989,25

NR AUTENTICACAO 2.2DE:AF2:158:3CB:49C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F8

42

CRAZIS.D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 05 MAIO 2014	DÉBITO 3022	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852611	VALOR: 2122,68
HP 16	COMPL.: ref apto 14	
LANÇ. N.: 1112	CONTADOR 21	DIGITADOR: P
		TESOURARIA J

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
43
CAMISÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	G3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	832811	7
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	852611	7

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e vinte e dois reais e sessenta e oito centavos e centavos acima ou a sua ordem

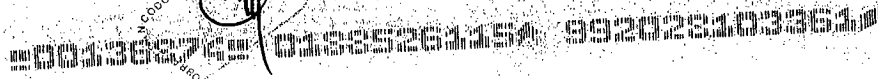
a Angela Rial y Rial São Paulo, 05 de maio de 2014



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
44
CHAMADO



Pagamento ref ao ap. 14

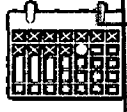
20913021271159

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAIO 2014		DÉBITO 3022 -		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852612		VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 1113	CONTADOR 21	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	45
CARTÃO	

000006379 000006379 000006379

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JUN. 2014	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 47 CHAMADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 989,25	
HP 16	COMPL.: GA SP: Srº Amaro doc		
LANÇ. N.: 1380	CONTADOR L	DIGITADOR: D	TESOURARIA ✓

 Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/06/2014	Valor do Documento 989,25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 48 CPAD 15.0
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC		 Acesse Itau.com nos canais eletrônicos
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003				
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/20555856-5	Nº do Documento 80216	CNPJ 08.596.567/0001-84	

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:16
486614029 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122005558565293081425810009460850000098925
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICACAO B.EE6.ACB.55F.1A5.3A0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 05 JUN. 2014	DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852635	VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:	
LANÇ. N.: 1417	CONTADOR Z	DIGITADOR: P
		TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
49
CRÉDITO

NR. AUTENTICACAO D.BBF.185.99F.0C6.65D



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 JUN. 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852636	VALOR: 2145,84	
HP 16	COMPL.: Ref. apº 14			
LANÇ. N.: 1418	CONTADOR 24	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
51
CHAMADO

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852836 C3 2 R\$ 2145,84 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e quarenta e cinco reais e

quatro centavos

e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial

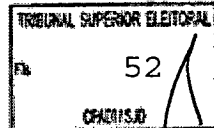
ou à sua ordem

São Paulo 05 de junho de 2014



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988



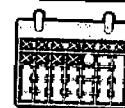
ref. aliquid apto 14

20913021271184

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 JUL. 2014		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GAS P São Amaro Loc		
LANÇ. N.: 1718	CONTADOR Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ed.	53
CANDIDATO	

Itaú Itaú Unibanco S.A.		Vencimento 05/07/2014	Valor do Documento 989,25
PAGADOR PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NA		BENEFICIÁRIO GA SP STO AMARO LOC	
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319			
SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	Nosso Número 112/29734807-3	Nº do Documento 80856	ONP 08.596.567/0001-84



Seu boleto venceu?

Acesse itau.com.br/boletos e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer agência.

Fl. **54**

CANAL 50

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL 11:17:00
486614029 0239

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122917348073293981425810009461150000098925
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICAÇÃO F.793.7C3.350.B0D.8C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de dois mil, noventa e seis reais e vinte e cinco
centavos e centavos acima

a. Angelo Rial y Rial

Sab Paulo 07 de julho de 2014

PCA:DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO POPULAR - PMN
CNPJ. 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1988

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

55

1950

100-443887-100

Pagto do Aluguel do ap 14

10713012560578

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 07 JUL. 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852686		VALOR: 2096,25
HP 16	COMPL.: Ref. apº 14			
LANÇ. N.: 1744	CONTADOR: 20	DIGITADOR: 2	TESOURARIA X	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
56
CADASTRO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 07 JUL. 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852687	VALOR: 4900,00	
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 1745	CONTADOR 2	DIGITADOR: P	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
57
CHAMADO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-0	0	800	852667	7
018	001	3887	0	8	281.033-0	0	800	852667	7

R\$ 4.900,00 -

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Angelo Rival y Rival

ou a sua ordem

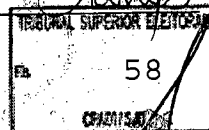
São Paulo, 27 de julho

de 2014



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989



000136373 00005266754 022023403363

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 AGO. 2014	DÉBITO 3022	CRÉDITO: 2071	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 59 CHAMADO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 4900,00	
HP 13	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1990	CONTADOR 21	DIGITADOR: P	TESOURARIA J

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 SET. 2014		DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852731	VALOR: 2.162,19
HP 16	COMPL.: ref apto 14		
LANÇ. N.: 2211	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A

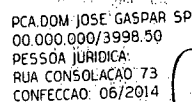
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 60
CHANCELO

Pague por este
cheque a quantia de

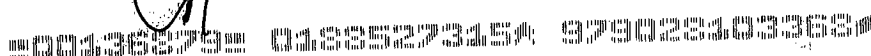
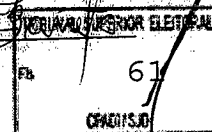
e centavos acima

ou à sua ordem

de 2014



PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



pagts. ref. cu apte 14

10713012560623

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 SET. 2014		DÉBITO 2071	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852730	VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:		
LANÇ. N.: 2210	CONTADOR Z	DIGITADOR: P	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 62
OPACI/SB

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852730 C3 0 R\$ 4.900,00 -

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a Angelo Rial J. Rial

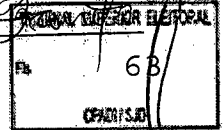
ou à sua ordem

São Paulo, 19 de setembro de 2014



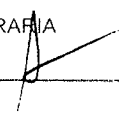
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



0001368701 01368701 01368701 01368701

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 05 SET. 2014	DÉBITO 3022	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 852732	VALOR: 4.900,00
HP 16	COMPL.:	
LANÇ. N.: 2212	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
64
CPA/TIS/JD

Pague por este
cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais

a Angelo Rial / Rial

São Paulo 05/ de Setembro de 2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIAL SUPERIOR ELECTORAL
Garcia
CHAS. J. D.

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099 0100 0101 0102 0103 0104 0105 0106 0107 0108 0109 0110 0111 0112 0113 0114 0115 0116 0117 0118 0119 0120 0121 0122 0123 0124 0125 0126 0127 0128 0129 0130 0131 0132 0133 0134 0135 0136 0137 0138 0139 0140 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147 0148 0149 0150 0151 0152 0153 0154 0155 0156 0157 0158 0159 0160 0161 0162 0163 0164 0165 0166 0167 0168 0169 0170 0171 0172 0173 0174 0175 0176 0177 0178 0179 0180 0181 0182 0183 0184 0185 0186 0187 0188 0189 0190 0191 0192 0193 0194 0195 0196 0197 0198 0199 0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 0213 0214 0215 0216 0217 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0225 0226 0227 0228 0229 0230 0231 0232 0233 0234 0235 0236 0237 0238 0239 0240 0241 0242 0243 0244 0245 0246 0247 0248 0249 0250 0251 0252 0253 0254 0255 0256 0257 0258 0259 0260 0261 0262 0263 0264 0265 0266 0267 0268 0269 0270 0271 0272 0273 0274 0275 0276 0277 0278 0279 0280 0281 0282 0283 0284 0285 0286 0287 0288 0289 0290 0291 0292 0293 0294 0295 0296 0297 0298 0299 0300 0301 0302 0303 0304 0305 0306 0307 0308 0309 0310 0311 0312 0313 0314 0315 0316 0317 0318 0319 0320 0321 0322 0323 0324 0325 0326 0327 0328 0329 0330 0331 0332 0333 0334 0335 0336 0337 0338 0339 0340 0341 0342 0343 0344 0345 0346 0347 0348 0349 0350 0351 0352 0353 0354 0355 0356 0357 0358 0359 0360 0361 0362 0363 0364 0365 0366 0367 0368 0369 0370 0371 0372 0373 0374 0375 0376 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 0387 0388 0389 0390 0391 0392 0393 0394 0395 0396 0397 0398 0399 0400 0401 0402 0403 0404 0405 0406 0407 0408 0409 0410 0411 0412 0413 0414 0415 0416 0417 0418 0419 0420 0421 0422 0423 0424 0425 0426 0427 0428 0429 0430 0431 0432 0433 0434 0435 0436 0437 0438 0439 0440 0441 0442 0443 0444 0445 0446 0447 0448 0449 0450 0451 0452 0453 0454 0455 0456 0457 0458 0459 0460 0461 0462 0463 0464 0465 0466 0467 0468 0469 0470 0471 0472 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0479 0480 0481 0482 0483 0484 0485 0486 0487 0488 0489 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0502 0503 0504 0505 0506 0507 0508 0509 0510 0511 0512 0513 0514 0515 0516 0517 0518 0519 0520 0521 0522 0523 0524 0525 0526 0527 0528 0529 0530 0531 0532 0533 0534 0535 0536 0537 0538 0539 0540 0541 0542 0543 0544 0545 0546 0547 0548 0549 0550 0551 0552 0553 0554 0555 0556 0557 0558 0559 0560 0561 0562 0563 0564 0565 0566 0567 0568 0569 0570 0571 0572 0573 0574 0575 0576 0577 0578 0579 0580 0581 0582 0583 0584 0585 0586 0587 0588 0589 0590 0591 0592 0593 0594 0595 0596 0597 0598 0599 0600 0601 0602 0603 0604 0605 0606 0607 0608 0609 0610 0611 0612 0613 0614 0615 0616 0617 0618 0619 0620 0621 0622 0623 0624 0625 0626 0627 0628 0629 0630 0631 0632 0633 0634 0635 0636 0637 0638 0639 0640 0641 0642 0643 0644 0645 0646 0647 0648 0649 0650 0651 0652 0653 0654 0655 0656 0657 0658 0659 0660 0661 0662 0663 0664 0665 0666 0667 0668 0669 0670 0671 0672 0673 0674 0675 0676 0677 0678 0679 0680 0681 0682 0683 0684 0685 0686 0687 0688 0689 0690 0691 0692 0693 0694 0695 0696 0697 0698 0699 0700 0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0715 0716 0717 0718 0719 0720 0721 0722 0723 0724 0725 0726 0727 0728 0729 0730 0731 0732 0733 0734 0735 0736 0737 0738 0739 0740 0741 0742 0743 0744 0745 0746 0747 0748 0749 0750 0751 0752 0753 0754 0755 0756 0757 0758 0759 0760 0761 0762 0763 0764 0765 0766 0767 0768 0769 0770 0771 0772 0773 0774 0775 0776 0777 0778 0779 0780 0781 0782 0783 0784 0785 0786 0787 0788 0789 0790 0791 0792 0793 0794 0795 0796 0797 0798 0799 0800 0801 0802 0803 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814 0815 0816 0817 0818 0819

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 SET. 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GA SP Ste Gmoro Lec			
LANÇ. N.: 2213	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	66
Cadastrado	

Seu boleto venceu?
 Acesse itau.com.br/boletos e pague
 com comodidade nos canais eletrônicos
 ou em qualquer banco.

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 67
 CPM/130

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	05/09/2014	Valor do Documento	989,25
PAGADOR		- BENEFCIARIO			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		GA SP STO AMARO LOC			
AVENIDA JOAO DIAS 2319					
SANTO AMARO SAO PAULO SP-04723-003					
Agência / Código Beneficiário		Nº do Documento		(CPF)	
2938/14258-1		84180		08.596.567/0001-84	

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:01
 486617673 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
 34191124655905910293581425810009961770000098925
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 989,25
 VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICACAO 9,7D6,4E6,620,DE7,613
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 02 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GA SP Ste Amparo LOC			
LANÇ. N.: 2491	CONTADOR: Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA X	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
68/
CRAN/SJD

Esqueceu de pagar este boleto?

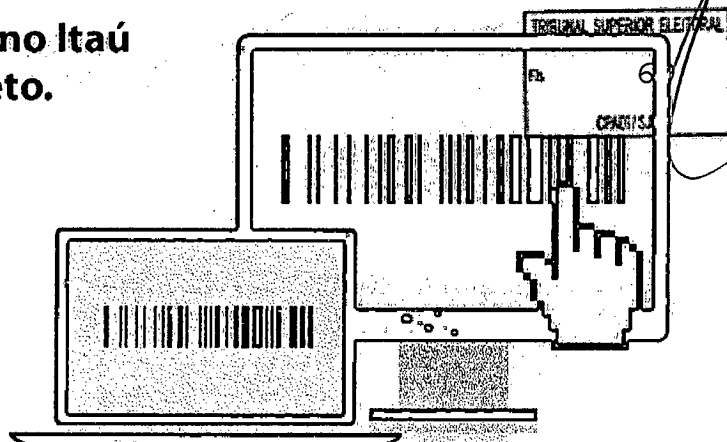
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 05/10/2014	Valor do Documento 989,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 85465	Nosso Número 112/56841099-0

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

Acesse Itaú.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica

02/10/2014 BANCO DO BRASIL 14:27:03
486612587 0171

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191125648410990293681425810009762070000098925
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICAÇÃO 8.660.E2A.257.287.887
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 7 5 1	VALOR: 4900,00	
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 2524	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
70	
CANTILHÃO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 852781 8 R\$ 4.900,00#
018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 852781 8

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e novecentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Angelo Rial y Rial São Paulo 03 de outubro de 2014

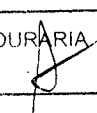


PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLAÇÃO 73
CONFECCAO: 08/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PM
CNPJ: 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989

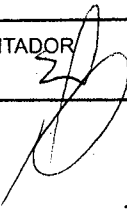
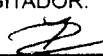


0001368724 0001368724 0001368724

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 03 OUT. 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 7 5 3		VALOR: 2207,62	
HP 16	COMPL.: Ref. pp4º 14				
LANÇ. N.: 2525	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	72
CANCELO	

Pagamento do Ap. 14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL						
FICHA DE CONTABILIDADE						
DATA 05 NOV. 2014	DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1				
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 85 2774	VALOR: 4900,00	<table border="1"> <tr> <td>TOTAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>74</td> </tr> <tr> <td>CADASTRO</td> </tr> </table>	TOTAL SUPERIOR ELEITORAL	74	CADASTRO
TOTAL SUPERIOR ELEITORAL						
74						
CADASTRO						
HP 16	COMPL.:					
LANÇ. N.: 2822	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 			

Pague por este
chèque a quantia de

quatro mil e novecentos reais

e centavos acima

a. Amgelo Rial y Rial

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de novembro de 2024


BANCO DO BRASIL

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

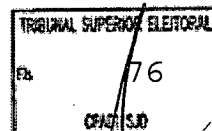
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR. 75

CHES

[The following section contains musical notation consisting of several staves with notes.]

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 NOV. 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852775		VALOR: 2227,01
HP 16	COMPL.: Ref apto 14			
LANÇ. N.: 2823	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

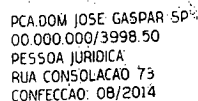


Pague por este
cheque a quantia de

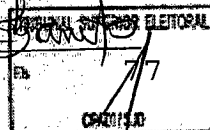
a "Angels Rial y Rial"

ou à sua ordem

São Paulo, 05 de novembro de 2014



PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 101

Pagto do Af. 14

10713012564991

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 NOV. 2014		DÉBITO 3 0 2 2	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: GA SP STº Amaro de		
LANÇ. N.: 2824	CONTADOR Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA S

TRIBUTAR	SUPERIOR ELEITORAL
78	
CPAD/SJD	

Esqueceu de pagar este boleto?

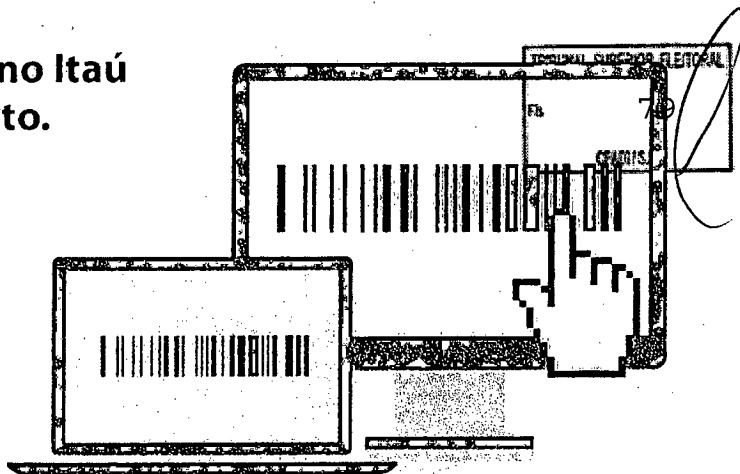
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.italu.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento	Valor do Documento
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		05/11/2014	989,25
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC		CPF/CNPJ 29549433000182	
Endereço Beneficiário/Socador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/14258-1	08.596.567/0001-84	86233	112/65508199-3

Seu boleto venceu?

Acesse Itaui.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

05/11/2014 BANCO DO BRASIL 11:42:56
486617673 0192

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO-ITAU S.A.

34191126555081993293581425810009362380000098925
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICAÇÃO A.49A.059.39A.E20.44B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 DEZ 2014		DÉBITO 3022		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852795		VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 3021	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	80
CRAZ/ISJ	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	6	201.053-8	0	600	662795	4
018	001	3687	0	6	201.053-8	0	600	662795	4

Pague por este cheque a quantia de quatro mil e novecentos reais e centavos acima

a Angelo Riol y Riol ou à sua ordem

S. Paulo 03 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PLIN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
81
CARTÃO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 DEZ 2014		DÉBITO 30 2 2	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 85 2 7 9 6	VALOR: 2063,14
HP 16	COMPL.: Ref opº 14		
LANÇ. N.: 3022	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	82
CRAVISTA	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

016 001 3587 0 261.033-0 0 800 852796 02

R\$ 2063,14 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil e sessenta e três reais e quatorze centavos e centavos acima

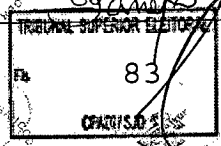
a Angelo Rial y Rial ou à sua ordem

São Paulo 03 de dezembro de 2014



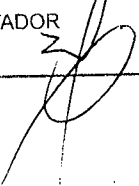
PCA DOM JOSE GASPAR-SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



Pagto do Ap. 14 - Aluguel

20314166987996

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 DEZ 2014		DÉBITO 30 2 2	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 989,25	84 CREDI/SD
HP 16	COMPL.: GA SP Ste Amaro doc			
LANÇ. N.: 3023	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

Esqueceu de pagar este boleto?

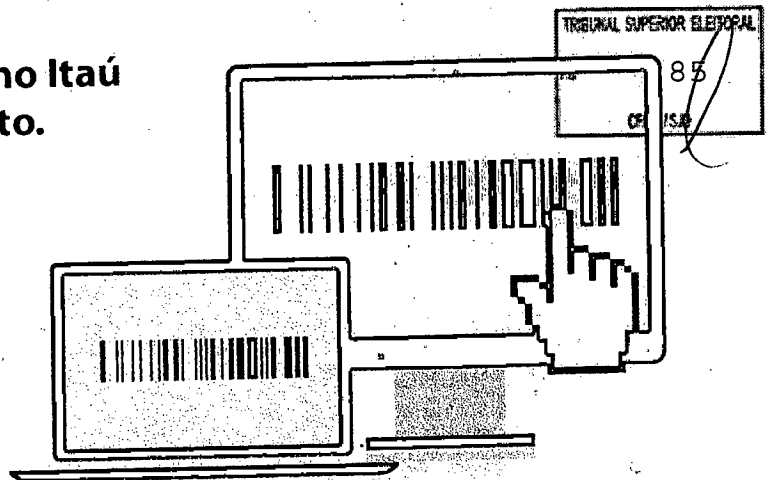
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itaunet.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

**Se você tem conta-corrente no Itaú
nem precisa atualizar o boleto.**

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

**Aproveite essa facilidade
e fique em dia.**



Recibo do Pagador



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Vencimento

05/12/2014

Valor do Documento

989,25

CPF/CNPJ 29549433000182

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Beneficiário

GA SP STO AMARO LOC

Endereço beneficiário/Sacador Avalista

AVENIDA JOAO DIAS 2319

SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

Agência / Código Beneficiário

2938/14258-1

CPF/CNPJ - Beneficiário

08.596.567/0001-84

Nº do Documento

88093

Nosso Número

112/74533969-0

Seu boleto venceu?

Acesse itaunet.com.br/boletos e pague
com comodidade nos canais eletrônicos
ou em qualquer banco.



Autenticação Mecânica

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:50
486612587 0161

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191127475339690293381425810009862680000098925
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25

NR. AUTENTICAÇÃO 3.AC3.DC0.D5C.746.046
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 DEZ 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 2 0 7 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 490000
HP 15	COMPL.:			
LANÇ. N.: 3132	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
86
SP/2015/0

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 DEZ 2014		DÉBITO 3 0 2 2		CRÉDITO: 2 0 7 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 2221,53
HP 15	COMPL.: Ref apº 14			
LANÇ. N.: 3133	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA A	

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
87
CHAMADO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 31 DEZ. 2014		DÉBITO 500		CRÉDITO: 3022
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 93195,30
HP 99	COMPL.:			
LANÇ. N.: 3283	CONTADOR	DIGITADOR: P	TESOURARIA A	

TRIBUT. SUPERIOR ELEITORAL
88
CHIEF

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	GRÉDITO	SALDO
Conta 3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios			Saldo Inicial ...		0,00 DB
06/01/2014	157	Pg. cf.doc. Cond.Bsb	713,95	0,00	713,95 DB
06/01/2014	158	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão - MS	209,76	0,00	923,71 DB
06/01/2014	159	Pg. cf.doc. Cond.Mq.do Recife - sl.204	230,54	0,00	1.154,25 DB
06/01/2014	160	Pg. cf.doc. Cond.Mq.do Recife - sl.201	778,21	0,00	1.932,46 DB
		Total do dia	1.932,46	0,00	
15/01/2014	211	Pg. cf.doc. Cond.Irmãos Salomão	37,66	0,00	1.970,12 DB
		Total do dia	37,66	0,00	
		Total no mês	1.970,12	0,00	
05/02/2014	363	Pg. cf.doc. Cond Bsb 02/14	720,79	0,00	2.690,91 DB
05/02/2014	364	Pg. cf.doc. Cond Ms 02/14	209,76	0,00	2.900,67 DB
05/02/2014	365	Pg. cf.doc. Cond Pe - SI 204 - 02/14	230,54	0,00	3.131,21 DB
05/02/2014	366	Pg. cf.doc. Cond Pe - SI 201 - 02/14	778,21	0,00	3.909,42 DB
		Total do dia	1.939,30	0,00	
10/02/2014	405	Pg. cf.doc. Cond Ms	57,68	0,00	3.967,10 DB
		Total do dia	57,68	0,00	
		Total no mês	1.996,98	0,00	
05/03/2014	592	Pg. cf.doc. Cond Bsb 03/14	761,47	0,00	4.728,57 DB
05/03/2014	593	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms 03/14	209,76	0,00	4.938,33 DB
05/03/2014	594	Pg. cf.doc. Cond. Pe - SI 201 03/14	778,21	0,00	5.716,54 DB
05/03/2014	595	Pg. cf.doc. Cond Pe - SI 204 03/14	230,54	0,00	5.947,08 DB
		Total do dia	1.979,98	0,00	
12/03/2014	669	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão	57,68	0,00	6.004,76 DB
		Total do dia	57,68	0,00	
		Total no mês	2.037,66	0,00	
04/04/2014	865	Pg. cf.doc. Cond. Bsb	770,39	0,00	6.775,15 DB
04/04/2014	866	Pg. cf.doc. Cond. Ms	209,76	0,00	6.984,91 DB
		Total do dia	980,15	0,00	
14/04/2014	935	Pg. cf.doc. Cond. Irmãos Salomão - Ms	57,68	0,00	7.042,59 DB
		Total do dia	57,68	0,00	
		Total no mês	1.037,83	0,00	
02/05/2014	1101	Pg. cf.doc. Cond. Bsb	784,41	0,00	7.827,00 DB
02/05/2014	1102	Pg. cf.doc. Cond. Ms	209,76	0,00	8.036,76 DB
		Total do dia	994,17	0,00	
14/05/2014	1178	Pg. cf.doc. Cond. Irmãos Salomão	57,68	0,00	8.094,44 DB
		Total do dia	57,68	0,00	
		Total no mês	1.051,85	0,00	
02/06/2014	1381	Pg. cf.doc. Cond Bsb 06/14	768,10	0,00	8.862,54 DB
02/06/2014	1382	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms 06/14	209,76	0,00	9.072,30 DB
		Total do dia	977,86	0,00	
09/06/2014	1474	Pg. cf.doc. Cond Ms	57,68	0,00	9.129,98 DB
		Total do dia	57,68	0,00	
		Total no mês	1.035,54	0,00	
03/07/2014	1719	Pg. cf.doc. Cond Bsb 07/14	774,33	0,00	9.904,31 DB
03/07/2014	1720	Pg. cf.doc. Cond Ms 07/14	209,76	0,00	10.114,07 DB
		Total do dia	984,09	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

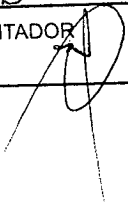
RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2014 A 31/12/2014

LIVRO Nº

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.023 3.1.1.01.02.03 Taxas de Condomínios			Saldo Inicial ...		
10/07/2014	1795	Pg. cf.doc. Cond Ms	57,68	0,00	10.171,76 DB
		Total do dia	57,68	0,00	10.171,76 DB
		Total no mês	1.041,77	0,00	10.171,76 DB
05/09/2014	2214	Pg. cf.doc. Cond Bsb 09/14	774,65	0,00	10.946,40 DB
05/09/2014	2215	Pg. cf.doc. Cond Ms 09/14	209,76	0,00	11.156,16 DB
		Total do dia	984,41	0,00	11.156,16 DB
15/09/2014	2274	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão ms	57,68	0,00	11.213,84 DB
		Total do dia	57,68	0,00	11.213,84 DB
		Total no mês	1.042,09	0,00	11.213,84 DB
02/10/2014	2492	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 10/14	778,13	0,00	11.991,97 DB
02/10/2014	2493	Pg. cf.doc. Cond Ms - 10/14	209,76	0,00	12.201,73 DB
02/10/2014	2494	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 10/14 sl 201	778,21	0,00	12.979,94 DB
02/10/2014	2495	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 10/14 sl 204	230,54	0,00	13.210,48 DB
		Total do dia	1.996,64	0,00	13.210,48 DB
09/10/2014	2570	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão	57,68	0,00	13.268,16 DB
		Total do dia	57,68	0,00	13.268,16 DB
		Total no mês	2.054,32	0,00	13.268,16 DB
05/11/2014	2825	Pg. cf.doc. Cond Bsb 11/14	781,76	0,00	14.049,92 DB
05/11/2014	2826	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - Ms - 11/14	243,13	0,00	14.293,05 DB
05/11/2014	2827	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 11/14 - SL 201	778,21	0,00	15.071,26 DB
05/11/2014	2828	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - 11/14 - SL 204	230,54	0,00	15.301,80 DB
		Total do dia	2.033,64	0,00	15.301,80 DB
14/11/2014	2893	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - ms	57,68	0,00	15.359,48 DB
		Total do dia	57,68	0,00	15.359,48 DB
		Total no mês	2.091,32	0,00	15.359,48 DB
03/12/2014	3024	Pg. cf.doc. Cond Bsb - 12/14	768,38	0,00	16.127,86 DB
03/12/2014	3025	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão - ms 12/14	243,13	0,00	16.370,99 DB
03/12/2014	3026	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - SI 201 - 12/14	778,21	0,00	17.149,20 DB
03/12/2014	3027	Pg. cf.doc. Cond Marques do Recife - SI 204 - 12/14	230,54	0,00	17.379,74 DB
		Total do dia	2.020,26	0,00	17.379,74 DB
10/12/2014	3096	Pg. cf.doc. Cond Irmãos Salomão	57,68	0,00	17.437,42 DB
		Total do dia	57,68	0,00	17.437,42 DB
31/12/2014	3284	Transf. saldo de balanço	0,00	17.437,42	0,00 DB
		Total do dia	0,00	17.437,42	0,00 DB
		Total no mês	2.077,94	17.437,42	17.437,42 DB
		Total da conta	17.437,42	17.437,42	17.437,42 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 713,95
HP 16	COMPL.: Cond. BSB	
LANÇ. N.: 157	CONTADOR: 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA: 

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 91
CANCELADO

	BANCO ITAU S/A		341-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento					
	PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
	Cedente					
		CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21		- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04		
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro. Documento	Espécie	Data do Proces.	
	109	16/12/13	043846 1	R\$	17/12/13	
				COMP. DA ARRECADACAO - 01/2014 - TX COND - 621.68 - TELEF ARECEBER - 92.27		
				TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL FL. 92 CHAMADA		
				Vencimento		
				05/01/14		
				Agência/Código Cedente		
				0654/43562-7		
				Nosso Número		
				109/00062429-9		
				Valor do Documento		
				713,95		
				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(-) Valor Cobrado		
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Sacador/Avalista						
				Unidade: E-0623		

Autenticação Mecânica -

06/01/2014 10:43:37
 486614028 0150
 BANCO DO BRASIL
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 ITAU UNIBANCO S.A.
 3419109008062429065044356270007959340000071395
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 713,95
 VALOR COBRADO 713,95
 NR. AUTENTICAÇÃO 0.2AC.155.286.4A7.0CD
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
• FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 209,76	
HP 16	COMPL.: <i>Campo Grande - MS</i> <i>Ord. Irmãos Salomão</i>		
LANÇ. N.: 158	CONTADOR: <i>[assinatura]</i>	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA: <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
93
CHAMADO

Receitas	
Taxa de Condomínio - 09/13	218,14
Taxa de Condomínio - 10/13	3.467,19
Taxa de Condomínio	14.011,21
Taxa de Condomínio - 12/13	413,57
13° Salário - 13	577,73
13° Salário	2.199,28
13° Salário - 12/13	65,79
Água - 10/13	2.475,32
Água	1.161,77
Acordo de Condomínio em Atraso	1.040,50
Juros Aplicação	2,93
Taxa de Condomínio Atraso	1.385,75
Taxa de Publicidade - 10/13	93,63
Taxa de Publicidade	323,11
Taxa de Publicidade - 12/13	30,00
Taxa Uso da Área Comum	86,18
	27.652,10
TOTAL RECEITAS	27.552,10

TOTAL RECEITAS

DĒSPĒSĀS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.170,00
Inss	2.355,77
Pis	69,55
Valia Transporte	657,75
Contribuição Sindical	81,56
13° Salário (1ª Parcela)	1.881,31
Serviços Administrativos	1.356,00
Pgts	447,95
	12.019,89
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.724,10
Energia	1.023,85
Telefone	154,84
	7.902,79
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.865,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	176,75
Recarga dos Extintores	297,50
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	930,50
	4.038,40
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança	257,88
	257,88
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	263,10
Aluguel de Salas 3ª e 07/02	1.554,41
	1.817,51
TOTAL DESPESAS	26.036,47

RESUMO - 01/11/2013 a 30/11/2013

RESUMO - 08/12/2014 - 09/12/2014				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.059,15	27.552,10	(26.036,47)	1.515,63	6.574,78
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
952,62	27.549,17	(26.036,47)	0,00	2.465,32
Conta Investimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.106,53	2,93	0,00	0,00	4.109,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2014 PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

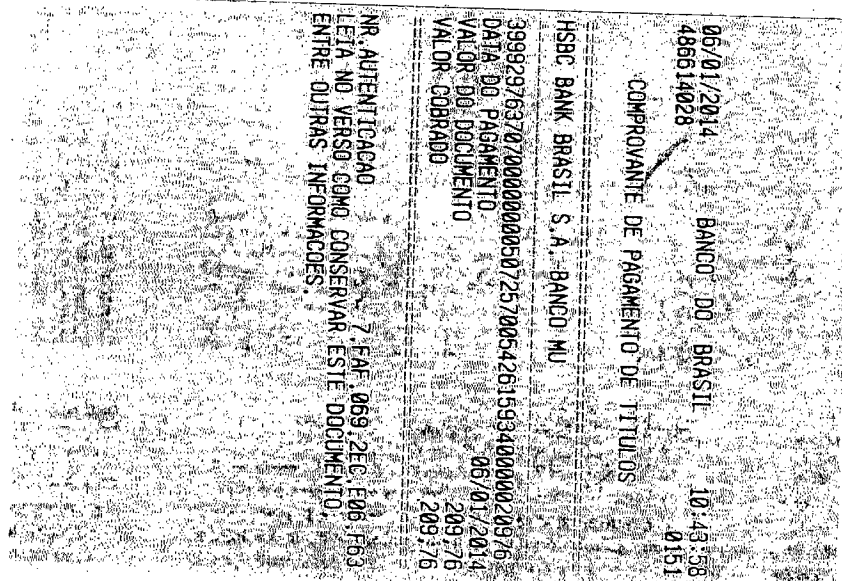
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO	
Taxa de Condomínio	209,76

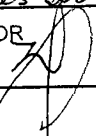
Vencimento	Valor do Documento
05/01/2014	209,76
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	00007257546

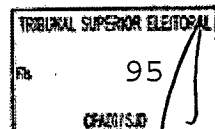
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 06 JAN. 2014		DÉBITO 3 0 2 3		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 230,54
HP 16	COMPL.: Cond. Marques do Recife - SL 204			
LANÇ. N.: 159	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 96
CHAMADO

CAIXA

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2014	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8	
Data do Documento 13/12/2013	Nº do Documento 000204	Espécie	Assinatura N	Data do Processamento 13/12/2013	Nosso Número 8201000204-3	
Uso do Banco P	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 230,54	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 01/2014 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(*) Valor Cobrado	

Assinatura Avaliada

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

06/01/2014 10:44:45
486614028 0155
BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498201010020400450103002955312159340000023054
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

NR. AUTENTICAÇÃO 0 AC9 848 52A 3AF 697
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 06 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 778,21
HP 16	COMPL.: Cond. Marques do Recife - SL 201	
LANÇ. N.: 160	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
97
OPORTUNISMO

Informativo ao Sacado

TRIBUNA	SUPERIOR ELEITORAL
Fl.	98
CPAD/ESD	

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2014
TITULO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 13/12/2013	Nº do Documento 000201	Espécie	Acéite N	Data do Processamento 13/12/2013	Nosso Número 8201000201-9
Unidade do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 778,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 01/2014 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(=) Mora/Multa
					(=) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

06/01/2014	BANCO DO BRASIL	10:44:33
486614028		0154
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10498201010020100450403002955312559340000077821		
DATA DO PAGAMENTO	06/01/2014	
VALOR DO DOCUMENTO	778,21	
VALOR COBRADO	778,21	
NR. AUTENTICAÇÃO: 1.632.294.861.867.06E		
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.		
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.		

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JAN. 2014	DÉBITO 3 0 2 3	CRÉDITO: 1 0 1 5	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 99 CREDITO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 37,66	
HP 16	COMPL.: And. Pimões Salomão		
LANÇ. N.: 211	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 09/13	218,14
Taxa de Condomínio - 10/13	3.467,19
Taxa de Condomínio	14.011,21
Taxa de Condomínio - 12/13	413,57
13º Salário - 10/13	577,73
13º Salário	2.199,28
13º Salário - 12/13	65,79
Água - 10/13	2.475,32
Água	1.161,77
Acordo de Condomínio em Atraso	1.040,50
Juros Aplicação	2,93
Taxa de Condomínio Atraso	1.385,75
Taxa de Publicidade - 10/13	93,63
Taxa de Publicidade	323,11
Taxa de Publicidade - 12/13	30,00
Taxa Uso da Área Comum	86,18
TOTAL RECEITAS	27.552,10

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.170,00
Inss	2.355,77
Pis	69,55
Viagem Transporte	657,75
Contribuição Sindical	81,56
13º Salário (1ª Parcela)	1.881,31
Serviços Administrativos	1.356,00
Fgts	447,95
	12.019,89
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	26.724,10
Energia	1.023,85
Telefone	154,84
	7.902,79
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.865,62
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	176,75
Recarga dos Extintores	297,50
Seguro	555,03
Troca de Peças p/ Elevadores	930,50
	4.038,40
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	257,88
	257,88
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	263,10
Aluguel de Salas 07 eq 07/02	1.554,41
	1.817,51
TOTAL DESPESAS	26.036,47

RESUMO - 01/11/2013 a 30/11/2013

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.059,15	27.552,10	(26.036,47)	1.515,63	6.574,78
CONTAS CORRENTES				
CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
952,62	27.549,17	(26.036,47)	0,00	2.465,32
Conta Investimento				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.106,53	2,93	0,00	0,00	4.109,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2014

Água - Parcela 44/60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

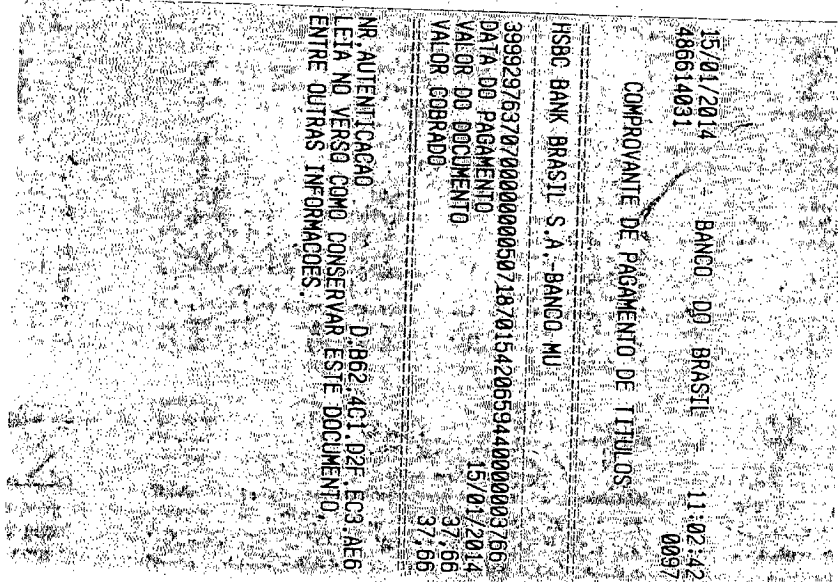
37,66

Vencimento	Valor do Documento
15/01/2014	37,66
Agência/Código Cedente	2976307
Nosso Número	00007187045

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

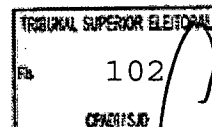
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 2 3		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 20502	VALOR: 720,79	
HP 16	COMPL.: Cond. BSB			
LANÇ. N.: 363	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 101
CHAMISO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080628274065044356270007159650000072079

NR. DOCUMENTO 20.502

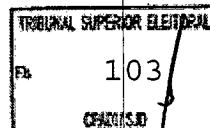
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 720,79

VALOR COBRADO 720,79

NR.AUTENTICACAO 7.ADD.E4D.E2E.04B.922

	BANCO ITAU S/A		341-7		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento					
	PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
	Cedente					
CONDOMÍNIO DO BLOCO E DO BRASIL 21		- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04				
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nº Documento	Espécie	Data do Proces.	
	109	24/01/14	044255 1	R\$	27/01/14	
				COMP. DA ARRECAÇÃO - 02/2014		
				- TX COND - 621.88		
				- TELEF A RECEBER - 69.11		
Sacado PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Sacador/Avalista				Unidade: E-0623 Autenticação Mecânica -		



BANCO ITAU S/A		341-7		34191.09008 06282.740650 44356.270007 1 59650000072079	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				05/02/14	
Cedente				Agência/Código Cedente	
CONDOMÍNIO DO BLOCO E DO BRASIL 21				0654/43562-7	
- C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04				Nosso Número	
Data do Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Proces.	
24/01/14	044255 1	DP	N	27/01/14	109/00062827-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			720,79
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$0,24 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$14,42 NÃO RECEBER APÓS (30) TRINTA DIAS DO VENCIMENTO AS TAXAS COM MAIS DE (30) TRINTA DIAS EM ABERTO SERÃO AUTOMATICAMENTE ENVIADAS PARA COBRANÇA JURÍDICA ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
					720,79
Sacado					

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
70322915 BRASILIA - DF

Unidade: E-0623

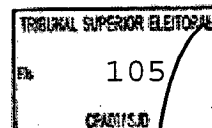
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica -

Ficha de Compensação



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 FEV. 2014		DÉBITO 3 0 2 3		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 20503	VALOR: 209,76	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 104
HP 16	COMPL.: And. us			
LANÇ. N.: 364	CONTADOR 20	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 8	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000507391036428359650000020976
NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO 209,76
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO

=====

NR.AUTENTICACAO 0.722.BD2.30C.EF4.30D

TRIAL SUPERIOR ELECTION
Ft. 106
CHICAGO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

39992.97637 07000.000005 07391.036428 3 59650000020976

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

Vencimento
05/02/2014

Agência/Código Cedente	2976307
------------------------	---------

Nosso Número 00007391140

(=) Valor do Documento	209,76
------------------------	--------

(-) Descontos

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

(-) Outras Deduções

Page 1

(+) Mora/Multa

(A) Outros Acordos

(+) Outros Acréscimos

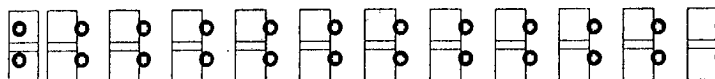
(*) Valor Grande

(=) Valor Cobrado 209 26

COND.IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



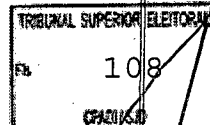
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

| | | |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|
| DATA
05 FEV. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 0 1 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC.
20504 | VALOR:
230,54 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. PE SL 204 | |
| LANÇ. N.:
365 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] |
| | | TESOURARIA
[assinatura] |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 107 |
| CPAD/15.0 |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | 05/02/2014 |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Agência/Código Cedente | 0045.003.00295531-8 |
| Cedente | | | | | Nosso Número | 8202000204-6 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | (=) Valor do Documento | 230,54 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Assinatura | Data do Processamento | | |
| 13/12/2013 | 000204 | | N | 13/12/2013 | | |
| Use do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | | |
| | SR | R\$ | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 02/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

10498.20200 00204.004501 03002.955312 4 59650000023054

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | 05/02/2014 |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Agência/Código Cedente | 0045.003.00295531-8 |
| Cedente | | | | | Nosso Número | 8202000204-6 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | (=) Valor do Documento | 230,54 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Assinatura | Data do Processamento | | |
| 13/12/2013 | 000204 | | N | 13/12/2013 | | |
| Use do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | | |
| | SR | R\$ | | | | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 02/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+/-) Mora/Multa | |
| | | | | | (+/-) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (+/-) Valor Cobrado | |

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

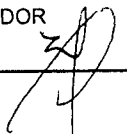
- RECIFE

00013

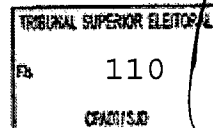
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**.FICHA DE CONTABILIDADE**

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| DATA
05 FEV. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 0 1 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC.
20505 | VALOR:
778,21 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. PE SL 201 | |
| LANÇ. N.:
366 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 |
| | | TESOURARIA
 |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 109 |
| CPAD/5.2 |



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:36:29
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

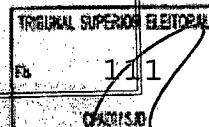
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498202000020100450403002955312859650000077821
NR. DOCUMENTO 20.505
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21

NR.AUTENTICACAO 8.9AA.E5A.ED8.7DD.181

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/02/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
13/12/2013 | Nº do Documento
000201 | Espécie | Assete
N | Data do Processamento
13/12/2013 | Nosso Número
8202000201-1 |
| Unidade Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (5) Valor do Documento
778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO. COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 02/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacador Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

10498.20200 00201 004504 03002.955312 8 59650000077821

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/02/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
13/12/2013 | Nº do Documento
000201 | Espécie | Assete
N | Data do Processamento
13/12/2013 | Nosso Número
8202000201-1 |
| Unidade Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (5) Valor do Documento
778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO. COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 02/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado
778,21 |

Sacador Avalista

UNIDADE: 0201

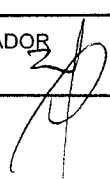
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

00010

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
10 FEV. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
57,68 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. MS | | | |
| LANÇ. N.:
405 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| ES | 112 |
| CREDITO | |

CONDOMINIO EDIFICIO IRMAOS SALOMAO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2013 a 31/12/2013

RECIBO DO SACADO

309,34

RECEITAS

| | |
|---|-----------|
| Recitas: | 829,40 |
| Taxa de Condomínio - 01/14 | 174,24 |
| Taxa de Condomínio - 05/11 | 172,17 |
| Taxa de Condomínio - 06/11 | 170,16 |
| Taxa de Condomínio - 07/11 | 168,55 |
| Taxa de Condomínio - 08/11 | 155,81 |
| Taxa de Condomínio - 09/11 | 275,00 |
| Taxa de Condomínio - 09/13 | 163,00 |
| Taxa de Condomínio - 10/13 | 3.506,84 |
| Taxa de Condomínio - 11/13 | 17.629,38 |
| Taxa de Condomínio | 7,80 |
| 13º Salário - 05/11 | 7,70 |
| 13º Salário - 06/11 | 7,61 |
| 13º Salário - 07/11 | 7,54 |
| 13º Salário - 08/11 | 6,97 |
| 12º Salário - 09/11 | 594,92 |
| 12º Salário - 12/13 | 2.775,75 |
| 13º Salário | 46,84 |
| Água - 06/11 | 46,29 |
| Água - 07/11 | 2.475,32 |
| Água - 12/13 | 3.115,77 |
| Água | 27,77 |
| Juros Aplicação | 1,76 |
| Placa Comando Elevador - 07/11 | 1,42 |
| Troca de Peças Elevador - 05/11 | 1,41 |
| Troca de Peças Elevador - 06/11 | 1,39 |
| Troca de Peças Elevador - 07/11 | 11,61 |
| Instalação Sistema de Segurança - 08/11 | 10,73 |
| Instalação Sistema de Segurança - 09/11 | 1.146,00 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 440,56 |
| Taxa de Publicidade | 86,18 |
| Taxa Uso da Área Comum | 34.065,89 |
| | 34.065,89 |

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

| | |
|--|-----------|
| Despesas com Funcionários | 5.467,00 |
| Salários | 4.292,16 |
| Inss | 72,83 |
| Pis | 432,00 |
| Vale Transporte | 81,56 |
| Contribuição Sindical | 650,97 |
| 13º Salário (1ª Parcela) | 1.356,00 |
| Serviços Administrativos | 1.551,75 |
| Férias | 676,79 |
| Foto | 2.221,80 |
| 13º Salário (2ª Parcela) | 273,90 |
| Cesta de Natal | 1.356,00 |
| Decimo 13º Salário Serviços Administrati | 18.432,76 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 6.966,13 |
| Água | 1.048,25 |
| Energia | 144,72 |
| Telefone | 8.159,10 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 675,62 |
| Elevadores | 213,00 |
| Manutenção | 159,00 |
| Materiais Elétricos | 254,55 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 297,50 |
| Reparação dos Extintores | 555,03 |
| Seguro | 930,50 |
| Troca de Peças p/ Elevadores | 3.085,20 |
| Despesas Bancárias | 309,34 |
| Manutenção C/C Tarifa de Cobrança | |

Outras Despesas
Taxa de Condomínio
Aluguel de Salas 37 e 07/02

526,20

3.054,41

3.580,61

Despesas Administrativas
Despesas Diversas

407,50

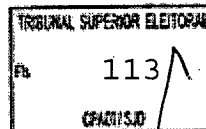
407,50

33.974,51

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/12/2013 a 31/12/2013

| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|--------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 6.574,78 | 34.065,89 | (33.974,51) | 91,38 | 6.666,16 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.465,32 | 34.038,12 | (33.974,51) | 0,00 | 2.528,93 |
| CONTA INVESTIMENTO | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 4.109,46 | 27,77 | 0,00 | 0,00 | 4.137,23 |



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

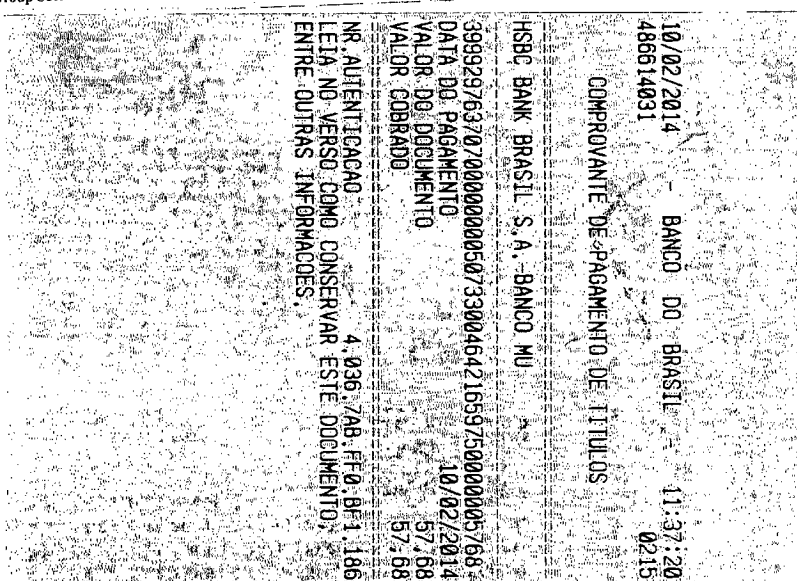
| | |
|--|-------|
| Água - 45/60 | 37,66 |
| Troca das Botoneiras do Elevador - Parce | 20,02 |
| la 01/12 | |

| | | |
|------------------------|--------------------|-------------|
| Vencimento | Valor do Documento | 57,68 |
| 15/02/2014 | | |
| Agência/Código Cedente | | 2976307 |
| Nosso Número | | 00007330047 |

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

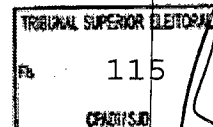
Condominio21 Flex - Group Software Ltda



| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 MAR. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
761,47 | |
| HP
16 | COMPL.:
Ord. BSB 03/14 | | |
| LANÇ. N.:
592 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Nº 114 |
| CHAMADA |

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 
BRASIL 21 | BANCO ITAU S/A | | 341-7 | Recibo do Sacado | |
| | Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. | | | | |
| | Cedente
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 | | | | |
| | - C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04 | | | | |
| Uso do Banco | Carteira
109 | Data do Documento
13/02/14 | Nro. Documento
044670 1 | Espécie
R\$ | Data do Proces.
19/02/14 |
| | | | | COMP. DA ARRECADACÃO - 03/2014
- TX. COND - 683.75
- TELEF A RECEBER - 77.72 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Vencimento
05/03/14 | | | | Agência/Código Cedente
0654/43562-7 | |
| Nosso Número
109/00063230-0 | | | | Valor do Documento
761,47 | |
| (-) Desconto/Abatimento | | | | | |
| (-) Outras Deduções | | | | | |
| (+) Mora/Multa | | | | | |
| (+) Outros Acréscimos | | | | | |
| (-) Valor Cobrado | | | | | |
| Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Sacador/Avalista | | | | | |
| | | | | Unidade: E-0623 | |



Autenticação Mecânica -

Atenciosamente,

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:43
486614031 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080632300065044356270007159930000076147
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 761,47
 VALOR COBRADO 761,47

NR. AUTENTICAÇÃO 1.7D0.490.3FA.AD7.650
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|--------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 MAR. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Sumão Salomão - us 03114 | | |
| LANÇ. N.:
593 | CONTADOR
Z | DIGITADOR:
Z | TESOURARIA
A |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 116 |
| CHAMADO |

RECEITAS

| | |
|---|------------------|
| Taxa de Condomínio | 16.603,65 |
| Taxa de Condomínio - 02/14 | 1.326,92 |
| Taxa de Condomínio - 11/13 | 455,39 |
| Taxa de Condomínio - 12/13 | 112,46 |
| 13º Salário - 11/13 | 39,26 |
| 13º Salário - 12/13 | 31,89 |
| Água | 3.635,24 |
| Água - 12/13 | 521,31 |
| Juros Aplicação | 31,91 |
| Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor) | 52,80 |
| Emissão 2ª Via Boleto | 3,61 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 2.247,61 |
| Taxa de Publicidade | 378,80 |
| Taxa de Publicidade - 02/14 | 29,14 |
| Taxa de Publicidade - 11/13 | 94,00 |
| Taxa Uso da Área Comum | 85,93 |
| Troco das Rotações do Elevador - 02/14 | 44,68 |
| TOTAL RECEITAS | 25.694,60 |

DESpesas

Despesas com Funcionários

| | |
|--------------------------|------------------|
| Salários | 5.165,00 |
| Inss | 2.440,07 |
| Pis | 99,15 |
| Vale Transporte | 526,50 |
| Contribuição Sindical | 261,48 |
| Serviços Administrativos | 1.356,00 |
| Pfis | 684,79 |
| | 10.532,99 |

Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)

| | |
|----------|-----------------|
| Água | 7.286,02 |
| Energia | 1.207,82 |
| Telefone | 170,33 |
| | 8.664,17 |

Despesas c/ Manutenção e Conservação

| | |
|--------------------|-----------------|
| Elevadores | 780,62 |
| Monitoramento | 213,00 |
| Seguro | 555,03 |
| Despesas c/ Esqeto | 500,00 |
| | 2.048,65 |

Despesas Bancárias

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Manutenção C/C Taxa de Cobrança | 363,25 |
| | 363,25 |

Outras Despesas

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Taxa de Condomínio | 228,68 |
| Aluguel de Salas 07 e 07/07 | 1.500,00 |
| | 1.728,68 |

Despesas Administrativas

| | |
|-------------------|---------------|
| Despesas Diversas | 100,00 |
| | 100,00 |

TOTAL DESPESAS

23.437,74

RESUMO - 01/01/2014 a 31/01/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| 6.666,16 | 25.694,60 | (23.437,74) | 2.256,86 | 8.923,02 |

CONTAS CORRENTES

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|--------------------|----------------|-------------------|
| 2.528,93 | 25.662,69 | (23.437,74) | (2.000,00) | 2.753,88 |
| Saldo Anterior | Receitas | Conta Investimento | Transferências | Saldo Transferido |
| 4.137,23 | 31,91 | 0,00 | 2.000,00 | 6.169,14 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2014

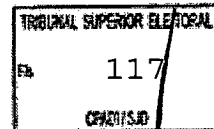
Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N



Vencimento 05/03/2014 Valor do Documento 209,76
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00007536146
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2014 BANCO DO BRASIL 13:23:10
 486614031 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

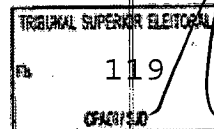
39992976370700000000507536064426559930000020976
 DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 0.C24.B58.FD4.75A.592
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 MAR. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
778,21 |
| HP
16 | COMPL.: 03/14
Cond. Edifício Marques de Recife - SL. 201 | | |
| LANÇ. N.:
594 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 118 |
| CPAD/SAD |

Informativo ao Sacado



CAIXA

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/03/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Vidência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
13/12/2013 | Nº do Documento
000201 | Espécie | Acerto
N | Data do Processamento
13/12/2013 | Nosso Número
8203000201-4 |
| End do Banco
P | Carteira
SR | Espécie Moeda
RS | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento
778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO. COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 03/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (-) MORA/Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |

Sacador Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica - Recibo Sacado

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
486614031 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

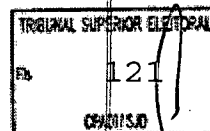
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498203090020100450403002955312459930000077821
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21

NR. AUTENTICACAO 9 DEC 727 6EE 5CE 861
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|----------------------------|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 MAR. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 120
CPM/15.00 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
230,54 | |
| HP
16 | COMPL.: 03/14
Gnd. Edifício Marques de Recife. SL. 204 | | |
| LANÇ. N.:
595 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] |

Informativo ao Sacado



CAIXA

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|---------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/03/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
13/12/2013 | Nº do Documento
000204 | Espécie | Acóite
N | Data do Processamento
13/12/2013 | Nosso Número
8203000204-9 |
| Use do Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
R\$ | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento
230,54 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO. COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 03/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: Avalista

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica: Recibo Sacado

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:17
486614031 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498203090020400450103002955312159930000023054
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

NR. AUTENTICAÇÃO B. DDB. 4A6. 5C8. E47. 464
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
12 MAR. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
57,68 | <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fl. 122</div> <div>CHAMADA</div> |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Simões Salomão | | |
| LANÇ. N.:
669 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 |

RECEITAS

| | |
|--|------------------|
| Recitas | |
| Taxa de Condomínio | 16.603,65 |
| Taxa de Condomínio 02/14 | 1.326,92 |
| Taxa de Condomínio 11/13 | 455,39 |
| Taxa de Condomínio 12/13 | 112,46 |
| 13º Salário - 11/12 | 39,26 |
| 13º Salário 12/13 | 31,89 |
| Água | 3.635,24 |
| Água - 12/13 | 521,31 |
| Juros Aplicação | 31,91 |
| Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor) | 52,80 |
| Emenda Via Brejos | 3,61 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 2.247,61 |
| Taxa de Publicidade | 378,80 |
| Taxa de Publicidade 02/14 | 29,14 |
| Taxa de Publicidade 11/13 | 94,00 |
| Taxa Uso de Área Comum | 85,93 |
| Troca das Botadeiras do Elevador - 02/14 | 44,68 |
| | 25.694,60 |
| TOTAL RECEITAS | 25.694,60 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.165,00 |
| Inss | 2.440,07 |
| Pis | 99,15 |
| Valor Transporte | 526,50 |
| Contribuição Sindical | 261,48 |
| Serviços Administrativos | 1.356,00 |
| Alug | 684,79 |
| | 10.532,99 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | |
| Água | 7.286,02 |
| Energia | 1.207,82 |
| Telefone | 170,33 |
| | 8.664,17 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | |
| Elevadores | 780,62 |
| Monitoramento | 213,00 |
| Sigilo | 555,03 |
| Despesas c/ Esgoto | 500,00 |
| | 2.048,65 |
| Despesas Bancárias | |
| Manutenção C.C., Tarifa de Cobrança | 363,25 |
| | 363,25 |
| Outras Despesas | |
| Taxa de Condomínio | 228,68 |
| Aluguel de Salas 07 e 07/02 | 1.500,00 |
| | 1.728,68 |
| Despesas Administrativas | |
| Despesas Diversas | 100,00 |
| | 100,00 |
| TOTAL DESPESAS | 23.437,74 |

RESUMO - 01/01/2014 a 31/01/2014

| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 6.666,16 | 25.694,60 | (23.437,74) | 2.256,86 | 8.923,02 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.528,93 | 25.662,69 | (23.437,74) | (2.000,00) | 2.753,88 |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior | Recitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 4.137,23 | 31,91 | 0,00 | 2.000,00 | 6.169,14 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2014

| | |
|---|-------|
| Água- Parcela 46/60 | 37,66 |
| Troca das Botadeiras do Elevador- 02/12 | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| | |
|------------------------|--------------------|
| Vencimento | Valor do Documento |
| 15/03/2014 | 57,68 |
| Agência/Código Cedente | 2976.003 |
| Nosso Número | 000034721-0 |

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

12/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:00
486614028 0362

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992976370700000000507472074421760030000005768
DATA DO PAGAMENTO 12/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68

NR AUTENTICAÇÃO 1.63F.FB5.B78.ECE.63E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
04 ABR. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
770,39 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond BSB | | | |
| LANÇ. N.:
865 | CONTADOR
2/ | DIGITADOR:
2 | TESOURARIA
8 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 124 |
| CHAMADO |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

19/03/14

Nro. Documento

045076 1

Espécie

R\$

Data do Proces.

19/03/14

COMP. DA ARRECAÇÃO - 04/2014

- TX COND - 683,75

- TELEF A RECEBER - 86,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 125
CHODISD

Vencimento

05/04/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00063627-7

Valor do Documento

770,39

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

770,39

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:45
486614031 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080636277065044356270007760240000077039
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 770,39
VALOR COBRADO 770,39

NR. AUTENTICAÇÃO 5.7A6.82C.6EB.F05.1C6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

| | | |
|------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DATA
04 ABR. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO
1 0 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond ms | |
| LANÇ. N.:
866 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] |
| | | TESOURARIA
[assinatura] |

| |
|-----------------------------|
| TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 126 |
| CHAMISAD |

RÉCEITAS

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Receitas | |
| Taxa de Administração | 246,21 |
| Taxa de Manutenção | 16.581,00 |
| Taxa de Condomínio | 1.188,57 |
| Aluguel | 3.635,24 |
| Outros Rendimentos | 41,72 |
| Taxa de Administração Atualizada | 909,00 |
| Taxa de Condomínio Atualizada | 93,79 |
| Taxa de Condomínio Atualizada | 351,41 |
| Taxa de Condomínio Atualizada | 19,38 |
| Taxa de Condomínio Atualizada | 85,92 |
| Taxa de Condomínio Atualizada | 1.933,26 |
| TOTAL RECEITAS | 25.085,50 |

DESPESAS

| | |
|---|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.173,00 |
| Diárias | 2.396,98 |
| Passagem | 70,90 |
| Contribuição Sindical | 526,50 |
| Outros | 81,56 |
| Aluguel | 1.249,88 |
| Outros | 451,43 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 9.950,25 |
| Água | 10.760,03 |
| Energia | 1.308,86 |
| Telefone | 162,25 |
| PTU | 84,36 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 12.315,50 |
| Elevadores | 2.766,83 |
| Manutenção | 213,00 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 179,20 |
| Despesa com Aluguel e Taxa de Água | 350,00 |
| Despesas Bancárias | 3.509,03 |
| Manutenção e Taxa de Segurança | 346,08 |
| Outras Despesas | 346,08 |
| Aluguel de Imóvel | 1.925,46 |
| TOTAL DESPESAS | 28.046,32 |

RESUMO - 01/02/2014 a 28/02/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 8.923,02 | 25.085,50 | (28.046,32) | (2.960,82) | 5.962,20 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.753,88 | 25.043,78 | (28.046,32) | 0,00 | (248,66) |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.169,14 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 6.210,86 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2014

Taxa do Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Vencimento: 05/04/2014 (Valor do Documento) 209,76
 Agência/Código Cedente 2916307
 Nosso Número 00007698547

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

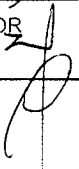
04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:37:15
 486614031 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

3999297637070000000507698095424760240000020976
 DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 5.3E3.A95.857.1B4.87E
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
14 ABR. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 0 1 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC.
85 2 6 0 0 | VALOR:
57,68 | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Sumão Salomão - MS | | | |
| LANÇ. N.:
935 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 128 |
| CRÉDITO |

Receitas

TOTAL RECETAS

Despesa com Funcionários

Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)

Despesas c/ Manutenção e ConservaçãoDespesas Bancárias

Outras Despesas

TOTAL DESPESAS

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 3.923,02 | 25.085,50 | (28.046,32) | (2.960,82) | 5.962,20 |

| | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 8.923,02 | 25.067,50 | (28.040,52) | (28.040,52) | 3.942,50 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 2.753,88 | 25.043,78 | (28.046,32) | 0,00 | (248,66) |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.169,14 | 41,72 | 0,00 | 0,00 | 6.210,86 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

$$h_{12}^{(2)}(x) = -\frac{1}{2} \langle \hat{L}_1^2 \rangle$$

27, 28

25.02

| | |
|------------|--------------------|
| Vencimento | Valor do Documento |
| 15/04/2014 | \$7,68 |

-Agência/Código Cedente

NOSSO NÚMERO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:15
486614029 0186

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992976370700000000507707105420360340000005768
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68

NR. AUTENTICACAO E. 82. FCA. 496. 15B. 689
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
|------|-------|---------|----|----|-----------|----|-------|------------|----|
| 018 | 001 | 3687 | 0 | 8 | 281.033-8 | 0 | 800 | 852600 | 1 |
| 018 | 001 | 3687 | 0 | 8 | 281.033-8 | 0 | 800 | 852600 | 1 |

Pague por este cheque a quantia de cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos

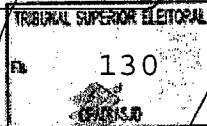
a Banco do Brasil



CA-3887-070114-L
PCA-000 JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2014

São Paulo, 14 de abril

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



00013627 0435260054 901023103362

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-----------------------------|--|------|-----|-------|--|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | | |
| DATA
02 MAIO 2014 | | DÉBITO
3023 | CRÉDITO: 1015 | | | | | | | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
784,41 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td> </tr> <tr> <td>Fls.</td> <td>131</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OPÇÃO</td> </tr> </table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | | Fls. | 131 | OPÇÃO | |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | | | | | | | | | | |
| Fls. | 131 | | | | | | | | | |
| OPÇÃO | | | | | | | | | | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond BSB | | | | | | | | | |
| LANÇ. N.:
1101 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] | | | | | | | |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro. Documento

109

22/04/14

045483 1

Espécie Data do Proces.

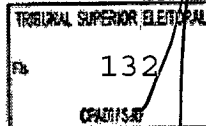
R\$ 23/04/14

COMP. DA ARRECAÇÃO - 05/2014

- TX COND - 683,75

- CARTAO - 17,50

- TELEF A RECEBER - 83,16



Vencimento

05/05/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00064023-8

Valor do Documento

784,41

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:11
486614031 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080640238065044356270007660540000078441

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 784,41

VALOR COBRADO 784,41

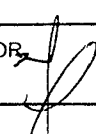
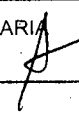
NR. AUTENTICACAO 8.002.D95.BC7.585.413

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

| | | |
|------------------------|--|---|
| DATA
02 MAIO 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 : 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond us | |
| LANÇ. N.:
1102 | CONTADOR:
 | DIGITADOR:
 |
| | TESOURARIA:
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 133 |
| CPA/RSJ |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2014 a 31/03/2014

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Taxa de Condomínio - 02/14 | 244,76 |
| Taxa de Condomínio | 14.974,16 |
| Taxa de Condomínio - 04/14 | 624,31 |
| Água | 3.719,28 |
| Acordo de Condomínio em Atualiz | 850,00 |
| Juros Encargação | 40,96 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 2.835,00 |
| Taxa de Publicidade - 02/14 | 93,24 |
| Taxa de Publicidade | 379,87 |
| Taxa Uso da Área Comum | 85,93 |
| Taxa Uso da Área Comum - 04/14 | 24,42 |
| Treco das Botoneiras do Elevador | 1.977,80 |
| TOTAL RECEITAS | 25.849,73 |

DESPESAS

| | |
|---|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | |
| Inss | 5.004,51 |
| Pis | 2.368,54 |
| Vale Transporte | 70,35 |
| Contribuição Sindical | 513,00 |
| Serviços Administrativos | 84,06 |
| Férias | 1.448,00 |
| Fgts | 1.536,52 |
| | 446,99 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 11.471,97 |
| Água | |
| Energia | 7.907,51 |
| Telefone | 1.318,94 |
| | 139,04 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 9.365,49 |
| Elevadores | |
| Monitoramento | 2.758,95 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 213,00 |
| Eletrecista | 196,55 |
| Despesa com Alçôbe e Caixa de Água | 150,00 |
| | 350,00 |
| Despesas Bancárias | 3.668,50 |
| Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança | |
| | 338,21 |
| Outras Despesas | 338,21 |
| Taxa de Condomínio | |
| Aluguel de Salas 07 e 07/02 | 239,01 |
| | 1.664,01 |
| TOTAL DESPESAS | 1.903,02 |
| | 26.747,19 |

RESUMO - 01/03/2014 a 31/03/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 5.962,20 | 25.849,73 | (26.747,19) | (897,46) | 5.064,74 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| (248,66) | 25.808,77 | (26.747,19) | 0,00 | (1.187,08) |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.210,86 | 40,96 | 0,00 | 0,00 | 6.251,82 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio

209,76

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

| | |
|------------------------|--------------------|
| Vencimento | Valor do Documento |
| 05/05/2014 | 209,76 |
| Agência/Código Cedente | |
| Nosso Número | 2976307 |
| | 00007852243 |

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:20:44
486614031 - 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

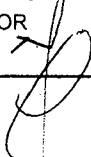
39992976370700000000507852125421860540000020976

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014

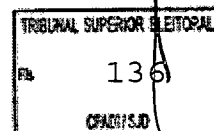
VALOR DO DOCUMENTO 209,76

VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 6.69C.399.C1F.F5B.6EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
14 MAIO 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO:
1001 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC.
51401 | VALOR:
57,68 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
135
CREDENCIADO |
| HP
16 | COMPL.:
Pond. Semões Salomão | | | |
| LANÇ. N.:
1178 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | |

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:48:01
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

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

39992976370700000000507853135429460640000005768
NR. DOCUMENTO 51.401
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68
=====

NR.AUTENTICACAO 7.2CE.6F5.161.996.983

RECEITAS

| | |
|---------------------------------|------------------|
| Receitas | |
| Taxa de Condomínio 02/14 | 244,76 |
| Taxa de Condomínio | 14.974,16 |
| Taxa de Condomínio 02/14 | 624,31 |
| Aluguel | 3.719,28 |
| Acordo de Condomínio em Aluguel | 850,00 |
| Juros de Aplicação | 40,96 |
| Taxa de Condomínio Aluguel | 2.835,00 |
| Taxa de Publicidade 02/14 | 93,24 |
| Taxa de Publicidade | 379,87 |
| Taxa Uso da Área Comum | 85,93 |
| Taxa Uso da Área Comum 04/14 | 24,42 |
| Troca das Boletins do Elevador | 1.977,80 |
| TOTAL RECEITAS | 25.849,73 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.004,51 |
| Inss | 2.368,54 |
| Pis | 70,35 |
| Valor Transporte | 513,00 |
| Contribuição Sindical | 84,06 |
| Serviços Administrativos | 1.448,00 |
| Férias | 1.536,52 |
| PGR | 446,99 |
| Tarifas Públicas (Despesas e Consumo) | 11.471,97 |
| Água | 7.907,51 |
| Energia | 1.318,94 |
| Telefone | 139,04 |
| Despesas e Manutenção e Conservação | 9.365,49 |
| Eletricidade | 2.758,95 |
| Manutenção | 213,00 |
| Compra Produtos e Materiais para Manutenção | 196,55 |
| Manutenção | 150,00 |
| Despesa com Água e Caixa de Água | 350,00 |
| Despesas Bancárias | 3.668,50 |
| Manutenção de Tarifa de Urbanidade | 338,21 |
| Outras Despesas | 338,21 |
| Taxa de Condomínio | 239,01 |
| Aluguel de Salas e 02/14 | 1.664,01 |
| TOTAL DESPESAS | 1.903,02 |

RESUMO - 01/03/2014 a 31/03/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 5.962,20 | 25.849,73 | (26.747,19) | (897,46) | 5.064,74 |
| CNTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| (248,06) | 25.808,77 | (26.747,19) | 0,00 | (1.187,98) |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.210,86 | 49,96 | 0,00 | 0,00 | 6.251,82 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2014

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Água 48/60 | 37,66 |
| Troca das Boletins do Elevador 04/14 | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| | |
|------------------------|--------------------|
| Vencimento | Valor do Documento |
| 15/05/2014 | 57,68 |
| Agência/Código Cedente | 2976307 |
| Nosso Número | 00007853049 |

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correção: N

HSBC

399-9

39992.97637 07000.000005 07853.135429 4 60640000005768

Local de Pagamento

PAGAR EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------|--------------------|------------------------|-------------|
| Cedente | CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - RUA 14 DE JULHO 1944 - CENTRO - Campo Gr | CNPJ/CPF | 01.597.559/0001-03 | Agência/Código Cedente | 2976307 |
| Data do Documento | 29/04/2014 | Núm. do Documento | SALA 209/037 | Nosso Número | 00007853049 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | 57,68 |
| | CNR | R\$ | | | |

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL

LII Administração de Condomínio - 67 3393-1811 / 3393-2033 / 9983-5696 / 9118-3333

Rua Maria Lanza de Souza nº 203 Bairro Universitário Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira

das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas

email: lhadm.cond@hotmail.com

Sacado

CONDOMÍNIO IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

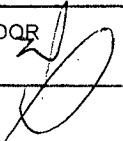
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENVIAR POR EMAIL: SALA 209
79031-902 CAMPO GRANDE

CENTRO
MS

Código de Baixa

Sacado/Assinatura

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
02 JUN. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
768,10 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. BSB | | | |
| LANÇ. N.:
1381 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL |
| 138 |
| CANCELADO |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

20/05/14

Nro. Documento

045892 1

341-7

Recibo do Pagador

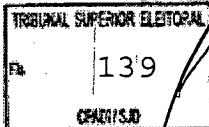
Espécie Data do Proces.

R\$ 22/05/14

COMP. DA ARRECAÇÃO - 06/2014

- TX COND - 683.75

- TELEF A RECEBER - 84.35



Vencimento

05/06/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00064419-8

Valor do Documento

768,10

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:13:43
486614029 0341

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080644198065044356270007960850000076810
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 768,10
VALOR COBRADO 768,10

NR. AUTENTICAÇÃO 9,197,981,0E4,BD8,E3E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
02 JUN. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Sumão Salomão - us | | | |
| LANÇ. N.:
1382 | CONTADOR | DIGITADOR: | TESOURARIA | |

| | |
|---------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL | |
| Fl. | 140 |
| CRAV/SJO | |

RECEITAS

| | |
|---|------------------|
| Receitas | |
| Taxa de Condomínio - 01/14 | 98,16 |
| Taxa de Condomínio - 02/14 | 1.163,83 |
| Taxa de Condomínio | 13.165,70 |
| Taxa de Condomínio - 03/14 | 658,34 |
| Taxa de Condomínio - 12/13 | 101,84 |
| Água | 1.331,60 |
| Acordo de Condomínio em Atraso | 4.450,00 |
| Curios Aplicação | 44,17 |
| Curios | 13,88 |
| Diferença Dv. Mês Anterior (Pago Menor) - 02/14 | 12,60 |
| Diferença Dv. Mês Anterior (Pago Menor) | 53,22 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 2.276,27 |
| Taxa de Publicidade - 03/14 | 92,69 |
| Taxa de Publicidade | 441,44 |
| Taxa Uso da Área Comum | 61,51 |
| Troca das Bateria no Elevador | 707,33 |
| TOTAL RECEITAS | 24.672,58 |

DESPESAS

| | |
|---|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.308,00 |
| INSS | 2.495,03 |
| Pis | 74,28 |
| Vale Transporte | 526,50 |
| Contribuição Sindical | 153,49 |
| Férias | 1.238,79 |
| Fort | 478,47 |
| Tariffs Públicas (Despesas c/ Consumo) | 10.271,56 |
| Água | 7.703,37 |
| Energia | 1.432,48 |
| Telefone | 152,19 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 9.288,04 |
| Elevadores | 2.793,69 |
| Monitoramento | 213,00 |
| Compra Produtos de Limpeza pr Condomínio | 350,65 |
| Aquisição de Materiais | 160,60 |
| Despesa com Aligbo e Caixa de Água | 350,00 |
| Despesas Bancárias | 3.867,94 |
| Manutenção C/C Tarifa de Cobrança | 389,32 |
| TOT | 23.816,86 |

RESUMO - 01/04/2014 a 30/04/2014

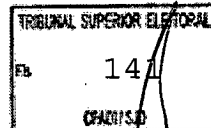
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| 5.064,74 | 24.672,58 | (23.816,86) | 855,72 | 5.920,46 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| CONTA CORRENTE | | | | |
| Saldo Anterior (1.187,08) | Receitas 24.628,41 | Despesas (23.816,86) | Transferências 0,00 | Saldo Transferido (375,53) |
| Conta Investimento | | | | |
| Saldo Anterior 6.251,82 | Receitas 44,17 | Despesas 0,00 | Transferências 0,00 | Saldo Transferido 6.295,99 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio

209,76



Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

Vencimento 05/06/2014 Valor do Documento 209,76
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00007996047

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:06
 486614029 0342

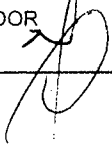
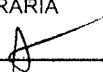
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39992976370700000000507996156423760850000020976
 DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO C.744.5A6.480.8B3.F6D
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|---|--|---|--|
| DATA
09 JUN 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO:
1015 | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
57,68 | |
| HP
16 | COMPL.:
condus - 06/14 | | | | |
| LANÇ. N.:
1474 | | CONTADOR
 | | DIGITADOR:
 | |
| | | | | TESOURARIA
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 142 |
| CHAMADO |

RECEITAS

| | |
|---|------------------|
| Receitas | |
| Taxa de Condomínio - 01/14 | 98,16 |
| Taxa de Condomínio - 03/14 | 1.163,83 |
| Taxa de Condomínio | 13.165,70 |
| Taxa de Condomínio - 05/14 | 658,34 |
| Taxa de Condomínio - 12/12 | 101,84 |
| Água | 1.331,60 |
| Acordo de Condomínio em Atraso | 4.450,00 |
| Juros Aplicação | 44,17 |
| Juros | 13,88 |
| Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor) - 03/14 | 12,60 |
| Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor) | 53,22 |
| Taxa de Condomínio Atraso | 2.276,27 |
| Taxa de Publicidade - 03/14 | 92,69 |
| Taxa de Publicidade | 441,44 |
| Taxa Uso da Área Comum | 61,51 |
| Troca das Botoneiras do Elevador | 707,33 |
| TOTAL RECEITAS | 24.672,58 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.308,00 |
| Inss | 2.495,03 |
| Pis | 74,28 |
| Vale Transporte | 526,50 |
| Contribuição Sindical | 153,49 |
| Pfctan | 1.235,79 |
| Pqta | 478,47 |
| | 10.271,56 |
| Tariffas Públicas (Despesas c/ Consumo) | |
| Água | 7.703,37 |
| Energia | 1.432,48 |
| Telefone | 152,19 |
| | 9.288,04 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | |
| Elevadores | 2.793,69 |
| Monitoramento | 213,00 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 350,65 |
| Aquisição de Material | 160,60 |
| Despesa com Alqibe o Caixa de Água | 350,00 |
| | 3.867,94 |
| Despesas Bancárias | |
| Mar o C/C Tarifa de Cobrança | 389,32 |
| | 389,32 |
| TOTAL DESPESAS | 23.816,86 |

RESUMO - 01/04/2014 a 30/04/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| 5.064,74 | 24.672,58 | (23.816,86) | 855,72 | 5.920,46 |

CONTAS CORRENTES

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| (1.187,08) | 24.628,41 | (23.816,86) | 0,00 | (375,53) |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 6.251,82 | 44,17 | 0,00 | 0,00 | 6.295,99 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2014

| | |
|---|-------|
| Água- 49/60 | 37,66 |
| Troca das Botoneiras do Elevador- 05/12 | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| Vencimento | Valor do Documento |
|------------------------|--------------------|
| 15/06/2014 | 57,68 |
| Agência/Código Cedente | 2976307 |
| Nosso Número | 00007893047 |

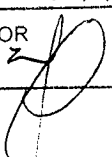
09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:11
486614029 - 0447

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

3999297637070000000507893166426760950000005768
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68

NR. AUTENTICAÇÃO 1.790.07F.205.662.FDE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
03 JUL. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
774,33 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond Bsb 07114 | | | |
| LANÇ. N.:
1713 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
2 | TESOURARIA
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 144 |
| CEARÁ |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro. Documento

109

18/06/14

046307 1

341-7

Recibo do Pagador

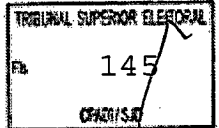
Espécie Data do Proces.

R\$ 20/06/14

COMP DA ARRECAÇÃO 02/06/14

TX COND - 683 75

TELEF A RECEBER 90 58



Vencimento

05/07/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00064821-5

Valor do Documento

774,33

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Juros/Multas

(-) Outros Acréscimos

(*) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica

03/07/2014 11:17:14
BANCO DO BRASIL
486614029 0240

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000648215065044356270007161150000077433

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 774,33

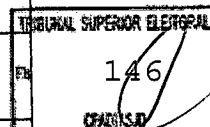
VALOR COBRADO 774,33

NR. AUTENTICACAO 0.058.1F3.A69.712.880

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

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
03 JUL. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:

NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond us 07114 | | | |
| LANÇ. N.:
1720 | CONTADOR
ZD | DIGITADOR:
S | TESOURARIA
A | |



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2014 a 31/05/2014

RECTO DO SACADO

RECEITAS

| | |
|----------------|-----------|
| Receitas | 110,38 |
| Saldo Anterior | 189,62 |
| Receitas | 2.408,25 |
| Saldo Anterior | 15.754,89 |
| Receitas | 183,17 |
| Saldo Anterior | 181,50 |
| Receitas | 8,20 |
| Saldo Anterior | 8,12 |
| Receitas | 1.175,33 |
| Saldo Anterior | 1.200,98 |
| Receitas | 30,75 |
| Saldo Anterior | 30,44 |
| Receitas | 1.334,02 |
| Saldo Anterior | 5,17 |
| Receitas | 850,00 |
| Saldo Anterior | 0,42 |
| Receitas | 875,50 |
| Saldo Anterior | 12,62 |
| Receitas | 4.522,18 |
| Saldo Anterior | 93,79 |
| Receitas | 505,32 |
| Saldo Anterior | 85,93 |
| Receitas | 1.316,00 |
| Saldo Anterior | 1.977,65 |
| Receitas | 36.720,30 |
| Saldo Anterior | 36.720,30 |

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

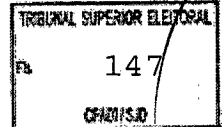
| | |
|--|-----------|
| Despesas com Funcionários | 4.894,50 |
| Despesas com Funcionários | 3.371,71 |
| Despesas com Funcionários | 69,81 |
| Despesas com Funcionários | 526,30 |
| Despesas com Funcionários | 33,28 |
| Despesas com Funcionários | 4.344,00 |
| Despesas com Funcionários | 442,64 |
| Despesas com Funcionários | 12.682,44 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 7.973,11 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 1.434,84 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 170,58 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 9.598,53 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 2.758,95 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 213,00 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 1.250,00 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 4.221,95 |
| Aquisição de Móveis e Utensílios | 234,00 |
| Aquisição de Móveis e Utensílios | 234,00 |
| Despesas Bancárias | 405,04 |
| Despesas Bancárias | 405,04 |
| Outras Despesas | 486,12 |
| Outras Despesas | 3.328,02 |
| Outras Despesas | 3.814,24 |
| Despesas Administrativas | |

TOTAL DESPESAS

Saldo Anterior
5.920,46Saldo Anterior
1.175,33Saldo Anterior
6.295,99

RESUMO - 01/05/2014 a 31/05/2014

| Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|--------------------|-------------|----------------|-------------------|
| 36.720,30 | (31.454,98) | 5.265,32 | 11.185,78 |
| CONTAS CORRENTES | | | |
| CONTA CORRENTE | | | |
| Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 36.719,88 | (31.454,98) | (1.700,00) | 3.189,37 |
| CONTA INVESTIMENTO | | | |
| Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,42 | 0,00 | 1.700,00 | 7.996,41 |

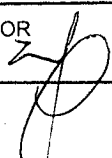
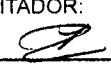


COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2014

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Vencimento 05/07/2014 Valor do Documento 209,76
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00008142643

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:17:35
 486614029
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MJ
 3999297637070000000508142186421161150000020976
 DATA DO PAGAMENTO 03/07/2014 209,76
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO
 NR. AUTENTICAÇÃO 5.E8E.F92.C61.06B.55B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|---|---|------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
10 JUL. 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO:
1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
57,68 | |
| HP
16 | COMPL.:
Gond ms | | | |
| LANÇ. N.:
1795 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 148 |
| CRONOMETRADO |

| | |
|----------------|-----------|
| Receitas | 110,38 |
| Saldo Anterior | 189,62 |
| Receitas | 2.408,25 |
| Saldo Anterior | 15.754,89 |
| Receitas | 183,17 |
| Saldo Anterior | 181,54 |
| Receitas | 8,20 |
| Saldo Anterior | 8,12 |
| Receitas | 2.475,32 |
| Saldo Anterior | 3.720,98 |
| Receitas | 50,75 |
| Saldo Anterior | 50,43 |
| Receitas | 1.334,07 |
| Saldo Anterior | 5,17 |
| Receitas | 850,00 |
| Saldo Anterior | 0,12 |
| Receitas | 875,50 |
| Saldo Anterior | 12,62 |
| Receitas | 4.529,18 |
| Saldo Anterior | 93,79 |
| Receitas | 805,32 |
| Saldo Anterior | 85,93 |
| Receitas | 1.316,00 |
| Saldo Anterior | 1.077,65 |
| Receitas | 36.720,30 |
| TOTAL RECEITAS | 36.720,30 |

TOTAL DESPESAS

Saldo Anterior
5.920,46

Saldo Anterior
(375,53)

Saldo Anterior
6.295,99

RESUMO - 01/05/2014 a 31/05/2014

| Receitas | Despesas | Saldo do Mês |
|--------------------|-------------|----------------|
| 36.720,30 | (31.454,98) | 5.265,32 |
| CONTAS CORRENTES | | |
| CONTA CORRENTE | | |
| Receitas | Despesas | Transferências |
| 36.719,88 | (31.454,98) | (1.700,00) |
| CONTA INVESTIMENTO | | |
| Receitas | Despesas | Transferências |
| 0,42 | 0,00 | 1.700,00 |

Saldo Transferido
11.185,78

Saldo Transferido
3.189,37

Saldo Transferido
7.996,41

DESPESAS

| | |
|--|-----------|
| Despesas com Funcionários | 4.894,50 |
| Saldo Anterior | 2.371,71 |
| Despesas | (69,81) |
| Saldo Anterior | 526,50 |
| Despesas | 33,28 |
| Saldo Anterior | 4.344,00 |
| Despesas | 442,64 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 12.682,44 |
| Saldo Anterior | 7.973,11 |
| Despesas | 1.454,84 |
| Saldo Anterior | 170,58 |
| Despesas | 9.598,53 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 2.588,95 |
| Saldo Anterior | 913,00 |
| Despesas | 1.250,00 |
| Aquisição de Móveis e Utensílios | 4.221,95 |
| Saldo Anterior | 234,00 |
| Despesas Bancárias | 234,00 |
| Saldo Anterior | 405,04 |
| Despesas | 405,04 |
| Outras Despesas | 486,22 |
| Saldo Anterior | 3.328,02 |
| Despesas | 3.814,24 |
| Despesas Administrativas | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2014

| | |
|----------------|-------|
| Saldo Anterior | 37,66 |
| Receitas | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| | |
|----------------|-------|
| Saldo Anterior | 37,66 |
| Receitas | 20,02 |

Vencimento 15/07/2014 Valor do Documento 57,68
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número 00008075648

10/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:44
486614029
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU
3999297637070000000508075196421161250000005768
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68
NR. AUTENTICAÇÃO 6.341.61E.41E.88B.DC1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 SET. 2014 | | DÉBITO
3023 | CRÉDITO:
1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
774,65 |
| HP
16 | COMPL.:
Ord. Bsb 09/14 | | |
| LANÇ. N.:
2214 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| R\$ 150 |
| CANISD |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira
109

Data do Documento
20/08/14

Nro. Documento
047129 1

Espécie
R\$

Data do Proces.
21/08/14

COMP. DA ARRECAÇÃO - 09/2014

- TX COMP - 683.75

- TELEF A RECEBER - 90.80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 151
CHAMADO

Vencimento

05/09/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00065619-2

Valor do Documento

774,65

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

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

2. E11, PAG. 460, 188, 690

VALOR COBRADO

VALOR DO DOCUMENTO

DATA DO PAGAMENTO

34.191.090.006.561.920.650.435.627.0007.1617.700.0007.7465

ITAU UNIBANCO S.A.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

05/09/2014
4866176/3

BANCO DO BRASIL

12:06:31
0195

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 SET. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond us | | |
| LANÇ. N.:
2215 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 152 |
| CHAMADO |

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Receitas | 25,48 |
| Contribuição dos Proprietários | 174,52 |
| Contribuição dos Locatários | 485,75 |
| Contribuição dos Comerciantes | 364,25 |
| Contribuição dos Serviços | 13.157,41 |
| Contribuição dos Outros | 1.310,91 |
| Contribuição dos Outros | 1.291,54 |
| Outras Receitas | 289,43 |
| Contribuição dos Outros | 86,58 |
| Contribuição dos Outros | 4.730,68 |
| Contribuição dos Outros | 383,97 |
| Contribuição dos Outros | 640,52 |
| Contribuição dos Outros | 44,68 |
| TOTAL RECEITAS | 22.985,72 |

DESPESAS

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Despesas com Funcionários | 5.560,00 |
| Salários | 2.528,39 |
| Diárias | 74,23 |
| Aluguel | 529,20 |
| Aluguel de Imóveis | 33,28 |
| Aluguel de Veículos | 1.448,00 |
| Aluguel de Equipamentos | 920,00 |
| Aluguel de Outros | 478,05 |
| Aluguel de Outros | 11.571,15 |
| Tarifas Públicas (Despesas e Consumo) | 6.794,77 |
| Contribuição dos Proprietários | 1.076,63 |
| Contribuição dos Locatários | 350,02 |
| Contribuição dos Comerciantes | 8.220,92 |
| Despesas e Manutenção e Conservação | 2.758,95 |
| Manutenção | 213,00 |
| Manutenção de Equipamentos | 198,57 |
| Manutenção de Veículos | 1.013,08 |
| Manutenção de Outros | 633,33 |
| Manutenção de Outros | 1.250,00 |
| Manutenção de Outros | 6.066,93 |
| Despesas Bancárias | 389,40 |
| Despesas Bancárias | 389,40 |
| TOTAL DESPESAS | 26.248,40 |

RESUMO - 01/07/2014 a 31/07/2014

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 12.063,52 | 22.985,72 | (26.248,40) | (3.262,68) | 8.800,84 |

CONTAS CORRENTES

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1.510,43 | 22.899,14 | (26.248,40) | 0,00 | (1.838,83) |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.553,09 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 10.639,67 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2014

Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Vencimento 05/09/2014 Valor do Documento 209,76
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00008450642

Condomínio 21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL 12:06:18
 486617673
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU
 3999297637070000000508450248425561770000020976
 DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.65A.208.159.A06.DF2
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
15 SET. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
57,68 | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Prêmios Salomão - MS | | | |
| LANÇ. N.:
2274 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 154 |
| CHAMADA |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2014 a 31/07/2014

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Receitas | 25,48 |
| Contribuição dos Proprietários | 174,52 |
| Contribuição dos Locatários | 485,75 |
| Contribuição dos Comerciantes | 364,25 |
| Contribuição dos Serviços | 13.157,41 |
| Contribuição dos Outros | 1.310,91 |
| Contribuição dos Outros | 1.291,54 |
| Contribuição dos Outros | 289,43 |
| Contribuição dos Outros | 86,58 |
| Contribuição dos Outros | 4.730,68 |
| Contribuição dos Outros | 383,97 |
| Contribuição dos Outros | 640,52 |
| Contribuição dos Outros | 44,68 |
| TOTAL RECEITAS | 22.985,72 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| Despesas com Funcionários | 5.560,00 |
| Despesas com Funcionários | 2.528,39 |
| Despesas com Funcionários | 74,23 |
| Despesas com Funcionários | 529,20 |
| Despesas com Funcionários | 33,28 |
| Despesas com Funcionários | 1.448,00 |
| Despesas com Funcionários | 920,00 |
| Despesas com Funcionários | 478,05 |
| TOTAL DESPESAS | 11.571,15 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 6.794,27 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 1.076,63 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | 350,02 |
| TOTAL DESPESAS | 8.220,92 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 2.758,95 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 213,00 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 198,57 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 1.013,08 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 633,33 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | 1.250,00 |
| TOTAL DESPESAS | 6.066,93 |
| Despesas Bancárias | 389,40 |
| Despesas Bancárias | 389,40 |
| TOTAL DESPESAS | 26.248,40 |

RESUMO - 01/07/2014 a 31/07/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|-------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 12.063,52 | 22.985,72 | (26.248,40) | (3.262,68) | 8.800,84 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 1.510,43 | 22.899,14 | (26.248,40) | 0,00 | (1.838,83) |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.553,09 | 86,58 | 0,00 | 0,00 | 10.639,67 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2014

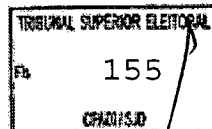
Água: 57,66
Tropa das Botoneiras do Elevador: 20,02

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

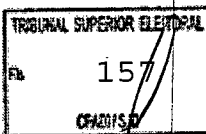
37,66
20,02

Vencimento 15/09/2014 57,68
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número 00008377140

10/09/2014
486614029
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MIL
3999297637070000000508372584247618/0000005768
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO PAGAMENTO 57,68
VALOR COBRADO 57,68
NR. AUTENTICAÇÃO E 300.567.083.151.220
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
02 OUT. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
156
CPM/ISA |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
778,13 | |
| HP 16 | COMPL.:
Cond Bsb - 10/14 | | | |
| LANÇ. N.:
2432 | CONTADOR | DIGITADOR: | TESOURARIA | |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------|---------------|---|--------------------------|--|
|  | BANCO ITAU S/A | | 341-7 | | Recibo do Pagador | |
| | Local de Pagamento | | | | | |
| | PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO. | | | | | |
| | Beneficiário | | | | | |
| CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04 | | | | | | |
| Uso do Banco | Carteira | Data do Documento | Nro.Documento | Espécie | Data do Proce. | |
| | 109 | 24/09/14 | 047547 1 | R\$ | 25/09/14 | |
| | | | | COMP. DA ARRECAÇÃO - 10/2014 | | |
| | | | | - TX COND - 683.75 | | |
| | | | | - TELEF A RECEBER - 94.38 | | |
| | | | |  | | |
| | | | | Vencimento | | |
| | | | | 05/10/14 | | |
| | | | | Agência/Código Beneficiário | | |
| | | | | 0654/43562-7 | | |
| | | | | Nosso Número | | |
| | | | | 109/00066014-5 | | |
| Valor do Documento | | | | | | |
| 778,13 | | | | | | |
| (-)Desconto/Abatimento | | | | | | |
| (-)Outras Deduções | | | | | | |
| (+Mora/Multa | | | | | | |
| (**)Outros Acréscimos | | | | | | |
| (*)Valor Cobrado | | | | | | |
| Pagador
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Pagador/Avalista | | | | Unidade: E-0623 | | |

Autenticação Mecânica -

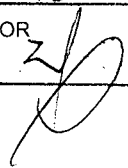
02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:54
486612587 0166

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080660145065044356270007462070000077813
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,13
VALOR COBRADO 778,13

NR.AUTENTICACAO 7.BC2:5DD,2C6,93A,82B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
02 OUT. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
209,76 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. MS - 10/14 | | |
| LANÇ. N.:
2493 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fl. 158 |
| CPAD/15.00 |

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2014 a 31/08/2014

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Receitas | |
| Taxa de Condomínio - 06/14 | 505,18 |
| Taxa de Condomínio - 07/14 | 2.620,29 |
| Taxa de Condomínio | 14.286,80 |
| Taxa de Condomínio - 08/14 | 1.138,36 |
| Aluguel - 07/14 | 2.475,32 |
| Água | 3.710,47 |
| Taxa Extra - 07/14 | 1.044,64 |
| Acordo de Condomínio em Aluguel | 1.795,00 |
| Outras Aplicação | 78,91 |
| Taxa de Condomínio Aluguel | 3.961,65 |
| Taxa de Manutenção - 07/14 | 92,69 |
| Taxa de Manutenção | 381,51 |
| Taxa das Metretas do Elevador - 07/14 | 1.316,00 |
| Taxa das Metretas do Elevador | 1.972,65 |
| | 35.379,47 |
| TOTAL RECEITAS | 35.379,47 |

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| (1.838,83) | 35.300,56 | (32.781,64) | 0,00 | 680,09 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.639,67 | 78,91 | 0,00 | 0,00 | 10.718,58 |

DESPESAS

| | |
|--|------------------|
| Despesas com Funcionários | |
| Salários | 5.408,00 |
| Inss | 2.537,46 |
| Pis | 74,87 |
| Vale Transporte | 526,50 |
| Contribuição Sindical | 36,40 |
| Serviços Administrativos | 1.448,00 |
| Aluguel | 1.586,24 |
| Outras | 483,19 |
| | 12.100,66 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | |
| Água | 6.787,60 |
| Energia | 1.338,99 |
| Telefone | 318,90 |
| | 8.445,49 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | |
| Elevadores | 3.461,14 |
| Manutenção | 213,00 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 198,58 |
| Aquisição de Material | 250,10 |
| Câmeras de Segurança | 1.013,08 |
| Reforma | 633,34 |
| Eletroenergia | 670,00 |
| Implementação | 1.250,00 |
| | 7.689,24 |
| Despesas Bancárias | |
| Manutenção CRC, Tarifa de Cobrança | 602,01 |
| | 602,01 |
| Outras Despesas | |
| Taxa de Condomínio | 486,22 |
| Aluguel, do Salão 07 e 08-02 | 3.328,02 |
| | 3.814,24 |
| Despesas Administrativas | |
| Despesas Diversas | 130,00 |
| | 130,00 |
| TOTAL DESPESAS | 32.781,64 |

RESUMO - 01/08/2014 a 31/08/2014

| | | | | |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
| 8.800,84 | 35.379,47 | (32.781,64) | 2.597,83 | 11.398,67 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014
Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
209,76

Vencimento: 05/10/2014
Valor do Documento: 209,76
Agência/Código Cedente: 2076307
Nosso Número: 00008596040

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL 14:26:08
486612587 0167

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

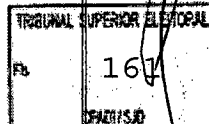
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992976370700000005085962784278620700000020976
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 3.1DA.0C8.FD6.5E1.BB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|------------------|--|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
02 OUT. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
778,21 | <div> <div>160</div> <div>160</div> </div> |
| HP
16 | COMPL.: SL 201
Cond. Marques do Recife - 10/14 | | | |
| LANÇ. N.:
22194 | CONTADOR
2 | DIGITADOR:
7 | TESOURARIA
18 | |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/10/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
28/08/2014 | Nº do Documento
000201 | Espécie | Acéite
N | Data do Processamento
28/08/2014 | Nosso Número
8210000201-8 |
| Usa do Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
RS | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento
778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIMENTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 10/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (*) Mora/Multa |
| | | | | | (*) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacador Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:21
486612587 0168

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

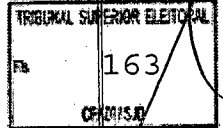
10498210000020100450403002955312462070000077821
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21

NR. AUTENTICACAO 9.955.568.3C2.66A.0FE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
02 OUT. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
230,54 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond Marques do Recife - 10/14 | | |
| LANÇ. N.:
22195 | CONTADOR
Z | DIGITADOR:
S | TESOURARIA
X |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fl. | 162 |
| CANCELAÇÃO | |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|---|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/10/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
28/08/2014 | Nº do Documento
000204 | Espécie | Aceite
N | Data do Processamento
28/08/2014 | Nosso Número
8210000204-2 |
| Uso do Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
RS | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento
230,54 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCIDO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 10/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

02/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:39
486612587 - 0169

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498210000204004501030029553121620/0000023054
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

NR. AUTENTICAÇÃO 0:376.537.256.9FA:2FB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
09 OUT. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
57,68 |
| HP
16 | COMPL.:
Comd. Sumões Salomão us | | | |
| LANÇ. N.:
2570 | CONTADOR
Z | DIGITADOR:
E | TESOURARIA
A | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 164 |
| CAIXA |

RECEITAS

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

| Receitas | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| Taxa de Condomínio - 08/14 | 505,18 | 35.300,56 | (32.781,64) | 0,00 | 680,09 |
| Taxa de Condomínio - 07/14 | 2.620,29 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 14.286,80 | | | | |
| Taxa de Condomínio - 08/14 | 1.138,36 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 2.475,32 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 3.710,47 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 1.044,64 | | | | |
| Taxa de Condomínio em Arrears | 1.795,00 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 78,91 | | | | |
| Taxa de Condomínio Arrears | 3.961,65 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 92,69 | | | | |
| Taxa de Condomínio | 381,51 | | | | |
| Troca das Botas eiras do Elevador - 07/14 | 1.316,00 | | | | |
| Troca das Botas eiras do Elevador | 1.972,65 | | | | |
| | 35.379,47 | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 35.379,47 | | | | |

DESPESAS

| Despesas com Funcionários | |
|--|-----------|
| Taxa de Condomínio | 5.408,00 |
| Taxa de Condomínio | 2.537,46 |
| Taxa de Condomínio | 74,87 |
| Taxa de Condomínio | 526,50 |
| Taxa de Condomínio | 36,40 |
| Taxa de Condomínio | 1.448,00 |
| Taxa de Condomínio | 1.586,24 |
| Taxa de Condomínio | 483,19 |
| | 12.100,66 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | |
| Água | 6.787,60 |
| Energia | 1.338,99 |
| Telefone | 318,90 |
| | 8.445,49 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | |
| Elevadores | 3.461,14 |
| Manutenção | 213,00 |
| Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio | 198,58 |
| Aquisição de Material | 250,10 |
| Cameras de Segurança | 1.013,08 |
| Reforma | 633,34 |
| Eletrodomésticos | 670,00 |
| Impermeabilização | 1.250,00 |
| | 7.689,24 |
| Despesas Bancárias | |
| Imprestado 200, Tarifa de Cobrança | 602,01 |
| | 602,01 |
| Outras Despesas | |
| Taxa de Condomínio | 486,22 |
| Aluguel de Salas 07 e 08/14 | 3.328,02 |
| | 3.814,24 |
| Despesas Administrativas | |
| Aluguel de Salas | 130,00 |
| | 130,00 |
| TOTAL DESPESAS | 32.781,64 |

RESUMO - 01/08/2014 a 31/08/2014

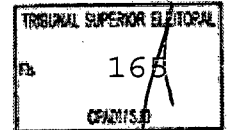
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------------|
| 8.800,84 | 35.379,47 | (32.781,64) | 2.597,83 | 11.398,67 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2014

| | |
|---|-------|
| Água - 53/60 | 37,66 |
| Troca das Botas eiras do Elevador - 09/12 | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| |
|-------|
| 37,66 |
| 20,02 |



Vencimento 15/10/2014 Valor do Documento 57,68
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00008524344

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

09/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:58
 486614029 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

39992976370700000000508524288423462170000005768
 DATA DO PAGAMENTO 09/10/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 57,68
 VALOR COBRADO 57,68

NR. AUTENTICAÇÃO B.DAD.966,E95,349,609
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
05 NOV. 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO: 1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
781,76 |
| HP
16 | COMPL.:
BSB 11/14 | | | |
| LANÇ. N.:
2825 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fl. | 166 |
| CANTASO | |

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

22/10/14

Nro. Documento

047962 1

Recibo do Pagador

Espécie

R\$

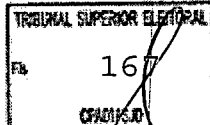
Data do Proces.

23/10/14

COMP. DO BOLETO - 11/20

- TX COND - 883,75

- TELEF A RECEBER - 98,01



Vencimento

05/11/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00066412-1

Valor do Documento

781,76

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(+/-) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:32
486617673 0187

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080664121065044356270007262380000078176

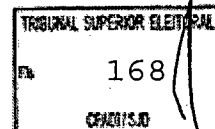
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 781,76

VALOR COBRADO 781,76

NR. AUTENTICAÇÃO A.669.AF3.FE6.C81.31D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 NOV. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO: 10 15 | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
243,13 | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Irmãos Salomão - US 11/14 | | |
| LANÇ. N.:
2826 | CONTADOR
[assinatura] | DIGITADOR:
[assinatura] | TESOURARIA
[assinatura] |



CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2014 a 30/09/2014

RECIBO DO SACADO

6.864,65

RECEITAS

| | |
|----------------------------|-----------|
| Receitas | |
| Taxa de Condomínio - 01/14 | 54,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/14 | 218,00 |
| Taxa de Condomínio - 03/14 | 28,00 |
| Taxa de Condomínio - 04/14 | 122,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/14 | 250,00 |
| Taxa de Condomínio - 06/14 | 250,00 |
| Taxa de Condomínio - 07/14 | 1.233,52 |
| Taxa de Condomínio - 08/14 | 15.785,24 |
| Taxa de Condomínio - 09/14 | 773,10 |
| Taxa de Condomínio - 10/14 | 196,04 |
| Taxa de Condomínio - 11/14 | 8,21 |
| Taxa de Condomínio - 12/14 | 40,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/15 | 39,86 |
| Taxa de Condomínio - 02/15 | 36,66 |
| Taxa de Condomínio - 03/15 | 3.215,65 |
| Taxa de Condomínio - 04/15 | 50,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/15 | 30,66 |
| Taxa de Condomínio - 06/15 | 50,00 |
| Taxa de Condomínio - 07/15 | 49,00 |
| Taxa de Condomínio - 08/15 | 5,51 |
| Taxa de Condomínio - 09/15 | 5,43 |
| Taxa de Condomínio - 10/15 | 1.795,00 |
| Taxa de Condomínio - 11/15 | 80,22 |
| Taxa de Condomínio - 12/15 | 5,05 |
| Taxa de Condomínio - 01/16 | 25,63 |
| Taxa de Condomínio - 02/16 | 25,27 |
| Taxa de Condomínio - 03/16 | 435,00 |
| Taxa de Condomínio - 04/16 | 2.092,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/16 | 124,48 |
| Taxa de Condomínio - 06/16 | 380,53 |
| Taxa de Condomínio - 07/16 | 59,14 |
| Taxa de Condomínio - 08/16 | 85,93 |
| Taxa de Condomínio - 09/16 | 1.683,26 |
| Taxa de Condomínio - 10/16 | 20,02 |
| Taxa de Condomínio - 11/16 | 29.259,41 |
| Taxa de Condomínio - 12/16 | 29.259,41 |

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

| | |
|--|----------|
| Despesas com Funcionários | |
| Aluguel | 5.757,00 |
| Diária | 2.697,06 |
| Alm. | 79,05 |
| Aluguel de Imóvel | 445,50 |
| Contribuição Sindical | 190,25 |
| Outros | 516,56 |
| | 9.665,42 |
| Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) | |
| Água | 6.774,26 |
| Energia | 1.435,33 |
| Telefone | 26,16 |
| | 8.235,75 |
| Despesas c/ Manutenção e Conservação | |
| Eletricidade | 2.911,14 |
| Manutenção | 213,00 |
| Reparos e Melhorias de Limpeza do Condomínio | 114,25 |
| Reparos e Melhorias de Manutenção | 140,30 |
| Reparos e Melhorias de Manutenção | 1.223,08 |
| Reparos e Melhorias de Manutenção | 472,88 |
| Reparos e Melhorias de Manutenção | 800,00 |
| Reparos e Melhorias de Manutenção | 990,00 |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014

Taxa de Condomínio
13º Salário - 01/10

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76
33,37

| | |
|--------------------------|-----------|
| Despesas Bancárias | |
| Despesas Bancárias | 440,22 |
| | 440,22 |
| Outras Despesas | |
| Taxa de Condomínio | 239,01 |
| Aluguel de Imóvel | 1.664,01 |
| | 1.903,02 |
| Despesas Administrativas | |
| Despesas Administrativas | 100,00 |
| | 100,00 |
| TOTAL DESPESAS | 27.209,06 |

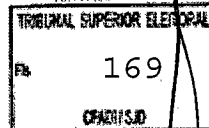
RESUMO - 01/09/2014 a 30/09/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 11.398,67 | 29.259,41 | (27.209,06) | 2.050,35 | 13.449,02 |
| | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 680,09 | 29.179,19 | (27.209,06) | 0,00 | 2.650,22 |
| | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.718,58 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 10.798,80 |

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

CONTA INVESTIMENTO



Vencimento 05/11/2014 243,13
Valor do Documento
Agência/Código Cedente 2976307
Nosso Número 00008735141

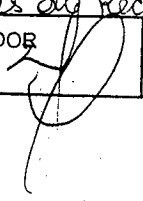
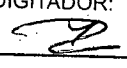
05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:50
486617673 0188

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

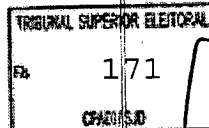
39992976370700000000508735309422962380000024313
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 243,13
VALOR COBRADO 243,13

NR. AUTENTICAÇÃO 1.5F4.163.779.FEA.4D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 NOV. 2014 | | DÉBITO.
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
778,21 |
| HP
16 | COMPL.:
Rond. Marques do Recife. 11/14 SL 201 | | |
| LANÇ. N.:
2827 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 170 |
| CADASTRO |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---|
| Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento
05/11/2014 |
| Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento
28/08/2014 | Nº do Documento
000201 | Espécie | Acóte
N | Data do Processamento
28/08/2014 | Nosso Número
8211000201-0 |
| Unidade do Banco | Carteira
SR | Espécie Moeda
RS | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento
778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 11/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (*) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Outras Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado: Caixa

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 11:42:03
486617673 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

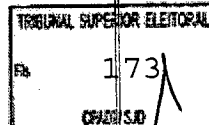
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498211090020100450403002955312762380000077821
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21

NR. AUTENTICAÇÃO E.1AE.261.000.6F5.49D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
05 NOV. 2014 | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
172
CPM/15.10 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
230,54 | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Marques do Recife. 11/14 SL 204 | | |
| LANÇ. N.:
2828 | CONTADOR | DIGITADOR: | TESOURARIA |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Local de Pagamento:
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento:
05/11/2014 |
| Cedente:
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | Agência/Código Cedente:
0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento:
28/08/2014 | Nº do Documento:
000204 | Especie: | Acerto:
N | Data do Processamento:
28/08/2014 | Nosso Número:
8211000204-5 |
| Carteira:
SR | Especie-Moeda:
RS | Quantidade de Moeda: | Valor da Moeda: | (-) Valor do Documento: 230,54 | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

APOS VENCIMENTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 11/2014

SR, CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (-) Mora/Multa |
| | | | | | (-) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |

Sacador Avalista

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
486617673 0190

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498211090020400450103002955312362380000023054
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

NR. AUTENTICAÇÃO B.000.35A.288.4E9.A26
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
14 NOV. 2014 | | DÉBITO
3 0 2 3 | CRÉDITO:
1 0 1 5 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
57,68 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Irmãos Salomão | | |
| LANÇ. N.:
2893 | CONTADOR
<i>[Signature]</i> | DIGITADOR:
<i>[Signature]</i> | TESOURARIA
<i>[Signature]</i> |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| ES | 174 |
| CEN/ESJ | |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2014 a 30/09/2014

RECIBO DO SACADO

6.864,65

RECEITAS

Receitas

| | |
|----------------------------|-----------|
| Taxa de Condomínio - 01/14 | 54,00 |
| Taxa de Condomínio - 02/14 | 218,00 |
| Taxa de Condomínio - 03/14 | 28,00 |
| Taxa de Condomínio - 04/14 | 122,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/14 | 250,00 |
| Taxa de Condomínio - 06/14 | 250,00 |
| Taxa de Condomínio - 07/14 | 1.233,52 |
| Taxa de Condomínio - 08/14 | 15.785,24 |
| Taxa de Condomínio - 09/14 | 773,10 |
| Taxa de Condomínio - 10/14 | 196,04 |
| Taxa de Condomínio - 11/14 | 8,21 |
| Taxa de Condomínio - 12/14 | 40,00 |
| Taxa de Condomínio - 01/15 | 39,86 |
| Taxa de Condomínio - 02/15 | 36,66 |
| Taxa de Condomínio - 03/15 | 3.215,65 |
| Taxa de Condomínio - 04/15 | 50,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/15 | 37,66 |
| Taxa de Condomínio - 06/15 | 50,00 |
| Taxa de Condomínio - 07/15 | 49,00 |
| Taxa de Condomínio - 08/15 | 5,51 |
| Taxa de Condomínio - 09/15 | 5,43 |
| Taxa de Condomínio - 10/15 | 1.795,00 |
| Taxa de Condomínio - 11/15 | 80,22 |
| Taxa de Condomínio - 12/15 | 5,05 |
| Taxa de Condomínio - 01/16 | 25,63 |
| Taxa de Condomínio - 02/16 | 25,27 |
| Taxa de Condomínio - 03/16 | 435,00 |
| Taxa de Condomínio - 04/16 | 2.092,00 |
| Taxa de Condomínio - 05/16 | 124,48 |
| Taxa de Condomínio - 06/16 | 380,53 |
| Taxa de Condomínio - 07/16 | 59,14 |
| Taxa de Condomínio - 08/16 | 85,93 |
| Taxa de Condomínio - 09/16 | 1.683,26 |
| Taxa de Condomínio - 10/16 | 20,02 |
| Taxa de Condomínio - 11/16 | 29.259,41 |
| Taxa de Condomínio - 12/16 | 29.259,41 |

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Funcionários

| | |
|--------------------------|----------|
| Salário | 5.737,00 |
| Aluguel | 2.697,06 |
| Pro | 79,05 |
| Outras Despesas | 445,50 |
| Manutenção e Conservação | 190,25 |
| Outras | 516,56 |
| TOTAL | 9.665,42 |

Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)

| | |
|------------|----------|
| Água | 6.774,26 |
| Esgoto | 1.435,33 |
| Tratamento | 26,16 |
| TOTAL | 8.235,75 |

Despesas c/ Manutenção e Conservação

| | |
|--|----------|
| Elevadores | 2.911,14 |
| Manutenção | 213,00 |
| Compra Reparo de Limpeza p/ Condomínio | 114,25 |
| Manutenção de Material | 140,30 |
| Manutenção de Equipamentos | 1.223,08 |
| Outras | 472,88 |
| Despesas c/ Energia | 800,00 |
| Taxa de Manutenção e Conservação | 990,00 |

Despesas Bancárias

Manutenção de Caixa de Seguro

Outras Despesas

Taxa de Condomínio

Despesas Administrativas

Despesas de Manutenção

TOTAL DESPESAS

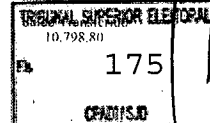
RESUMO - 01/09/2014 a 30/09/2014

| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 11.398,67 | 29.259,41 | (27.209,06) | 2.050,35 | 13.449,02 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 680,09 | 29.179,19 | (27.209,06) | 0,00 | 2.650,22 |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 10.718,58 | 80,22 | 0,00 | 0,00 | 10.798,80 |

CONTAS CORRENTES

CONTA CORRENTE

CONTA INVESTIMENTO



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 11/2014

| | |
|--|-------|
| Água - 54/60 | 37,66 |
| Taxa das Bocheiras do Elevador - 10/12 | 20,02 |

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

| |
|-------|
| 37,66 |
| 20,02 |

Vencimento 15/11/2014 57,68
 Agência/Código Cedente 2976307
 Nosso Número 00008747540

Correio: N

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:15:23
 486614029 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

3999297637070000000508747319427662480000005768
 DATA DO PAGAMENTO 14/11/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 57,68
 VALOR COBRADO 57,68

NR. AUTENTICAÇÃO 2.387.135.180.696.F06
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------|------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
03 DEZ 2014 | | DÉBITO
3023 | CRÉDITO: 1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | VALOR:
768,38 |
| HP
16 | COMPL.:
Bnd BSB 12/14 | | |
| LANÇ. N.:
3024 | CONTADOR | DIGITADOR: | TESOURARIA |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 176 |
| CHAMADO |


BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

24/11/14

Nro. Documento

048367 1

341-7

Recibo do Pagador

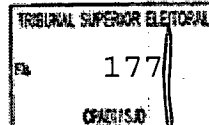
Espécie Data do Proces.

R\$ 25/11/14

COMP. DO BOLETO - 12/20

- TX COND - 683.75

- TELEF A RECEBER - 84.63



Vencimento

05/12/14

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00066875-9

Valor do Documento

768,38

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:58:52
486612587 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080668759065044356270007562680000076838
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 768,38
VALOR COBRADO 768,38

NR. AUTENTICACAO 1.711.A1F.502.787.E75
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
03 DEZ 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO: 1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
243,13 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Srmão Salomão - MS | | | |
| LANÇ. N.:
3025 | CONTADOR
2 | DIGITADOR:
2 | TESOURARIA
7 | |

| |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| 178 |
| CHAMADO |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

RECIBO DO PAGADOR

| RECEITAS | | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|--|-----------|----------------|-----------|----------------------|----------------|-------------------|
| | | 2.650,22 | 21.324,53 | (27.781,82) | 4.400,00 | 592,93 |
| Receitas | | | | Conta Investimento | | |
| Taxa de Condomínio - 09/14 | 729,25 | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| Taxa de Condomínio | 11.755,92 | 10.798,80 | 50,51 | 0,00 | (4.400,00) | 6.449,31 |
| Taxa de Condomínio - 10/14 | 565,68 | Saldo Anterior | Receitas | Conta Poupança Caixa | Transferências | Saldo Transferido |
| 13º Salário - 11/14 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | Despesas | 0,00 | 0,00 |
| Água - 09/14 | 542,32 | | | | | |
| Água | 737,39 | | | | | |
| Água - 11/14 | 37,66 | | | | | |
| Acordo do Condomínio no Acabado | 1.795,00 | | | | | |
| Taxa Aplicação | 50,51 | | | | | |
| Taxa de Condomínio Aluguel | 3.872,60 | | | | | |
| Taxa de Publicidade - 09/14 | 124,75 | | | | | |
| Taxa de Publicidade | 234,95 | | | | | |
| Taxa de Publicidade - 11/14 | 58,48 | | | | | |
| Taxa Use da Área Comum | 61,51 | | | | | |
| Troca das Botoneiras do Elevador - 09/14 | 288,51 | | | | | |
| Troca das Botoneiras do Elevador | 416,69 | | | | | |
| Troca das Botoneiras do Elevador - 11/14 | 20,02 | | | | | |
| | 21.381,04 | | | | | |
| TOTAL RECEITAS | 21.381,04 | | | | | |

| DESPESAS | |
|--|-----------|
| Despesas com Funcionários | 8.569,00 |
| | 2.540,11 |
| | 74,59 |
| | 432,00 |
| Viagem Transporte | 36,20 |
| Transporte (Ar. Rústico) | 2.896,00 |
| Assessoria Jurídica | 480,93 |
| Outros | 12.028,83 |
| Tarifas Públicas (Despesas e Consumo) | 7.789,15 |
| Água | 1.431,36 |
| Energia | 176,12 |
| Telefone | 9.396,63 |
| Despesas de Manutenção e Conservação | 2.911,13 |
| Elevarias | 213,00 |
| Contratamento | 125,85 |
| Compra Produtos de Limpeza p. Condomínio | 1.013,08 |
| Manutenção de Seguradora | 472,88 |
| Seguro | 990,00 |
| Outra Extração de Incêndio | 5.725,94 |
| Despesas Bancárias | 463,37 |
| Manutenção C.C. Tarifa de Cobrança | 463,37 |
| Despesas Administrativas | 170,00 |
| Despesas Diversas | 170,00 |
| TOTAL DESPESAS | 27.784,77 |

RESUMO - 01/10/2014 a 31/10/2014

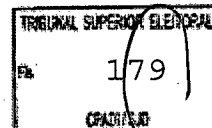
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Saldo do Mês | Saldo Transferido |
|----------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|
| 13.449,02 | 21.381,04 | (27.784,77) | (6.403,73) | 7.045,29 |
| CONTAS CORRENTES | | | | |
| Conta Corrente Caixa | | | | |
| Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| 0,00 | 0,00 | (2,93) | 0,00 | 0,05 |
| CONTA CORRENTE | | | | |

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 12/2014

Taxa de Condomínio
13º Salário - 02/02

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

200,76
33,37



Vencimento: 05/12/2014 Valor do Documento: 243,13
Agência/Código do Beneficiário: 3657 / 541066-5
Nosso Número: 240000000000008880-7

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

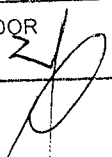
03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:05
486612587 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

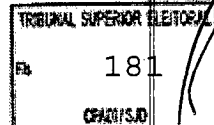
10495410616500020004100000888008562680000024313
DATA DO PAGAMENTO: 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO: 243,13
VALOR COBRADO: 243,13

NR. AUTENTICAÇÃO: 2.630.D34.C5A.E39.A71
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | |
|---------------------------------|---|---|---|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | |
| DATA
03 DEZ 2014 | DÉBITO
3023 | CRÉDITO: 1015 | |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | N. DOC. | VALOR:
778,21 | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Marques do Recife - SL 201 12/14 | | |
| LANÇ. N.:
3026 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fa | 180 |
| CANTISAD | |

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | 05/12/2014 |
| Cedente | | | | | Agência/Código Cedente |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | 0045.003.00295531-8 |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Acerto | Data do Processamento | Nosso Número |
| 28/08/2014 | 000201 | | N | 28/08/2014 | 8212000201-3 |
| Use do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (=) Valor do Documento |
| | SR | RS | | | 778,21 |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto Abatimento |
| APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO, COBRAR:
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Assinatura Avaliada

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica - Recibo Sacado

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:19
486612587 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

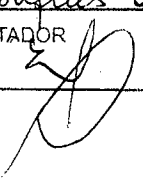
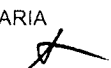
10498212080020100450403002955312462680000077821
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21

NR. AUTENTICACAO C.6CD.6EE.3BD.FE6.0AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---|------------------|---|-----------------------------|-----|----------|
| DATA
03 DEZ 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO:
1015 | | | | |
| DIRETÓRIO:

NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
230,54 | <table><tr><td>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</td></tr><tr><td>182</td></tr><tr><td>CHAM/SJD</td></tr></table> | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | 182 | CHAM/SJD |
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | | | | | | | | |
| 182 | | | | | | | | |
| CHAM/SJD | | | | | | | | |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Marques do Recife SL-204 12/14 | | | | | | | |
| LANÇ. N.:
3027 | CONTADOR
 | DIGITADOR:
 | TESOURARIA
 | | | | | |

Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 183
CANCELO

CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

| | | | | | | |
|---|-----------------|---------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|
| Local de Pagamento | | | | | Vencimento | 05/12/2014 |
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Agência/Código Cliente | 0045.003.00295531-8 |
| Cedente | | | | | Nosso Número | 8212000204-8 |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE | | | | | | |
| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Assinatura | Data do Processamento | | |
| 28/08/2014 | 000204 | | N | 28/08/2014 | | |
| Boleto Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda | (-) Valor do Documento | |
| | SR | RS | | | 230,54 | |
| Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) | | | | | (-) Desconto/Abatimento | |
| APOS VENCIDO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
APOS VENCIMENTO. COBRAR:
MULTA DE 2%, E JUROS DE MORA DE 1% A.M.

COMPETENCIA - 12/2014

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO. | | | | | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+*) Mora/Multa | |
| | | | | | (+*) Outras Acréscimos | |
| | | | | | (a) Valor Cobrado | |

Sacado: Avaliador

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

03/12/2014 BANCO DO BRASIL - 11:59:36
486612587 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498212080020400450103002955312162680000023054
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54

NR. AUTENTICACAO 1.972.653.6D6.2B9.46C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
10 DEZ 2014 | | DÉBITO
3023 | | CRÉDITO:
1015 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
57,68 |
| HP
16 | COMPL.:
Cond. Srmões Salomão | | | |
| LANÇ. N.:
3096 | CONTADOR:
20 | DIGITADOR:
2 | TESOURARIA
A | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fl. | 184 |
| C/ADMISSÃO | |

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRJÁOS SALOMÃO - BALANÇO DE DEMONSTRATIVO - 01/10/2014 a 31/10/2014

RECIBO DO PAGADOR

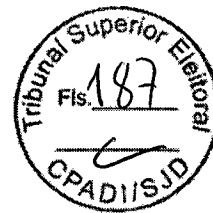
| RECEITAS | | Saldo Anterior | Receitas | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
|---|--|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|
| | | 2.650,22 | 21.324,53 | (27.781,82) | 4.400,00 | 592,93 |
| | | | | Conta Investimento | | |
| | | | | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| | | | | 0,00 | (4.400,00) | 6.449,31 |
| | | | | Conta Poupança Caixa | | |
| | | | | Despesas | Transferências | Saldo Transferido |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas | | | | | | |
| Taxa de Conservação - 04/14 | | 729,25 | Saldo Anterior | Receitas | | |
| Taxa de Conservação | | 11.755,92 | 10.798,80 | 50,51 | | |
| Taxa de Conservação - 11/14 | | 565,68 | | | | |
| 13ª Edição - 11/14 | | 90,00 | Saldo Anterior | Receitas | | |
| Renda - 08/14 | | 542,32 | 0,00 | 0,00 | | |
| Renda | | 737,39 | | | | |
| Renda - 11/14 | | 37,66 | | | | |
| Acordo de Condomínio em Alameda | | 1.795,00 | | | | |
| Juros Aplicação | | 50,51 | | | | |
| Taxa de Conservação Alameda | | 3.872,60 | | | | |
| Taxa de Duplicidade - 03/14 | | 124,75 | | | | |
| Taxa de Duplicidade | | 234,95 | | | | |
| Taxa de Duplicidade - 11/14 | | 58,48 | | | | |
| Taxa de Duplicidade | | 61,51 | | | | |
| Taxa de Duplicidade - 11/14 | | 288,31 | | | | |
| Taxa de Duplicidade do Elevador - 09/14 | | 416,69 | | | | |
| Taxa de Duplicidade do Elevador | | 20,02 | | | | |
| Taxa de Duplicidade do Elevador - 11/14 | | 21.381,04 | | | | |
| | | 21.381,04 | | | | |

| PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| FICHA DE CONTABILIDADE | | | | |
| DATA
31. DEZ. 2014 | | DÉBITO
5001. | | CRÉDITO:
3023 |
| DIRETÓRIO:
NACIONAL | | N. DOC. | | VALOR:
17.437,42 |
| HP
99 | COMPL.: | | | |
| LANÇ. N.:
3284 | CONTADOR
20 | DIGITADOR:
2 | TESOURARIA
A | |

| | |
|-----------------------------|-----|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL | |
| Fl. | 186 |
| CANTID | |



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 244-95.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 4º volume, à fl. 187.

Marcus Vinícius da Conceição
Eu, *Marcus Vinícius da Conceição*, Auk. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.