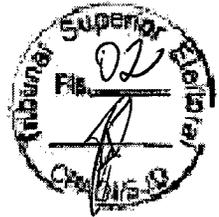




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

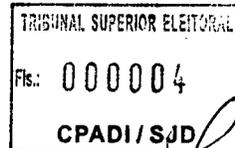
Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo ^{Termo} ~~anexo~~ ⁰² ~~anexo~~ de Rafael da Costa Veríssimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000003
CPADI/SJD

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

OB. 0151/10

Brasília, 18 de janeiro de 2010.



**A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta**

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP – SE, referente à locação de veículo, conforme recibo anexo.

BANCO REAL (356)

CALTUR TURISMO LTDA.

Conta Corrente nº. 295-1 Ag:1592.....R\$ 1.450,00

CNPJ: 05.782.333/0001-33

**PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

Cordialmente,

1104/0005-01

19 JAN 2010

CONGRESSO

00.500.305/0001-04

110100-9

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Georgina Fico
Tesoieiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DATA: 19/01/2010

HORA: 10:15:46

TERMINAL:8116

NSU:000245

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:

BANCO: 104

AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA

CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05

TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:

BANCO: 356

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

AG: 1592 CONTA-DV: 00000000295-1

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE

Tipo de Pessoa: JURIDICA

NOME: CALTUR TURISMO

CPF ou CNPJ: 05.782.333/0001-33

FINALIDADE:

00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED : 1.450,00

TARIFA SERVICO : 13,50

TOTAL : 1.463,50

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

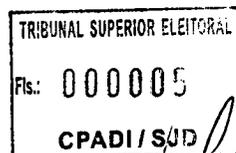
ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br



CALTUR TURISMO LTDA.

Rua Cinegrafista Pinheiro, nº 12 - Aeroporto
Aracaju - Sergipe

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A 1ª Via

Nº 00421

CNPJ: 05.782.333/0001-33
Insc. Municipal: 67.626-1

VALIDA ATÉ 13-06-2011

Ao(s) Sr(s) PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço RUA SIMRI

Nº 1008

Na cidade de ARACAJU

Estado de SE

Natureza da Operação

C.N.P.J. 00.937.106/0001-16

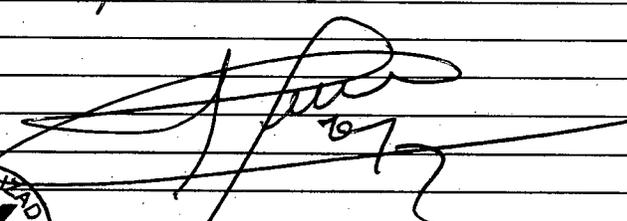
Insc. Est.

Prestação de Serviço: TRANSPORTE

Em 18 de DEZEMBRO de 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 0900000000
CPAD/SJD

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL R\$
		<u>LOCAÇÃO DE VEICULO</u>		<u>1.450,00</u>
				
				

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

1.450,00

_____ R\$

Valor Total desta Nota R\$

1.450,00

MACHADU'S Papelaria e Gráfica São Jorge Ltda. - Rua Lagarto, 366 - Tel.: (79) 3214-5330
Centro - Aracaju - SE - C.N.P.J. 32.799.173/0001-08 - Insc. Est. 27.078.320-2
05 Tls. 50x3 Nota Fiscal Série "A" Nº 0351 a 0600 Aut. 01473 / 2008 em 13 / 06 / 2008.

CALTUR TURISMO LTDA.

LOCADORA DE VEÍCULOS

CNPJ: 05.782.333/0001-33 - Insc. Municipal 067.626-1

Rua cinegrafista Pinheiro, nº 12 - Conjunto Santa Tereza

Bairro Aeroporto - CEP: 49037-100

Fones: (79) 9982-2435 / 9133-2295 - Aracaju - Sergipe

RECIBO

R\$

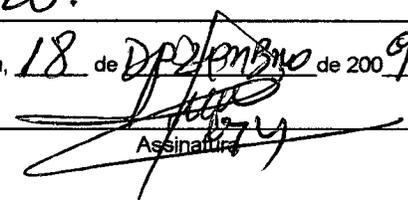
1.450,00

Recebi(emos) do(a) Sr. (a) PARTIDO PROGRESSISTA

a Quantia de Hum mil quatrocentos e cinquenta reais

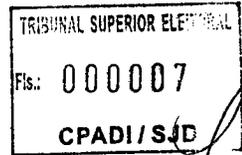
Referente a LOCAÇÃO DE VEICULO.

Aracaju, 18 de DEZEMBRO de 2009


Assinatura



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA**



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº. 200901030918

**CNPJ: 05.782.333/0001-33
Contribuinte: CALTUR TURISMO LTDA**

Em cumprimento à solicitação do requerente, com as características acima e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, CERTIFICAMOS para fins de direito, que mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 11/01/2010.

Aracaju (SE), 18 de Dezembro de 2009

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://financas.aracaju.se.gov.br/financas/cn/cn_valida.wsp

Código de Autenticidade: 200901030918C39L

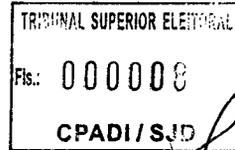
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 519071/2009

Identificação do Contribuinte:05.782.333/0001-33
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE



Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.782.333/0001-33** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **05.782.333/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

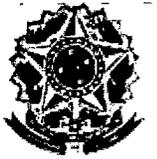
Certidão emitida em **18/12/2009 12:40:52**, válida até **17/01/2010** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 18 de Dezembro de 2009

Autenticação:20091218NV7KVK

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

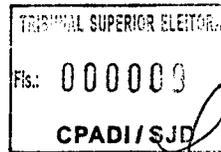




MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CALTUR TURISMO LTDA
CNPJ: 05.782.333/0001-33



Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 12:32:46 do dia 09/12/2009 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2010.
Código de controle da certidão: **AE3F.FDB8.EF87.7B91**

Certidão emitida gratuitamente.

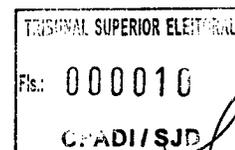
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 358582009-22001020



Nome: CALTUR TURISMO LTDA
CNPJ: 05.782.333/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 14/12/2009.
Válida até 12/06/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 05782333/0001-33
Razão Social: CALTUR TURISMO LTDA
Endereço: RUA CINEGRSFISTA PINHEIRO 12 / AEROPORTO / ARACAJU /
SE / 49037-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

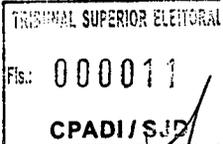
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/12/2009 a 15/01/2010

Certificação Número: 2009121714571011354501

Informação obtida em 18/12/2009, às 13:43:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

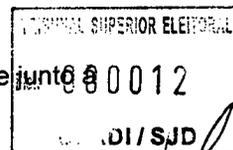




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.782.333/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/07/2001
NOME EMPRESARIAL CALTUR TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R CINEGRAF PINHEIRO	NÚMERO 12	COMPLEMENTO CASA	
CEP 49.037-100	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO ARACAJU	UF SE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007. Emitido no dia 18/12/2009 às 13:55:30 (data e hora de Brasília).			

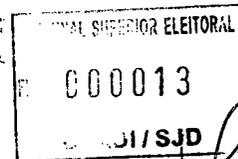
© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/12/2009

OB. 0192/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

104/0005-



10 FEV 2010

Senhor Gerente,

CONGRESSO
00.360.305/0001-04
0110100-0

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 630,00 (seiscentos e trinta reais), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a aluguel de veículo, nota fiscal nº: 6193, relativo ao período de 14/12/09 à 18/12/09 , conforme contrato.

TED. Banco HSBC (399)

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Conta-Corrente nº. 317.206-6 Ag. nº. 0287.....R\$ 630,00

CNPJ: 05.309.825/0001-06

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

ACORDO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

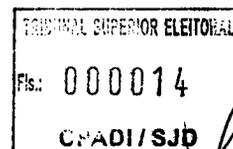


CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 10/02/2010
TERMINAL:8009

HORA: 11:18:26
NSU:000538

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: 104
AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6



NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05
TELEFONE: 61 - 3262-5500

704/0005-0

DESTINATARIO:
BANCO: 399
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
AG: 0287 CONTA-DV: 00000317206-6

10 FEV 2010

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

CONGRESSO
00.360.305/0001-04
L0110100-0

NOME: ALRO LOCADORA LTDA
CPF ou CNPJ: 05.309.825/0001-06

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

HISTORICO:

VALOR DA TED	:	630,00
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	643,50

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110 - CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço
2ª Via Contabilidade
3ª Via Prestador do Serviço

SÉRIE "A"

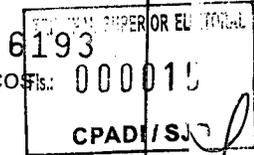
Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79

C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código de Segurança: W914.N9P2.M2G6.T2T7

VALIDADE PARA USO ATÉ: 18/12/2010



Data da Emissão: 21, 12, 2009.

Nome do Cliente: Aut. do Progressista - PP.
 Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães 3.913 sala 504. CEP: _____
 Bairro: Condor Município: Salvador Estado: Bahia
 E-Mail: _____ Vencimento: 06.01.2010.
 Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
 CNPJ: 01.340.307.0001-02. Insc. Estadual: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
01	Locação de 01 veículo 04 portas com ar condicionado - Vidros Escurecidos Direção Hidráulica - Trans Automático de período de 14.12 a 18.12.2009.	126,00	630,00



Base de cálculo: R\$ _____
 Alíquota: _____ %

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 630,00.
 1045 Valor do ISS R\$ _____

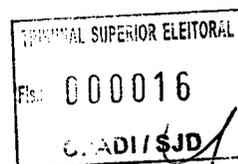
UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tls. 50x3 vias Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 5251 a 6250 - Aut. N° 96359 de 18/12/2008 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 12/2008 - Válida até 18/12/2010

OB. 0210/10

Brasília, 03 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

1104/0005-0



10 FEV 2010

Senhor Gerente,

CONGRESSO
00.360.305/0001-06
L 0110100-5

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 3.691,50 (três mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a aluguel de veículo, nota fiscal nº. 6288, relativo ao período de 30/12/09 à 31/01/10, conforme contrato.

TED. Banco HSBC (399)

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

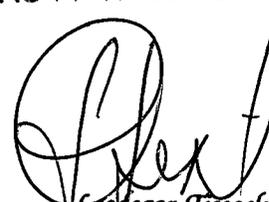
Conta-Corrente nº. 317.206-6 Ag. nº. 0287.....R\$ 3.691,50

CNPJ: 05.309.825/0001-06

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/09

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
DATA: 10/02/2010
TERMINAL:8009

HORA: 11:23:28
NSU:000586

SOLICITACAO DE ENVIO DE TED- AGENCIA 0005
TED - PAG0108/STR0008 DIFERENTE TITULARIDADE
VIA DA CAIXA - NAO VALE COMO RECIBO

REMETENTE:
BANCO: 104
AG: 0005-1 OP: 003 CONTA-DV DEBITO: 00004254-6

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA
CPF ou CNPJ: 00.887.169/0001-05
TELEFONE: 61 - 3262-5500

DESTINATARIO:
BANCO: 399
HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
AG: 0287 CONTA-DV: 00000317206-6

Tipo de Conta: CONTA CORRENTE
Tipo de Pessoa: JURIDICA

NOME: ALRO LOCADORA
CPF ou CNPJ: 05.309.825/0001-06

FINALIDADE:
00010 - CREDITO EM CONTA

Cod. Identificador:

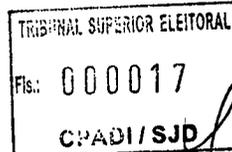
HISTORICO:

VALOR DA TED	:	3.691,50
TARIFA SERVICO	:	13,50
TOTAL	:	3.705,00

A CAIXA NAO SERA RESPONSAVEL PELA DEMORA OU NAO
CUMPRIMENTO DA TRANSFERENCIA EM DECORRENCIA DE
INFORMACOES INCORRETAS.
AUTORIZO O DEBITO DA TED E DA TARIFA NA CONTA DE
DEBITO ACIMA.

ASSINATURA

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br



104/0005-0

10 FEV 2010

CONGRESSO
00.380.305/0001-04
L 0110100-5



Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110 - CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa
Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79
C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

SÉRIE "A"

6288

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W715
VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000018
CPADIT/S/D

Data da Emissão: 29, 01, 2010

Nome do Cliente: Partido Progressista - PP
Endereço: Av. Antonio C. Magalhães 2487 Sala 813 CEP: 40280-000
Bairro: Pituba Município: Salvador Estado: BA
E-Mail: Vencimento: 17.02.2010
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal:
CNPJ: 01.340.307/0001-02 Insc. Estadual:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
	Locação mensal de 01 veículo		
	Voyage no período de 30.12 a 31.01.2010.		2.150,00
	Locação mensal de 01 veículo		
	Celta 04 portas com ar e direção no período de 30.12 a 31.01.2010.		1.541,50



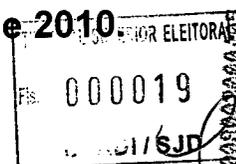
Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____%

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 3.691,50
1045 Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 TIs. 50x3 vias
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011

OB. 0199/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010



A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

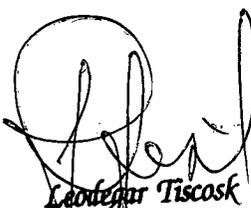
Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto da empresa abaixo citada, no valor de R\$ 901,00 (novecentos e um reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Comercial de Alimentos Grano Ltda 'Diletto', referente ao mês de dezembro de 2009, nota fiscal nº: 1709, boleto bancário com vencimento em 08/02/2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leotegor Tiscak
Tesoureiro Geral do PP

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 08/02/2010
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 000000017090948	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Valor da Parcela 901,00	Valor Cobrado

39993.17054 94000.000003 17090.039029 2 45070000090100

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 08/02/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					Agência/Código do Cedente 3170594	
CNPJ - 06.278.433/0001-90					Nosso Número/Código do Documento 000000017090948	
Data de Emissão 28/01/2010	Número do Documento 000000070001	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	Tribunal Superior Eleitoral	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 901,00	000020
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 3,60					(-) Desconto/Abatimento	CRADI/SJD
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS Q					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa/Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente X 5.103,00					CNR 10.02	



Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TRES BRASILIA DF

Sacador/Avalista _____ Código de Baixa _____
 Autenticação Mecânica _____



Ficha de Compensação

CEF000519022010009241000414

935,00RD1001



| 399-9 |

Recibo do Sacado

Local de Pagamento COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP		Agência/Cód. Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 19/01/2010
Instruções VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO			Código Documento 000000017090946	Valor da Parcela 832,00
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

39993.17054 94000.000003 17090.019021 1 44870000083200



| 399-9 |

001 / 001

19/01/2010

Local de Pagamento COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					Parcela 001 / 001	Vencimento 19/01/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP					Agência/Código do Cedente 3170594	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data de Emissão 07/01/2010	Nº do Documento 0000000070001	Espécie Doc. 9 - REAL	Valor 3,33	Quantidade 3,33	Acerte NÃO	Ourso Número/Código do Documento 000000017090946
Uso do Banco ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS	Carteira CNR	Espécie	Quantidade	Valor	Acerte	Fis.: 000021
Instruções APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$						(=) Valor do Documento 832,00
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS Q						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Unidade Cedente
PARTIDO PROGRESSISTA

Sacado
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL

70165-900 PRACA DOS TRES BRASILIA DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000001709
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000001709
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0106 2784 3300 0190 5500 1000 0017 0999 9998 2901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100000186940 07/01/2010 12:16:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900
MUNICIPIO BRASILIA FONE/FAX 6132159420 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENT0
DATA DE EMISSÃO 07/01/2010
HORA ENTRADA/SAÍDA 08:00:22
C/ADI/SJD

FATURA
TITULO 1 000001709 VENCTO 19/01/2010 VALOR 832,00

ALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNIARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%



CALCULO DO ISSQN 1046
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353100000186940
PEDIDO: 028208 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
RESERVADO AO FISCO

Código 700 - 01 Dia 30 02/09

Cliente PARTIDO PROGRESSISTA

MÁQUINA - COLIBRI G NºPC

LEITURA FINAL - DIGITAL

Produto	Serviços	Provas
EXPRESSO	33	
CAFÉ C/LEITE	85	
LEITE	5	
CAPP.C/CHOCOLAT	230	
CAFÉ LONGO	11	
CHOCOLATE	263	
AGUA	2	
	639	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000023
 CPADI/SJD

Leitura Analógica

Inicial	Data	Final	Data
56194	26-11	56833	28/12

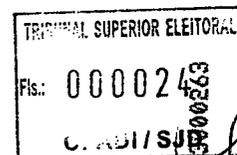
Técnico: ARISTOVAN 20 em: 28/12/09

NF - 832,00

OB. 0280/10

Brasília, 25 de fevereiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto da empresa abaixo citada, no valor de R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Comercial de Alimentos Grano Ltda 'Diletto', referente ao mês de janeiro de 2010, nota fiscal nº. 2899, boleto bancário com vencimento em 24/02/2010.

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscosk
Tesoureiro Geral do PP

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000002899
SÉRIE 1

Diletto

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000002899
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0028 9999 9997 1005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353100001778913 12/02/2010 10:43:37

ENSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN

BAIRRO/DISTRITO: PRACA DOS TRES PODERES

CEP: 70165-900

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: 33219499

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 12/02/2010

DATA ENTRADA/SAÍDA: 12/02/2010

HORA ENTRADA/SAÍDA: 00:00:25

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

CRAB/SJD

FATURA

TÍTULO: 1

VENCIMENTO: 24/02/2010

VALOR: 832,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO

FRETE POR CONTA: 0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC/ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%



CALCULO DO ISSQN

ENSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1095

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 01/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100001778913

PEDIDO: 029356 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

HSBC  | 399-9

Recibo do Sacado

Cedente DILETTO ALIMENTOS LTDA	Agência/Código do Cedente 3143562	Parcela 001 / 001	Vencimento 24/02/2010
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000000028990643	
		Valor da Parcela 832,00	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Valor Cobrado	

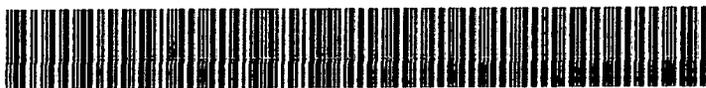
HSBC  | 399-9 39993.14358 62000.000000 28990.055023 6 45230000083200

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC				Parcela 001 / 001	Vencimento 24/02/2010
Cedente DILETTO ALIMENTOS LTDA				Agência/Código do Cedente 3143562	
Data de Emissão 12/02/2010	Número do Documento 0000000070001	Espécie Doc. 9 - REAL	Aceite NÃO	Data do Processamento	
Nosso Número/Código do Documento 0000000028990643				(-) Valor do Documento 832,00	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade 3,33	Valor X	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 10 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ Sr. Caixa: NAO receber apos 10 dias de vencido REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS Q				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+/-) Multa/Mora	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Unidade Cedente X				CNR 10.02	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000026
CADI/SJD

Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL
70165-900 PRACA DOS TRES BRASILIA DF

Sacador/Avalista _____ Código de Barra _____ Autenticação Mecânica _____



Ficha de Compensação



HSBC  | 399-9

5.22,00

Recibo do Sacado

Cedente COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP	Agência/Código do Cedente 3170594	Parcela 001 / 001	Vencimento 03/03/2010
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Nosso Número/Código do Documento 0000000028990643	
		Valor da Parcela 854,00	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Valor Cobrado	

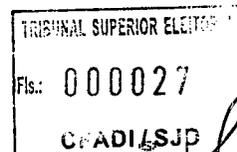
DEF000503032010000241000267

854,00R011001

OB. 03119/10

Brasília, 24 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência: Liberty Mall (0452-9)
Nesta



832.00F019B19

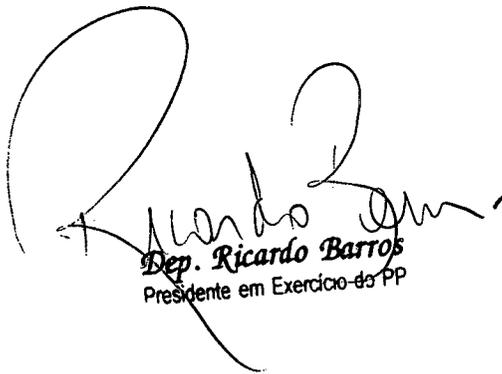
BB 48116114 2603201

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto da empresa abaixo citada, no valor de R\$ 832,00 (oitocentos e trinta e dois reais), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Comercial de Alimentos Grano Ltda 'Diletto', referente ao mês de fevereiro de 2010, nota fiscal nº. 3722, boleto bancário com vencimento em 18/03/2010.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Rômulo Lima de Rêgo
Garante de Módulo UN
RABUE-SF


Douglas Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000003722
SÉRIE 1



identificação do Emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRÁSILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
I-SAÍDA
N. 000003722
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0037 2299 9996 2771

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOC DE BENS MOVEIS
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353100002705320 05/03/2010 16:55:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745561700103
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 06.278.433/0001-90



DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN,
BAIRRO/DISTRITO: PRACA DOS TRES PODERES
CEP: 70165-900

MUNICÍPIO: BRÁSILIA
FONE/FAX: 33219499
UF: DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 05/03/2010

DATA ENTRADA SAÍDA: 05/03/2010

HORA ENTRADA SAÍDA: 000029

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI/SJD

FATURA
TÍTULO: 1 000003722
VENCTO: 17/03/2010
VALOR: 832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
								832,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
								VALOR TOTAL DA NOTA: 832,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPECIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%	

*Juliana
Adelema
PARA - 26-03-2010*

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

DADOS ADICIONAIS 1045

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 02/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100002705320

PEDIDO: 030165 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

OB. 03141/10

Brasília, 31 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

Senhor Gerente,

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI/SJD

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 7.383,00 (sete mil e trezentos e oitenta e três reais), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a aluguel de veículo, notas fiscais nº. 6370 e 6397, relativo ao período de 31/01/2010 a 28/02/2010 e 01 à 30/03/2010, conforme contrato.

TED. Banco HSBC (399)

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Conta-Corrente nº. 31.720-66 Ag. nº. 0287.....R\$ 7.383,00

CNPJ: 05.309.825/0001-06

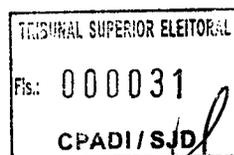
PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

Leodegar Tiscoski
Tesorero Geral do PP

BB 48110447 01042010



01/04/2010 BANCO DO BRASIL 10:43:00
481112877 0449
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED COM CPMF

NR. DOCUMENTO 20.293
DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2010
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO AIRO LOCADORA
CGC 05.309.825/0001 06
BANCO: 399 AGENC: 0287 CONTA: 000031/2066
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 7.383,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 7.396,50

NR. AUTENTICACAO 6.461.948.200.100.1840



Aerocar

Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110- CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa
Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79
C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

SÉRIE "A"

6370

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W7I5
VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

Data da Emissão: 27.02.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000032

CPAD/SJD

Nome do Cliente: Partido Progressista - PP

Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães N: 2487 SL 813 CEP: 40280000

Bairro: Pituba Município: SALVADOR Estado: BA

E-Mail: _____ Vencimento: 15.03.2010

Praça de Pagamento: SALVADOR Insc. Municipal: _____

CNPJ: 013.403.07/0001-02 Insc. Estadual: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
	Locação mensal de 01 veículo Voyage no período de 31.01 a 28.02.2010		2.150,00
	Locação mensal de 01 veículo Celta 04 portas com ar e direção no período de 31.01 a 28.02.10		151,50



Base de cálculo: R\$ _____

Alíquota: _____ % 1045

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 2691,50

Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tís. 50x3 vias
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
15/03/2010



Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, N° 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110 - CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa
SÉRIE "A"
6397
Insc. Municipal: N° 223.017/001-79
C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06
Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W7I5
VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011
Data da Emissão: 16, 03, 2010.

Nome do Cliente: Partido Progressista - PP.
Endereço: Av. Antônio Gonçalves Magalhães n° 2487.5x 813 CEP: 410280-000
Bairro: Litorânea Município: Salvador Estado: Bahia
E-Mail: _____ Vencimento: 15.04.2010
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
CNPJ: 013.403.02/0001.02 Insc. Estadual: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
	Locação de 01 veículo Ute por no período de 01 a 30/03/2010.		2.150,00
	Locação mensal de 01 veículo Linha 04 portas ou/Verde/Travas Durante do período de 01 a 30.03.2010.		1.541,50

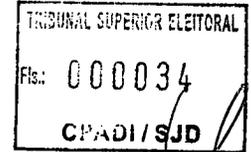


Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____% 10%

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 3.691,50
Valor do ISS R\$ _____

Adelson

De: "Adm. Fábio Arruda" <admfabio_arruda@hotmail.com>
Para: <adelson@pp.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 22 de março de 2010 11:26
Anexar: NF 6397 - Aerocar.pdf
Assunto: Pagamento Aerocar venc. 14/04/2010



Pagamento Aerocar vencimento dia 15/04/2010

Banco HSBC
Agência: 287
Banco: 31.720-66

Atenciosamente,

Adm. Fábio Arruda - CRA/BA 19190
Assessor Parlamentar
Secretário Executivo - JP / BA
Tel: (71) 3353-4510 / 3351-3187 (Fax)
<http://juventudeprogressistabahia.blogspot.com/>

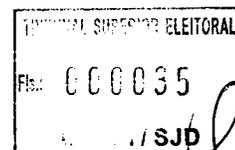
Ajude o **meio ambiente**, imprima somente o necessário.

Fale com seus amigos do Messenger direto da Caixa de Entrada do Hotmail. [Clique aqui](#)

OB. 0431/10

Brasília, 15 de abril de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

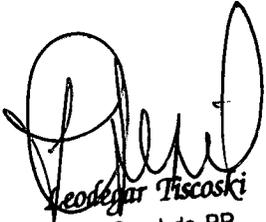
Solicitamos a V. S.^a pagar os boletos bancário da empresa conforme abaixo descrito, no valor de R\$ 2.228,44 (dois mil e duzentos e vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 00.646.075/0001-44, referente a aluguel de veículo no período de 13/02/2010 a 15/03/2010, conforme fatura nº. 269979, em anexo, boleto com vencimento em 30/04/2010.

212 0452-9 000041610-X

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

BB Cobrança 2.0.39 BETA

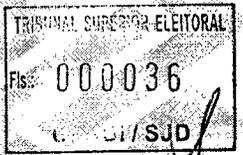
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 03382-0 / 458275-6	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 12973354000008678	
Vencimento 30/04/2010	Nº Documento 269979	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.228,44	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome



Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.0.39 BETA

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco					
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44									
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500									
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x	Valor
01/04/2010	269979	DM	N	01/04/2010	17 / 19	R\$			
Instruções de responsabilidade do cedente									



Vencimento	30/04/2010
Agência / Código Cedente	03382-0 / 458275-6
Nosso Número	12973354000008678
(=) Valor do Documento	2.228,44
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO PROGRESSISTA - 00.887.169/0001-05**
SENADO FEDERAL 17 ANDAR CONGRESSO NAC -
70165-900 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48885
 481119859 0197
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BANCO DO BRASIL S.A.

=====

00190000090129733540600008678179545880000222844
 NOSSO NUMERO 12973354000008678
 CONVENIO 01297335
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00458275
 DATA DE VENCIMENTO 30/04/2010
 DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
 VALOR COBRADO 2.228,44

=====

NR. AUTENTICACAO 8.62B.CAF.0FD.267.217



ASSISTÊNCIA A CLIENTES
 TEL.: 0800 979 2020 - FAX: (31) 3247-7680
 RESERVAS 24 HORAS
 www.localiza.com
 0800 979 2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000037
 C. ADI/SJD

FATURA / DUPLICATA Nº: ACBSB 083227

LOCALIZA RENT A CAR S/A. DATA DE EMISSÃO: 17/03/2010
 Agência Centro Brasília
 Área Ext. Aeroporto de Brasília, S/N - Lago Sul
 71608-900 - Brasília - DF
 CNPJ: 16.670.085/0063-58

CLIENTE: INTERLINE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA CODIGO : 00085402
 ENDEREÇO: SCN Q.02 TORRE B SL 921 LIBERTY MALL LT. D C.EMP ENCO - ASA NORTE
 CEP/CID/UF: 70710500 BRASILIA DF
 CNPJ/CNP: 00.646.075/0001-44 I.E.: 07335276/001-57

DESCRIÇÃO	VALOR
ALUGUEL CONFORME CONTRATO BSBF062807031 :	R\$ 1.973,44
VALOR SEGURO	R\$ 255,00
DESCONTO INCONDICIONAL (-)	R\$ 186,73
REEMBOLSO DE DESPESAS (NAO TRIBUTAVEIS)	R\$ 0,00

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL
ACBSB-112506-03/2010	06/04/2010	A PRAZO	R\$ 2.041,71

OBSERVAÇÕES Não contribuinte de IBS s/ locação cfe. LC n.116/03.
 Sacador: Aceite:

MOD. 047 - Numeração de 080.001 a 088.000
 1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

Interline Turismo e Representações Ltda

CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57

SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF

FONE.: (0xx61) 3962-4072

EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042

SNEA:2429

ABAV.....: 038

IATA.: 57-52702-4

INS. EST: ISENTA

www.interlineturismo.com.br

Faturamento@interlineturismo.com.br

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00269979	2.228,44	01/04/2010 00:00	30/04/2010	BRASIL - AGENCIA: 3382-0 C/C:458.275-6

Extenso: (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista	Código: 22477			
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED				
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	Estad DF	CEP: 70340-906	
Fone:				
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional				
Praça: Brasília	Estado: DF		CEP: 70165-900	
CGC: 00.887.169/0001-05	Inscrição:			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000038

CPADI/SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A		CGC: 16.670.085/0001-55		LOCALIZA RENT A CAR S/A	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
13/2/2010	15/3/2010	2.228,44	0,00	MONIQUE	2.228,44
Total do Fornecedor:		2.228,44	0,00		2.228,44

Total Bruto por Pág.: 2.228,44

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.228,44

Benner Sistemas SA

1/4/2010 08:57

tatiane

(*) PTA

1046

Pág. 1



Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO
Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc
dos 3 Poderes
70165900 Brasilia - DF - Brasil
CNPJ: 00887169000105

AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Localiza Rent a Car S.A.
Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul
71608-900 - Brasilia - DF
CNPJ: 16670085006358
Telefone +55 61 3365 1616
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES
Usuário 02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA
Condutor 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

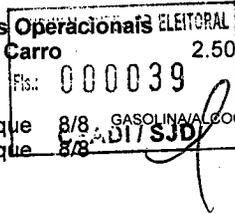
PNR
Reserva 71359XY9

Voucher 28 - Tudo Dentro do Período Autorizado
Tarifa 042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais ELEITORAL
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HGG0122 FOX PLUS 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 13/02/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA
Retorno/Vigência Seguro 15/03/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA

104070 tanque 8/8
107070 tanque 8/8
Km
3000 Km



Qtd. Utilizada 30 diárias

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (16,00%)			-355,68
Taxa 5%			106,12
Total Geral			2.228,44
Valor do Voucher			2.228,44

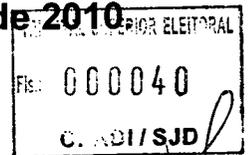
OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 995706 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

OB. 0498/10

Brasília, 19 de abril de 2010



Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto da empresa abaixo citada, no valor de R\$ 944,95 (novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se pagamento empresa Comercial de Alimentos Grano Ltda 'Diletto', CNPJ: 06.278.433/0001-90, referente ao mês de março de 2010, nota fiscal nº. 4959, boleto bancário com vencimento em

212 0452-9 000041610-X

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonegar Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP



Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 26/04/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ : 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Data do documento: 14/04/10	No. do documento 000004959	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/04/10	Nosso Número 112/92992199-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 944,95
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,78 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 26/05/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento Fls. 000041
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa CPADI/SJD
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					(=) Valor Cobrado
CNPJ/CPF - 000887169000105					

Autenticação mecânica

B0/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:58850
 481119859 0215
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129299921990689020595410000245840000094495
 DATA DO PAGAMENTO 26/04/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 944,95
 VALOR COBRADO 944,95
 NR. AUTENTICACAO B.726.13D.36B.A43.733

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000004959
SÉRIE 1



Diletto

identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

N. 000004959
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0049 5999 9995 0403

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100004574646 14/04/2010 11:04:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90 ORIGINAL SUPERIOR ELETRÔNICO

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05 DATA DE EMISSÃO 14/04/2010 000042
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900 DATA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2010 CPADI/SJD
MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX 33219499 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
TÍTULO 1 000004959 VENCIMENTO 26/04/2010 VALOR 944,95

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 944,95
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 944,95

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	944,95	944,95	0,00	0,00	0,00	%	%

CALCULO DO ISSQN 1045
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 03/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100004574646

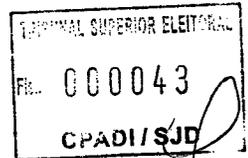
PEDIDO: 031361 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

OB. 04140/10

Brasília, 30 de abril de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 3.691,50 (três mil e seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a aluguel de veículo, nota fiscal nº. 6457, relativo ao período de 01/04/10 a 30/04/10, conforme contrato.

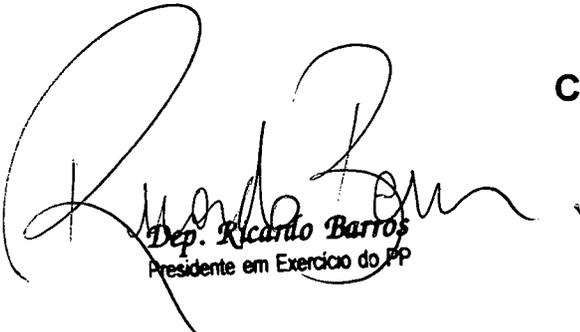
DOC- Banco HSBC (399)

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

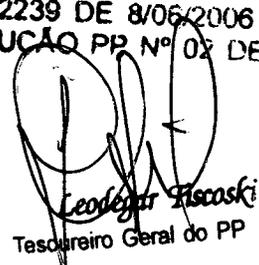
Conta-Corrente nº. 31.720-66 Ag. nº. 0287.....R\$ 3.691,50

CNPJ: 05.309.825/0001-06

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06


Leodégar Fiaschi
Tesoureiro Geral do PP

DB 48110532 29042010 2.765.00PG10754



Aerocar

Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110- CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa
Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79
C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

SÉRIE "A"

6457

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W7I5
VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

Data da Emissão: 14, 04, 2010.

Nome do Cliente: Partido Progressista P.P.
Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães nº 2484-S/ 813 CEP: 40.280.000
Bairro: Pituba Município: Salvador Estado: Bahia
E-Mail: _____ Vencimento: 15.05.2010
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
CNPJ: 04.340.304/0001-02 Insc. Estadual: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELETO
FIS: 000044

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
	Locação de um veículo Voyage do período de 01 a 30/04/2010.		R\$ 150,00
	Locação de 04 veículos Fiat 04 portas ou / vidros / Troncos do período de 01 a 30/04/2010.		R\$ 541,50



Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____ % 104%

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 3.691,50
Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tls. 50x3 vias
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:24
481110754 0532
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

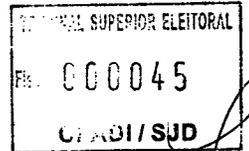
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM DPM:

NR. DOCUMENTO 20.603
DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO ARLO LOCADORA LTDA EPP
CGC 05.309.825/0001 06
BANCO: 399 AGENC: 0287 CONTA: 00003172000
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
ORIGEM DO DEBITO: CONTA CORRENTE
VALOR 3.691,50
VALOR DA TARIFA 19,30
VALOR TOTAL 3.700,80
NR. AUTENTICACAO 7.D93.968.3DB.707.2UB

OB. 0540/10

Brasília, 05 de maio de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a, creditar na conta corrente abaixo citada, a importância de R\$ 1.440,91 (um mil e quatrocentos e quarenta reais e noventa e um centavos), que será debitado na conta-corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP, CNPJ: 00.887.169/0001-05.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a aluguel de veículo, nota fiscal nº. 6484, relativo ao período de 12/04/10 a 27/04/10, conforme contrato.

DOC- Banco HSBC (399)

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Conta-Corrente nº. 31.720-66 Ag. nº. 0287.....R\$ 1.440,91

CNPJ: 05.309.825/0001-06

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

Cordialmente,

Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP

João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício



Aerocar

Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, N° 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
 Tel.: (71) 3335-1110- CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
 E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
 2ª Via Contabilidade - Verde
 3ª Via Prestador do Serviço - Rosa

SÉRIE "A"

Insc. Municipal: N° 223.017/001-79
 C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

6484

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
 Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W7I5
 VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

Data da Emissão: 28.04.2010

Nome do Cliente: Partido Progressista P.P.
 Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, n° 2487 - S/504/506 CEP: 40.280-000
 Bairro: Pituba Município: Salvador Estado: Bahia
 E-Mail: _____ Vencimento: 28.05.2010
 Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
 CNPJ: 01.340.307/0001-02 Insc. Estadual: _____

ORIGINAL SUPER-RECEIVO FISCAL
 FIS: 000046

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total / B/D
15	Diárias de veículo Gol do período de 12.04 a 27.04.2010	96,06	1.440,91



Base de cálculo: R\$ _____
 Aliquota: _____ % 1045

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 1.440,91
 Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tis. 50x3 vias
 Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. N° 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011

0020042010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:19
 481119859 0275

OUVIDORIA BB 0800 729-5678
 COMPROVANTE DE DOC ELETRÔNICO COM CPMF

=====
 NR. DOCUMENTO 98
 DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2010
 RENETENTE PP
 FAVORECIDO ALRO
 CGC 05.309.825/0001 066
 BANCO: 399 AGENC: 0287 CONTA: 00003172066
 FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
 VALOR 1.440,91
 VALOR DA TARIFA 0,00
 VALOR TOTAL 1.440,91
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.405.032.835.25E.AC4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000047
 CPADI/SJD



854,50

(OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA *****
 CENTAVOS)*****
 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 17/05/2010

Banco: 001 Numero cheque: 850017
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO A EMPRESA COMERCIAL
 DE ALIMENTOS GRANO LTDA, CONFORME
 BOLETO EM ANEXO.
 VALOR:.....854,50

cópia de cheque nº

850017

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL MAQUINA DE CAFE DA DILETTO,

RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. BOLETO COM VENCIMENTO EM 19/05/2010.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		PRES. / TES. _____	



**RECIBO DO SACADO****Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 21/05/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA			CNPJ: 06.278.433/0001-90		Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Data do documento: 21/05/10	No. do documento 000005984	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 21/05/10	Nosso Número 181/16086933-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 861,34
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 112/99143009-4, VCTO 19/05/2010 NO VALOR DE R\$ 854,50 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
					Fis.: 000048
					(=) Valor Cobrado CPADI/SJD
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000887169000105 J. 6,84 Autenticação mecânica

21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:51:28
481112874 0122
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811630869332689720595410000946090000086134
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 861,34
VALOR COBRADO 861,34

NR. AUTENTICACAO 1.9F9.8EB.E9C.82C.C9F

Instruções para impressão e pagamento deste bloquete:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO				
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 19/05/2010				
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA					Agência/Código Cedente 6892/05954-1				
CNPJ:06.278.433/0001-90									
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
07/05/10	000005984	CT	N	07/05/10	112/99143009-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	112	R\$			854,50				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,42 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 18/06/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento				
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa				
					Fts: 000049				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					CNPJ/CPF 000887169000105				
Sacador/Avalista:					Autenticação mecânica				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fts: 000049
 CADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					34191.12994 14300.946895 20595.410000 9 46070000085450				
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 19/05/2010				
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA					Agência/Código Cedente 6892/05954-1				
CNPJ:06.278.433/0001-90									
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				
07/05/10	000005984	CT	N	07/05/10	112/99143009-4				
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento				
	112	R\$			854,50				
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,42 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 18/06/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento				
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					CNPJ/CPF 000887169000105				
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica				



Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000005984
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000005984
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0059 8499 9994 0158

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 07/05/2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900

MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 33219499 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA TÍTULO 1 000005984 VENC TO 19/05/2010 VALOR 854,50

CALCULO DO IMPOSTO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 854,50

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPF VALOR TOTAL DA NOTA 854,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	854,50	854,50	0,00	0,00	0,00	%	%



CALCULO DO ISSQN 1045 INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 04/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. DANFE emitida em contingência devido a problemas técnicos - será necessária a substituição. PEDIDO: 032313 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS: 0000050
CPADII/SJD



3.705,00

(TRES MIL E SETECENTOS E CINCO REAIS)*****

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 850098

BRASILIA-DF 18/05/2010

Este cheque destina-se:

DOC Banco HSEC (399)

AG: 0287

C/C: 31.720-66

CNPJ: 05.309.825/0001-06

DESPESA DO DIRETORIO PP-BA.

VALOR.....3.691,50

TARIFA DOC.....13,50

TOTAL.....3.705,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000051

PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

850098

Visado

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP - BA, REFERENTE		
A ALUGUEL DE VEICULO, NOTA FISCAL N. 6502, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/05/20010, DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES./TES.



21/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:31:49

481119859 0171

OUVIDORIA BB: 0800 729 5678

CONPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

```

=====
NR. DOCUMENTO                9.644
DATA DA TRANSFERENCIA        21/05/2010
REMETENTE                     PP
FAVORECIDO                    ALRO LOCADORA
CGC                            05.309.825/0001 06
BANCO:          399  AGENC: 0287  CONTA: 00003172066
FINALIDADE:    010      OBSERVACAO:
VALOR                                3.691,50
VALOR DA TARIFA                       13,50
VALOR TOTAL                           3.705,00
=====
NR. AUTENTICACAO              C.E62.A21.4EF.5A6.B6B

```




966,55

(NOUECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E CINCO *****
CENTAVOS)*****

COMERCIAL DE ALIMENTO GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 07/06/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220301
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIM. GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 14/06/2010.
VALOR.....966,55.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000053

CPADI/SJD

cópia de cheque nº

220301

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

CNPJ: 06.278.433/0001-90, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, NF 6890,
BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 14/06/2010.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		PRES. / TES.	



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:35:48
481119859 0443

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120514374304689820595410000846330000096655
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 966,55
VALOR COBRADO 966,55

NR. AUTENTICACAO F.270.589.2A2.857.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000054
 CPADI/SJD



Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 14/06/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Data do documento 01/06/2010	No. Do documento 000006890	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 01/06/2010	Nosso Número 112/05437430-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 966,55
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,87 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 14/07/2010 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000006890 SÉRIE 1



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA 1

N. 000006890
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0606 2784 3300 0190 5500 1000 0068 9099 9993 1094

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100007177885 01/06/2010 17:47:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls.: 000055
CPADI / SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF
00.887.169/0001-05

DATA DE EMISSÃO
01/06/2010

ENDEREÇO
ANEXO 01 17 ANDAR. SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR

BAIRRO/DISTRITO
PRACA DOS TRES PODERES

CEP
70165-900

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
33219499

UF
DF

FATURA
TÍTULO
1 000006890

VENCIMENTO
13/06/2010

VALOR
966,55

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE/1-DESTINATARIO

CÓDIGO ANTT

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	966,55	966,55	0,00	0,00	0,00	%	%



CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

1045

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 05/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100007177885

PEDIDO: 033179 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO



9.760,40

<NOVE MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS E QUARENTA *****
CENTAVOS)*****
CALTUR TURISMO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220335 BRASILIA-DF 08/06/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO REAL (356)
AG: 1592
C/C: 295-1
CNPJ: 05.782.333/0001-33
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE.
VALOR: 9.760,40
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORTIC
COM RESOLUÇÃO TSE N
22239 DE 8/08/2006 E REIN
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

cópia de cheque nº

220335

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA, NO MES DE ABRIL DE 2010, NOTAS
FISCAIS N. 432 E 433, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:04
481119859 0415

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TED COM CPMF

```

=====
NR. DOCUMENTO 56
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO CALCUR
CGC 05.782.333/0001 33
BANCO: 356 AGENC: 1592 CONTA: 00000002951
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 9.760,40
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 9.773,90
=====
NR. AUTENTICACAO 8.024.603.579.75B.3FC

```


TERMINAL SUAP/ARACAJU
 Pls: 000059
 CPADI/SJD

CALTUR TURISMO LTDA.
 LOCADORA DE VEÍCULOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Contrato de locação de veículo que fazem entre si, de um lado a CALTUR TURISMO LTDA., cadastrada no CNPJ/MF sob nº 05.782.333/0001-33 e Inscrição Municipal nº 067.626-1, estabelecida e domiciliada à Rua Cinegrafista Pinheiro, nº 12, Conjunto Santa Tereza, Bairro Aeroporto, CEP: 49.017-100 Aracaju/SE, doravante denominada de LOCADORA.

Data:	Operador	Nº reserva	Identificação do Veículo	
			Placa:	Marca:
01/04/2002			72x2729 72W2608	SUWA

LOCATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
 CPF: 00.937.106/0001-16
 Habilitação Nº _____
 Validade _____ D. Expedição _____
 C.I. _____ SSP _____
 ENDEREÇO: RUA SIRIRI 1008

BAIRRO: CENTRO CIDADE: ARACAJU
 CEP: 49010-450 Fone: (79) 3211-2208

MOTORISTA ADICIONAL:
 C.I. _____ CNH: _____ Valid. _____

OBS: Locação de (02) dois veículos com motorista

SAÍDA:	Data:	Hora:	Km:	Tanque:
	01/04/2002			
RETORNO:	Data:	Hora:	Km:	Tanque:

VENCIMENTO DO CONTRATO: Data: Hora:
TRINTA DIAS

QUADRO RESUMO:	Tipo Contrato:
Valor Unitário:	R\$ 300,00 / 10.400,00
Km Excedente:	
Hora Excedente:	
Valor Motorista:	
Hora Extra Motorista:	
Taxa de Serviço:	%
Taxa de Entrega:	
Valor Antecipado:	
Outras Despesas:	
Total a receber:	10.400,00

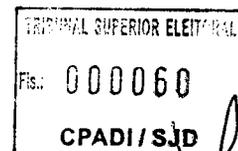
Após ter lido detidamente, todas as cláusulas e condições do contrato as quais aceito e concordo expressamente firmo o presente.

Agostinho José Alves
 Locatário
[Assinatura]
 Locadora

A Locadora solicita uma pré-autorização a título de caução que será utilizada nos casos previstos neste contrato. O locatário autoriza que o pagamento de eventual multa de trânsito de sua responsabilidade ou qualquer outro valor previsto em contrato, na forma dessa cláusula, poderá ser diretamente cobrado pela CALTUR TURISMO ao locatário.

CALTUR TURISMO LTDA.
LOCADORA DE VEÍCULOS

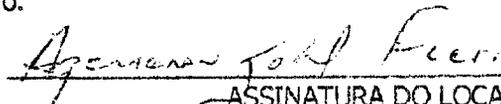
DOCUMENTO DE ENTREGA DE VEÍCULO LOCADO

**TERMO DE RESPONSABILIDADE:**

Declaro, para todos os fins de direito que na qualidade de locatário do veículo acima discriminado a partir da assinatura do presente termo, assumo total responsabilidade, tanto na esfera civil, como na esfera criminal, com relação à utilização do veículo, conforme pactuado no anexo contrato de locação e/ou cessão de direito de uso.

Declaro ainda, assumir eventuais penalidades (multas e pontuação) aplicadas em decorrências de quaisquer infrações cometidas quando na condição do veículo locado durante o período que estiver sob minha responsabilidade.

Declaro, por fim, conhecer todas as normas de trânsito, obrigando-me a conservar devidamente o veículo e a comunicação imediata a CALTUR TURISMO LTDA sobre qualquer circunstância que envolva, de alguma forma, o mesmo.


ASSINATURA DO LOCATÁRIO

DECLARAÇÃO

Do veículo locado e acima qualificado, neste ato, outorgo, poder gerais a CALTUR TURISMO LTDA para, nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito, indicar o outorgante como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher seus dados de "indicação do condutor" inclusive assinatura, e representar o outorgante perante aos órgãos que compõe o Sistema Nacional de trânsito, quando assim for necessário para processo, seja ele administrativo, judicial e extra judicial em qualquer que seja imputada qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período que o veículo locado estiver sob responsabilidade do outorgante. Para atendimento das questões acima mencionadas, autorizo também o fornecimento das cópias de meus (RG/CID/CNH), bem como contrato de locação, por mim assinado, sempre que necessário.

Aracaju/ SE, 01 de Agosto de 2000.


ASSINATURA DO CONDUTOR

CALTUR TURISMO LTDA. LOCADORA DE VEÍCULOS

Contrato de locação de veículo que fazem entre si, de um lado a CALTUR TURISMO LTDA., cadastrada no CNPJ/MF sob nº 05.782.333/0001-33 e Inscrição Municipal nº 067.526-1, estabelecida e domiciliada à Rua Cinegrafista Pinheiro, nº 12, Conjunto Santa Tereza, Bairro Aeroporto, CEP: 49.037-100 Aracaju - SE, doravante denominada de LOCADORA.

REGISTRO SUPERIOR ELETRÔNICO
Fig.: 000001
CPADI/SJE

TERMO DE VISTORIA:

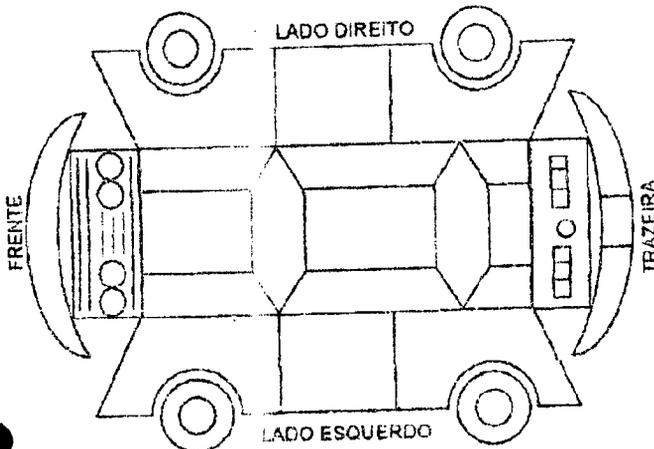
SAÍDA

Itens que acompanham o Veículo:

- Documento
- Calotas
- Extintor
- Macaco
- Estepe
- Triângulo
- Tapetes
- Ar Condicionado
- Cinzeiro
- Antena
- Toca Cd
- Chave de Roda
- Retrovisores
- Isqueiro

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

V	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	C
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



OBS:

Após conferir todos os itens acima descritos, atesto ter **RECEBIDO** o veículo, equipamentos, acessórios e combustível nas condições indicadas neste documento.

Agamenon Faria
LOCATÁRIO

[Assinatura]
LOCADORA

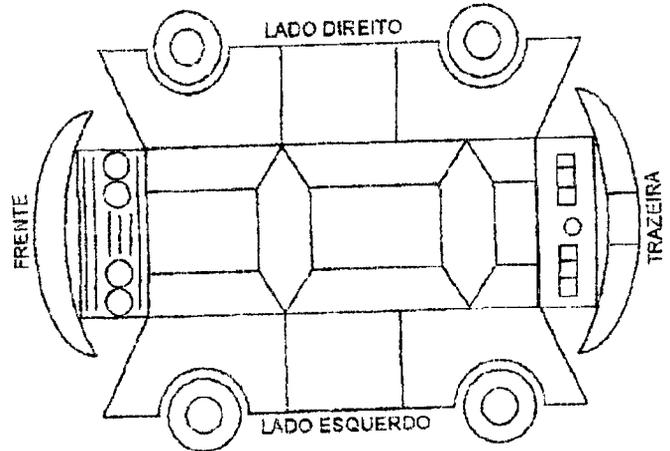
RETORNO

Itens que acompanham o Veículo:

- Documento
- Calotas
- Extintor
- Macaco
- Estepe
- Triângulo
- Tapetes
- Ar Condicionado
- Cinzeiro
- Antena
- Toca Cd
- Chave de Roda
- Retrovisores
- Isqueiro

TANQUE DE COMBUSTÍVEL

V	1/8	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8	C
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---



OBS:

Após conferir todos os itens acima descritos, atesto ter **ENTREGUE** o veículo, equipamentos, acessórios e combustível nas condições indicadas neste documento.

Agamenon Faria
LOCATÁRIO

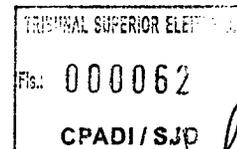
[Assinatura]
LOCADORA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
E ÀS DE TERCEIROS

Nº 358582009-22001020



Nome: CALTUR TURISMO LTDA
CNPJ: 05.782.333/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 14/12/2009.
Válida até 12/06/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

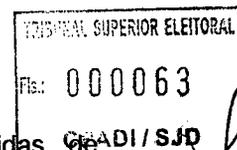
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CALTUR TURISMO LTDA
CNPJ: 05.782.333/0001-33



Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:32:46 do dia 09/12/2009 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/06/2010.

Código de controle da certidão: **AE3F.FDB8.EF87.7B91**

Certidão emitida gratuitamente.

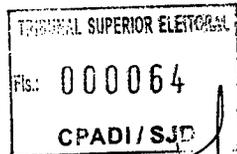
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05782333/0001-33
Razão Social: CALTUR TURISMO LTDA
Endereço: RUA CINEGRSFISTA PINHEIRO 12 / AEROPORTO / ARACAJU / SE / 49037-100



A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/05/2010 a 08/06/2010

Certificação Número: 2010051011101528060025

Informação obtida em 14/05/2010, às 14:29:49.

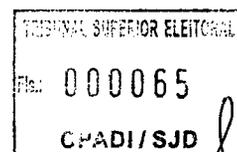
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 646125/2010

Identificação do Contribuinte:05.782.333/0001-33
Contribuinte não inscrito no cadastro de SERGIPE



Certificamos que, até a presente data, não existem débitos contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica **05.782.333/0001-33** referente a impostos, taxas ou multas administrativas, ficando, porém ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas. O portador do documento **05.782.333/0001-33** não está inscrito no Cadastro de Contribuintes do Estado de SERGIPE.

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão emitida em **14/05/2010 14:42:34**, válida até **13/06/2010** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 14 de Maio de 2010

Autenticação:20100514J8YGC8

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000





Consulta Optantes

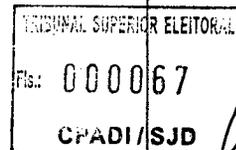
CNPJ: 05.782.333/0001-33
Nome Empresarial: **CALTUR TURISMO LTDA**
Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**
Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

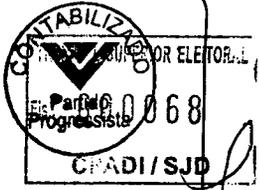
Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo Simples Nacional.](#)

[Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.](#)





682,66

(SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS *****
CENTAVOS)*****

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.

Banco: 001 Numero cheque: 220414 BRASILIA-DF 16/06/2010
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO SECR. DA RECEITA FEDERAL,
 DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL EMPRESA CALTUR TUR.
 COM VENC. EM 23/06/2010.
 DESPESA DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE
 VALOR.....682,66

**PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06**

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE		
ENCARGO DARF/IRRF, PIS, COFINS E CSLL, DAS NOTAS FISCAIS N. 432 E 433,				
EMPRESA CALTUR TURISMO, CNPJ: 05.782.333/0001-33.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



0.00 C↓
 262.56 +1
 78.77 +1
 78.77 +1
 262.56 +1
 √682.66 S1
 0.00 C↓



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.937.106/0001-16
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952 000069
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	CPADI/SJD
01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
PIS COFINS CSLL NF 433 13 /05/10 CALTUR TURISMO LT D DARF válido para pagamento até 23/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	241,80
	08 VALOR DA MULTA	18,35
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,41
	10 VALOR TOTAL	262,56

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:42:38
481112874 0437

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 0-0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURACAO	15/05/2010
NUMERO DO CNPJ	00.937.106/0001 16
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	241,80
VALOR DA MULTA	18,35
VALOR DOS JUROS	2,41
VALOR TOTAL	262,56

NR. AUTENTICAÇÃO 4,33F,203,040,603,C5E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.937.106/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,00
08 VALOR DA MULTA	0,77
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,77

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP
30367807 AAR

IRRF NF N 433 13/05/2010 CALTAUR TURISMO LTDA

DARF válido para pagamento até 23/06/2010

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

564

Partido Progressista
Fig: 000070
CPADI/SJD

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

18/06/2010 BANCO DO BRASIL 60340.71
481112874 0434

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF-SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 00

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSD BRASILIA I 09

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 00.937.106/0001-16
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 78,00
VALOR DA MULTA 0,77
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 78,77

NR.AUTENTICACAO 6.2BA.537.E40.396.AE0

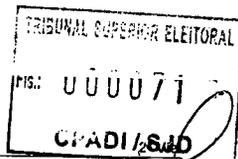
Modelo Aprovado pela SRF ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001.DE 2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF



01 NOME / TELEFONE PARTIDO PROGRESSISTA PP 30367807 AAR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.937.106/0001-16
IRRF NF N 432 13/05/2010 CALTAUR TURISMO LTDA DARF válido para pagamento até 23/06/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
56A	06 DATA DE VENCIMENTO	18/06/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	78,00
	08 VALOR DA MULTA	0,77
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,77

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:02
481112874 0435

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SEMPLIS

CLIENTE:
AGENCIA: 0000-0 CONTA: 00

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURACAO	31/05/2010
NUMERO DO CNPJ	00.937.106/0001 10
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	78,00
VALOR DA MULTA	0,77
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	78,77

NR. AUTENTICAÇÃO A.057.003.032:001.10F



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

2ª Via

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA PP
30367807 AAR

PIS COFINS CSLL NF 432 13 /05/10 CULTUR TURISMO LT
D

DARF válido para pagamento até 23/06/2010
Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.17.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2010
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.937.106/0001-16
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	31/05/2010
07 VALOR DO PRINCIPAL	241,80
08 VALOR DA MULTA	18,35
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	2,41
10 VALOR TOTAL	262,56

TRIBUNAL SUPERIOR E
Fls.: 00007
CPADIT/SJD

JDS

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

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:15
481112874 0436

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 - AGENCIA PSO BRASILIA I DE
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	18/06/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2010
NÚMERO DO CNPJ	00.937.106/0001-16
CÓDIGO DA RECEITA	5952
NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	241,80
VALOR DA MULTA	18,35
VALOR DOS JUROS	2,41
VALOR TOTAL	262,56

NR. AUTENTICAÇÃO 9.060.001.057.03F.100

Modelo Aprovado pela SRF - ADIC
Conjunto Corat/Cotec n. 001,9E 2006

CALTUR TURISMO LTDA.

Rua Cinegrafista Pinheiro, nº 12 - Aeroporto
Aracaju - Sergipe

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A 1ª Via

Nº 00432

CNPJ: 05.782.333/0001-33
Insc. Municipal: 67.626-1

VALIDA ATÉ 13-06-2011

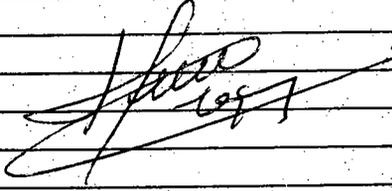
Ao(s) Sr(s) PARTIDO PROGRESSISTA - PP

Endereço RUA SIRE Nº 1008

Na cidade de ARACAJU Estado de SE Natureza da Operação TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

C.N.P.J. 00.937.106/0001-16 Insc. Est. _____

Prestação de Serviço: TRANSPORTE Em 13 de MAIO Fis. de 200873

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL R\$ / S/D
		<u>LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO COM MOTORISTA NO MES DE ABRIL DE 2010</u>		<u>5.200,00</u>
				

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

5.200,00

MACHADU'S Papelaria e Gráfica São Jorge Ltda. - Rua Lagarto, 366 - Tel.: (79) 3214-5330
Centro - Aracaju - SE - C.N.P.J. 32.799.173/0001-08 - Insc. Est. 27.078.320-2

_____ R\$

op. 11a. aux. nota fiscal Série "A" N° 9351 a 0600 Aut. 014/3 / 2005 em 13/06/2008

Valor Total desta Nota R\$

5.200,00

A/e: Anderson

calcular Imp. com venc. 8/23/06-2010

CALTUR TURISMO LTDA.

Rua Cinegrafista Pinheiro, nº 12 - Aeroporto
Aracaju - Sergipe

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A 1ª Via

Nº 00433

CNPJ: 05.732.333/0001-33
Insc. Municipal: 67.626-1

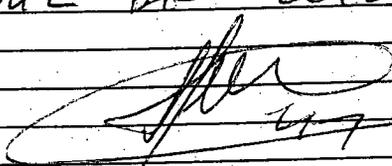
VALIDA ATÉ 13-06-2011

Ao(s) Sr(s) PARTIDO PROGRESSISTA - PP
Endereço RUA SERRA Nº 1008
Na cidade de ARACAJU Estado de SE Natureza da Operação _____
C.N.P.J. 00.937.106/0001-16 Insc. Est. _____
Prestação de Serviço: TRANSPORTE Em: 13 de MAIO de 20 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fls: 000071

CPAD/SJD

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL R\$
		LOCAÇÃO DE UM VEICULO COM MOTONISTA NO MES DE ABRIL DO 2010		5.200,90
				

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor dos Serviços R\$

R\$

Valor Total desta Nota R\$

MACHADU'S Papelaria e Gráfica São Jorge Ltda. - Rua Lagarto, 366 - Tel.: (79) 3214-5330
Centro - Aracaju - SE - C.N.P.J. 32.799.173/0001-08 - Insc. Est. 27.078.320-2
05 115, 50x3 Nota Fiscal Série "A" Nº 0361 a 0600 Aut. Única | 2000 em 10/06/2005

5.200,90
5.200,90



3.991,50

(TRES MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA ****
CENTAVOS)*****

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 220465
Este cheque destina-se a:
TED BANCO HSBC (399)
AG: 0287
C/C: 31.720-66
CNPJ: 05.309.825/0001-06
DESPEZA DO DIRETORIO PP-BA.
VALOR: 3.991,50
TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

BRASILIA-DF 23/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
Fls.: 000075
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE N°
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06

cópia de cheque n°

220465

Visado Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFRENTE A

ALUGUEL DE VEICULO, NOTAS FISCAIS N 6557 E 6558, RELATIVO AO PERIODO
DE 01 A 30/06/10 E 07 A 10/06/10, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./TES.



24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:15:06
481119859 0111

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPF

=====
NR. DOCUMENTO 200
DATA DA TRANSFERENCIA 24/06/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO ALRO LOCADORA
CGC 05.309.825/0001 06
BANCO: 399 AGENC: 0287 CONTA: 00003172066
FINALIDADE: 010 OBSERVAÇÃO:
VALOR 3.991,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 4.005,00
=====
NR. AUTENTICACAO 0.49A.1EB.2AF.3B1.96D



Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110- CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa

SÉRIE "A"

6557

Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79

C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPERIOR ELEITOR

Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W715

VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

Fls.: 000076

Data de Emissão: 10.06.2010

Nome do Cliente: Partido Progressista
Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 2487 S/504/506 CEP: 40.280-000
Bairro: Pituba Município: Salvador Estado: Bahia
E-Mail: _____ Vencimento: 15.07.2010
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
CNPJ: 01.340.307/0001-02 Insc. Estadual: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
	Locação de veículo Voyage do período de 01 a 30/06/2010.		2.150,00
	Locação de 01 veículo celta de portas, ar, vidro, travas no período de 01 a 30/06/2010		1.541,50



Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____ %

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 3.691,50
Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tls. 50x3 vias
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011



Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110 - CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa

SÉRIE "A"

6558

Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79

C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W715

VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT. AL

000077

Data da Emissão: 30.06.2010

CPADI/SJD

Nome do Cliente: Partido Progressista
Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, Nº 2487, S/504/506 CEP: 40.280-000
Bairro: Pituba Município: Salvador Estado: Bahia
E-Mail: _____ Vencimento: 15.07.2010
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal: _____
CNPJ: 01.340.207/0001-02 Insc. Estadual: _____

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
03	diárias de veículo com ar condicionado no período de 07.06 a 10.06.2010.	100,00	300,00

Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____ %

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 300,00
Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA - Av. Heitor Dias, 32 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tls. 50x3 vias
Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "A" de 6251 a 7250 - Aut. Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011



832,00

(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)*****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220555 BRASILIA-DF 12/07/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO BANCARIO EM ANEXO.
VALOR.....832,00

cópia de cheque nº

220555

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

CNPJ: 06.278.433/0001-90, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, NOTA FISCAL

N. 8119, BOLETO COM VENC. EM 19/07/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7

**RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 19/07/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
CNPJ 06.278.433/0001-90					
Data do documento 06/07/2010	No. Do documento 000008119	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/07/2010	Nosso Número 112/13831174-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 18/08/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento 832,00
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

RESERVA SUPERIOR ELEITOR
000079
CRADI/SJD

Autenticação Mecânica

19/07/2010 BANCO DO BRASIL 16:05:41
481110754 0635

BOVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

141911213583117446834205954100008406650000083200
DATA DO PAGAMENTO 19/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 832,00
VALOR COBRADO 832,00

NR. AUTENTICAÇÃO 7.3A9.2AB.124.411.F17

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e N. 000008119 SÉRIE 1



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GÚARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA 1

N. 000008119
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



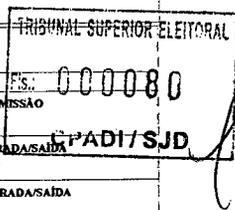
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0706 2784 3300 0190 5500 1000 0081 1999 9991 8801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100008983995 06/07/2010 17:56:37
--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90
-------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 06/07/2010
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900
ENDEREÇO ANEEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL. SN. ADELSON@PP.ORG.BR		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 33219499	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO



TÍTULO I 000008119	VENCTO 18/07/2010	VALOR 832,00
-----------------------	----------------------	-----------------

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPÍ
				VALOR TOTAL DA NOTA 832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
-------------------------------------	--------------	--	-------------	------------------	----	----------

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%



CÁLCULO DO ISSQN	1045	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	------	---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 06/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03. Protocolo: 353100008983995</p> <p>PEDIDO: 034349 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVQ DQ. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.</p>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000081
 CPADI/SOD



3.691,50

(TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA ****
 CENTAVOS)*****

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 220720 BRASILIA-DF 06/08/2010
 Este cheque destina-se :
 TED Banco HSBC (399)
 AG: 0287
 C/C: 31.720-66
 CNPJ: 05.309.825/0001-06
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.
 VALOR 3.691,50
 TARIFA DA TED COBRAR A PARTE.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

220720

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE

A ALUGUEL DE VEICULO, NOTA FISCAL N. 6613, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A
 30/07/2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.





Aerocar
Rent a Car

ALRO LOCADORA LTDA

Rua da Fonte do Boi, Nº 26 - Loja 02 - Rio Vermelho
Tel.: (71) 3335-1110 - CEP: 41.940-360 - Salvador - Bahia
E-mail: aerocarrent@aerocarrent.com

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Tomador do Serviço - Branca
2ª Via Contabilidade - Verde
3ª Via Prestador do Serviço - Rosa

SÉRIE "A"

6613

Insc. Municipal: Nº 223.017/001-79

C.N.P.J.: 05.309.825/0001-06

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Código de Segurança: W2P4.N1B6.Q3Q7.W7I5

VALIDADE PARA USO ATÉ: 19/12/2011

Data da Emissão: 12, 07, 2010

Nome do Cliente: Partido Progressista
Endereço: Av. Antonio Carlos Magalhães, nº 2487, S/504/506 CEP: 40.200-000
Bairro: Sibuba Município: Salvador Estado: BA 082
E-Mail: Vencimento: 25/07/2010 CREDI/SJD
Praça de Pagamento: Salvador Insc. Municipal:
CNPJ: 01.340.307/0001-02 Insc. Estadual:

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total R\$
	Locação de veículo 1/age. duo pe- ríodo 01 à 30.07.2010.		2.150,00
	Locação de veículo celta 04 portas, ar, vidro, travas no período de 01 à 30.07.2010.		1.541,50



1045

Base de cálculo: R\$ _____
Alíquota: _____ %

Valor Total da Nota Fiscal R\$ 3.691,50
Valor do ISS R\$ _____

UNIVERSAL INDÚSTRIA GRÁFICA EDITORA LTDA. Av. Moraes Dias, 22 - Barros Reis - Salvador/BA - CNPJ 03.834.813/0001-75 - Insc. Mun. 171.053/001-35 - 20 Tls. 50x3 vias
Nº 117595 de 19/12/2009 - Prefeitura Municipal de Salvador - Imp. em 01/2010 - Válida até 19/12/2011

10/08/2010 BANCO DO BRASIL 17:28:14
48112877 0532
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 202.004
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2010
REMITENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO ALRO LOCADORA LTDA EPP
CIC 05.309.825/0001 06
BANCO: 399 AGENC: 0287 CONTA: 00003172066
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 3.691,50
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 3.705,00
AUTENTICACAO 4.102.3ED.9CD.306.3F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FLS.: 000083
 CPA31/SJD



832,00

(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)*****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA.

BRASILIA-DF 13/08/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220739
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIM. GRAND,
 DILETTO, CNPJ: 06.278.433/0001-90
 DANFE N. 9401, BOLETO EM ANEXO,
 VALOR.....832,00

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIM. GRAND-DILETTO, REFERENTE		
	ALUGUEL DA MAQUINA DE CAFE, RELETIVO AO MES DE JULHO DE 2010, BOLETO COM		
	VENC. EM 18/08/2010, DANFE N. 9401.		
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.



Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 19/08/2010	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
CNPJ: 06.278.433/0001-90						
Data do documento: 19/08/10	No. do documento 000009401	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 19/08/10	Nosso Número 181/18704735-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 835,33 (=) Descontos/Abatimentos 0,00 (=) Valor Cobrado 835,33	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(=) Descontos/Abatimentos (=) Mora/Multa (=) Valor Cobrado	
BOLETO ORIGINAL: 112/21703246-8, VCTO 18/08/2010 NO VALOR DE R\$ 832,00						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO						
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					013 - 3,33	
Sacado - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					CNPJ/CPF 000887169000105	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

19/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:04
481112874 0063

OUIDORIA BB 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

3419181189704/359689120595410000/46990000083533
 DATA DO PAGAMENTO 19/08/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 835,33
 VALOR COBRADO 835,33
 NR. AUTENTICACAO D.E35,541.627.908.A64



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 18/08/2010	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Data do documento 06/08/2010	No. Do documento 000009401	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/08/2010	Nosso Número 112/21703246-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENC TO DEVOLVER EM 17/09/2010 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					000085	
					(+) Mora/Multa CPADI/SJD	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105						
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12218 70324.686891 20595.410000 9 46980000083200

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 18/08/2010	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Data do documento 06/08/2010	No. Do documento 000009401	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/08/2010	Nosso Número 112/21703246-8	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENC TO DEVOLVER EM 17/09/2010 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105						
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000009401
SÉRIE 1



identificação do Emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep:71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000009401
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0806 2784 3300 0190 5500 1000 0094 0199 9990 5980

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO: ...C DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353100010845560 06/08/2010 18:25:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ: 06.278.433/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05
ENDEREÇO: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL. SN. ADELSON@PP.ORG.BR BAIRRO/DISTRITO: PRACA DOS TRES PODERES CEP: 70165-900
MUNICÍPIO: BRASILIA FONE/FAX: 33219499 UF: DF INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DATA DE EMISSÃO: 06/08/2010
DATA ENTRADA SAÍDA: 06/08/2010
HORA ENTRADA SAÍDA: 0000086
CPADI/SJD

FATURA
TÍTULO: 1 000009401 VENCIMENTO: 18/08/2010 VALOR: 832,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 832,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA: 832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 072010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100010845560

PEDIDO: 035575 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVSD QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO

Adano

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000087
 CPADI/SJD



1.600,00

(UM MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

CALTUR TURISMO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220824
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO REAL (356)
 AG: 1592
 C/C: 295-1
 CNPJ: 05.782.333/0001-33
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE,
 VALOR.....1.600,00
 TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

BRASILIA-DF 26/08/2010

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

220824

Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE		
LOCAÇÃO DE VEICULO, NOTA FISCAL N. 00440, DEPOSITO VIA DOC CONFORME				
DADOS ACIMA.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES. _____



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000088
CPADI/SJD



0120048040 - BANCO DO BRASIL - 12:17:24
481110738 0337
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

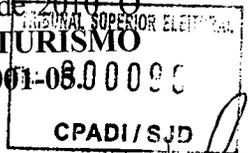
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

=====
NR. DOCUMENTO 3
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO PPSE
CGC 05.782.333/0001 33
BANCO: 356 AGENC: 1592 CONTA: 00000002951
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.600,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 1.613,50
=====
NR. AUTENTICACAO C. D3D. 337. EE5. 9ED. 390

Brasília, 08 de setembro de 2010

Ao
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Informamos para os devidos fins conforme solicitação realizada em 02 de setembro de 2010, que houve erro no processamento de lançamentos realizados por esta agência sobre DOC Autenticação **C.D3D.337.EE5.9ED.390** no valor de **R\$ 1.600,00** no dia 01 de setembro de 2010. O favorecido do lançamento de CNPJ Nr. **05.782.333/0001-32** e a empresa **CALTUR TURISMO LTDA** e teve como remetente o **PARTIDO PROGRESSISTA - PP CNPJ: 00.887.169/0001-05**.



Agradecemos a compreensão.

BANCO DO BRASIL S.A.
AG. LIBERTY MALL - DF


ROBERTO HENRIQUE DOS REIS
GERENTE DE MÓDULO UN





3.691,50

<TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA *****
CENTAVOS>*****

ALRO LOCADORA LTDA - EPP.

Banco: 001 Numero cheque: 220898 BRASILIA-DF 03/09/2010
Este cheque destina-se :
TED BANCO HSBC (399)
AG: 0287
C/C: 31.720-66
CNPJ: 05.309.825/0001-06
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA,
VALOR:.....3.691,50

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº

220898

Visado Cruzado

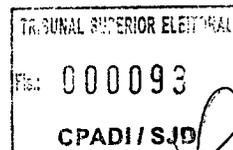
Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE		
A ALUGUEL DE VEICULO CONFORME NE: 6718, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08 A				
30/08/2010, DEPOSITO VIA TED CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
		PRES. / TES.		





Salvador, 23 de agosto de 2010

À
P P-Partido Progressista
SALVADOR – BA
At. Sr. Davi



REF. NOTA FISCAL:6718 - VENC. – 15.09.2010 -VALOR R\$3.691,50

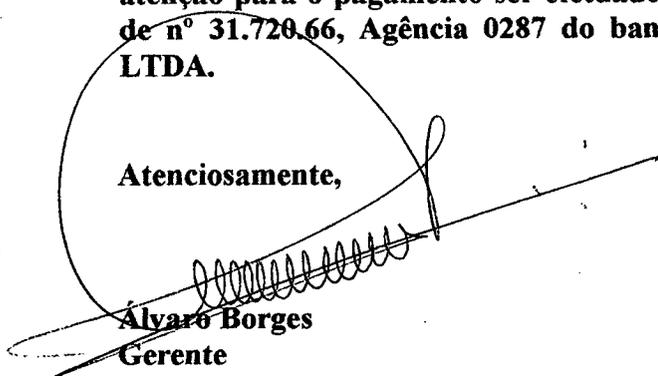
Prezado Senhores;

Pela presente estamos encaminhando Fatura ref. Locação de veículo com vencimento 15.09.2010, no valor de R\$3.691,50 (três mil seiscentos e noventa e um reais e cinquenta centavos).

<u>EMIÇÃO</u>	<u>FATURA</u>	<u>VALOR</u>	<u>VENCIMENTO</u>
23.08.2010	6718	R\$ 3.691,50	15.09.2010

Informamos a V.sas., de que nosso sistema de cobrança é em carteira. Solicitamos atenção para o pagamento ser efetuado, através de depósito em nossa conta corrente de nº 31.720.66, Agência 0287 do banco HSBC em nome da ALRO LOCADORA LTDA.

Atenciosamente,


Alvaro Borges
Gerente

Rua. Fonte do Boi nº 26 – Loja 02 – Rio Vermelho – CEP 41.940.360 – Salvador – Bahia
Tel/fax. 71.3335.1110 Home page www.aerocarrent.com.br – email aerocarrent@aerocarrent.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000094
 CPADIT/SJD



832,00

(OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS)*****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 220937 BRASILIA-DF 14/09/2010
 Este cheque destina-se a: (NFe 10743)
 PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIM GRANO.
 CNPJ: 06.278.433/0001-90
 BOLETO BANCARIO EM ANEXO
 VALOR.....832,00

cópia de cheque nº

220937

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. NOTA FISCAL ELETRONICA N. 10743.

BOLETO COM VENC. EM 20/09/2010.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
		Talão		
				PRES. / TES. _____



RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 20/09/2010	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Data do documento 10/09/2010	No. Do documento 000010743	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/09/2010	Nosso Número 112/30562986-0	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 20/10/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa Fis.: 000099	
					(=) Valor Cobrado	
					CPADI/S	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105			
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF			
Sacador/Avalista:						



Autenticação Mecânica

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:56:03
 481119859 0219

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123095629860689020595410000147310000083200
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 832,00
 VALOR COBRADO 832,00

NR. AUTENTICACAO

6. BCA. 487. CEB. EB4. B4D

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000010743
SÉRIE 1



identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRÁSILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000010743
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0107 4399 9989 2562

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



NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100012826671 10/09/2010 08:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOBRE/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA

CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO ANEXO 011 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR

BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES

CEP 70165-900

MUNICÍPIO BRASÍLIA

FONE/FAX 33219499

UF DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 10/09/2010

DATA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2010

HORA ENTRADA/SAÍDA 000096

CPADI/S

FATURA		VALOR	VALOR	
TÍTULO 1 000010743	VENCIMENTO 20/09/2010	832,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 08/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100012826671

PEDIDO: 100133 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.

RESERVADO AO FISCO



832,00

<OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS>*****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA.

BRASILIA-DF 19/10/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221109
Este cheque destina-se : (NFe 12076)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALI. GRANO-DILETTO
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 25/10/2010.
VALOR.....832,00

cópia de cheque nº

221109

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA 'DILETTO'

REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. NOTA FISCAL ELETRONICA N. 12076.

BOLETO COM VENC. EM 25/10/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000012076
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1
N. 000012076
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 1006 2784 3300 0190 5500 1000 0120 7699 9987 9231

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100014859820 14/10/2010 19:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900
MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 33219499 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DE EMISSÃO 14/10/2010
DATA ENTRADA/SÁIDA 14/10/2010
HORA ENTRADA/SÁIDA
660098
ADJ/SJD

TÍTULO	VENCTO	VALOR
1 000012076	24/10/2010	832,00

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				832,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA
				832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	832,00	832,00	0,00	0,00	0,00	%	%



1045

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 09/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100014859820
PEDIDO: 101438 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
RESERVADO AO FISCO

RECIBO DO SACADO

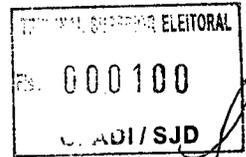
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 25/10/2010
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Data do documento 14/10/2010	No. Do documento 000012076	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 14/10/2010	Nosso Número 112/39795202-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 832,00
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,33 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 24/11/2010 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa Fis.: 000099
					CPAD/SJE
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:40:56
481112877 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
34191123907952022689920595410000147660000083200
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 832,00
VALOR COBRADO 832,00
NR. AUTENTICACAO 9.4DC.E4E.5E4.5AD.3F8



893,00

(OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS)*****

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA.

BRASILIA-DF 12/11/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221180
Este cheque destina-se: (NFe 13237)
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE AL. GRAND-DILETTO,
CNPJ: 06.278.433/0001-90
BOLETO COM VENC. EM 19/11/2010,
VALOR.....893,00

cópia de cheque nº

221180



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA 'DILETTO'

REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, NOTA FISCAL ELETRONICA N. 13237,

BOLETO COM VENC. EM 19/11/2010.

Vistos

[Handwritten signatures]

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

RES. / TES.





Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 19/11/2010	
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1	
Data do documento 09/11/2010	No. Do documento 000013237	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 09/11/2010	Nosso Número 112/46908130-4	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 893,00	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,57 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 20/12/2010 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento 893,00	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105						
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica

18/11/2010 - BANCO DO BRASIL 16:47:33
481119859 0665
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.
3419112465908130468942059541000034/91000089300
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 893,00
VALOR COBRADO 893,00
NR. AUTENTICACAO 6.786.783.822.982.C54

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000013237
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRASILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

N. 000013237
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5310 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0132 3799 9986 7625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100016437158 09/11/2010 19:59:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05

ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900

MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX 33219499 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
TÍTULO 1 000013237 VENCTO 19/11/2010 VALOR 893,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 893,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 893,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	%	%



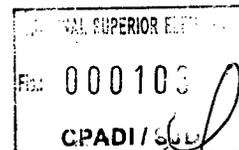
CALCULO DO ISSQN 1045
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 10/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100016437158
PEDIDO: 102535 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C
ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
RESERVADO AO FISCO

Brasília, 28 de outubro de 2010.

A
PARTIDO PROGRESSISTA
LIDERANCA PP



Conforme é de seu conhecimento, o mês de **outubro** é a data do reajuste anual de seu contrato e de acordo com as condições gerais, cláusula 4 – “O preço básico será reajustado anualmente de acordo com a variação do IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado) ocorrida entre o mês imediatamente anterior ao mês da data base do preço e data imediatamente anterior ao do efetivo faturamento, observada a legislação em vigor na data de cada faturamento”.

Neste período, o IGP-M acumulado foi de **7,77%**.

Comunicamos, portanto, que a partir de **Outubro de 2010**, o valor mensal de aluguel passará a ser **R\$ 557,00 (quinhentos e cinquenta e sete reais)** por máquina. Do mesmo modo, o valor das doses também sofrerá reajuste, passando dos atuais **R\$ 0,45 (quarenta e cinco centavos)** para **R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos)**. Franquia mensal de 700 doses, excedentes a 700 doses, será cobrado **R\$ 0,48 (quarenta e oito centavos)** por dose.

Sem mais, agradecemos sua atenção e colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,


Diletto Alimentos Ltda Epp

Tribunal Superior Eleitoral
 Fls.: 000104
 SJD



893,00

<OITOCENTOS E NOVENTA E TRES REAIS>*****

 COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221381 BRASILIA-DF 09/12/2010
 Este cheque destina-se : (NFe 14324)
 PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,
 CNPJ: 06.278.433/0001-90
 BOLETO EM ANEXO
 VALOR.....893,00

cópia de cheque nº

Visado

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'			
REFERENTE AO MES DE NOVENBRO DE 2010; NOTA FISCAL ELETRONICA N. 14324;				
BOLETO EM ANEXO.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES./ TES.



Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DO SACADO 5

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2010 S/D
Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Cedente 6892/05954-1
Endereço Cedente / Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 00000 000					
Data do documento 02/12/2010	No. Do documento 000014324	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 02/12/2010	Nosso Número 112/53955087-4
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 893,00
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,57 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO DEVOLVER EM 19/01/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105 Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica

17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:42
 481112874 0073
 OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

341911253195508746899205954100001482200000089300

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 893,00

VALOR COBRADO 893,00

=====

NR. AUTENTICACAO 8.44F.D7E.835.8A9.DE0

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
N. 000014324
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN
GUARA Cep: 71200-055
Complemento:
BRÁSILIA/DF
Fone: 6133496060

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N. 000014324

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
5310 1206 2784 3306 0190 5500 1000 0143 2499 9985 6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100018009122 02/12/2010 14:56:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA

ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN, ADELSON@PP.ORG.BR BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES CEP 70165-900

MUNICÍPIO BRÁSILIA FONE/FAX 33219499 UF DF FISCALIZAÇÃO ESTADUAL ISENTO

PROCURADOR GERAL ELEITORAL
N.º 0000106
DATA DE EMISSÃO 02/12/2010
DATA ENTRADA SAÍDA 02/12/2010
HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA
TÍTULO 1 000014324 VENCIMENTO 12/12/2010 VALOR 893,00

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 893,00

VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA 893,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-EMITENTE/1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICM	A. IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	29391169	040	5949	UN	1,00	893,00	893,00	0,00	0,00	0,00	%	%



CALCULO DO ISSQN 1045
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 11/2010 - ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.
Protocolo: 353100018009122
PEDIDO: 103553 / NOME FANTASIA: (000700) LIDERANCA PP
END. ENTREGA: SRTV5 QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

Vencimento 20/12/2010 Valor do Documento 893,00

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA

Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA

Endereço Cedente/Sacador Avalista 000 SIA QUADRA 5C 23 PARTE A S/A GUARA DF 71200 055

Agência / Código Cedente 6892/05954-1 Nosso Número 112/53955087-4 Nº do Documento 000014324 CNPJ 06.278.433/0001-90

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Quer receber seus boletos pela internet? Cadastre-se no DDA Itaú



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.12531 95508.746898 20595.410000 1 48220000089300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento 20/12/2010

Cedente COMERCIAL DE ALIM GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90

Agência / Código Cedente 6892/05954-1

Data do Documento 02/12/2010 Nº do Documento 000014324 Espécie Doc DS Aceite N Data do Processamento 16/12/2010

Nosso Número 112/53955087-4

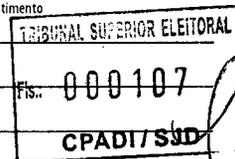
Uso do Banco Carteira 112 Espécie R\$ Quantidade Valor

(=) Valor do Documento 893,00

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).

(-) Desconto / Abatimento

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,57 AO DIA SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENC TO DEVOLVER EM 19/01/2011 DADOS ALTERADOS, DESCONSIDERAR BLOQUETO ANTERIOR COBRANCA ESCRITURAL.



(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

CNPJ/CPF- 00887169000105

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPADI/SJD

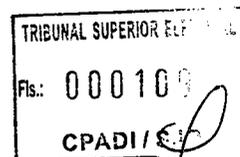
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

3.00 01
253.55 +1
4.00 01
4.00 01
4.00 01
1 014.20 S1
3.00 01

OB. 01127/10

Brasília, 29 de janeiro de 2010.

A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta



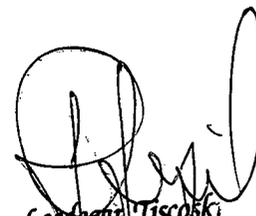
Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto bancário conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 1.014,20 (um mil e quatorze reais e vinte centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se pagamento a empresa CEAC - Grupo OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89, referente ao condomínio das salas 315, 323, 325 e 327, relativo ao mês de fevereiro de 2010, boleto bancário com vencimento em 10/02/10.

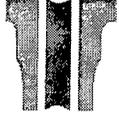
Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

1.014,20P 1901

CEP00510022010016093001732



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009

RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
CONDOMÍNIO	159.783,29
MULTA/INFRAÇÃO	465,00
USO ÁREA COMUM	15.402,32
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.229,77
RECEITAS OPERACIONAIS	
Multas e Juros	1.247,04
REEMBOLSO	9,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.028,40
TOTAL	183.264,82

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	90.255,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	159.661,69
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	840.657,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.091.075,31

DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	9.153,50
CONSERVAÇÃO	
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	28.739,58
PINTURA	448,92
MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	748,25
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.019,66
CONTABILIDADE	731,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	17.927,58
ÁGUA E ESGOTO	33.366,82
TELEFONES	397,72
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	102,25
ELETRICO	253,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	140,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	852,90
SERVIÇOS REPOGRÁFICOS	185,80
PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS EVENTUAIS	2.038,20
INFORMATIVO/MANUTENÇÃO SITE CEAC	299,17
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	541,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.767,50
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	14.016,10
TOTAL	196.923,31

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.104.733,80
Receitas	183.264,82
Despesas	-196.923,31
Receitas - Despesas	-13.658,49
Saldo Posterior	1.091.075,31

Condominio	Detalhamento da Fatura	253,55
------------	------------------------	--------



Partido Progressista

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEIT

Fis.: 000110

CPADI/SJC

253,55

CEAC00510622016920241001748

VENCIMENTO	10/02/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110540207043
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

05/01/2010

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

105.402

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

05/01/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	159.783,29
MULTA/INFRAÇÃO	465,00
USO AREA COMUM	15.402,32
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.229,77
Recetas Operacionais	1.247,04
Multas e Juros	9,00
REEMBOLSO	1.028,40
ALUGUEL LOOK PAINEL	
	183.264,82
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	9.153,50
MANUTENCAO	
IMPREGNACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	748,25
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.019,66
CONTABILIDADE	731,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.927,58
AGUA E ESGOTO	33.366,82
TELEFONES	397,72
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	102,25
ELETRICO	253,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	140,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	852,90
SERVICOS REPOGRAFICOS	185,80
PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS EVENTUAIS	2.036,20
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,17
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANCA	541,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.767,50
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	14.016,10
	196.923,31
RESULTADO	
Saldo Anterior	1.104.733,80
Recetas	183.264,82
Despesas	-196.923,31
Recetas - Despesas	-13.658,49
Saldo Posterior	1.091.075,31
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	90.255,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	159.661,69
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	840.657,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.091.075,31

Condominio **Detalhamento da Fatura** 253,55



253,55R01501

11022610019241001746

VENCIMENTO	10/02/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/680049-9
NOSSO NÚMERO	110539807002
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

05/01/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

105.398

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

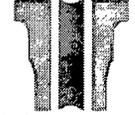
05/01/2010

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 325 B1

10/02/2010



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	159.783,29
MULTA/INFRACAO	465,00
USO AREA COMUM	15.402,32
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORRECAO MONETARIA	4.229,77
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.247,04
REEMBOLSO	9,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.028,40
	183.264,82

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	90.255,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	159.661,69
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	840.657,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.091.075,31

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	9.153,50
INSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	947,02
AUDITORIA EXTERNA	748,25
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	14.019,66
CONTABILIDADE	731,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.927,58
AGUA E ESGOTO	33.366,82
TELEFONES	397,72
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	102,25
ELETRICO	253,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	140,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	852,90
SERVICOS REPOGRAFICOS	185,80
PEQUENAS DESPESAS	900,00
DESPESAS EVENTUAIS	2.038,20
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,17
HONORARIOS ACAO COBRANCA	541,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.767,50
DESPESAS APROVADA COMISSAO DE OBRAS	14.016,10
	196.923,31

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.104.733,80
Recetas	183.264,82
Despesas	-196.923,31
Impostos - Despesas	-13.658,49
Saldo Posterior	1.091.075,31

Detalhamento da Fatura	
Condominio	253,55



253,55R\$19

0510022010017241001738

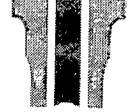
VENCIMENTO	10/02/2010
AGENCIA/COD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NUMERO	110637807048
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
CEDENTE		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	105.378
SACADO	PARTIDO PROGRESSISTA	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
		DS	05/01/2010

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	
MULTA/INFRAÇÃO	159.783,29
USO ÁREA COMUM	465,00
ALUG E CONDI	15.402,32
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.100,00
Recetas Operacionais	4.229,77
Multas e Juros	1.247,04
REMBOLSO	9,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.028,40
	183.264,82
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
FTV E CONTROLE DE ACESSO	9.153,50
MANUTENCAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	748,25
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.019,66
CONTABILIDADE	731,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.927,58
AGUA E ESCOTO	33.366,82
TELEFONES	397,72
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	102,25
ELETTRICO	253,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	140,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	852,90
SERVICOS REPOGRAFICOS	185,80
PEQUENAS DESPESAS	500,00
DESPESAS EVENTUAIS	2.038,20
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,17
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	541,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.767,50
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	14.016,10
	196.923,31
RESULTADO	
Saldo Anterior	1.104.733,80
Receitas	183.264,82
Despesas	-196.923,31
Saldo Posterior	1.091.075,31

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	90.255,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	159.661,69
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	840.657,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	580,00
Saldo Total	1.091.075,31

Condominio Detalhamento da Fatura 253,55



Partido Progressista
SUPERIOR ELEITE
Fis.: 000113
CPADI/SUD

259,55RDI90

000022010010241001743

VENCIMENTO	10/02/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110639407047
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

USO DO BANCO

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 323 B1

DATA PROCESSAMENTO
05/01/2010

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
105.394

ESPÉCIE
DS

DATA DO DOCUMENTO
05/01/2010

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0.00 C↓

220.28 +1

200.28 +1

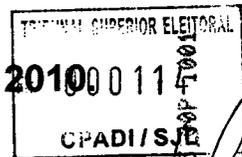
200.29 +1

660.84 S1

0.00 C↓

OB. 0212/10

Brasília, 03 de fevereiro de 2010 00 11 40



A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar boleto bancário conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 645,00 (seiscentos e quarenta e cinco reais), a débito da nossa conta corrente nº. 4254-6, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente ao condomínio do mês de fevereiro de 2010, empresa Edifício Golden Plaza, CNPJ: 03.866.213/0001-99, conforme boleto anexo com vencimento em 05/02/2010.

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/08/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leodegário Tiscoski
Tesoureiro Geral do PP

DEF00519022910007003000400

TRADITIONAL BUSINESS ELECTRONIC
 Fls.: 000115
 CPADI/SAL

 (71) 3384-6395/6495	BANCO REAL Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		356-5		Recibo do Sacado	
	Cedente / Condomínio Edifício Golden Plaza					
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 29/01/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie R\$	Data do Processamento 29/01/2010	
REALIZAR 002 19022010 0061 220,28R 20/55				Unidade(s): 0504		
						
VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS						
Vencimento 05/02/2010						
Agência/Código Cedente 0670 / 1729744 / 9						
Nosso Número 000000008285						
Valor do Documento 215,00						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2010						
TAXA DE CONDOMÍNIO- Fevereiro/2010 TAXA DE CONDOMÍNIO- Diferença Jan/2010		195,00 20,00		(-) Descontos		
				(-) Outras Deduções		
				(+) Mora/Multa		
				(+) Outros Acréscimos		
Sacado Rogério Ataíde Caldas Pinto Av. ACM, 3213		3.15,84		(=) Valor Cobrado		
				Golden Plaza Unidade: 0504		

Recibo do Sacado
000116
1/SJD

 ACS CONDOMÍNIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (71) 3384-6395/6495	BANCO REAL		356-5		Recibo do Sacado	
	Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente / Condomínio Edifício Golden Plaza						
Uso do Banco		Carteira 57	Data do Documento 29/01/2010	Num. do Documento 0505/051	Espécie R\$	Data do Processamento 29/01/2010
<p>REAL1288 002 19022010 0062</p> <p>220,28R 20/55</p>					Unidade(s): 0505	
						
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
					Vencimento 05/02/2010	
					Agência/Código Cedente 0670 / 1729744 / 8	
					Nosso Número 000000008286	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2010					Valor do Documento 215,00	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Fevereiro/2010 TAXA DE CONDOMÍNIO- Diferença Jan/2010		195,00 20,00				
Sacado Rogério Ataíde Caldas Pinto Av. ACM, 3213					Golden Plaza Unidade: 0505	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000117
 CPADI/SJP



BANCO REAL		356-5	Recibo do Sacado		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Codente / Condomínio Edifício Golden Plaza					
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 29/01/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie R\$	Data do Processamento 29/01/2010

REAL1288 002 19022010 0063
 220,28R 20/55

Unidade(s):
0506

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/02/2010

Agência/Código Codente
0670 / 1729744 / 7

Nosso Número
000000008287

Valor do Documento
215,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2010

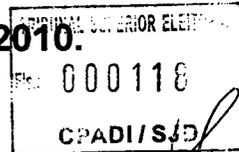
TAXA DE CONDOMÍNIO - Fevereiro/2010	195,00
TAXA DE CONDOMÍNIO - Diferença Jan/2010	20,00

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
 Av. ACM, 3213

Golden Plaza
 Unidade: 0506

OB. 0301/10

Brasília, 01 de março de 2010.



A
Caixa Econômica Federal
Agência Congresso (0005)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto bancário conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 1.014,20 (um mil e quatorze reais e vinte centavos), a débito da nossa conta corrente n.º 4254-6, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se pagamento a empresa CEAC - Grupo OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89, referente ao condomínio das salas 315, 323, 325 e 327, relativo ao mês de março de 2010, boleto bancário com vencimento em 10/03/10.

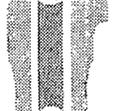
Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Leonardo Tiscovski
Tesoureiro Geral do PP

1.014,20P 1902

CEF000503032010085003001054



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

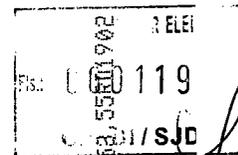
RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMINIO	148.581,65
FUNDO RESERVA	216,83
TAXA EXTRA	1.098,85
USO AREA COMUM	14.437,86
DIF. DISSIDIO	18,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.357,86
Receitas Operacionais	
Taxas de Condominio	126,74
Multas e Juros	3.949,05
ALUGUEL LOOK PAINEL	990,02
TOTAL	173.777,02

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
INUNIZACAO	448,91
ACAO	
DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
AUDITORIA	748,25
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	11.561,60
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	20.188,95
AGUA E ESGOTO	25.506,24
TELEFONES	203,69
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	322,78
ELETRICO	211,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	358,44
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	2.154,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.425,90
SERVICOS REPOGRAFICOS	47,50
DESPESAS EVENTUAIS	3.900,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	423,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	4.200,00
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	172.140,55

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.128.464,39
Receitas	173.777,02
Despesas	-172.140,55
Receitas - Despesas	1.636,47
Saldo Posterior	1.130.100,86
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.550,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	202.933,91
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	855.115,98
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.130.100,86

Detalhamento da Fatura

Condominio 253,55



DEF000503032010111241001242

VENCIMENTO	10/03/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110598807067
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		1069	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
DEBENTE		DATA PROCESSAMENTO	22/02/2010
Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		DATA DO DOCUMENTO	22/02/2010
ISO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	105.988
ACADO	PARTIDO PROGRESSISTA		ESPÉCIE
			DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

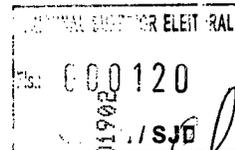
BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	148.581,65
FUNDO RESERVA	216,83
TAXA EXTRA	1.098,85
USO AREA COMUM	14.437,86
DIF. DISSÍDIO	18,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.357,86
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	126,74
Multas e Juros	3.949,05
ALUGUEL LOOK PAINEL	990,03
TOTAL	173.777,02

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.128.464,39
Receitas	173.777,02
Despesas	-172.140,55
Receitas - Despesas	1.636,47
Saldo Posterior	1.130.100,86
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.550,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	202.933,91
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	855.115,98
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.130.100,86

ESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
MANUTENCAO	448,91
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
AUDITORIA	748,25
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	11.561,60
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	20.188,95
AGUA E ESGOTO	25.506,24
TELEFONES	203,69
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	322,78
ELETRICO	211,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	358,44
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	2.154,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.425,90
SERVICOS REPOGRAFICOS	47,50
DESPESAS EVENTUAIS	3.900,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	423,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	4.200,00
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	172.140,55

Condominio	Detalhamento da Fatura	253,55
------------	-------------------------------	--------



253,55

CEF000503032010110241001239

VENCIMENTO	10/03/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110598407018
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VAL DE PAGAMENTO		106,9	
UALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO		DATA PROCESSAMENTO	
Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		22/02/2010	
CARTERA		DATA DO DOCUMENTO	
COB	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	
N		105.984	
ESPÉCIE		VALOR COBRADO	
DS		22/02/2010	

PARTIDO PROGRESSISTA



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

RECEBIMOS SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000121
11/5.10

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	148.581,65
FUNDO RESERVA	216,83
TAXA EXTRA	1.098,85
USO AREA COMUM	14.437,86
DIF. DISSÍDIO	18,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.357,86
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	126,74
Multas e Juros	3.949,05
ALUGUEL LOOK PAINEL	990,03
TOTAL	173.777,02

RESULTADO

Saldo Anterior	1.128.464,39
Receitas	173.777,02
Despesas	-172.140,55
Receitas - Despesas	1.636,47
Saldo Posterior	1.130.100,86

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.550,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	202.933,91
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	855.115,98
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.130.100,86

ESPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVAÇÕES	4.989,33
REPARAÇÃO	
DE LIMPIEZA/HIGIENIZAÇÃO	28.739,58
REPARAÇÃO	448,91
MANUTENÇÃO	
MANO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRAÇÃO	
AUDITORIA	748,25
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	11.561,60
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	20.188,95
AGUA E ESGOTO	25.506,24
TELEFONES	203,69
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	322,78
ELETRICO	211,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	358,44
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	2.154,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.425,90
SERVIÇOS REPOGRAFICOS	47,50
DESPESAS EVENTUAIS	3.900,00
INFORMATIVO/MANUTENÇÃO SITE CEAC	423,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	4.200,00
JUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	172.140,55

Detalhamento da Fatura

Condominio 253,55

VENCIMENTO	10/03/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110598007044
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAIMULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

JALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

1049

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

22/02/2010

TIPO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE

DATA DO DOCUMENTO

(=) VALOR COBRADO

COB

N

105.980

DS

22/02/2010

PAR.TIDO.PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

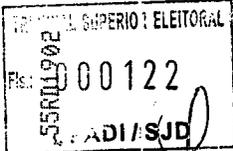
RECEITAS	
Receitas Operacionais	...
CONDOMÍNIO	148.581,65
FUNDO RESERVA	216,83
AXA EXTRA	1.098,85
JSO AREA COMUM	14.437,86
JTF. DISSÍDIO	18,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.357,86
Receitas Operacionais	...
Taxas de Condomínio	126,74
Multas e Juros	3.949,05
ALUGUEL LOOK PAINEL	990,03
TOTAL	173.777,02

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.128.464,39
Receitas	173.777,02
Despesas	-172.140,55
Receitas - Despesas	1.636,47
Saldo Posterior	1.130.100,86
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.550,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	202.933,91
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	855.115,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	1.130.100,86
Saldo Total	1.130.100,86

ESPESAS	
SERVÇOS DE MANUTENCAO	...
ELEVADORES	4.989,33
INSERVACAO	...
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMPLANTACAO	448,91
MANTENCAO DE OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	...
AUDITORIA	748,25
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	11.561,60
CONTABILIDADE	802,00
POSTOS / CONCESSIONARIAS	20.188,95
ENERGIA ELETRICA	25.506,24
AGUA E ESGOTO	203,69
TELEFONES	...
MATERIAIS	322,78
EXPEDIENTE	211,00
ELETRICO	358,44
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	2.154,00
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	...
VERSOS	1.425,90
DESPESAS BANCARIAS	47,50
SERVÇOS REPOGRAFICOS	3.900,00
DESPESAS EVENTUAIS	423,97
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	4.200,00
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	...
JUROS	3.204,76
SEGURO DE INCENDIO	...
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	172.140,55

Detalhamento da Fatura

Condominio 253,55



CEFO0503032010108241001235

VENCIMENTO	10/03/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110596407045
(=) VALOR DOCUMENTO	253,55
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAIMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

FORMA DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

1069

DEBENTE

Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

22/02/2010

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

CÓDIGO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE

DATA DO DOCUMENTO

(=) VALOR COBRADO

COB

N

105.964

DS

22/02/2010

EMISSOR: PARTIDO PROGRESSISTA

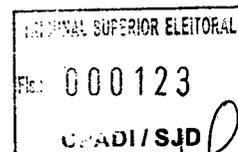
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

destinatário: Unidade: AD 315 B1

OB. 0338/10

Brasília, 24 de março de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência: Liberty Mall (0452-9)
Nesta



Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar boleto bancário conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X , Partido Progressista – PP.

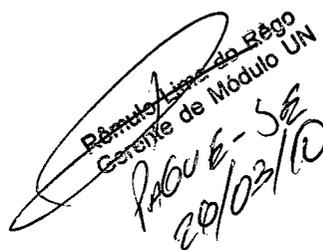
212 0452-9 000041610-X

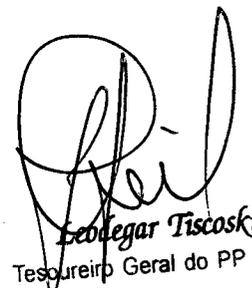
Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente ao condomínio do mês de março de 2010, empresa Edifício Golden Plaza, CNPJ: 03.866.213/0001-99, conforme boleto anexo com vencimento em 05/03/2010.

Cordialmente,

ACORDO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2008 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Renato Lima do Rêgo
Gerente de Módulo UN
PAGO E - SE
20/03/10


Geolegar Tiscoski
Tesorero Geral do PP



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL **356-5** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	57	27/02/2010	0506/052	R\$	27/02/2010

Unidade(s):
0506



000024
2003/2010

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 3

Nosso Número
000000008414

Valor do Documento
195,00

3.16,11

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Março/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

1069

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0506

REAL0441 003 26032010 0265



BANCO REAL		356-5		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente / Condomínio Edifício Golden Plaza					
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 27/02/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie R\$	Data do Processamento 27/02/2010

Unidade(s):
0504

REAL SUPERIOR ELEITORAL

000125

Partido Progressista

REAL 0441 000 26032010 0263

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 5

Nosso Número
000000008412

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 03/2010	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Março/2010	195,00
	1069

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0504



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio

Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira

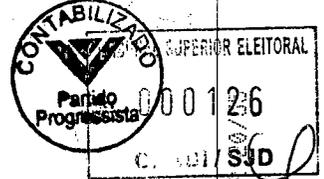
Data do Documento
27/02/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie
R\$

Data do Processamento
27/02/2010

Unidade(s):
0505



VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/03/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 4

Nosso Número

000000008413

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Março/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

1069

(=) Valor Cobrado

Regério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

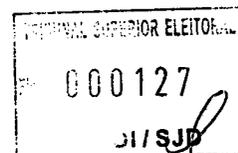
Golden Plaza
Unidade: 0505

200,371
REAL0441 003 26032010 0264

OB. 0428/10

Brasília, 06 de abril de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta



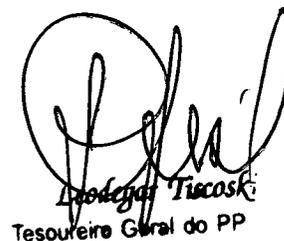
Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto bancário conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 1.150,28 (um mil e cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se pagamento a empresa CEAC - Grupo OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89, referente ao condomínio das salas 315, 323, 325 e 327, relativo ao mês de abril de 2010, boleto bancário com vencimento em 10/04/10.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Dedeza Tiscoki
Tesoureira Geral do PP

1.150,28PP619857

BB 48110358 07042010



07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49
481119859 0359
OUVIDORIA BB - 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907154070085145680000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO 9.571.22D.E87.625.E44

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:14
481119859 0361
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
11 SJB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907146070110445680000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO 7.BA9.3D5.0FA.F66.FED

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:01
481119859 0360
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907150070428545680000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO D.218.AC4.A62.86D.D93

07/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:28
481119859 0362
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907130070969945680000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO C.241.AC6.AC0.81D.083



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

SECTOR ELEITORAL

070-1

RECIBO DO SACADO

000129
31/3/10

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010
Recetas Operacionais	156.582,21	
CONDOMÍNIO	108,56	
FUNDO RESERVA	962,06	
TAXA EXTRA	136,56	
TAXA EXTRA	16.577,78	
USO AREA COMUM	1.100,00	
ALUG E COND	12,24	
DIF. DISSÍDIO	3.966,66	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA		
Recetas Operacionais	3.128,16	
Multas e Juros	126,00	
REEMBOLSO	924,56	
ALUGUEL LOCK PAINEL		
	183.624,79	

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO	4.989,33	
ELEVADORES		
CONSERVACAO	28.739,58	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	448,91	
IMLUNIZACAO	500,00	
RESERVATORIOS DE AGUA		
OPERACAO	58.047,86	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL		
ADMINISTRACAO	4.235,11	
PRO-LABORE SINDICO	847,02	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.496,50	
AUDITORIA EXTERNA	1.351,86	
PRO-LABORE SUBSINDICO	270,37	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	9.639,01	
FUNCIONÁRIOS CEAC	802,00	
CONTABILIDADE		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	16.325,57	
ENERGIA ELETRICA	31.890,76	
AGUA E ESGOTO	356,02	
TELEFONES		
MATERIAIS	122,70	
EXPEDIENTE	595,00	
ELETRICO	65,80	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA		
DIVERSOS	1.426,45	
DESPESAS BANCARIAS	112,80	
SERVICOS REPOGRAFICOS	446,79	
PEQUENAS DESPESAS	1.202,31	
DESPESAS EVENTUAIS	176,97	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	91.032,94	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	1.283,50	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.058,50	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS		
SEGUROS	3.204,76	
SEGURO DE INCENDIO	0,00	
D		
CHEQUE CANCELADO		
	283.628,42	

RESULTADO		
Saldo Anterior		1.130.100,86
Receitas		183.624,79
Despesas		-263.628,42
Receitas - Despesas		-80.003,63
Saldo Posterior		1.050.097,23

SALDO - CONTAS		
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		70.179,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		211.368,22
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05		0,00
Conta Investimento - BRB		0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05		768.049,70
A Compensar		0,00
Conta Caba		500,00
Saldo Total		1.050.097,23

Detalhamento da Fatura 287,57

VENCIMENTO 10/04/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDEEN 059/600049-9

NOSSO NÚMERO 110716407008

(=) VALOR DOCUMENTO 287,57

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORAMULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

1069

LOCAL DE PAGAMENTO **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

DATA PROCESSAMENTO 31/03/2010

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)

DATA DO DOCUMENTO 31/03/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA COB

ACEITE N

NÚMERO DO DOCUMENTO 107.154

ESPÉCIE DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA



Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

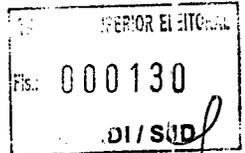


Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO



BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDÔMÍNIO	156.582,21
FUNDO RESERVA	108,56
TAXA EXTRA	962,06
TAXA EXTRA	136,56
USO ÁREA COMUM	16.577,78
ALUG E COND	1.100,00
DTF. DISSÍDIO	12,24
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.966,66
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	3.128,16
REMBOLSO	126,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	924,56
TOTAL	183.624,79

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.130.100,86
Receitas	183.624,79
Despesas	-263.628,42
Receitas - Despesas	-80.003,63
Saldo Posterior	1.050.097,23

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	70.179,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	211.368,22
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	768.049,70
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.050.097,23

DESPESAS	
SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVAÇÃO	
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	28.739,58
IMUNIZAÇÃO	448,91
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	500,00
OPERAÇÃO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	58.047,86
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.496,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIÓNIARIOS CEAC	9.639,01
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	16.325,57
ÁGUA E ESGOTO	31.850,76
TELEFONES	356,02
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	122,70
ELETRICO	595,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	65,80
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.426,45
SERVÍCIOS REPOGRÁFICOS	112,80
PEQUENAS DESPESAS	446,79
DESPESAS EVENTUAIS	1.202,31
INFORMATIVO/MANUTENÇÃO SITE CEAC	176,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	91.032,94
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.283,50
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	4.058,50
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
SEGURO CANCELADO	0,00
TOTAL	263.628,42

Detalhamento da Fatura
Condomínio 287,57

VENCIMENTO	10/04/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110715007042
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

31/03/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

107.150

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

31/03/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

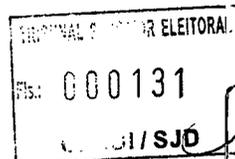
RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	156.582,21
FUNDO RESERVA	108,56
TAXA EXTRA	962,06
TAXA EXTRA	136,56
USO AREA COMUM	16.577,78
ALUG E COND	1.100,00
DIF. DISSÍDIO	12,24
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.966,66
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	3.128,16
REEMBOLSO	126,00
ALUGUEL LOOK PADREL	924,56
	183.624,79

RESULTADO	
Saldo Anterior	1.130.100,86
Receitas	183.624,79
Despesas	-263.628,42
Receitas - Despesas	-80.003,63
Saldo Posterior	1.050.097,23

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	70.179,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	211.368,22
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	768.049,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	1.050.097,23
Saldo Total	1.050.097,23

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,91
RESERVATORIOS DE AGUA	500,00
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	58.047,86
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
DISS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.496,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
DISS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	9.639,01
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	16.325,57
AGUA E ESGOTO	31.850,76
TELEFONES	356,02
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	122,70
ELETTRICO	595,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	65,80
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.426,45
SERVICOS REPOGRAFICOS	112,80
PEQUENAS DESPESAS	446,79
DESPESAS EVENTUAIS	1.202,31
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	176,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	91.032,94
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.283,50
DESPESAS APROVADA COMISSAO DE OBRAS	4.058,50
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
CHEQUE CANCELADO	0,00
	263.628,42

Condomínio	Detalhamento da Fatura	287,57
------------	-------------------------------	--------



VENCIMENTO	10/04/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110714807011
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

31/03/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

107.146

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

31/03/2010

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	156.582,21
FUNDO RESERVA	108,56
TAXA EXTRA	962,06
TAXA EXTRA	136,56
USO AREA COMUM	16.577,78
ALUG E COND	1.100,00
DIF. DISSÍDIO	12,24
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.966,66
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	3.128,16
REEMBOLSO	126,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	924,56
TOTAL	183.624,79

RESULTADO

Saldo Anterior	1.130.100,86
Recetas	183.624,79
Despesas	-263.628,42
Recetas - Despesas	-80.003,63
Saldo Posterior	1.050.097,23

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	70.179,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	211.368,22
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	768.049,70
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Saldo Total	1.050.097,23

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMLUNIZACAO	448,91
RESERVATORIOS DE AGUA	500,00
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	58.047,86
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.496,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	9.639,01
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETTRICA	16.325,57
AGUA E ESGOTO	31.850,76
TELEFONES	356,02
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	122,70
ELETTRICO	595,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	65,80
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.426,45
SERVICOS REPOGRAFICOS	112,80
PEQUENAS DESPESAS	446,79
DESPESAS EVENTUAIS	1.202,31
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	176,97
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	91.032,94
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.283,50
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	4.059,50
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	263.628,42

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57
------------	--------

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR
 Fis.: 000132
 CPADI/SJD

VENCIMENTO	10/04/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEB	059/600049-9
Nosso número	110713007096
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CONDENTE	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	31/03/2010	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	
SACADO	COB	N	107.130	DS	31/03/2010	
					(=) VALOR COBRADO	

PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO REAL		356-5	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Codente / Condomínio Edifício Golden Plaza				
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 24/03/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie R\$
				Data do Processamento 24/03/2010

UNIDADE(S): 0506
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000133
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/04/2010

Agência/Código Codente
0670 / 1729744 / 9

Nosso Número
000000008541

Valor do Documento
195,00

314,85 585,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Abril/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213 1069 Golden Plaza
 Unidade: 0506



ACS
ALVARÉZ DE SAATZ CONDOMÍNIO ADMINISTRATIVO
 (71) 3384-6395/6495

BANCO REAL 356-5

Local de Pagamento
 Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
 Edifício Golden Plaza

Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 24/03/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie R\$	Data do Pagamento 24/03/2010
--------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	---------------------------------

Unidade(s):
0504

585

177,50R 20/05

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/04/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 3

Nosso Número
000000008539

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Abril/2010	195,00
--------------------------------	--------

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado
 Rogério Ataíde Caldas Pinto
 Av. ACM, 3213

1063

Golden Plaza
 Unidade: 0504

(=) Valor Cobrado



BANCO REAL

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

356-5

Recibo do Sacado

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

Data do Documento
24/03/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie
R\$

Data de Processamento
24/03/2010

CPADI / SJD

Unidade(s):
0505

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS.

Vencimento

05/04/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 0

Nosso Número

000000008540

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Abril/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

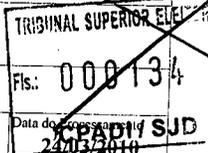
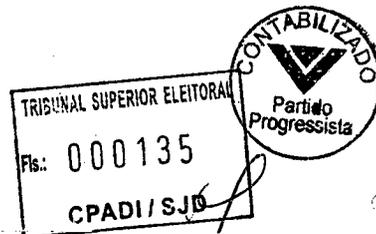
(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

1069

Golden Plaza
Unidade: 0505



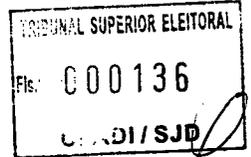
REN0441 002 20042010 0101

199,55R 20/05

0.00	C↓
195.00	+1
195.00	+1
195.00	+1
585.00	S1
0.00	C↓

OB. 04151/10

Brasília, 30 de abril de 2010.



Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar, o boleto bancário conforme descrito abaixo, a importância de R\$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

Obs: Destina-se a cobrir despesa do DIRETÓRIO ESTADUAL DO PP-BA, referente a condomínio do mês de maio de 2010, empresa Edifício Golden Plaza, CNPJ: 03.866.213/0001-99, conforme boleto em anexo.

Cordialmente,

PAGAMENTO DE ACORDO
COM RESOLUÇÃO TSE Nº
22239 DE 8/06/2006 E RESO-
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


Deodair Tiscaski
Tesoureiro Geral do PP



BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

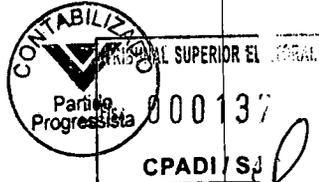
Data do Documento
19/04/2010

Num. do Documento
0506/052

Espécie
R\$

Data do Processamento
19/04/2010

Unidade(s):
0506



VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 6

Nosso Número

000000008668

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Maio/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

1069

Golden Plaza
Unidade: 0506

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 14:05:10
481110738 QUIVODORTA BB 0800 729 5678 0189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

3569067014/297447000600000866/8445930000019500
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR. AUTENTICAÇÃO

F. 34E. 406. 636. II A. 152



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

Data do Documento
19/04/2010

Num. do Documento
0504/050

Espécie
R\$

Data do Processamento
19/04/2010

Unidade(s):
0504



Partido Progressista
Fls.: 000138
CPADI / SJD

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/05/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 8

Nosso Número

000000008666

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Maio/2010

195,00

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

1069

Golden Plaza
Unidade: 0504

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/04/2010 BANCO DO BRASIL 14:04:59
481110738 0188

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

356906/014/29/4480005000008666014593000019000
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 195,00
VALOR COBRADO 195,00

NR. AUTENTICAÇÃO

C.56D.FBC.B7B.43B.50E

0.00 C↓

0.00 C↓

287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

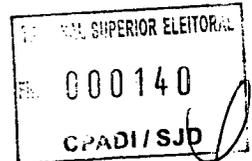
1 150.28 S1

0.00 C↓

OB. 0522/10

Brasília, 05 de maio de 2010.

Ao
BANCO DO BRASIL
Agência Liberty Mall (0452-9)
Nesta

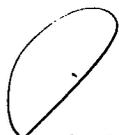


Senhor Gerente,

Solicitamos a V. S.^a pagar o boleto bancário conforme abaixo descrito, a importância de R\$ 1.150,28 (um mil e cento e cinquenta reais e vinte e oito centavos), a débito da nossa conta corrente nº. 41.610-X, Partido Progressista – PP.

OBS: Destina-se pagamento a empresa CEAC - Grupo OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89, referente ao condomínio das salas 315, 323, 325 e 327, relativo ao mês de maio de 2010, boleto bancário com vencimento em 10/05/10.

Cordialmente,


Dep. Ricardo Barros
Presidente em Exercício do PP


João Miguel Feu Rosa
Tesoureiro Geral em Exercício



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais		
CONDOMÍNIO	164.434,63	
FUNDO RESERVA	18,59	
TAXA EXTRA	578,22	
USO AREA COMUM	17.761,87	
ALUG E COND	1.100,00	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.840,24	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.375,04	
Recetas Operacionais		
Taxas de Condomínio	129,14	
Multas e Juros	2.657,77	
ALUGUEL LOOK PAINEL	693,76	
	193.589,26	

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	5.204,37	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	445,00	
CONSERVACAO		
LMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58	
IMUNIZACAO	448,91	
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29	
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02	
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37	
FUNCIONÁRIOS CEAC	12.740,19	
CONTABILIDADE	802,00	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	16.141,78	
AGUA E ESGOTO	24.949,40	
TELEFONES	248,52	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	49,60	
ELETRICO	973,70	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	442,30	
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	978,80	
SERVICOS REPOGRAFICOS	60,95	
PEQUENAS DESPESAS	175,11	
DESPESAS EVENTUAIS	741,00	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,73	
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	72,58	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.160,18	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	56.266,19	
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76	
D		
CHEQUE CANCELADO	0,00	
	219.849,30	

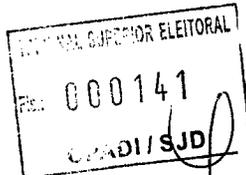
RESULTADO

Saldo Anterior	1.050.097,23
Recetas	193.589,26
Despesas	-219.849,30
Recetas - Despesas	-26.260,04
Saldo Posterior	1.023.837,19

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	98.830,83
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	238.441,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	83.690,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	602.375,04
Saldo Total	1.023.837,19

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/05/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110771107068
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE		DATA PROCESSAMENTO	22/04/2010			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		DATA DO DOCUMENTO	22/04/2010			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	107.711	DS	22/04/2010	

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 315 B1

1063

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:44:55
481119859 0289
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907711070685645980000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO

F. BB2.F7A.99E.CE3.B74



is Chateaubriand



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	...	164.434,63
CONDOMÍNIO	...	18,59
FUNDO RESERVA	...	578,22
TAXA EXTRA	...	17.761,87
USO AREA COMUM	...	1.100,00
ALUG E COND	...	3.840,24
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	2.375,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	
Receitas Operacionais	...	129,14
Taxas de Condomínio	...	2.657,77
Multas e Juros	...	693,76
ALUGUEL LOOK PAINEL	...	
TOTAL		193.589,26

ESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	...	5.204,37
ELEVADORES	...	445,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	
ONSERVACAO	...	28.739,58
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	...	448,91
IMUNIZACAO	...	
PERACAO	...	55.999,29
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	
ADMINISTRACAO	...	4.235,11
PRO-LABORE SINDICO	...	847,02
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	1.351,86
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	270,37
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	12.740,19
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	802,00
CONTABILIDADE	...	
POSTOS / CONCESSIONARIAS	...	16.141,78
ENERGIA ELETRICA	...	24.949,40
AGUA E ESGOTO	...	248,52
TELEFONES	...	
ATERIAIS	...	49,60
EXPEDIENTE	...	973,70
ELETRICO	...	442,30
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	
DIVERSOS	...	978,80
DESPESAS BANCARIAS	...	60,95
SERVICOS REPOGRAFICOS	...	175,11
PEQUENAS DESPESAS	...	741,00
DESPESAS EVENTUAIS	...	300,73
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	72,58
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	...	
ESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	4.160,18
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	...	56.266,19
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	...	
EGUROS	...	3.204,76
SEGURO DE INCENDIO	...	0,00
CHEQUE CANCELADO	...	
TOTAL		219.849,30

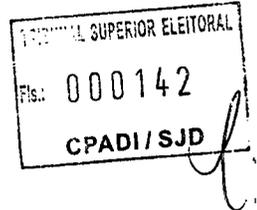
RESULTADO

Saldo Anterior	1.050.097,23
Receitas	193.589,26
Despesas	-219.849,30
Receitas - Despesas	-26.260,04
Saldo Posterior	1.023.837,19

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	98.830,83
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	238.441,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	83.690,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	602.375,04
Saldo Total	1.023.837,19

Detalhamento da Fatura
Condominio 287,57



VENCIMENTO	10/05/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110773107022
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

TOTAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DEBENTE			DATA PROCESSAMENTO		22/04/2010	
Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)			DATA DO DOCUMENTO		22/04/2010	
SO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE		
	COB	N	107.731	DS		

ACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1069

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:10
481119859 0290
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907731070228345980000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO E. 17D.3D4.603.8B6.7FB



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2010

RECEITAS

Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	164.434,63
FUNDO RESERVA	18,59
TAXA EXTRA	578,22
USO AREA COMUM	17.761,87
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.840,24
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.375,04
Recargas Operacionais	
Taxas de Condomínio	129,14
Multas e Juros	2.657,77
ALUGUEL LOOK PAINEL	693,76
TOTAL	193.589,26

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	98.830,83
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	238.441,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	83.690,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	602.375,04
Saldo Total	1.023.837,19

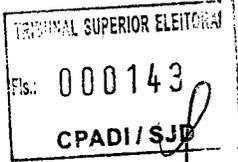
DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	5.204,37
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	445,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,91
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,66
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	12.740,19
CONTABILIDADE	802,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	16.141,78
AGUA E ESGOTO	24.949,40
TELEFONES	248,52
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	49,60
ELETTRICO	973,70
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	442,30
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	978,80
SERVICOS REPOGRAFICOS	60,95
PEQUENAS DESPESAS	175,11
DESPESAS EVENTUAIS	741,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,73
HONORARIOS AÇÃO COBRANÇA	72,58
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.160,18
DESPESAS APROVADAS COMISSÃO DE OBRAS	56.266,19
SEGUROS	
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	219.849,30

RESULTADO

Saldo Anterior	1.050.097,23
Receitas	193.589,26
Despesas	-219.849,30
Receitas - Despesas	-26.260,04
Saldo Posterior	1.023.837,19

Condominio Detalhamento da Fatura 287,57



VENCIMENTO	10/05/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110773507098
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

USO DO BANCO

COB

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

107.735

ESPÉCIE

DS

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2010

DATA DO DOCUMENTO

22/04/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1069

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:32
481119859 0292

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

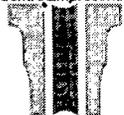
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911907727070851145980000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO

2.630.B7C.D76.CD2.382



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais		
CONDOMINIO	164.434,63	
FUNDO RESERVA	18,59	
TAXA EXTRA	578,22	
USO AREA COMUM	17.761,87	
ALUG E COND	1.100,00	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	3.840,24	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	2.375,04	
Recetas Operacionais		
Taxas de Condominio	129,14	
Multas e Juros	2.657,77	
ALUGUEL LOOK PAINEL	693,76	
	193.589,26	

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	5.204,37	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	445,00	
CONSERVACAO		
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58	
IMUNIZACAO	448,91	
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29	
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02	
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37	
FUNCIONARIOS CEAC	12.740,19	
CONTABILIDADE	802,00	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	16.141,78	
AGUA E ESGOTO	24.949,40	
TELEFONES	248,52	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	49,60	
ELETRICO	973,70	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	442,30	
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	978,80	
SERVICOS REOGRAFICOS	60,95	
PEQUENAS DESPESAS	175,11	
DESPESAS EVENTUAIS	741,00	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,73	
HONORARIOS AÇÃO COBRANÇA	72,58	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	4.160,18	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	56.266,19	
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	3.204,76	
D		
CHEQUE CANCELADO	0,00	
	219.849,30	

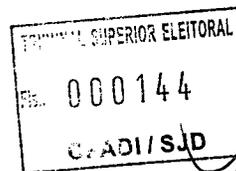
RESULTADO

Saldo Anterior	1.050.097,23
Recetas	193.589,26
Despesas	-219.849,30
Recetas - Despesas	-26.260,04
Saldo Posterior	1.023.837,19

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	98.830,83
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	238.441,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	83.690,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	602.375,04
Saldo Total	1.023.837,19

Condominio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/05/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110772707085
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	22/04/2010
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE	N
	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DS
	107.727	DATA DO DOCUMENTO	22/04/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 323 B1

1069

08/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:45:21
481119859 0291

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911907735070984845980000028757
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO B.839.B18.ASE.DAD.438



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Detalhamento da Fatura :

REEMBOLSO 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI/SUD

Recebemos
Brasília, 12 de 05 de 2010
Sondina Souza
CEAC



RECIBO DO SACADO

CEDENTE Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 059-008914-5	VENCIMENTO 12/05/2010
DATA DO DOCUMENTO 12/05/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 73.271	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 12/05/2010	NOSSO NÚMERO 107327107087
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 10,00

REEMBOLSO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 325 B1

Endereço: SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

REEMBOLSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0.00 C↓

287.57 +1

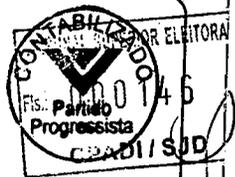
287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

1 150.28 S1

↓ 150.28 S1



1.150,28

<UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS>*

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 850151 BRASILIA-DF 02/06/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA CEAC.
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETO COM VENC. EM 10/06/2010.
VALOR TOTAL.....1.150,28.

cópia de cheque nº

850151

Visado

Cruzado

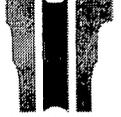
Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89

REFERENTE AO CONDOMINIO DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 10/06/10.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES.





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais		
CONDOMÍNIO	175.485,66	
FUNDO RESERVA	27,10	
TAXA EXTRA	219,58	
TAXA EXTRA	136,56	
USO AREA COMUM	19.622,45	
ALUG E COND	1.100,00	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	464,03	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.994,75	
Recetas Operacionais		
Taxas de Condomínio	310,28	
Multas e Juros	2.561,01	
REEMBOLSO	445,00	
ALUGUEL LOCK PAINEL	564,46	
Total	204.930,88	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	96.588,41
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	242.915,06
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	4.154,19
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	606.369,79
Saldo Total	950.527,45

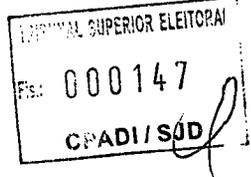


DESPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
ELEVADORES	5.387,44	
CONSERVAÇÃO		
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	28.477,43	
IMUNIZAÇÃO	448,92	
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.777,57	
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	8.470,22	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02	
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.555,02	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38	
FUNCIONÁRIOS CEAC	21.500,06	
CONTABILIDADE	1.602,00	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	16.649,89	
AGUA E ESGOTO	15.392,24	
TELEFONES	366,26	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	259,45	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.298,00	
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	1.038,25	
SERVICOS REPOGRAFICOS	622,40	
PEQUENAS DESPESAS	348,00	
DESPESAS EVENTUAIS	3.723,00	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	327,25	
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	73,00	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.616,50	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	110.190,35	
Total	278.240,65	

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57
------------	--------



RESULTADO

Saldo Anterior	1.023.837,22
Recetas	204.930,88
Despesas	-278.240,65
Recetas - Despesas	-73.309,77
Saldo Posterior	950.527,45

SALDO - CONTAS

VENCIMENTO	10/06/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110829607074
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DEBENTE		COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	24/05/2010	
ISO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
BRB	COB	N	108.296	DS	24/05/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:33:39
 481119859 0435
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911908316070302546290000028757
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 287,57
 VALOR CORRADO 287,57
 NR. AUTENTICAÇÃO 6.2D2.4E7.794.349.C40



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO



RECEITAS		BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2010		CONTAS	
				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	96.588,41
				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	242.915,06
				Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
				Conta Investimento - BRB	0,00
				Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	4.154,19
				A Compensar	0,00
				Conta Caixa	500,00
				Conta Investimento - BRB / Ag.	606.369,79
				Saldo Total	950.527,45
RECEITAS Operacionais					
CONDOMINIO	175.485,66				
FUNDO RESERVA	27,10				
TAXA EXTRA	219,58				
TAXA EXTRA	136,56				
USO AREA COMUM	19.622,45				
ALUG E COND	1.100,00				
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	464,03				
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.994,75				
RECEITAS Operacionais					
Taxas de Condomínio	310,28				
Multas e Juros	2.561,01				
REEMBOLSO	445,00				
ALUGUEL LOOK PAINEL	564,46				
	204.930,88				
DESPESAS					
SERVICOS DE MANUTENCAO					
ELEVADORES	5.387,44				
CONSERVACAO					
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.477,43				
INUNIZACAO	448,92				
OPERACAO					
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.777,57				
ADMINISTRACAO					
PRO-LABORE SINDICO	8.470,22				
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02				
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.555,02				
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38				
FUNCIONARIOS CEAC	21.500,06				
CONTABILIDADE	1.602,00				
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS					
ENERGIA ELETRICA	16.649,89				
AGUA E ESGOTO	15.392,24				
TELEFONES	366,26				
MATERIAIS					
EXPEDIENTE	259,45				
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.298,00				
DIVERSOS					
DESPESAS BANCARIAS	1.038,25				
SERVICOS REPOGRAFICOS	622,40				
PEQUENAS DESPESAS	348,00				
DESPESAS EVENTUAIS	3.723,00				
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	327,25				
HONORARIOS AÇÃO COBRANÇA	73,00				
DESPESAS EXTRAORDINARIAS					
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.616,50				
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	110.190,35				
	278.240,65				
RESULTADO					
Saldo Anterior	1.023.837,22				
Receitas	204.930,88				
Despesas	-278.240,65				
Receitas - Despesas	-73.309,77				
Saldo Posterior	950.527,45				
SALDO - CONTAS					

Detalhamento da Fatura
Condominio 287,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPADI/SJD

VENCIMENTO	10/06/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110831207075
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO: **QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

DEBENTE: Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

JBO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	DATA PROCESSAMENTO
	COB	N	108.312	DS	24/05/2010	24/05/2010

EMISSOR: PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:33:49
481119859 0436
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911908296070744746290000028757
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO 9.710.96F.89F.EF8.52D



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2010

RECEITAS

Recargas Operacionais	...	175.485,66
CONDOMÍNIO	...	27,10
FUNDO RESERVA	...	219,58
TAXA EXTRA	...	136,56
USO AREA COMUM	...	19.622,45
ALUG E COND	...	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	464,03
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	3.994,75
Recargas Operacionais	...	310,28
Taxas de Condomínio	...	2.561,01
Multas e Juros	...	445,00
REEMBOLSO	...	564,46
ALUGUEL LOOK PAINEL
TOTAL		204.930,88

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	96.588,41
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	242.915,06
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	4.154,19
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	606.369,79
Saldo Total	950.527,45

DESPESAS

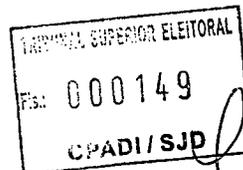
SERVICOS DE MANUTENCAO	...	5.387,44
ELEVADORES
CONSERVACAO	...	28.477,43
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	...	448,92
IMUNIZACAO
OPERACAO	...	55.777,57
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL
ADMINISTRACAO	...	8.470,22
PRO-LABORE SINDICO	...	847,02
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	2.555,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	270,38
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	21.500,06
FUNCIÓNÁRIOS CEAC	...	1.602,00
CONTABILIDADE	...	16.649,89
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	...	15.392,24
ENERGIA ELETRICA	...	366,26
AGUA E ESGOTO
TELEFONES	...	259,45
MATERIAIS	...	1.298,00
EXPEDIENTE	...	1.038,25
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	622,40
DIVERSOS	...	348,00
DESPESAS BANCARIAS	...	3.723,00
SERVICOS REPOGRAFICOS	...	327,25
PEQUENAS DESPESAS	...	73,00
DESPESAS EVENTUAIS	...	2.616,50
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	110.190,35
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA
DESPESAS EXTRAORDINARIAS
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS
TOTAL		278.240,65

RESULTADO

Saldo Anterior	1.023.837,22
Recargas	204.930,88
Despesas	-278.240,65
Recargas - Despesas	-73.309,77
Saldo Posterior	950.527,45

SALDO - CONTAS

Condominio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/06/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110832007088
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DEBENTE	COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	24/05/2010
ISO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE	N
	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DS
	108.320	DATA DO DOCUMENTO	24/05/2010

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Presente à Unidade: AD_327_B1

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:33:29
481119859 0434
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911908320070884846290000028757
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO 5.73F.104.194.524.AC6



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

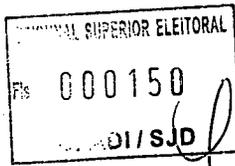
BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2010

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2010		CONTAS	
RECEITAS				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	96.588,41
Recetas Operacionais				Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	242.915,06
CONDOMÍNIO	175.485,66			Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
FUNDO RESERVA	27,10			Conta Investimento - BRB	0,00
TAXA EXTRA	219,58			A Poupança - BRB / Ag.: 05	4.154,19
TAXA EXTRA	136,56			A Compensar	0,00
USO AREA COMUM	19.622,45			Conta Caixa	500,00
ALUG E COND	1.100,00			Conta Investimento - BRB / Ag.	606.369,79
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	464,03			Saldo Total	950.527,45
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.994,75				
Recetas Operacionais					
Taxas de Condomínio	310,28				
Multas e Juros	2.561,01				
REEMBOLSO	445,00				
ALUGUEL LOOK PAINEL	564,46				
	204.930,88				
DESPESAS					
SERVICOS DE MANUTENCAO					
ELEVADORES	5.387,44				
CONSERVACAO					
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.477,43				
IMPLANTACAO	448,92				
OPERACAO					
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.777,57				
ADMINISTRACAO					
PRO-LABORE SINDICO	8.470,22				
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02				
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.555,02				
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38				
FUNCIÓNARIOS CEAC	21.500,06				
CONTABILIDADE	1.602,00				
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS					
ENERGIA ELETRICA	16.649,89				
AGUA E ESGOTO	15.392,24				
TELEFONES	366,26				
MATERIAIS					
EXPEDIENTE	259,45				
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.298,00				
DIVERSOS					
DESPESAS BANCARIAS	1.038,25				
SERVICOS REPOGRAFICOS	622,40				
PEQUENAS DESPESAS	348,00				
DESPESAS EVENTUAIS	3.723,00				
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	327,25				
HONORÁRIOS AÇÃO COBRANÇA	73,00				
DESPESAS EXTRAORDINARIAS					
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.616,50				
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	110.190,35				
	278.240,65				
RESULTADO					
Saldo Anterior	1.023.837,22				
Recetas	204.930,88				
Despesas	-278.240,65				
Recetas - Despesas	-73.309,77				
Saldo Posterior	950.527,45				
SALDO - CONTAS					



Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57

VENCIMENTO	10/06/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110831607030
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO						(+) MORAMULTA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
DEBENTE						(-) VALOR COBRADO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				DATA PROCESSAMENTO	24/05/2010	
BANCO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	DATA DO DOCUMENTO	
PARTIDO PROGRESSISTA		COB	N	108.316	24/05/2010	
				ESPÉCIE		
				DS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:34:02
 481119859 0437
 OUVIDORIA BB 0800.729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 07090000539600049911908312070751146290000028757
 DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 287,57
 VALOR COBRADO 287,57
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.2CE.D5D.5A2.0B1.483

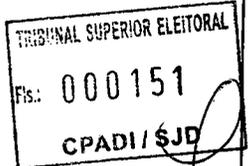


585,00

(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

EDIFICIO GOLDEN PLAZA.

Banco: 001 Numero cheque: 220399 BRASILIA-DF 15/06/2010
Este cheque destina-se :
DOC BANCO REAL (356)
AG: 0670
C/C: 1.729.744-2
CNPJ: 03.866.213/0001-99
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA.
VALOR.....585,00



PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

220399

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE

CONDOMINIO DO MES DE JUNHO DE 2010, EMPRESA EDIFICIO GOLDEN PLAZA,

DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:17:25
48112874 0531

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

NR. DOCUMENTO 20.320
DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA
FAVORECIDO EDIFICIO GOLDEN PLAZA
CGC 03.866.213/0001 99
BANCO: 356 AGENC: 0670 CONTA: 00017297442
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 585,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 598,50
NR. AUTENTICACAO F.218.872.307.2CF.666

Adelson

De: "Adm. Fábio Arruda" <admfabio_arruda@hotmail.com>
Para: <adelson@pp.org.br>
Enviada em: quarta-feira, 9 de junho de 2010 17:49
Anexar: Telemar 3353-4510 - 12-06-10.pdf
Assunto: CONTAS

Caro Adelson,

Números das contas para pagamentos:

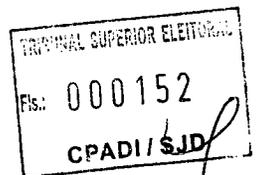
CONDOMINIO

Ag. 0670

c/c. 1729744-2

Banco REAL

CNPJ: 03 866.213/0001-99

**SKY**

Ag. 3221-2

c/c. 14300-6

Identificação: 00094888386

Banco do Brasil

Em relação a GIMBA, entramos em contato com eles e não tem como fazer pagamento através de depósito, pague todas as parcelas antecipadas. Estou lhe enviando amanhã todos os documentos originais que estão aqui, inclusive os recibos de aluguel.

Segue em anexo boleto telemar para pagamento.

Atenciosamente,

Adm. Fábio Arruda - CRA/BA 19190

Assessor Parlamentar

Secretário Executivo - JP / BA

Tel: (71) 3353-4510 / 3351-3187 (Fax)

<http://juventudeprogressistabahia.blogspot.com/>

Ajude o **meio ambiente**, imprima somente o necessário.

VEJA TODOS OS SEUS EMAILS DE VÁRIAS CONTAS COM UM SÓ LOGIN. [CLIQUE AQUI E VEJA COMO.](#)

15/6/2010



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

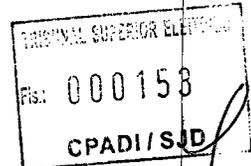
Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 26/05/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie R\$	Data do Processamento 26/05/2010
--------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

Unidade(s):
0504



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/06/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 4

Nosso Número
000000008793

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Junho/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0504

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.440009 00000.087932 6 46240000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
Edifício Golden Plaza

Data do Documento 26/05/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data do Processamento 26/05/2010
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------

Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor
--------------	----------------	----------------	------------	---	-------

Vencimento
05/06/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 4

Nosso Número
000000008793

(=) Valor do Documento
195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/08/2010.

1069

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0504

Candeal - SI 504
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira

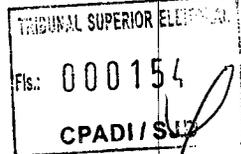
Data do Documento
26/05/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie
R\$

Data do Processamento
26/05/2010

Unidade(s):
0505



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/06/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 3

Nosso Número
000000008794

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Junho/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0505

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.430000 00000.087940 1 46240000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/06/2010

Cedente
Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 3

Data do Documento
26/05/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie Doc.
ND

Accite
N

Data do Processamento
26/05/2010

Nosso Número
000000008794

Uso do Banco

Carteira
57

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/08/2010.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0505
Candeal - SI 505
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

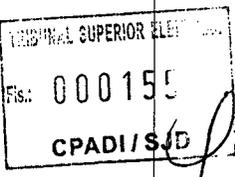
Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	57	26/05/2010	0506/052	R\$	26/05/2010

Unidade(s):
0506

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/06/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 2

Nosso Número
000000008795

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 06/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Junho/2010	195,00
--------------------------------	--------

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0506

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL **356-5** 35690.67014 72974.420001 00000.087957 5 46240000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/06/2010

Cedente
Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 2

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Accite	Data do Processamento
26/05/2010	0506/052	ND	N	26/05/2010

Nosso Número
000000008795

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	57	R\$		

(=) Valor do Documento
195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/08/2010.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0506

Candeal - SI 506
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



	0.00	C↓
	293.41	+1
	293.41	+1
	293.41	+1
	293.41	+1
1	173.64	S↓
	0.00	C↓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000156
 01/07/SJD



1.150,28

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 220480 BRASILIA-DF 01/07/2010
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA CEAC - Grupo OK.
 CNPJ: 37.114.063/0001/89
 BOLETO COM VENC. EM 10/07/2010.
 VALOR TOTAL.....1.150,28

cópia de cheque nº

220480

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, CNPJ: 37.114.063/0001/89

REFERENTE AO CONDOMINIO DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES
 JULHO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 10/07/10.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

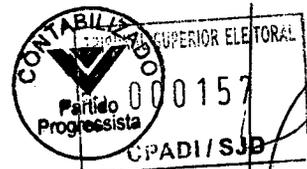




Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	5,84



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 13/07/2010
Data Documento 12/07/2010	No. do documento 108897	Espécie doc. DS	Aceite N
		Data Proces. 12/07/2010	Nosso Número 110889707000
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 293,41
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010			
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista			

1069 1.150,28 2010 23,26

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:37:06
481119859 0048

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

```

07090000539600049911908893070451646620000029341
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 293,41
VALOR COBRADO 293,41

```

NR. AUTENTICAÇÃO 8.11A.AA8.57E.971.84V



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Assis Chateaubriand

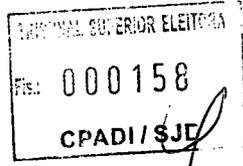


070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

RECEITAS				
RECEITAS OPERACIONAIS				121.454,74
CONDOMÍNIO	184.688,85			99.067,94
USO AREA COMUM	18.601,60			0,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20,77			0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.556,26			0,00
RECEITAS OPERACIONAIS				5.155,01
Multas e Juros	1.730,13			0,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	484,72			500,00
				610.926,05
				837.103,74
	210.082,33			
DESPESAS				
SERVICOS DE MANUTENCAO				
ELEVADORES	4.598,18			
CONSERVACAO				
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58			
IMUNIZACAO	448,92			
OPERACAO				
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29			
ADMINISTRACAO				
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11			
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02			
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86			
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38			
FUNCIONARIOS CEAC	10.970,82			
CONTABILIDADE	1.602,00			
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS				
ENERGIA ELETRICA	8.549,76			
AGUA E ESGOTO	23.652,40			
TELEFONES	302,55			
MATERIAIS				
EXPEDIENTE	161,33			
ELETRICO	281,00			
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	661,00			
DIVERSOS				
DESPESAS BANCARIAS	909,60			
SERVICOS REPOGRAFICOS	146,70			
PEQUENAS DESPESAS	294,50			
DESPESAS EVENTUAIS	4.123,32			
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,47			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS				
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	16.000,00			
DESPESA APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	159.060,25			
	323.506,04			



Detalhamento da Fatura

Condomínio 287,57

VENCIMENTO	10/07/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110889707000
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE	COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	23/06/2010
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 108.897
		ESPÉCIE DS	DATA DO DOCUMENTO 23/06/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010

BRB	070-1	07090.00053	96000.499119	08897.070002	1	4659000028757
LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
CEDENTE	COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)					
DATA DO DOCUMENTO	23/06/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO	108.897	ESPÉCIE DOC.	DS	ACEITE N
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	DATA PROCESSAMENTO	23/06/2010

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/07/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/07/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010

SACADO	PARTIDO PROGRESSISTA
	SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1
	70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRC Condomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		 CONDOMÍNIO SUPERIOR ELEIT Fls.: 000159 287,57 / SJE
Condomínio	
Acréscimos (multa/juros/correção)	5,84



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 13/07/2010
Data Documento 12/07/2010	No. do documento 108893	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 12/07/2010	Nosso Número 110889307045
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,41
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

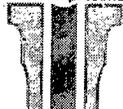
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:41
 481119859 0044
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

```

=====
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
-----
07090000539600049911908877070469345620000029341
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 293,41
VALOR COBRADO 293,41
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 0.251.704.07B.5FC.9EA
  
```



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

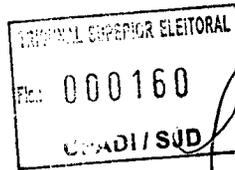
RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	184.688,85
USO AREA COMUM	18.601,60
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.556,26
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.730,13
ALUGUEL LOOK PAINEL	484,72
Total	210.082,33

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	121.454,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	99.067,94
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.155,01
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	610.926,05
Saldo Total	837.103,74

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.598,18
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.970,82
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	8.549,76
AGUA E ESGOTO	23.652,40
TELEFONES	302,55
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	161,33
ELETRICO	281,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	661,00
RECURSOS	
DESPESAS BANCARIAS	909,60
SERVICOS REPOGRAFICOS	146,70
PEQUENAS DESPESAS	294,50
DESPESAS EVENTUAIS	4.123,32
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,47
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	16.000,00
DESPESA APROVADA COMISSAO DE OBRAS	159.060,25
Total	323.506,04

RESULTADO	
Saldo Anterior	950.527,45
Recetas	210.082,33
Despesas	-323.506,04
Recetas - Despesas	-113.423,71
Saldo Posterior	837.103,74

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/07/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110889307045
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
COND. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						DATA PROCESSAMENTO	23/06/2010
PARTIDO PROGRESSISTA						DATA DO DOCUMENTO	23/06/2010
Referente à Unidade: AD 323 B1						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010						(-) VALOR COBRADO	

Referente à Unidade: AD 323 B1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB	070-1	07090.00053	96000.499119	08893.070451	7	46590000028757
------------	-------	-------------	--------------	--------------	---	----------------

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
COND. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						VENCIMENTO	10/07/2010
PARTIDO PROGRESSISTA						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
Referente à Unidade: AD 323 B1						NOSSO NÚMERO	110889307045
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010						(=) VALOR DOCUMENTO	287,57

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
COND. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						VENCIMENTO	10/07/2010
PARTIDO PROGRESSISTA						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
Referente à Unidade: AD 323 B1						NOSSO NÚMERO	110889307045
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010						(=) VALOR DOCUMENTO	287,57

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
COND. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						VENCIMENTO	10/07/2010
PARTIDO PROGRESSISTA						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
Referente à Unidade: AD 323 B1						NOSSO NÚMERO	110889307045
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010						(=) VALOR DOCUMENTO	287,57

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
COND. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						VENCIMENTO	10/07/2010
PARTIDO PROGRESSISTA						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
Referente à Unidade: AD 323 B1						NOSSO NÚMERO	110889307045
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010						(=) VALOR DOCUMENTO	287,57

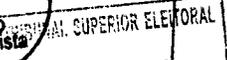


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		  000161 CPADI/SJD	
Condomínio	287,57	
Acréscimos (multa/juros/correção)	5,84	



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 13/07/2010
Data Documento 12/07/2010	No. do documento 108901	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 12/07/2010	Nosso Número 110890107041
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,41
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:38:31
 481119859 0047
 OUVIDORIA BB 0800 729 5878

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911908897070002146620000029341

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 293,41

VALOR COBRADO 293,41

=====

NR. AUTENTICAÇÃO E.11B.35F.869.ED8.8E1



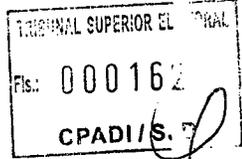
070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	184.688,85
USO AREA COMUM	18.601,60
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.556,26
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.730,13
ALUGUEL LOOK PAINEL	484,72
	210.082,33
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	4.598,18
CONSERVAÇÃO	
LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO	28.739,58
IMUNIZAÇÃO	448,92
OPERAÇÃO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.970,82
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	8.549,76
ÁGUA E ESGOTO	23.652,40
TELEFONES	302,55
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	161,33
ELETRICO	281,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	661,00
REPAROS	
DESPESAS BANCARIAS	909,60
SERVIÇOS REPOGRAFICOS	146,70
PEQUENAS DESPESAS	294,50
DESPESAS EVENTUAIS	4.123,32
INFORMATIVO/MANUTENÇÃO SITE CEAC	300,47
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	16.000,00
DESPESA APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	159.060,25
	323.506,04
RESULTADO	
Saldo Anterior	950.527,45
Receitas	210.082,33
Despesas	-323.506,04
Receitas - Despesas	-113.423,71
Saldo Posterior	837.103,74
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	121.454,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	99.067,94
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.155,01
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	610.926,05
Saldo Total	837.103,74



Detalhamento da Fatura	
Condominio	287,57

VENCIMENTO	10/07/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110890107041
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

23/06/2010

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

108.901

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

23/06/2010

(=) VALOR COBRADO

PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010



070-1

07090.00053

96000.499119

08901.070410

4 4659000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

VENCIMENTO

10/07/2010

DATA DO DOCUMENTO

23/06/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

108.901

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

23/06/2010

NOSSO NÚMERO

110890107041

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

287,57

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/07/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/07/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1

70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

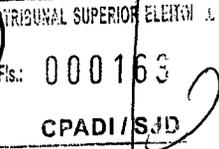


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		 	
Condomínio	287,57		
Acréscimos (multa/juros/correção)	5,84		



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód.Cedente 059/600049-9	Vencimento 13/07/2010
Data Documento 12/07/2010	No. do documento 108877	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 12/07/2010	Nosso Número 110887707046
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,41
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 315 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

13/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:31
 481119859 0045
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911908901070410346620000029341
 DATA DO PAGAMENTO 13/07/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 293,41
 VALOR COBRADO 293,41

NR. AUTENTICAÇÃO B.902.93A.5BE.010.080



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

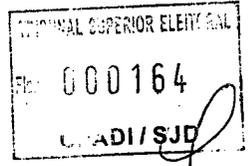
070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2010

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	184.688,85
USO AREA COMUM	18.601,60
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	20,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.556,26
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.730,13
ALUGUEL LOOK PAINEL	484,72
	210.082,33
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.598,18
CONSERVACAO	28.739,58
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	448,92
OPERACAO	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,38
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.970,82
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	8.549,76
AGUA E ESGOTO	23.652,40
TELEFONES	302,55
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	161,33
ELETTRICO	281,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	661,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	909,60
SERVICOS REPOGRAFICOS	146,70
PEQUENAS DESPESAS	294,50
DESPESAS EVENTUAIS	4.123,32
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	300,47
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	16.000,00
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	159.060,25
	323.506,04
RESULTADO	
Saldo Anterior	950.527,45
Recetas	210.082,33
Despesas	-323.506,04
Recetas - Despesas	-113.423,71
Saldo Posterior	837.103,74
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	121.454,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	99.067,94
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.155,01
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	610.926,05
Saldo Total	837.103,74



Detalhamento da Fatura	
Condominio	287,57

VENCIMENTO	10/07/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110887707046
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						(+) MORAMULTA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
CEDENTE				DATA PROCESSAMENTO		
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				23/06/2010		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	108.877	DS	23/06/2010	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010

BRB						070-1		07090.00053 96000.499119 08877.070469 4 46590000028757	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/07/2010			
CEDENTE						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						059/600049-9			
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
23/06/2010		108.877		DS	N	23/06/2010		110887707046	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR					
	COB	R\$		(=) VALOR DOCUMENTO 287,57					

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/07/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/07/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1
70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

0.00 C↓

195.00 +1

195.00 +1

195.00 +1

585.00 S1

0.00 C↓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fig.: 000165
 CPADI/SJD



√585,00

(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

EDIFICIO GOLDEN PLAZA.

BRASILIA-DF 01/07/2010

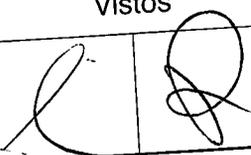
Banco: 001 Numero cheque: 220502
 Este cheque destina-se a:
 DOC Banco Real (356)
 AG: 0670
 C/C: 1.729.744-2
 CNPJ: 03.866.213/0001-99
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA,
 VALOR 585,00
 TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/06/2008 E RESO
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

220502

Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL	
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFERENTE	
AO CONDOMINIO DO MES DE JULHO DE 2010. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS			
ACIMA.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		PRES. / TES.	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPADI/SJD



13/07/2010 BANCO DO BRASILEIRO 10:45,50
461110754 CUIDADORIA BR 0800 729 5678 1352

COMPROVANTE DE DOC. ELETRONICO COM CPMF

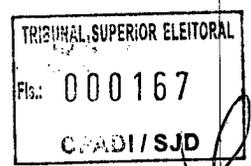
NR. DOCUMENTO 19
DATA DA TRANSFERENCIA 13/07/2010
REMETENTE PP
FAVORECIDO EDIFICIO GOLD
CUC 03.866.213/0001 99
BANCO: 356 AGENC: 0670 CONTA: 00017297442
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 585,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 598,50
NR. AUTENTICACAO 8.1.33.9BA.624.109.196



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL		356-5	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente / Condomínio Edifício Golden Plaza				
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 30/06/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie R\$
				Data do Processamento 30/06/2010

Deposito "Doc"



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/07/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 0

Nosso Número
000000008920

Valor do Documento
195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2010	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Julho/2010	195,00

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL **356-5** 35690.67014 72974.400003 00000.089201 2 46540000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/07/2010
Cedente Edifício Golden Plaza					Agência/Código Cedente 0670 / 1729744 / 0
Data do Documento 30/06/2010	Num. do Documento 0504/050	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2010	Nosso Número 000000008920
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 03/09/2010.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado **Rogério Ataíde Caldas Pinto** **Golden Plaza**
 Av. ACM, 3213 **Unidade: 0504**
 Salvador **Candeal - SI 504**
 Ba **Código de Baixa**

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento
30/06/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie
R\$

Data do Processamento
30/06/2010

Unidade(s):
0505



Fis: 000168
CPADI/SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/07/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 9

Nosso Número

000000008921

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Julho/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0505

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.490004 00000.089219 3 46540000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

05/07/2010

Cedente
Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 9

Data do Documento
30/06/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie Doc.
ND

Aceite
N

Data do Processamento
30/06/2010

Nosso Número

000000008921

Uso do Banco

Carteira
57

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 03/09/2010.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Candeal - S1 505
Ba

Golden Plaza
Unidade: 0505

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

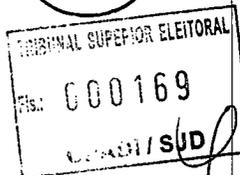
Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 30/06/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie R\$	Data do Processamento 30/06/2010
--------------	----------------	---------------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------------

Unidade(s):
0506



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/07/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 8

Nosso Número
000000008922

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Julho/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0506

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5 35690.67014 72974.480005 00000.089227 8 46540000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/07/2010

Cedente
Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 8

Data do Documento 30/06/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie Doc. ND	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2010
--	-------------------------------	--------------------	-------------	--

Nosso Número
000000008922

Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
--------------	----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 03/09/2010.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0506
Candeal - SI 506
Ba

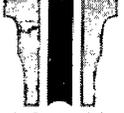
Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000170
 CPADI/SJB

Detalhamento da Fatura :

REEMBOLSO 10,00

Recebemos
 Brasília 28 de 07 de 2010
 Sandoa Souza
 CEAC



RECIBO DO SACADO

CEDENTE Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 059-008914-5	VENCIMENTO 28/07/2010
DATA DO DOCUMENTO 28/07/2010	NUMERO DO DOCUMENTO 73.271	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 28/07/2010	NOSSO NÚMERO 107327107087
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 10,00

INSTRUÇÕES
REEMBOLSO 1069

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
 Referente à Unidade: **AD 325 B1**

Endereço: SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

REEMBOLSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0.00 C↓

287.57 +1

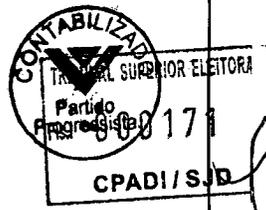
287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

1 150.28 S1

0.00 C↓



1.150,28

<UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS>*

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND.

BRASILIA-DF 05/08/2010

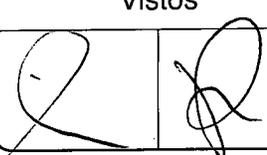
Banco: 001 Numero cheque: 220697
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA CEAC - GRUPO OK,
 CNPJ: 37.114.063/0001-89
 BOLETO COM VENC. EM 10/08/2010.
 VALOR.....1.150,28

cópia de cheque nº

220697

Visado

Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL			
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, CNPJ: 37.114.063/0001-89			
REFERENTE AO CONDOMINIO DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES				
DE AGOSTO DE 2010, BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO EM 10/08/2010.				
Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES. _____



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Assis Chateaubriand



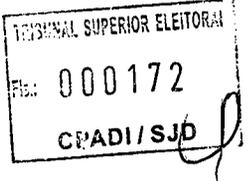
070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMINIO	177.609,53
TAXA EXTRA	122,04
MULTA/INFRAÇÃO	510,00
USO AREA COMUM	19.522,93
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	28,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.824,92
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	1.473,43
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	206.391,70
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	958,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,39
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.695,60
CONTABILIDADE	1.602,00
POSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	25.977,32
AGUA E ESGOTO	26.215,44
TELEFONES	345,75
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	290,00
ELETRICO	504,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	926,80
SERVICOS REPOGRAFICOS	297,10
PEQUENAS DESPESAS	312,05
DESPESAS EVENTUAIS	2.698,98
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,69
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	42.697,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.703,61
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	13.152,55
D	
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	247,98
CHEQUE CANCELADO	0,00
	226.805,37
RESULTADO	
Saldo Anterior	837.103,74
Receitas	206.391,70
Despesas	-226.805,37
Receitas - Despesas	-20.413,67
Saldo Posterior	816.690,07

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	140.318,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	54.937,11
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.183,86
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	615.750,97
Saldo Total	816.690,07



Condominio **Detalhamento da Fatura** 287,57

VENCIMENTO	10/08/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110948507061
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

26/07/2010

COD DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

109.485

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

26/07/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:02
481112877 0629

QUITORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.

0/09000053960004991190948507061034690000028757
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO A.087.083.64A.299.C87



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO



BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

RECEITAS

Recostas Operacionais		
CONDOMÍNIO	...	177.609,53
TAXA EXTRA	...	122,04
MULTA/INFRAÇÃO	...	510,00
USO AREA COMUM	...	19.522,93
ALUG E COND	...	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	28,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	4.824,92
Recostas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.473,43
ALUGUEL LOOK PAINEL	...	1.200,00
		206.391,70

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CONSERVACAO	...	28.739,58
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	...	448,92
OPERACAO	...	55.999,29
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	4.235,11
ADMINISTRACAO	...	847,02
PRO-LABORE SINDICO	...	958,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	1.351,86
AUDITORIA EXTERNA	...	270,39
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	10.695,60
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	1.602,00
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	25.977,32
CONTABILIDADE	...	26.215,44
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	...	345,75
ENERGIA ELETRICA	...	290,00
AGUA E ESGOTO	...	504,00
TELEFONES	...	926,80
MATERIAIS	...	297,10
EXPEDIENTE	...	312,05
ELETRICO	...	2.698,98
DIVERSOS	...	299,69
DESPESAS BANCARIAS	...	42.697,00
SERVICOS REPOGRAFICOS	...	2.703,61
PEQUENAS DESPESAS	...	13.152,55
DESPESAS EVENTUAIS	...	247,98
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	0,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	...	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	...	
D	...	
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	...	
CHEQUE CANCELADO	...	
		226.805,37

RESULTADO

Saldo Anterior	837.103,74
Recetas	206.391,70
Despesas	-226.805,37
Recetas - Despesas	-20.413,67
Saldo Posterior	816.690,07

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	140.318,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	54.937,11
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.183,86
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	615.750,97
Saldo Total	816.690,07

Detalhamento da Fatura

Condominio	287,57
------------	--------

1069

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
109.477

ESPÉCIE
DS

DATA PROCESSAMENTO

26/07/2010

DATA DO DOCUMENTO

26/07/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

10/08/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDEN

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

110947707067

(=) VALOR DOCUMENTO

287,57

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL 18:22:34
481112877 0630

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900005396000499119094707067746900000028757/
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO A.5BE.75D.778.22D.11F



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

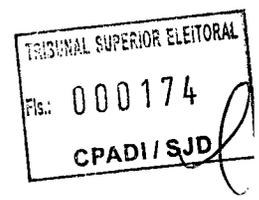
RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	177.609,53
TAXA EXTRA	122,04
MULTA/INFRACAO	510,00
USO AREA COMUM	19.522,93
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	28,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.824,92
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.473,43
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
Total	206.391,70

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	140.318,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	54.937,11
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.183,86
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	615.750,97
Saldo Total	816.690,07

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	958,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,39
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.695,60
CONTABILIDADE	1.602,00
CUSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	25.977,32
AGUA E ESGOTO	26.215,44
TELEFONES	345,75
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	290,00
ELETRICO	504,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	926,80
SERVICOS REPOGRAFICOS	297,10
PEQUENAS DESPESAS	312,05
DESPESAS EVENTUAIS	2.698,98
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,69
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	42.697,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.703,61
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	13.152,55
D	
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	247,98
CHEQUE CANCELADO	0,00
Total	226.805,37

RESULTADO	
Saldo Anterior	837.103,74
Recetas	206.391,70
Despesas	-226.805,37
Recetas - Despesas	-20.413,67
Saldo Posterior	816.690,07

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/08/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110946107058
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
CEDENTE						DATA PROCESSAMENTO	
Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)						26/07/2010	
Banco						DATA DO DOCUMENTO	
PARTIDO PROGRESSISTA						26/07/2010	
CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE				
COB	N	109.461	DS				

SACADO REFERENTE À UNIDADE: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:22:47
481112877 0631

OUVIDORIA BR 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539600049911909461070584346900000028757
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57
NR. AUTENTICAÇÃO F.37C.80A,F7C.CCE.058



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	
CONDOMÍNIO	177.609,53
TAXA EXTRA	122,04
MULTA/INFRAÇÃO	510,00
USO AREA COMUM	19.522,93
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	28,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.824,92
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.473,43
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
TOTAL	206.391,70

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	958,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,39
FUNCIONÁRIOS CEAC	10.695,60
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	25.977,32
AGUA E ESGOTO	26.215,44
TELEFONES	345,75
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	290,00
ELETRICO	504,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	926,80
SERVICOS REPOGRAFICOS	297,10
PEQUENAS DESPESAS	312,05
DESPESAS EVENTUAIS	2.698,98
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	299,69
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	42.697,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.703,61
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	13.152,55
D	
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	247,98
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	226.805,37

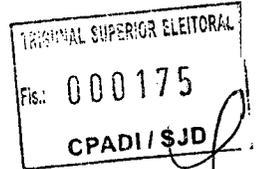
RESULTADO

Saldo Anterior	837.103,74
Recetas	206.391,70
Despesas	-226.805,37
Recetas - Despesas	-20.413,67
Saldo Posterior	816.690,07

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	140.318,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	54.937,11
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.183,86
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	615.750,97
Saldo Total	816.690,07

Detalhamento da Fatura
Condomínio 287,57



VENCIMENTO	10/08/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	110948107004
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	26/07/2010		
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	ACEITE N	NÚMERO DO DOCUMENTO 109.481	ESPÉCIE DS	DATA DO DOCUMENTO 26/07/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

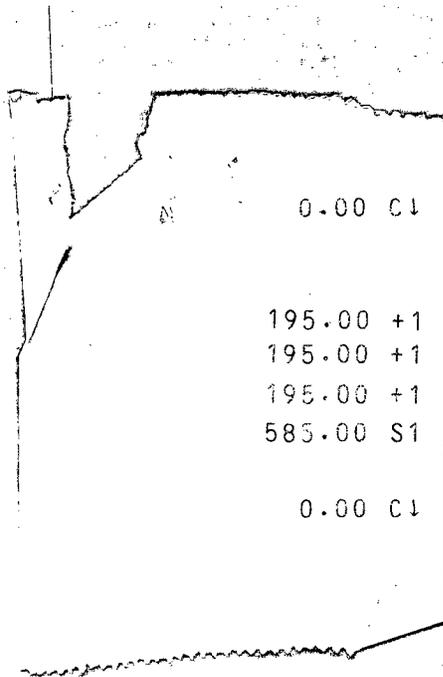
10/08/2010 - BANCO DO BRASL - 18:23:00
481112877 0632
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911909481070044146900000028757
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO F.F4F.EC1.27D.AEE.3AC



0.00	CJ
195.00	+1
195.00	+1
195.00	+1
585.00	S1
0.00	CJ



√585,00

<QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS>*****

EDIFICIO GOLDEN PLAZA.

Banco: 001 Numero cheque: 220712 BRASILIA-DF 05/08/2010
 Este cheque destina-se :
 DOC BANCO REAL (356)
 AG: 0670
 C/C: 1.729.744-2
 CNPJ: 03.866.213/0001-99
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA,
 VALOR: 585,00
 TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE N°
 22239 DE 8/06/2006 E RESO-
 LUÇÃO PP N° 02 DE 28/04/08

cópia de cheque nº

220712

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA, REFRENTE

AO CONDOMINIO DO MES DE AGOSTO DE 2010. DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS
 ACIMA.

Vistos

[Handwritten signatures]

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

 PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls: 000177
CPADI/SJ



10/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:54
481112877 0544
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO 202,006
DATA DA TRANSFERENCIA 10/08/2010
REMETENTE PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO EDIFICIO GOLDEN PLAZA
CGC 03.866.213/0001 99
BANCO: 356 AGENC: 0670 CONTA: 00017297442
FINALIDADE: 001 OBSERVACAO:
VALOR 585,00
VALOR DA TARIFA 13,50
VALOR TOTAL 598,50
NR. AUTENTICACAO A,744.B3B.C30.8A4.9B7



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

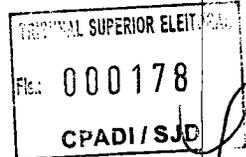
Data do Documento
21/07/2010

Num. do Documento
0504/050

Espécie
R\$

Data do Processamento
21/07/2010

Unidade(s):
0504



Deposito

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/08/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 5

Nosso Número
000000009048

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 08/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Agosto/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0504

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.450008 00000.090480 8 46850000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/08/2010

Cedente
Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 5

Data do Documento
21/07/2010

Num. do Documento
0504/050

Espécie Doc.
ND

Aceite
N

Data do Processamento
21/07/2010

Nosso Número
000000009048

Uso do Banco

Carteira
57

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/10/2010.

1069

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0504

Candeal - SI 504
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

356-5

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

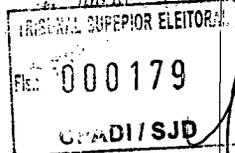
Data do Documento
21/07/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie
R\$

Data do Processamento
21/07/2010

Unidade(s):
0505



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/08/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 4

Nosso Número

000000009049

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Agosto/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0505

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.440009 00000.090498 2 46850000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
Edifício Golden Plaza

Data do Documento
21/07/2010

Num. do Documento
0505/051

Espécie Doc.
ND

Acceit
N

Data do Processamento
21/07/2010

Uso do Banco

Carteira
57

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/08/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 4

Nosso Número

000000009049

(=) Valor do Documento

195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/10/2010.

1069

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0505
Candeal - SI 505
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

356-5

Recibo do Sacado

Cedente / Condomínio

Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira

57

Data do Documento

21/07/2010

Num. do Documento

0506/052

Espécie

R\$

Data do Processamento

21/07/2010

Unidade(s):
0506



TERMINAL SUPERIOR ELEITO

Nº: 000180

CPADI / SJD

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/08/2010

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 0

Nosso Número

000000009050

Valor do Documento

195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 08/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Agosto/2010

195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0506

(=) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.400003 00000.090506 1 46850000019500

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

05/08/2010

Cedente

Edifício Golden Plaza

Agência/Código Cedente

0670 / 1729744 / 0

Data do Documento

21/07/2010

Num. do Documento

0506/052

Espécie Doc.

ND

Aceite

N

Data do Processamento

21/07/2010

Nosso Número

000000009050

Uso do Banco

Carteira

57

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/10/2010.

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0506

Candeal - SI 506
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

0.00 C↓

287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

287.57 +1

✓ 150.28 S1

0.00 C↓



1.150,28

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 220826 BRASILIA-DF 26/08/2010
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA COND. DO CENTRO EMP. ASSIS CHAT.
 CNPJ: 37.114.063/0001-89
 BOLETOS COM VENC. EM 10/09/2010.
 VALOR TOTAL.....1.150,28

cópia de cheque nº

220826

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010.

BOLETO COM VENC. EM 10/09/2010.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
		PRES. / TES.	





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

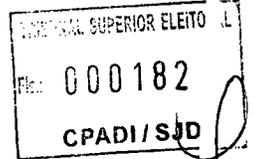
070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2010

RECEITAS	
Recostas Operacionais	
CONDOMINIO	187.226,47
USO AREA COMUM	20.533,57
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.642,67
Recostas Operacionais	
Taxas de Condomínio	258,28
Multas e Juros	2.986,14
DUPLICIDADE	767,44
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	218.745,48
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	5.009,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.916,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	12.922,49
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETTRICA	16.583,35
AGUA E ESGOTO	24.210,16
IMPOSTOS/CONCESSIONARIAS	761,65
TELEFONES	413,17
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	72,79
ELETTRICO	273,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	490,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	2.264,70
SERVICOS REPOGRAFICOS	172,30
PEQUENAS DESPESAS	244,45
DESPESAS EVENTUAIS	3.211,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	309,07
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	43.297,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	3.948,39
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	114.358,05
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	324.911,05

RESULTADO	
Saldo Anterior	816.690,07
Receitas	218.745,48
Despesas	-324.911,05
Receitas - Despesas	-106.165,57
Saldo Posterior	710.524,50
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	164.079,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	38.725,66
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.214,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	502.004,76
Saldo Total	710.524,50



Detalhamento da Fatura
Condomínio 287,57

VENCIMENTO	10/09/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111006707002
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

INTE		DATA PROCESSAMENTO		(+)	
Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		23/08/2010		OUTROS ACRÉSCIMOS	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	110.067	DS	23/08/2010
SACADO	PARTIDO PROGRESSISTA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		

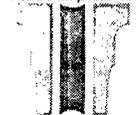
01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:11
481119859 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911910059070085747210000028757
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO D. 38D. 659. DE7. 857. BC3



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	187.226,47
USO AREA COMUM	20.533,57
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.642,67
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	258,28
Multas e Juros	2.986,14
DUPLICIDADE	767,44
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
218.745,48	

DESPESAS

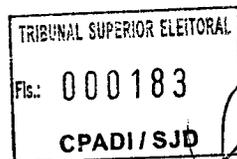
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	5.009,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.916,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	12.922,49
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	16.583,35
AGUA E ESGOTO	24.210,16
IMPOSTOS/CONCESSIONARIAS	761,65
TELEFONES	413,17
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	72,79
ELETTRICO	273,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	490,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	2.264,70
SERVICOS REPOGRAFICOS	172,30
PEQUENAS DESPESAS	244,45
DESPESAS EVENTUAIS	3.211,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	309,07
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	43.297,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	3.948,39
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	114.358,05
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
324.911,05	

RESULTADO

Saldo Anterior	816.690,07
Receitas	218.745,48
Despesas	-324.911,05
Receitas - Despesas	-106.165,57
Saldo Posterior	710.524,50

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	164.079,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	38.725,66
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.214,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	502.004,76
Saldo Total	710.524,50



Detalhamento da Fatura

Condominio	287,57
------------	--------

VENCIMENTO	10/09/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111005907008
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios 1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

EDENTE	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	23/08/2010	(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	
	COB	N	110.059	DS	23/08/2010	
SACADO	PARTIDO PROGRESSISTA				(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:33:00
 481119859 0084
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911910063070477947210000028757
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 287,57
 VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO 7.AAS.C19.65C.295.8F1



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2010

RECEITAS	RESULTADO
Receitas Operacionais	Saldo Anterior 816.690,07
CONDOMÍNIO	Receitas 218.745,48
USO AREA COMUM	Despesas -324.911,05
ALUG E COND	Receitas - Despesas -106.165,57
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	Saldo Posterior 710.524,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	
Multas e Juros	
DUPLICIDADE	
ALUGUEL LOOK PAINEL	
218.745,48	
DESPESAS	SALDO - CONTAS
SERVICOS DE MANUTENCAO	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 164.079,31
ELEVADORES	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 38.725,66
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05 0,00
CONSERVACAO	Conta Investimento - BRB 0,00
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05 5.214,77
IMUNIZACAO	A Compensar 0,00
OPERACAO	Conta Caixa 500,00
MÃO-DE-OBRA OPERACIONAL	Conta Investimento - BRB / Ag. 502.004,76
ADMINISTRACAO	Saldo Total 710.524,50
PRO-LABORE SINDICO	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	
AUDITORIA EXTERNA	
LABORE SUBSINDICO	
PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	
FUNCIÓNÁRIOS CEAC	
CONTABILIDADE	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	
AGUA E ESGOTO	
IMPOSTOS/CONCESSIONARIAS	
TELEFONES	
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	
ELETTRICO	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	
SERVICOS REPOGRAFICOS	
PEQUENAS DESPESAS	
DESPESAS EVENTUAIS	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	
CHEQUE CANCELADO	
324.911,05	



TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000184
CPAD: SJJ

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57

VENCIMENTO	10/09/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NUMERO	111006307047
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

23/08/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE

DATA DO DOCUMENTO

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO.PROGRESSISTA

COB N 110.063

DS

23/08/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:47
481119859 0083

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

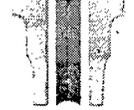
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911910043070902247210000028757
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO

E. 185.1EC.336.914.4BB



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	187.226,47	
USO AREA COMUM	20.533,57	
ALUG E COND	1.100,00	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,91	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.642,67	
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	258,28	
Multas e Juros	2.986,14	
DUPLICIDADE	767,44	
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00	
	218.745,48	

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	5.009,33	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00	
CONSERVACAO		
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.739,58	
IMUNIZACAO	448,92	
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	55.999,29	
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02	
AUDITORIA EXTERNA	1.916,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37	
FUNCIONÁRIOS CEAC	12.922,49	
CONTABILIDADE	1.602,00	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	16.583,25	
AGUA E ESGOTO	24.210,16	
IMPOSTOS/CONCESSIONARIAS	761,65	
TELEFONES	413,17	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	72,79	
ELETRICO	273,00	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	490,00	
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	2.264,70	
SERVICOS REPOGRAFICOS	172,30	
PEQUENAS DESPESAS	244,45	
DESPESAS EVENTUAIS	3.211,00	
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	309,07	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	43.297,00	
DESPESA APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	3.948,39	
DESPESA APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	114.358,05	
D		
CHEQUE CANCELADO	0,00	
	324.911,05	

RESULTADO

Saldo Anterior	816.690,07
Receitas	218.745,48
Despesas	-324.911,05
Receitas - Despesas	-106.165,57
Saldo Posterior	710.524,50

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	164.079,31
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	38.725,66
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.214,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	502.004,76
Saldo Total	710.524,50



Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57
------------	--------

VENCIMENTO	10/09/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111004307090
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

1069

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

IDENTIFICANTE	COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	DATA PROCESSAMENTO	23/08/2010		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	110.043	DS	23/08/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0E709/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:32:38
481119859 0082
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911910067070028347210000028757
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO A.F96.94D.AB5.790.82F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000180
 CPADI/S



585,00

(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)*****

EDIFICIO GOLDEN PLAZA

BRASILIA-DF 03/09/2010

Banco: 001 Numero cheque: 220893
 Este cheque destina-se a:
 DOC BANCO REAL (356)
 AG: 0670
 C/C: 1.729.744-2
 CNPJ: 03.866.213/0001-99
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA,
 VALOR: 585,00
 TARIFA DO DOC COBRAR A PARTE.

PAGAMENTO DE ACORDO
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº
 22239 DE 8/08/2008 E RESO-
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco		BANCO DO BRASIL		
Utilizado para		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-BA. REFERENTE		
PAGAMENTO CONDOMINIO DO MES SET/2010, CONFORME BOLETOS EM ANEXO.				
DEPOSITO VIA DOC CONFORME DADOS ACIMA.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		
				PRES. / TES.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPADI/SJD



10/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:34
481112877 0489
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMF

NR. DOCUMENTO	202.007
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2010
REMETENTE	PARTIDO PROGRESSISTA PP
FAVORECIDO	EDIFICIO GOLDEN PLAZA
CGC	03.866.213/0001 99
BANCO:	356 AGENC: 0670 CONTA: 00017297442
FINALIDADE:	001 OBSERVACAO:
VALOR	585,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	598,50
NR. AUTENTICACAO	2.5A8.2FC.992.1658.11C



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

356-5

Recibo do Sacado

Cedente / Condomínio
Edifício Golden Plaza

Uso do Banco

Carteira
57

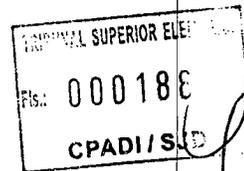
Data do Documento
25/08/2010

Num. do Documento
0504/050

Espécie
R\$

Data do Processamento
25/08/2010

Unidade(s):
0504



Dep. conta.

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/09/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 0

Nosso Número
0000000019729

Valor do Documento
195,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO- Setembro/2010 195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213

Golden Plaza
Unidade: 0504

(=) Valor Cobrado

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL

356-5

35690.67014 72974.400003 00000.197293 1 47160000019500

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
Edifício Golden Plaza

Data do Documento
25/08/2010

Num. do Documento
0504/050

Espécie Doc.
ND

Aceite
N

Data do Processamento
25/08/2010

Uso do Banco

Carteira
57

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
05/09/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 0

Nosso Número
0000000019729

(=) Valor do Documento
195,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.

NÃO RECEBER APÓS 04/11/2010.

1069

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0504
Candeal - SI 504
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

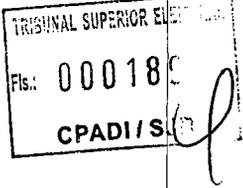




(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL		356-5	Recibo do Sacado		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Codente / Condomínio Edifício Golden Plaza					
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 25/08/2010	Num. do Documento 0505/051	Espécie R\$	Data do Processamento 25/08/2010

Unidade(s):
0505

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/09/2010

Agência/Código Cedente
0670 / 1729744 / 7

Nosso Número
0000000019730

Valor do Documento
195,00

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2010	
TAXA DE CONDOMÍNIO- Setembro/2010	195,00

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda Correio: S AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL **356-5** 35690.67014 72974.470006 00000.197301 9 47160000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/2010
Codente Edifício Golden Plaza					Agência/Código Cedente 0670 / 1729744 / 7
Data do Documento 25/08/2010	Num. do Documento 0505/051	Espécie Doc. ND	Accept N	Data do Processamento 25/08/2010	Nosso Número 0000000019730
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 04/11/2010.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado Golden Plaza
 Rogério Ataíde Caldas Pinto Unidade: 0505
 Av. ACM, 3213 Candacal - SI 505
 40280000 Ba Código de Baixa
 Salvador

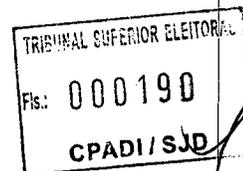


Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



(71) 3384-6395/6495

BANCO REAL		356-5	Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente / Condomínio Edifício Golden Plaza				
Uso do Banco	Carteira 57	Data do Documento 25/08/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie R\$
				Data do Processamento 25/08/2010



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	05/09/2010
Agência/Código Cedente	0670 / 1729744 / 6
Nosso Número	0000000019731
Valor do Documento	195,00
(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2010

TAXA DE CONDOMÍNIO - Setembro/2010 195,00

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
Golden Plaza
Unidade: 0506

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO REAL **356-5** 35690.67014 72974.460007 00000.197319 3 47160000019500

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 05/09/2010
Cedente Edifício Golden Plaza					Agência/Código Cedente 0670 / 1729744 / 6
Data do Documento 25/08/2010	Num. do Documento 0506/052	Espécie Doc. ND	Accite N	Data do Processamento 25/08/2010	Nosso Número 0000000019731
Uso do Banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 195,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
APÓS VENCIMENTO MULTA DE R\$ 3,90 + R\$ 0,07 DE JUROS AO DIA.					(-) Outras Deduções
NÃO RECEBER APÓS 04/11/2010.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

1069

Sacado
Rogério Ataíde Caldas Pinto
Av. ACM, 3213
40280000 Salvador

Golden Plaza
Unidade: 0506
Candeal - SI 506
Ba

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



0.00 C1

294.27 +1

294.27 +1

294.27 +1

294.27 +1

1 177.08 S1

0.00 C1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000191
 C. 01/SUB



1.150,28

<UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS>*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

BRASILIA-DF 06/10/2010

Banco: 001 Numero cheque: 221050
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA COND. CEAC,
 CNPJ: 37.114.063/0001/89
 BOLETOS COM VENC. EM 10/10/2010,
 VALOR TOTAL.....1.150,28

cópia de cheque nº

221050

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010.

BOLETO COM VENC. EM 10/10/2010.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signatures]

 PRES. / TES.





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57	
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,70	



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 21/10/2010
Data Documento 21/10/2010	No. do documento 110649	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/10/2010	Nosso Número 111064907070
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,27
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/10/2010 BANCO DO BRASIL - 15:29:40
481112874 0470
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053960004991191064107058554/620000029427
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 294,27
 VALOR COBRADO 294,27

NR. AUTENTICACAO E.8CA.F10.C93.9FD.U0C



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,70



TERMINAL SUPERIOR ELEIT
000193
GRADU/SJE



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 21/10/2010
Data Documento 21/10/2010	No. do documento 110641	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/10/2010	Nosso Número 111064107058
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,27
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:28
481112874 0473

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

0709000053960004991191064907070234762000002942/
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 294,27
VALOR COBRADO 294,27

NR. AUTENTICAÇÃO 2,9CB,C23,B7D,8E7,1C8



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,70



SUPERIOR
000194
CPAD/11/01



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 21/10/2010
Data Documento 21/10/2010	No. do documento 110645	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/10/2010	Nosso Número 111064507013
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,27
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

10/3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:29
481112874 0469
OUVIDORIA BB 0600 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
0709000053960004991191062507059324762000029427
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 294,27
VALOR COBRADO 294,27
NR. AUTENTICAÇÃO B.1E5.67A.46F.9D4.233



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRC Condomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura			
Condomínio	287,57	PI/SU
Acréscimos (multa/juros/correção) 2010 26,80	6,70	



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 21/10/2010
Data Documento 21/10/2010	No. do documento 110625	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 21/10/2010	Nosso Número 111062507059
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,27
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 315 B1 Sacador/Avalista					

1.150,28 1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
481112874 - OUVIDORIA BB 0800 729 5678 - 0472

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
 0709000053960004991191064507013614762000002942/
 DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 294,27
 VALOR COBRADO 294,27
 NR. AUTENTICAÇÃO D.0EC.765.7EF.FAC.E31

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :



Detalhamento da Fatura :

REEMBOLSO 40,00

*Recebemos
Brasília 29 de 10 de 2010
Sandoval Soares
CFC*



RECIBO DO SACADO

CENTRO EMPRESARIAL Condom. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 059-008914-5	VENCIMENTO 29/10/2010
DATA DO DOCUMENTO 29/10/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 73.719	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 29/10/2010	NOSSO NÚMERO 107371907082
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 40,00

INSTRUÇÕES

04 CARTÕES

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: **AD 323 B1**

Endereço: SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

04 CARTÕES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Partido Progressista
Fis. 000197
CPADI/SJD

1.150,28

(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221177 BRASILIA-DF 12/11/2010
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COND. CEAC - GRUPO OK,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETO COM VENC. EM ANEXO,
VALOR TOTAL.....1.150,28

cópia de cheque nº

221177

Visado Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.

BOLETO COM VENC. EM 10/11/2010.

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente	
			Talão	
				PRES. / TES.





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCcondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
---------------------	--	--

Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,61



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód.Cedente 059/600049-9	Vencimento 19/11/2010
Data Documento 18/11/2010	No. do documento 111228	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 18/11/2010	Nosso Número 111122807049
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,18
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2010 BANCO DO BRASIL 14:17:51
481119819 0145
OUVIDORIA BB 0800 729 5676

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0705000053960004991191122807049.064/910000029418
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 294,18
VALOR COBRADO 294,18
NR. AUTENTICACAO 1.09A.7B1.CA2.035.814



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57	
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,61	



RECIBO DO SACADO

Fls. 000190
 CPA DI/SJS

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 19/11/2010
Data Documento 18/11/2010	No. do documento 111232	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 18/11/2010	Nosso Número 111123207088
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,18
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2010 BANCO DO BRASIL 14:15:15
 481119819 GUARDIA BB 0800 720 5678 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07051000053960004991191123207088584/010000029418

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 294,18

VALOR COBRADO 294,18

NR. AUTENTICAÇÃO 9.162.009.040.340.201



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura			
Condomínio	287,57	
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,61	



RECIBO DO SACADO
 000200
 19/11/2010
 19/11/2010

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód.Cedente 059/600049-9	Vencimento 19/11/2010
Data Documento 18/11/2010	No. do documento 111224	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 18/11/2010	Nosso Número 111122407083
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 294,18
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

1069

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2010 BANCO DO BRASIL 14:17:59
 481119819 0146
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO(S)

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049011911224070836147910000029118
 DATA DO PAGAMENTO 18/11/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 294,18
 VALOR COBRADO 294,18
 NR. AUTENTICAÇÃO 9.493.700.942.303.086



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção) 26,44 280	6,61



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		Agência/Cód.Cedente 059/600049-9	Vencimento 19/11/2010
Data Documento 18/11/2010	No. do documento 111208	Espécie doc. DS	Aceite N
Data Proces. 18/11/2010		Nosso Número 111120807084	
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade
Valor		Nossa Valor do Documento 294,18	
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010			
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			
Referente à Unidade: AD 315 B1			
Sacador/Avalista		1069	1.159,28

000201
CPAD/S...
SUPERIOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

18/11/2010 BANCO DO BRASIL 11:18,78
481119810 0147
OUVIDORIA BR 0800 720 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911911208070844947910000015418
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 294,18
VALOR COBRADO 294,18

NR. AUTENTICAÇÃO 4.BF.7.21-6.750.500.073



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

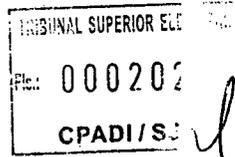
RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

RECEITAS	
Recostas Operacionais	
CONDOMÍNIO	176.936,14
MULTA/INFRAÇÃO	1.970,00
USO AREA COMUM	14.717,29
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.293,11
Recostas Operacionais	
Multas e Juros	1.281,95
DUPLICIDADE	294,27
Lavagem de Carro	190,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	202.014,11
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.707,65
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.234,79
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	63.478,03
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	12.131,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.320,54
AGUA E ESGOTO	25.684,24
TELEFONES	463,16
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	80,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	932,30
SERVICOS REPOGRAFICOS	215,10
PEQUENAS DESPESAS	374,61
DESPESAS EVENTUAIS	100,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	386,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	9.778,09
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	102,29
	174.713,76
RESULTADO	
Saldo Anterior	662.496,84
Recostas	202.014,11
Despesas	-174.713,76
Recostas - Despesas	27.300,35
Saldo Posterior	689.797,19

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	155.645,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	17.619,11
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.276,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	510.756,73
Saldo Total	689.797,19

Detalhamento da Fatura	
Condomínio	287,57



VENCIMENTO	10/11/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111122407083
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

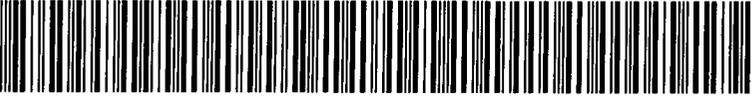
LOCAL DE PAGAMENTO						(*) MORA/MULTA
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
CEDENTE						(=) VALOR COBRADO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				DATA PROCESSAMENTO	25/10/2010	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	
SACADO	COB	N	111.224	DS	25/10/2010	

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
 Referente à Unidade: AD 323 B1
 CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	10/11/2010
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
CEDENTE						NOSSO NÚMERO	111122407083
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO		DS	N	25/10/2010		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO	287,57	
	COB	R\$			(-) DESCONTOS		

INSTRUÇÕES
 Referente à Unidade: AD 323 B1
 Após 10/11/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)
 Após 10/11/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959
NÃO RECEBER APÓS 10/12/2010
 CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010
 (=) VALOR COBRADO

SACADO
 PARTIDO PROGRESSISTA
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1
 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMINIO	176.936,14
MULTA/INFRACAO	1.970,00
USO AREA COMUM	14.717,29
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.293,11
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	1.281,95
DUPLICIDADE	294,27
Lavagem de Carro	190,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
TOTAL	202.014,11

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	155.645,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	17.619,11
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.276,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	510.756,73
Saldo Total	689.797,19

DESPESAS

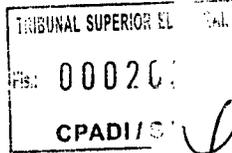
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.707,65
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.234,79
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	63.478,03
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	12.131,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.320,54
AGUA E ESGOTO	25.684,24
TELEFONES	463,16
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	80,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	932,30
SERVICOS REPOGRAFICOS	215,10
PEQUENAS DESPESAS	374,61
DESPESAS EVENTUAIS	100,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	386,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	9.778,09
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	102,29
TOTAL	174.713,76

RESULTADO

Saldo Anterior	662.496,84
Receitas	202.014,11
Despesas	-174.713,76
Receitas - Despesas	27.300,35
Saldo Posterior	689.797,19

Condomínio 287,57

Detalhamento da Fatura



VENCIMENTO	10/11/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111120807084
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

25/10/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE

DATA DO DOCUMENTO

(=) VALOR COBRADO

COB

N

111.208

DS

25/10/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053 96000.499119 11208.070844 1 47820000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

VENCIMENTO

10/11/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

111120807084

(=) VALOR DOCUMENTO

287,57

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE

VALOR

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/11/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/11/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/12/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	176.936,14
MULTA/INFRACAO	1.970,00
USO AREA COMUM	14.717,29
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	30,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.293,11
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.281,95
DUPLICIDADE	294,27
Lavagem de Carro	190,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	202.014,11

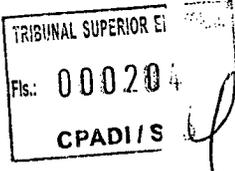
SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	155.645,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	17.619,11
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.276,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	510.756,73
Saldo Total	689.797,19

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.707,65
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.234,79
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	63.478,03
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	12.131,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.320,54
AGUA E ESGOTO	25.684,24
TELEFONES	463,16
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	80,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	932,30
SERVICOS REPOGRAFICOS	215,10
PEQUENAS DESPESAS	374,61
DESPESAS EVENTUAIS	100,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	386,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	9.778,09
DESPESAS APROVADA COMISSÃO DE OBRAS	102,29
	174.713,76

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57



RESULTADO

Saldo Anterior	662.496,84
Receitas	202.014,11
Despesas	-174.713,76
Receitas - Despesas	27.300,35
Saldo Posterior	689.797,19

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE		DATA PROCESSAMENTO	(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		25/10/2010				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO	(*) VALOR COBRADO
	COB	N	111.228	DS	25/10/2010	

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053 96000.499119 11228.070493 7 47820000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE		DATA PROCESSAMENTO	(*) OUTROS ACRÉSCIMOS			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		25/10/2010				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	(*) VALOR COBRADO
25/10/2010	111.228	DS	N	25/10/2010	111122807049	
USO DO BANCO.	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO	
	COB	R\$			287,57	

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/11/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/11/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/12/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

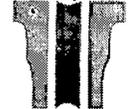
SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1
70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	176.936,14
MULTA/INFRACAO	1.970,00
USO AREA COMUM	14.717,29
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORRECAO MONETARIA	30,85
RENDIMENTOS APLICACAO	4.293,11
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	1.281,95
DUPLICIDADE	294,27
Lavagem de Carro	190,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
TOTAL	202.014,11

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	155.645,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	17.619,11
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	5.276,16
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	510.756,73
Saldo Total	689.797,19

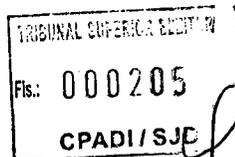
DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.707,65
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	28.234,79
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	63.478,03
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	12.131,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	17.320,54
AGUA E ESGOTO	25.684,24
TELEFONES	463,16
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	80,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	932,30
SERVICOS REPOGRAFICOS	215,10
PEQUENAS DESPESAS	374,61
DESPESAS EVENTUAIS	100,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	386,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	9.778,09
DESPESAS APROVADA COMISSAO DE OBRAS	102,29
TOTAL	174.713,76

RESULTADO

Saldo Anterior	662.496,84
Recetas	202.014,11
Despesas	-174.713,76
Recetas - Despesas	27.300,35
Saldo Posterior	689.797,19

Condominio **Detalhamento da Fatura** 287,57



VENCIMENTO	10/11/2010
AGENCIA/COD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NUMERO	111123207088
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

25/10/2010

SO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NUMERO DO DOCUMENTO

111.232

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

25/10/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053

96000.499119

11232.070885

9 47820000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

VENCIMENTO

10/11/2010

AGENCIA/COD. CEDENTE

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

25/10/2010

NUMERO DO DOCUMENTO

111.232

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

25/10/2010

NOSSO NUMERO

111123207088

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

287,57

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/11/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/11/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/12/2010

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1

70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000206
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura :

REEMBOLSO 30,00

Recebemos
Brasília 25 de 11 de 2010
Sandra Soares
CEAC



RECIBO DO SACADO



CEDENTE Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 059-008914-5	VENCIMENTO 25/11/2010
DATA DO DOCUMENTO 25/11/2010	NUMERO DO DOCUMENTO 73.914	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 25/11/2010	NOSSO NÚMERO 107391407019
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 30,00

INSTRUÇÕES

03 CARTÕES

1069

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 325 B1

Endereço: SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

03 CARTÕES

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

0.00 CJ

293.90 +1

293.90 +1

293.90 +1

293.90 +1

1 175.60 S1

0.00 C



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000207
CYADI/SJD

1.150,28

<UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS>*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221275 BRASILIA-DF 02/12/2010
Este cheque destina-se a:
PAGAMENTO EMPRESA COND. CEAC,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/12/2010.
VALOR TOTAL.....1.150,28.

cópia de cheque nº

221275

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010.

BOLETOS COM VENC. EM 10/12/2010.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCcondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura			
---------------------	--	--	--

Condomínio 1069	1.150,28	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção) 2080	25,32	8,33



RECIBO DO SACADO
Fls. 000208

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód.Cedente 059/600049-9	Vencimento 16/12/2010
Data Documento 15/12/2010	No. do documento 111945	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 15/12/2010	Nosso Número 111194507066
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,90
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 315 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:50
 481112874 0103
 OUVIDORIA DD 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

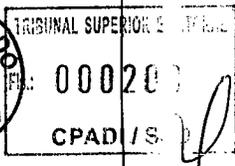
```

=====
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
=====
07090000539600049911911945070667648180000029390
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 293,90
VALOR COBRADO 293,90
=====
NR. AUTENTICACAO F.184.740.38A.A77.217
  
```



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura	 	
	Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)		6,33



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 16/12/2010
Data Documento 15/12/2010	No. do documento 111934	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 15/12/2010	Nosso Número 11193407092
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,90
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:29
 481112874 0102
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000537600049911911934070928948180000029390
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 293,90
 VALOR COBRADO 293,90
 NR. AUTENTICAÇÃO D.22E.9AB.A4F.211.F06



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPADII



Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,33



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)				Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 16/12/2010
Data Documento 15/12/2010	No. do documento 111932	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 15/12/2010	Nosso Número 111193207018
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,90
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:03:11
481112874 0101

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911911932070185248180000029390
 DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 293,90
 VALOR COBRADO 293,90

NR. AUTENTICAÇÃO 2.90E.92D.396.41E.EVD



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

000211
01/S

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



Descrição da Fatura		
Condomínio	287,57
Acréscimos (multa/juros/correção)	6,33



RECIBO DO SACADO

Cedente Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)			Agência/Cód. Cedente 059/600049-9	Vencimento 16/12/2010	
Data Documento 15/12/2010	No. do documento 111933	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Proces. 15/12/2010	Nosso Número 111193307004
Uso do Banco	Carteira COB	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 293,90
Instruções CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010					
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:02:47
481112874 0100
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

```

=====
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.
-----
07090000539600049911911933070044648100000029390
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 293,70
VALOR COBRADO 293,90
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 3.F42.A5B.28E.FE0.FAC

```



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

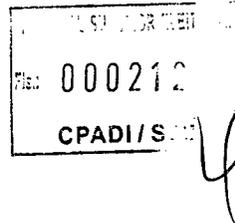
RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	188.528,40
USO AREA COMUM	14.428,83
ALUG E COND	1.100,00
DIF. DISSIDIO	9,56
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	31,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.122,52
Recetas Operacionais	
Taxas de Condomínio	129,14
Multas e Juros	2.860,44
Lavagem de Carro	229,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
TOTAL	212.639,71

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.228,77
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.077,29
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.307,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	514.879,25
Saldo Total	714.992,79



DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	2.865,67
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	100.187,36
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONARIOS CEAC	11.417,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	18.918,97
AGUA E ESGOTO	28.393,36
TELEFONES	323,22
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.023,27
SERVICOS REPOGRAFICOS	59,90
PEQUENAS DESPESAS	309,43
DESPESAS EVENTUAIS	75,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	7.800,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
TOTAL	187.444,11

Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57

RESULTADO

Saldo Anterior	689.797,19
Recetas	212.639,71
Despesas	-187.444,11
Recetas - Despesas	25.195,60
Saldo Posterior	714.992,79

SALDO - CONTAS

VENCIMENTO	10/12/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111193207018
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

23/11/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

11.932

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

23/11/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053 96000.499119 11932.070185 2 48120000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

VENCIMENTO

10/12/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

23/11/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

111.932

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

23/11/2010

NOSSO NÚMERO

111193207018

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

287,57

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/12/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)
 Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959
NÃO RECEBER APÓS 10/01/2011
CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



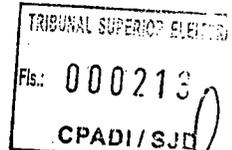
070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	188.528,40
USO AREA COMUM	14.428,83
ALUG E COND	1.100,00
DIF. DISSÍDIO	9,56
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	31,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.122,52
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	129,14
Multas e Juros	2.860,44
Lavagem de Carro	229,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
Total	212.639,71
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	2.865,67
IMUNIZACAO	448,92
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	100.187,36
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	11.417,05
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	18.918,97
AGUA E ESGOTO	28.393,36
TELEFONES	323,22
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	1.023,27
SERVICOS REPOGRAFICOS	59,90
PEQUENAS DESPESAS	309,43
DESPESAS EVENTUAIS	75,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	7.800,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
Total	187.444,11
RESULTADO	
Saldo Anterior	689.797,19
Receitas	212.639,71
Despesas	-187.444,11
Receitas - Despesas	25.195,60
Saldo Posterior	714.992,79
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.228,77
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.077,29
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.307,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	514.879,25
Saldo Total	714.992,79



Condomínio **Detalhamento da Fatura** 287,57

VENCIMENTO	10/12/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111193307004
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
CEDENTE						COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	
USO DO BANCO						CARTEIRA	ACEITE
						COB	N
						NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE
						111.933	DS
						DATA PROCESSAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
						23/11/2010	23/11/2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA Referente à Unidade: AD 325 B1 CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 11933.070044 6 48120000028757

LOCAL DE PAGAMENTO						QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
CEDENTE						COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	
DATA DO DOCUMENTO						NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.
23/11/2010						111.933	DS
USO DO BANCO						CARTEIRA	MOEDA
						COB	R\$
						QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES						(=) VALOR DOCUMENTO	
Referente à Unidade: AD 325 B1						287,57	
						(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA/MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(=) VALOR COBRADO	

Após 10/12/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)
 Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959
NÃO RECEBER APÓS 10/01/2011
 CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	
USO AREA COMUM	188.528,40
ALUG E COND	14.428,83
DIF. DISSÍDIO	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	9,56
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	31,32
Recitas Operacionais	4.122,52
Taxas de Condomínio	
Multas e Juros	129,14
Lavagem de Carro	2.860,44
ALUGUEL LOOK PAINEL	229,50
	1.200,00
	212.639,71
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	4.989,33
CONSERVACAO	960,00
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	
IMUNIZACAO	2.865,67
OPERACAO	448,92
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	
ADMINISTRACAO	100.187,36
PRO-LABORE SINDICO	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	4.235,11
AUDITORIA EXTERNA	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.010,00
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	1.351,86
FUNCIONARIOS CEAC	270,37
CONTABILIDADE	11.417,05
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	1.602,00
ENERGIA ELETRICA	
AGUA E ESGOTO	18.918,97
TELEFONES	28.393,36
DIVERSOS	323,22
DESPESAS BANCARIAS	
SERVICOS REPOGRAFICOS	1.023,27
PEQUENAS DESPESAS	59,90
DESPESAS EVENTUAIS	309,43
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	75,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	356,27
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
D	7.800,00
CHEQUE CANCELADO	0,00
	187.444,11
RESULTADO	
Saldo Anterior	689.797,19
Receltas	212.639,71
Despesas	-187.444,11
Receltas - Despesas	25.195,60
Saldo Posterior	714.992,79
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.228,77
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.077,29
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.307,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	514.879,25
Saldo Total	714.992,79

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000214
 CPADI/SJD

Condomínio Detalhamento da Fatura 287,57

VENCIMENTO	10/12/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111194507066
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
CEDENTE					
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)					
USO DO BANCO			DATA PROCESSAMENTO	23/11/2010	
CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
COB	N	111.945	DS	23/11/2010	
SACADO PARTIDO PROGRESSISTA					
Referente à Unidade: AD 315 B1					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053 96000.499119 11945.070669 6 4812000028757

LOCAL DE PAGAMENTO					
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
CEDENTE					
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)					
DATA DO DOCUMENTO			ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
23/11/2010			DS	N	23/11/2010
USO DO BANCO		NÚMERO DO DOCUMENTO	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR COBRADO
		111.945			287,57
CARTEIRA	MOEDA				
COB	R\$				
INSTRUÇÕES					
Referente à Unidade: AD 315 B1					
(+) DESCONTOS					
(+) OUTRAS DEDUÇÕES					
(*) MORA/MULTA					
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					

Após 10/12/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

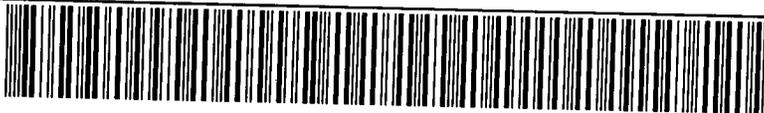
NÃO RECEBER APÓS 10/01/2011

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

SACADO
 PARTIDO PROGRESSISTA
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1
 70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2010

RECEITAS

RECEITAS Operacionais		
CONDOMÍNIO	...	188.528,40
USO AREA COMUM	...	14.428,83
ALUG E COND	...	1.100,00
DIF. DISSÍDIO	...	9,56
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	31,32
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	4.122,52
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.860,44
Lavagem de Carro	...	229,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	...	1.200,00
		212.639,71

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.228,77
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.077,29
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.307,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	514.879,25
Saldo Total	714.992,79

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
LIMPEZA/HIGIENIZACAO	...	2.865,67
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	100.187,36
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	11.417,05
CONTABILIDADE	...	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.918,97
AGUA E ESGOTO	...	28.393,36
TELEFONES	...	323,22
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	1.023,27
SERVICOS REPOGRAFICOS	...	59,90
PEQUENAS DESPESAS	...	309,43
DESPESAS EVENTUAIS	...	75,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	7.800,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	...	0,00
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		187.444,11

RESULTADO

Saldo Anterior	689.797,19
Receitas	212.639,71
Despesas	-187.444,11
Receitas - Despesas	25.195,60
Saldo Posterior	714.992,79

SALDO - CONTAS

Condominio Detalhamento da Fatura 287,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPAD/SAD

VENCIMENTO	10/12/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111193407092
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO 23/11/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA COB

ACEITE N

NÚMERO DO DOCUMENTO 111.934

ESPÉCIE DS

DATA DO DOCUMENTO 23/11/2010

(=) VALOR COBRADO

ACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010



070-1

07090.00053

96000.499119

11934.070928

9 48120000028757

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

VENCIMENTO

10/12/2010

DATA DO DOCUMENTO

23/11/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

111.934

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

23/11/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

059/600049-9

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO

111193407092

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/12/2010, multa de R\$ 5,75 (2,00%)

Após 10/12/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,0959

NÃO RECEBER APÓS 10/01/2011

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

SACADO

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1

70340906 - Brasília/DF, Asa Sul

SACADOR/AVALISTA



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000210
 CPAD/S.13



1.150,28

<UM MIL E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS>*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221394 BRASILIA-DF 16/12/2010
 Este cheque destina-se a:
 PAGAMENTO EMPRESA COND. CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.
 CNPJ: 37.114.063/0001-89
 BOLETO COM VENC. EM 10/01/2011.
 VALOR TOTAL.....1.150,28

cópia de cheque nº Visado Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL		
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO UK, REFERENTE AO CONDOMINIO		
DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010,			
BOLETO COM VENC. EM 10/01/2011.			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	
			PRES. / TES. _____





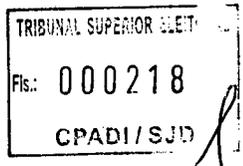
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO



BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010	
RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	184.811,79
MULTA/INFRAÇÃO	510,00
USO AREA COMUM	16.578,72
ALUG E COND	1.100,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	27,42
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.155,78
Recetas Operacionais	
Taxas de Condominio	90,57
Multas e Juros	1.952,81
REEMBOLSO	8.800,00
Recetas Diversas	2.735,47
Lavagem de Carro	248,50
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	222.211,06
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	399,54
OPERACAO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	88.909,55
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	847,02
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.520,19
CONTABILIDADE	1.602,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	16.326,36
AGUA E ESGOTO	28.579,28
TELEFONES	332,42
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	438,66
ELETRICO	486,00
DIVERSOS	
DESPESAS BANCARIAS	957,20
PEQUENAS DESPESAS	99,25
DESPESAS EVENTUAIS	1.909,00
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	355,91
	164.343,94
RESULTADO	
Saldo Anterior	714.992,65
Recetas	222.211,06
Despesas	-164.343,94
Recetas - Despesas	57.867,12
Saldo Posterior	772.859,77
SALDO - CONTAS	

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	198.698,43
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	46.556,08
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.070,23
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	519.035,03
Saldo Total	772.859,77

Detalhamento da Fatura

Condomínio 287,57

VENCIMENTO	10/01/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111243707092
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(=) MORA/MULTA	
(=) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
CEDENTE		DATA PROCESSAMENTO	(=) OUTROS ACRÉSCIMOS
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		13/12/2010	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	112.437
			ESPÉCIE
			DS
			DATA DO DOCUMENTO
			13/12/2010
SACADO		PARTIDO PROGRESSISTA	
Referente à Unidade: AD 323 B1		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:52
 481110738 0093
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

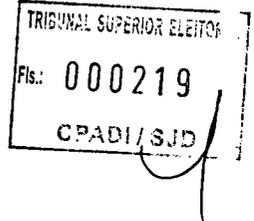
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 07090000539600049911912439070751548430000028757
 DATA DO PAGAMENTO 28/12/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 287,57
 VALOR COBRADO 287,57
 NR.AUTENTICACAO 8.E75.D17.E08.510.389



070-1

RECIBO DO SACADO



RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010			
Recetas Operacionais		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		198.698,43	
CONDOMINIO	184.811,79	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		46.556,08	
MULTA/INFRAÇÃO	510,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05		0,00	
USO AREA COMUM	16.578,72	Conta Investimento - BRB		0,00	
ALUG E COND	1.100,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05		8.070,23	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	27,42	A Compensar		0,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.155,78	Conta Caixa		500,00	
Recetas Operacionais		Conta Investimento - BRB / Ag.		519.035,03	
Taxas de Condomínio	90,57	Saldo Total		772.859,77	
Multas e Juros	1.952,81				
REEMBOLSO	8.800,00				
Recetas Diversas	2.735,47				
Lavagem de Carro	248,50				
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00				
	222.211,06				
DESPESAS					
SERVICOS DE MANUTENCAO					
ELEVADORES	4.989,33				
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00				
CONSERVACAO					
IMUNIZACAO	399,54				
OPERACAO					
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	88.909,55				
ADMINISTRACAO					
PRO-LABORE SINDICO	847,02				
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00				
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86				
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37				
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.520,19				
CONTABILIDADE	1.602,00				
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS					
ENERGIA ELETRICA	16.326,36				
AGUA E ESGOTO	28.579,28				
TELEFONES	332,42				
MATERIAIS					
EXPEDIENTE	438,66				
ELETRICO	486,00				
DIVERSOS					
DESPESAS BANCARIAS	957,20				
PEQUENAS DESPESAS	99,25				
DESPESAS EVENTUAIS	1.909,00				
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	355,91				
	164.343,94				
RESULTADO					
Saldo Anterior	714.992,85				
Recetas	222.211,06				
Despesas	-164.343,94				
Recetas - Despesas	57.867,12				
Saldo Posterior	772.859,77				
SALDO - CONTAS					

Detalhamento da Fatura

Condominio 287,57

VENCIMENTO	10/01/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111243807089
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE		DATA PROCESSAMENTO		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		13/12/2010			
BANCO DO BANCO		DATA DO DOCUMENTO		(=) VALOR COBRADO	
CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE		
COB	N	112.438	DS		

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:31
481110738 0091
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

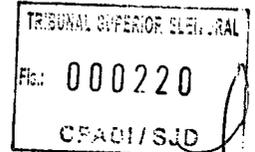
07090000539600049711912437070928848430000028757
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICACAO B.A08.0D7.2B8.51A.6C6



070-1

RECIBO DO SACADO



BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2010

RECEITAS		CONTAS		VALORES	
RECEITAS OPERACIONAIS		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		198.698,43	
CONDOMINIO	184.811,79	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05		46.556,08	
MULTA/INFRACAO	510,00	Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05		0,00	
USO AREA COMUM	16.578,72	Conta Investimento - BRB		0,00	
ALUG E COND	1.100,00	Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05		8.070,23	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	27,42	A Compensar		500,00	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	4.155,78	Conta Caixa		519.035,03	
RECEITAS OPERACIONAIS		Conta Investimento - BRB / Ag.		772.859,77	
Taxas de Condomínio	90,57	Saldo Total			
Multas e Juros	1.952,81				
REEMBOLSO	8.800,00				
Receitas Diversas	2.735,47				
Lavagem de Carro	248,50				
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00				
	222.211,06				
DESPESAS					
SERVICOS DE MANUTENCAO					
ELEVADORES	4.989,33				
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	960,00				
CONSERVACAO					
IMUNIZACAO	399,54				
OPERACAO					
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	88.909,55				
ADMINISTRACAO					
PRO-LABORE SINDICO	847,02				
AUDITORIA EXTERNA	1.010,00				
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.351,86				
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	270,37				
FUNCIONÁRIOS CEAC	14.520,19				
CONTABILIDADE	1.602,00				
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS					
ENERGIA ELETRICA	16.326,36				
AGUA E ESGOTO	28.579,28				
TELEFONES	332,42				
MATERIAIS					
EXPEDIENTE	438,66				
ELETRICO	486,00				
DIVERSOS					
DESPESAS BANCARIAS	957,20				
PEQUENAS DESPESAS	99,25				
DESPESAS EVENTUAIS	1.909,00				
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	355,91				
	164.343,94				
RESULTADO					
Saldo Anterior	714.992,65				
Receitas	222.211,06				
Despesas	-164.343,94				
Receitas - Despesas	57.867,12				
Saldo Posterior	772.859,77				

Detalhamento da Fatura

Condomínio 287,57

VENCIMENTO	10/01/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	11124390705
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)

DATA PROCESSAMENTO

13/12/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

112.439

ESPÉCIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

13/12/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2011

28/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:23
481110738 0090

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

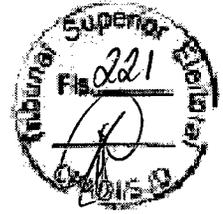
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

0709000053960004991191245007012814843000028757
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR. AUTENTICAÇÃO A.00F.E20.598.150.DAB



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 783-03.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 221
Eu, ^{Rafael da Costa Jerônimo} *221*
Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.