



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 921-67.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do ANEXO desta prestação de contas, a fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, Matr. nº 3890031902, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPA/DI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI/SJD

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20
481110436 0181
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M. MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5

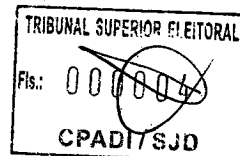
DATA: 05/01/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.048.600.181
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 3.433,20
VALOR TOTAL: 3.433,20

NR. AUTENTICACAO: 0.327.095.174.420.AE6

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 6.935 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia por ser fiel ao original.

Brasília - DF,

12 de Jan. 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Francisco de Almeida - Substituto
Fábio Francisco de Almeida - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno do Forte Alencar - Margarete Dinna Guimarães
Doustete de M. Andrade - Luciano da Silva Lima
Alexandra Joana Freire Santos



Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 903.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831722 C3 3 R\$ 4405,73-
Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINCO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS. e centavos acima
a NIELSEN NUNES DE CARVALHO ou à sua ordem

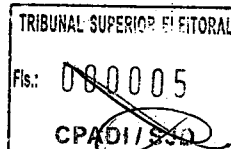
BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL. A
LJ 139-143-165

BSB 05 de JANEIRO de 2010
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

00128835 45285172254 570090505077

L



05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:53:12
481110486 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0179

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 5.728-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	05/01/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.179
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	4.405,73
VALOR TOTAL	4.405,73
NR. AUTENTICACAO	2.ACE.710.373.68C.70F

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.235, de 10/11/1994
autentico esta fotocópia em conformidade com o original

Brasília - DF.

17 ABR 2011

José Carneiro - Prota. - Rubelino
José Adriano - Subst. - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Cortes Magno de Azevedo - Norma Márcia Silva Costa
Deuclécio de M. Almeida - Luciano dos Santos Lima
Alexandra Joanne Freire Santos

000128824 65235172354 531030505079

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL 12:52:38
481110486 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOS PACHECO
AGENCIA: 4343-5 CONTA: 7.399.7

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	05/01/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.175
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.506,00
VALOR TOTAL	1.506,00

NR. AUTENTICACAO A.DA2.36A.165.F8F.46A

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia com a reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

12 ABR 2011

João Carlos de Sá - Substituto
José Antônio Fragoso - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno do Alencar - Norma Mônica S.
Deusdete de Faria Albuquerque - Lúcia
Márcia Edilene de M. Andrade - Lúcia
Alexandra Fátima Pinheiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	851724	0	R\$ 2129,20-
432	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	851724	0	

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS
E VINTE CENTAVOS. e centavos acima

a VIVIANE RODRIGUES DIAS SANTOS. ou à sua ordem

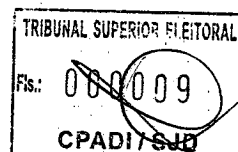
 **BANCO DO BRASIL** BSB, 05 de JANEIRO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 05.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128833 63285172454 533090505075

+



05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 12:52:54
481110486 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925-6

DATA	05/01/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.177
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	2.129,70
VALOR TOTAL	2.129,70

NR. AUTENTICACAO: E.709.84B.234.E26.A57

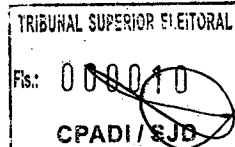
3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 17, V, da Lei 6.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, não remetendo ao original.

Brasília - DF

12 ABR 2011

José Cervantes Freire Sobrinho - Tabelião
José Almeida da Silva - 2º Substituto
Fabiano Praxedes - 2º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Carlos Magno de Azevedo - Margareta Divina Gutierrez
Deusdante de Faria Albornoz - Norma Márcia Silva
Marcos Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos
Alexandra Jeanne Freire



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque No	C3	
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851725	8	R\$ 1506,00
452	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851725	8	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL CINQUECENTOS E SEIS REAIS.

centavos acima

a MARIA DA SAUDE RODRIGUES LIMA ou à sua ordem

BSB 05 de JANEIRO de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ: 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128832 4528517255 851725

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL 12:52:21
 001110486 0173
 OUVIDORIA DO 0800 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CITENTE: MARIA SAUDE R ELIAS LIRA
 AGENCIA: 4594-2 CONTA: 6.500,9
 VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 05/01/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.173
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.506,00
 VALOR TOTAL 1.506,00
 NR. AUTENTICACAO 5.2CE.C01.25D.6B6.595

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
 autentico esta fotocópia da introdução fiel do original.

Brasília - DF,
 12 ABR 2011

João Carvalho Filho - Substituto - Tabelião
 João Afonso de Sá - 2º Substituto
 Fabiano Freitas - 3º Substituto
 ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Alvarado - Marcondes Pinheiro Guimarães
 Daurelito de Faria Alencar - Norma Rêgina Silva Mata
 Gercia Ediane de M. Andrade - Luomar dos Santos Lima
 Amândea Janna Freire Santos

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 16/11/1994,
autentico esta cópia, que é reprodução fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF,
José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
João Ariemaldo de Silva - Tabelião
Gabrielo Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
do Alvaranga - Margarida Divina Guimarães
Carlos Magalhães - Forta Albernaz - Norma Mônica Silva Lima
Devedoto de M. Andrade - Lúcio dos Santos Lima
Márcia Edite de M. Andrade - Lúcio dos Santos Lima
Alexsandra Joana Faria Santos



RECIBO DE PAGAMENTO

Brasília 05 De Janeiro de 2010

Eu Maria da Saúde Rodrigues Lima portadora do RG:1.053.172 SSP -DF
CPF:505.179.451-34, recebi do Partido socialismo e Liberdade inscrito devidamente
No CNPJ: 06.954.942/0001-95, Endereço SCS Quadra 01 bloco E edifício Ceará Salas
1203/1204 a quantia de R\$1.506,00 salário referente ao mês De janeiro de 2010

Maria da Saúde Rodrigues Lima
Maria da Saúde Rodrigues Lima

Fis.: 0000

CPADI/SJ

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831728 C3 8 R\$ 1909,20

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

ou a sua ordem VALERIA DELIBERO TATSCH

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

BSB, 05 de JANEIRO de 2010

00128831 4528517265 831728

X

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
 AG 0522 05/01/10 CX 003985314 CRC 052263036
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
 0001 001/452 851726 1.909,20
 VALOR DOS CHEQUES 1.909,20
 AG 0522 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052263036
 CTA 6015:05965-9 NOME: VALERIA DELEBERIO T

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
 02 1.909,20

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:

05/01 C. TEC DEP CHEQUE 05/01 1909,20

ITAU0163 052284463 050110 1.909,20C VALERI
 OPERACAO 113

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 7º, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
 autentico esta fotocópia, que é reproduzida fiel do original.

Brasília - DF.

12-ABR-2011
 José Cavalcante Freire - Tabelião
 José Artur Sabo da Silva - Tab. Substituto
 Fabiano Frateschi - Tab. Substituto
 ESCRIVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Azevedo - Mônica Divina Guimarães
 Deusdado de Faria Albernaz - Normir Mônica Silva
 Edilson de M. André - Luímar dos Santos
 Alessandra Joana Freire

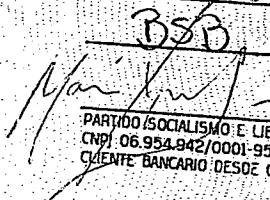
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000015
CPADI/SJD

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3
452 009 2883
Conta 905.030-7 C2 7 Série 800
905.030-7 800
Cheque N.º C3 851811 4
851811 4 R\$ 1.506,00 -
Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS.

a MARIA DA SAÚDE RODRIGUES LIMA. e centavos acima
ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

00001233700 00001233700 00001233700

2

26/01/2010 BANCO DO BRASIL 15.45:11
481112462 0157
OUVIDORIA BB 0000 279 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA SAUD R FERREIRA
AGENCIA: 4594 2 CONTA: 6.509-0

DATA: 26/01/2010
NR DOCUMENTO: 48.111.246.200.157
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 1.500,00
VALOR TOTAL: 1.500,00

NR AUTENTICACAO: 5.500,498,210,807,022

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, sua reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

14/08/2011

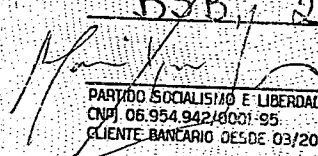
João Gonçalves Furtado - Titular
José Arlindo da Silva - 2º Substituto
Fábio Prates - 3º Substituto
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margarida Dutra Guimarães
Deusdada de Faria Alencar - Norma Rêgo Oliveira
Aline Espinoza da M. Andrade - Luciano de Sá
Alexandre de Jesus

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000017
CPADI / SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 303.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851809 C3 2 R\$ 1909,20-
Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS. e centavos acima
a VALERIA DELIBERO TATSCH. ou à sua ordem

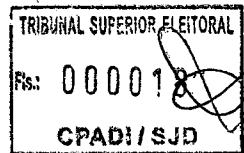
 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128331 6228333095 5330950507

7



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAD 00
AG 0522 27/01/10 CX 006175145 CRC 052270970
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 061/452 851809 1.909,20
VALOR DOS CHEQUES 1.909,20
AG 0522 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052270970
CTA 6015.95965-9 NOME: VALERIA DELEBERIO T

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.909,20

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

27/01 C TEC DEP CHEQUE 27/01 1909,20

00063 052284462 270110 1.909,20C VALERI
OPERACAO 113

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SEMESTE BOTA FACE)
De acordo com o art. 71 V da Lei nº 9.305, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reproduzido fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF

Jose Carlos de Faria e Silva - Tabelião
Jose Ademir de Faria e Silva - Tabelião Substituto
FABIANO FREITAS ALMEIDA - Tabelião
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Cortez Magno de Almeida - Tabelião
Daudete de Faria Almeida - Tabelião
Arlene Edilene de M. Almeida - Tabelião
Alexsandra Regina Faria Gomes - Tabelião

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Folha: 000019
CPADII/SJB

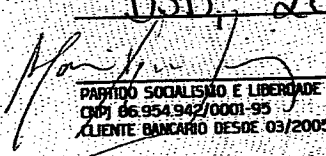
Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851808 C3 4 R\$ 1506,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E SEIS REAIS e centavos acima

a APOENA TRAVASSOS PACHECO ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 26 de JANEIRO de 2010


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CPF 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ-139-145-165

00128832 4528518085A 590090505075

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI/SJD

20/01/2010 - BANCO DO BRASIL 15:51:51
481112462 01/4
OUVIDORIA BB 0800 720 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM PORRANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOLINA TRAVASSOS PAULINO
AGENCIA: 4543 5 CONTA: 7.309 /

VARIACAO DA PORRANCA 1
DATA 20/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.1/4
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.506,60
VALOR TOTAL 1.506,60

NR. AUTENTICACAO 7.720.094.301.447.365

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º CS
 432 001 2883 5 3 905.050-7 7 800 851810 6 R\$ 2129,20-
 432 001 2883 5 3 905.050-7 7 800 851810 6
 Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS
 E VINTE CENTAVOS e centavos acima
 a VIVIANE RODRIGUES DIAS SANTOS ou à sua ordem
 353, 26 de JANEIRO de 2010

BANCO DO BRASIL

124-461-125104
 POSTALIS DF
 00.000.000/4783.00
 POSTALIS-SCS Q 3 BL A
 LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 CNPJ: 06.954.942/0001-95
 CLIENTE BANCARIO-DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000028
 CPADI/SJD

00128838 45285181054 594090505077

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000022
CPADI/SJD

26/01/2010 BANCO DO BRASIL 17.50:00
481112462 01:1
CUIDADIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 00000000000000000000

DATA 26/01/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.700.171
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.129,20
VALOR TOTAL 2.129,20

NR. AUTENTICAÇÃO 2.237.186.686.704.011

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 903.030-7

C2 7 Série 900

Cheque N.º 831818

C3 5

R\$

414,00-

Pague por este cheque a quantia de

QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS.

e centavos acima

a LUCIA DE FATIMA DE MORAES MARQUES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

BSB 28 de JANEIRO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4793.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls. 000078
CPADI/SJ

000012353220 0512353131034 0050905050730

2

29/01/2010 BANCO DO BRASIL 15:52:43
 481112486 TRIBUTORIA BB 0000 729 0678 0/00
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA LALINA M. MARQUES
 AGÊNCIA: 3183 G CONTA: 11.915 9

DATA: 29/01/2010
 NR. DOCUMENTO: 48.111.248.600.283
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 414,10
 VALOR TOTAL: 414,10

NR. AUTENTICAÇÃO: 6.045.995.006.404.000

5º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com a Lei nº 8.935 de 18/11/1994
 autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

14 ABR 2011

Brasília - DF,
 José Cavallini Filho - Tabelião
 José Altemário de Silva - 2º Substituto
 ESCRITORES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Alvaranga - Mariana Cívica Guimarães
 Deuclécio de Faria Almeida - Norma Mônica Silva
 Andréa Edilene de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
 Alessandra - Jéssica Paula Gomes

UBS: (Reformar ou cancelar)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	851817	3
232	001	2883	5	3	903.050-7	7	800	851817	3

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA
E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS. — 4 — e centavos acima
a NIELSEN NUNES DE CARVALHO — 4 — ou à sua ordem



POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ: 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005



000128834 45285181754 5050905050734

2

29/01/2010 BANCO DO BRASIL 15:35:20
 181112486 0286
 CUIDADORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
 AGENCIA: 4594-2 CONTA: 5.730.2

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA: 29/01/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.248.600.286
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.451,70
 VALOR TOTAL 1.451,70

NR. AUTENTICACAO 5.730.89A.382.76A.551

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 2º, I, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
 autêntico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

12 ABR 2011
 João Carvalho Fróis Sobrinho - Tabelião
 João Antunes de Silva - Tab. Substituto
 Fabiano Fróis - 2º Substituto
 ESCREVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno de Azevedo - Mariana Diniz Guimarães
 Deusdeta de Faria Alencar - Norma Mônica Silva
 Jádria Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
 Alessandra Joana Fróis Santos

Cheque N.o 831821

Pague por este
cheque a quantia de Dois mil e cento e vinte e cinco reais e centavos acima

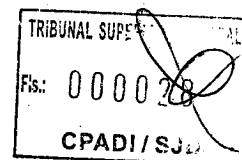
ou à sua ordem

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

FILE: 00002

CPADI / SJD

SECRET



01/03/2010 - BANCO DO BRASIL 15:58:23
481112462 0487
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925-5

DATA 01/03/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.487
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.129,20
VALOR TOTAL 2.129,20

NR. AUTENTICAÇÃO E 763.538.3DA.107.00F

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM ORIGINAL
(SOMENTE ESSE FACE)
De acordo com o art. 7º V, da Lei nº 335, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, em conformidade, fiel do original.

Brasília - DF.

12 APR 2010

José Carvalho Fritzes de Aguiar - Tabelião
José Antunes da Silva - 1º Substituto
Fabiano Fritzes - 2º Substituto
ESCRIVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Mariana Diniz Guimarães
Deusdante da Faria Albernaz - Norma Mônica Salveiro
Tarcia Edlene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lins
Alessandra Joanne Fritzes Santos

Comp 432 452	Banco 001 001	Agência 2883 2883	DV 5 5	C1 3 3	Conta 903.050-7 903.050-7	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 831823 831823	C3 8 8	RS 2.094,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-------------	-----------------------------

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS e centavos acima

Fis.: 000029

CPAD: 150

a NIELSEN NUNES DE CARVALHO cu à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB / 02 de MARÇO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288333 65205182354 5530905050720

2

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Cont 903 030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831854 C3 8 R\$ 1.614,00

Pague por este
cheque a quantia de

HUM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000030
CPADI/SJ

IS _____ e centavos acima
a APOENA TRAVASSOS PACHECO _____ ou à sua ordem

BSB, 02 de MARÇO de 2010

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

001128835 45285485454 542030505076

7

04/03/2010 -- BANCO DO BRASIL 13:01:55
 481112462 0124

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
 EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOS PACHECO
 AGENCIA: 4343-5 CONTA: 7.399-7

VARIACAO DA POUPANCA 1
 DATA 04/03/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.124
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.614,00
 VALOR TOTAL 1.614,00

NR. AUTENTICACAO 7.628.040.004.01B.CA9

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE NOTA-FACE)
 De acordo com o art. 7º, IV, da Lei 8.912, de 18/11/1994
 autenticado esta fotocópia, que é aceita pelo original.

12 ABR 2010

Brasília - DF,

José Carvalho - Diretor Geral - 1º Substituto
 José Ardemelo da Silva - 2º Substituto
 ESCREVENTES AUTORIZADOS
 Carlos Magno da Alvarosa - Mergulha Divina Guimarães
 Douglas de Souza Alvarosa - Norma Mônica Silva
 Andréa Edson de M. Andrade - Leomar dos Santos
 Alessandra Joanne Paiva Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	3	7	903.030-7	7	800	831835	6
452	001	2883	3	7	903.030-7	7	800	831835	6

R\$ 1.854,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
N.º: 000032
CPADI/SJD
e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA

QUATRO REAIS

a LÚCIA DE FÁTIMA MORAIS MARQUES

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 02 de MARÇO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128834 45283183554 580090505076

+

RECIBO SUPLENTE ORIGINAL
Fis: 000033
CPADI/SJ

04/03/2010 BANCO DO BRASIL 13:02:55
431112462 0126
OUVIDORIA BB 0800 720 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M. MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818,5

DATA 04/03/2010
NR. DOCUMENTO 43.111.246.200.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.854,00
VALOR TOTAL 1.854,00

Nº AUTENTICAÇÃO D.D.C.B.B.B. 30 E. 867.628

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM ORIGINAL
(SOMENTE PARA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei nº 9.335, de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia, cuja reprodução fiel do original.

Brasília-DF

12 ABR 2011

José Carvalho Freire - Secretário - Tabelião
José Arismar do Silva - Tabelião Substituto
Fabiano Frabetti - Tabelião Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Norma Mônica Silva Mota
Doutado de Faria Albernaz - Lucimar dos Santos Lima
Márcia Edilene de M. Andrade - Alessandra Jeannete Freire Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2885 5 3 908.050-7 7 800 881836 4 R\$ 1.614,00
432 001 2885 5 3 908.050-7 7 800 881836 4
Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS 000034

ou à sua ordem

MARIA DA SAÚDE RODRIGUES FERREIRA

BSB, 02 de MARÇO de 2010.
BANCO DO BRASIL
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128833 45285485654 567090505075

7

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 905.010-7

C2 7 Série 800

Cheque N.º 851822

C3 0

R\$ 1.868,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000038

Pague por este cheque a quantia de

UM MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS

a centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

POSTALIS 00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2005

65285182254 502090505070

2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000036
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 05/03/2010 HORA: 13:40:33
TERMINAL: 1097 NSU: 003227 AUT.: 0038

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1241/013/00.649.473-6
NOME: KARLA M M DOS SANTOS GAMBRA
DEPOSITANTE:

...

VALOR TOTAL: 1.868,00
VALOR CHEQUE: 1.868,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLG. VALOR
001 452 2883 01 1.868,00

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

1a Via - Via do Cliente

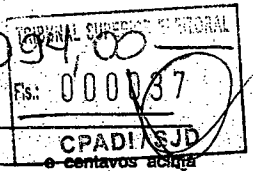
OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE EM O ORIGINAL
(SOLICITAÇÃO EM FACE)
De acordo com o art. 17, da Lei 9.925, de 18/11/1994,
autenticar esta fotocópia a reprodução fiel do original.

Resposta - DE

12 ABR 2011
Jose Carvalho Freitas - Tabelião
João Antônio de Silva - Tab. Substituto
Fabiano Franchetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Marjorie Divina Guimarães
Dousette de Faria Alvarado - Norma Mônica Silva Costa
Tércia Eliane de M. Almeida - Luomar dos Santos Lima
Alexandra Jeanine Pereira Santos

E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 5 3 903.030-7 7 800 851837 2 R\$ 2.094,00
452 001 2883 5 3 903.030-7 7 800 851837 2

Pagos por este cheque a quantia de Dois mil e noventa e quatro reais



a Valéria Deliberto Gatsch ou à sua ordem



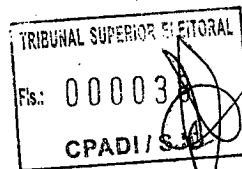
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

BSB, 02 de março de 2010.

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

0001288320 051285183754 531090505079

7



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0522 05/03/10 CX 006175145 CRC 052284670
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 851857 2.094,00
VALOR DOS CHEQUES 2.094,00
AG 0022 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052284670
TA 0015 05965-9 NOME: VALERIA DELEBERIO T

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 2.094,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

05/03 C TEC DEP CHEQUE 05/03 2094,00

00000040 052284462 0502230
OPERACAO 113 2.094,00C VALER:

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticado esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

12 APR 2011
José Carvalho Freitas - Primeiro - Tabelião
José Almeida da Silva - 2º Substituto
FABIANO FREITAS - 3º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno do Alvergue - Norma Oliveira
Deusdêia de Faria Albernaz - Lucimar dos Santos
Aécia Edilene da M. Andrade - Alessandra Joanne Freire Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis. 000039
CPAD/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851859 C3 9 R\$ 1.614,00
Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS

a APOENA TRAVASSOS PACHECO. e centavos acima ou à sua ordem

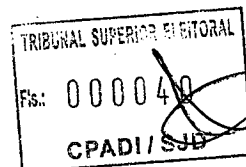
BANCO DO BRASIL

BSB / 23 de MAR 2010 de 2010.

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO 8650E 03/2005

0001288300 6528518595 570090505077



07/04/2010 BANCO DO BRASIL 17:16:50
481110486 0444
OUVIDORIA BU 0000 729 56/8

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOL PACHECO
AGENCIA: 4343-5 COTA: 7.309 /

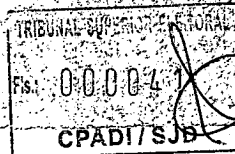
VARIACAO DA POUPANCA 1
DATA 07/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.444
VALOR DINHEIRO 1.614,00
VALOR TOTAL 1.614,00

NR. AUTENTICACAO A.1-9B.AAB.180.907.030

5º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
(CONFERE COM O ORIGINAL)
(SOBRE ESTE FACE)
De acordo com a Lei nº 7.116, de 19/11/1994,
autenticado esta cópia, que é reprodução fiel do original

Brasília - DF

15 ABR 2011
José Carlos de Almeida Sobrinho - Tabelião
João Américo de Sá - 2º Substituto
FELICIANO FROST - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria - Moraes - Norma Mendes Guimarães
Daudete de Faria - Moraes - Norma Mendes Guimarães
Jorge Euliano de S. Almeida - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Jacinta Freire Santos



E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	000	851860	2	R\$ 1.854,00
432	001	2883	5	3	905.050-7	7	000	851860	2	

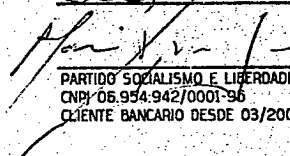
Pague por este cheque a quantia de HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS x x e centavos acima

a LÚCIA DE FÁTIMA MORAIS MARQUES. ou à sua ordem

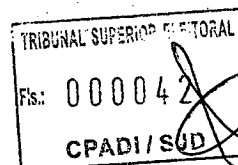
 **BANCO DO BRASIL**

BSB 23 de MARÇO de 2010.

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-96
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128837 45285186054 504090505076



07/04/2010 BANCO DO BRASIL 17:17:49
481110466 OUVIDORIA BB 0600 /29 5678 0448

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CARTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CENTIL: LUCIA FATIMA M. MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818 5

DATA 07/04/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.609.448
VALOR DINHEIRO 1.854,00
VALOR TOTAL 1.854,00
NR. AUTENTICACAO 0.006.901.381.810.31F

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935 de 18/11/1994
autenticos esta fotocópia e a reprodução fiel do original

Brasília - DF,

15 ABR 2011
José Carlos de Faria Ribeiro - Tabelião
José Ademir da Silva - 1º Substituto
Fábio de Faria - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria Almeida - Norma Maria Guimarães
Douglas de Faria Almeida - Norma Maria Guimarães
Márcia Eliane de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Joana Freire Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000043
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851861	0
432	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851861	0

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS

_____ e centavos acima

a MARIA DA SAÚDE RODRIGUES FERREIRA ou à sua ordem

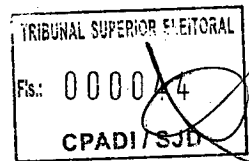
BANCO DO BRASIL

23 de MARÇO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128836 65285186154 5140905050754



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851862	9
252	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851862	9

Pague por este cheque a quantia de **DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS**

a **NIELSEN NUNES CARVALHO** ou à sua ordem

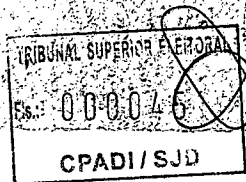
Banco do Brasil **BSB, 23 de MARÇO de 2010.**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 08.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO-DESDE 03/2005

000128835 6528518625 569090505079

J



Comp 432 432	Banco 001 001	Agência 2883 2883	DV 5 5	C1 3 3	Conta 905.050-7 905.050-7	C2 7 7	Série 800 800	Cheque N.º 851884 851884	C3 5 5
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e cento e vinte e nove reais e cinco centavos R\$ 2.129,20

a VIVIANE RODRIGUES SANTOS. e centavos acima ou à sua ordem

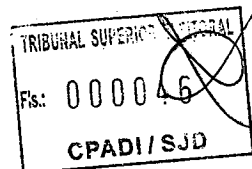
BANCO DO BRASIL

BSB, / 23 de MARÇO de 2010

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.842/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

000128833 45285186454 554830505071



07/04/2010 - BANCO DO BRASIL 17:17:21
481110486 0446
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925-5

DATA 07/04/2010
DE DOCUMENTO 48.111.048.000.446
VALOR CHEQUE BB LÍQUIDO 2.129,20
VALOR TOTAL 2.129,20

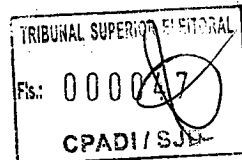
NR. AUTENTICAÇÃO 8.133.644.081.31 A.006

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)
De acordo com o art. 21, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia em reprodução fiel do original

Brasília - DF

13 ABR 2011

João Carvalho Freire - Tabelião
José Anselmo de Siqueira - Tabelião Substituto
FABIANO MARANHÃO - 2º Substituto
ESCREVINTES AUTORIZADOS
Carlos Magno da Azeiteiro - Margarete Divina Gutierrez
Deusdete da Faria Azeiteiro - Norma Mônica Silva Mota
Tarcísio Estilene de M. Azeiteiro - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Juanna Freire Santos



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2883 5 3 903.050-7 7 800 851890 4 R\$ 11.397,72
432 001 2883 5 3 903.050-7 7 800 851890 4

Pague por este cheque a quantia de ONZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS. e centavos, acima

a _____ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

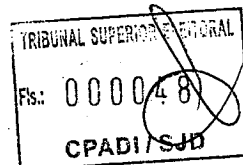
BSB, 23 de MARÇO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128831 45285189054 582890505072

J



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/04/2010 - 09:13:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 03/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40		14-ENCARGOS 45,73	15-TOTAL A RECOLHER 876,13	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

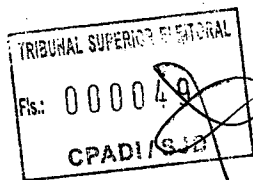
858600000080 761301791003 409519054805 695494200019

3º OFÍCIO DE VENCIM. E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º, II, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentica esta inscrição para a distribuição do FGTS

Brasília - DF

13 ABR 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Arismendi de Silva - Tabelião
Fábio de Almeida - Tabelião
ESCRITÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS AUTORIZADOS
Cartão Magneto de Assinatura - Margela Diniz Guimarães
Deputado da Fala da Câmara - Luciano dos Santos L.
Márcia Edlene da M. Almeida - Luciano dos Santos L.
Assessoria Jurídica Práxis Santos



06/04/2010 *** BANCO DO BRASIL - 13:32:18
481112486 0183

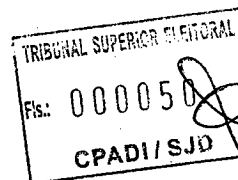
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000008-0 76130179100-3
40951905480-5 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 03/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 876,13
Valor Total 876,13
NR. AUTENTICACAO 0.C72/06E.BC0.F8C.ED8

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta cópia em 08/04/2010 e reproduzido fiel do original

Brasília - DF

13 ABR 2011
Jairo Camargo - Titulo Substituto - Tabelião
João Antônio de Oliveira - Tab. Substituto
Prestador de Serviço - Tab. Substituto
ESCRITÓRIOS AUTOMATIZADOS
Carlos Magno de Faria Almeida - Margarete Divina Guimarães
Doradete de Faria Almeida - Luíza Maria dos Santos
Tânia Edilene de A. Almeida - Luíza Maria dos Santos
Assessoria Jurídica Paulo Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO

GFIP - SEFIP 8.40

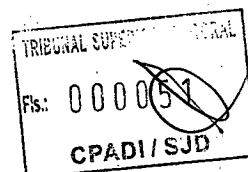
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:35:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.932,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 04/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 874,61		14-ENCARGOS 143,69	15-TOTAL A RECOLHER 1.018,30	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858400000108 183001791000 409508053802 695494200019

OFÍCIO DE VOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 10, da Lei nº 9.357 de 19/11/1994
autenticado esta fotocópia pelo processo de autenticação mecânica
Brasília - DF, 14 de ABR 2011
José Gonçalves de Almeida - Tabelião
José Adilson de Almeida - Tabelião Substituto
Fábio Roberto de Almeida - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTENTICAÇÃO
Cecília Magno de Almeida - Norma Montan Silva Mota
Deputada do Federal - Norma Montan Silva Mota
Sérgio Edilson de Almeida - Lúcia Maria dos Santos Lima
Alexandra de Almeida Freire Santos



08/04/2010 BANCO DO BRASIL - 13:30:58
481112486 01/5

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000010-8 18500179100-0
40950805380-2 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 04/2009
CODIGO RECOHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/04/2010
VALOR DEPOSITO 1.018,30
Valor Total 1.018,30

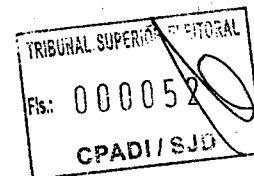
NR. AUTENTICAÇÃO 5.663.180.F8B.078.486

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 6.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é produzida fiel do original

Brasília - DF,

13 de Abril de 2011

Jose Carvalho Filho - Tabelião
Jose Antonio de Silva - 1º Substituto
Feliano Freitas - 2º Substituto
ESCREVENTE: Alexandra Divina Guimarães
Delegada de Feito Atencioso - Norma Técnica Sina Nota
Sandra Ediane de M. Rocha - Liberar das Notas Lb
Alessandra de Jesus Freitas Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERV. CO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:48:37

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.513,81	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 761,10	14-ENCARGOS 120,84	15-TOTAL A RECOLHER 881,94
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858000000089 819401791000 409509053806 695494200019

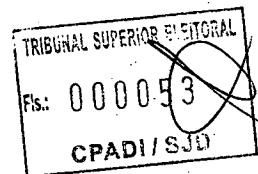
OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONTÉM COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.933, de 14/11/1994,
autentico esta cópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

3 ABR 2011

João Carlos de Almeida - Tabelião
João Antônio de Almeida - Tabelião
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria - Tabelião
Delegacia de Fomento - Tabelião
Tabela: Edição de 1994 - Tabelião
Associação João e Fátima Santos

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



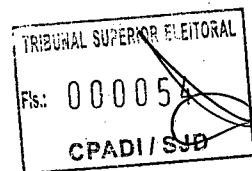
08/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:32:09
481112486 0182

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio LGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000008-9 81940179100-0
40950905380-6 60549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CPF 06954942/0001-95
COMPETENCIA 05/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 881,94
Valor Total 881,94

NR. AUTENTICAÇÃO 000,010,7FA,553,B28

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE EM TA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 14/11/1994, a cópia autenticada tem a mesma validade do original.
13 ABR 2010
Brasília - DF
José Cavalcanti Figueiredo - Tabelião
José Antônio da Silva - Tabelião
Rodrigo Figueiredo - Tabelião
RACONIZADOS
Carlos Magno de Oliveira - Tabelião
Deputado do Povo - Tabelião
Márcio Estreito de M. Figueiredo - Tabelião
Assessorado João da Costa Silva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:29:17

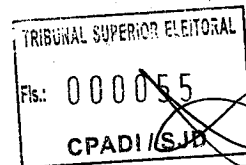
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.513,81	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 06/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 761,10	14-ENCARGOS 116,47	15-TOTAL A RECOLHER 877,57
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858600000080 775701791000 409510053806 695494200019

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FOLHA)
De acordo com o art. 17, da Lei 8.535, de 1992, a autenticidade desta cópia é garantida pelo sistema de autenticação mecânica
Brasília - DF, 13 ABR 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
Feliene de Paula - 2º Substituto
ESCAVADOR - TSE AUTORIZADO
Carlos Magno de Almeida - Tabelião
Deustete de Faria Almeida - 2º Substituto
Luciana dos Santos - Tabelião
Assessoria Jurídica Pedro Santos



06/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:31:57
40112486 0181

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

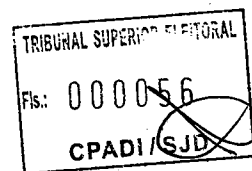
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000000 0 775/0179100 0
40951005380-6 69549420001-9
Data do pagamento 06/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 06/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 877,57
Valor Total 877,57

NR. AUTENTICACAO 090.DCD.2AA.6E1.8AA

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.835, de 18/11/1994, que dispõe sobre a produção fiel do original.
13 ABR 2010

Brasília-DF.

João Calvino Freire - Tabelião
José Almeida do Silva - Tab. Substituto
Fátima Freire - Tab. Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Certonir Melo da Azevedo - Maria Márcia Silva Mota
Deusdênio de Faria Almeida - Luciano dos Santos Lima
Izilda Edilene da M. Almeida - Luciano dos Santos Lima
Assessoria João Paulo Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

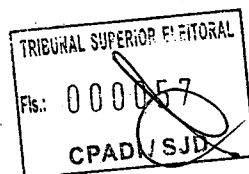
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:26:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.033,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 07/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,64		14-ENCARGOS 117,80	15-TOTAL A RECOLHER 920,44		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858400000094 204401791004 409511053800 695494200019

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(COMENTE ESSE FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 6.898/1984
autenticado e da minuta, esta é reprodução fiel do original
10/04/2010
15 ABR 2011
Brasília - DF
José Carlos Freire da Silva - Tabelião
José Alencar de Silva - Tabelião
Fátima Prudente - Tabelião
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Conyuz Magno - Carlos Alencar - Mariana Guimarães
Douglas de M. Andrade - Norma Inês Silva
Adeusmar Jansen Freire Santos



05/04/2010 - BANCO DO BRASIL 13:31:50
481112486 0180

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GIG
Codigo de Barras 85840000009-4 204401/9100-4
40951105380 0 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 07/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 920,44
Valor Total 920,44

R# AUTENTICAÇÃO 2E4.EFB.6E6.C2D.9CA

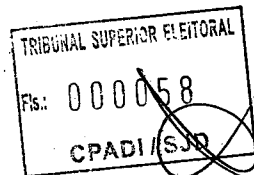
3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)

De acordo com o art. 17, V, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que se encontra fiel do original.

Brasília - DF,

13 Abr 2011

Jose Carvalho Filho - Promotor - Tabelião
Jose Arnaldo de Oliveira - Substituto
Fátima Prates - Substituto
ESCRITÓRIOS DE ATOS E PROTESTOS
Correio Magno da Silva Almeida - Mariana Diniz Guimarães
Dionísio da Silva Almeida - Mariana Diniz Guimarães
Márcio Edilson de M. Almeida - Lúcia dos Santos Lima
Alexsandra Jeanne - Fátima Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:38:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				(0061)39631750	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	10.033,09	6	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017983-3	06.954.942/0001-95	08/2009	09/04/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
802,64	113,58	916,22

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858200000090 162201791001 409512053803 695494200019

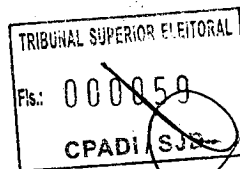
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE O ORIGINAL
(SOMENTE PARA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994
autêntica esta cópia e a reprodução fiel do original

Brasília - DF,

11 ABR 2011

João Carlos de Fátima - Tabelião
José Antônio de Silva - Tabelião
Paulo Roberto de Almeida - Tabelião
ESCRITÓRIOS - MARGARIDA DUTRA
Cecília Magno de Almeida - Norma Maria Silva
Deusdeto da Silva Almeida - Lúcia dos Santos
Alicia de Almeida - Lúcia dos Santos



08/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:31:00
481112486 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000000-0 162201/9100-1
40951205380-3 69549420001-0
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 08/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 916,22
Valor Total 916,22
D. 896.780.944,01E.500

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original

Brasília - DF

10 APR 2011
João Cervantes Sobrinho - Tabelião
João Antunes da Silva - 2º Substituto
FABIANO PINHEIRO - 2º Substituto
TABELIÃO AUTORIZADO
Carlos Mauro de Paula - Assessor - Norma Mônica Silva Neto
Deputado do Povo - Aracaju - Luciano dos Santos Lf
Atestado João Paulo Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 21:13:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.033,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017581-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 09/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,64	14-ENCARGOS 109,53	15-TOTAL A RECOLHER 912,17
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

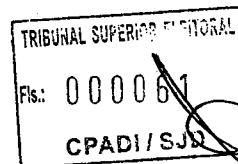
858200000090 121701791003 409513054803 695494200019

3º OFÍCIO DE PROTESTOS E PROTESTOS
CONFIRMAÇÃO DO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com a Lei nº 8.980, de 18/11/1994
autentica-se esta guia de recolhimento de FGTS original

Gracilla - DF,

13 ABR 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Carlos de Almeida - Tabelião
José Carlos de Almeida - Tabelião
ESCRITÓRIO DE PROTESTOS E PROTESTOS
Carlos Magno de Almeida - Tabelião
Delegada do Tabelião - Maria Mônica Silva Mota
Assessoria - Luciano dos Santos Lima

ATENTIFICAÇÃO MECÂNICA



08/04/2010 13:30:51
481112406 BANCO DO BRASIL 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGIS ARRECADACAO GRU
Codigo de Barras 85820000000-0 121/01/9100-3
40951305480-3 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CLT 06954942/0001-95
COMPLETENCIA 09/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 912,17
Valor Total 912,17

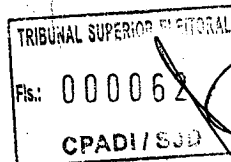
NR. AUTENTICACAO 9.368.44B.806.77A.366

2º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.335, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, cuja reprodução foi ao original

Brasília - DF.

13 ABR 2011

José Carvalho Freitas - Tabelião
José Antunes da Silva - Tabelião
Fabiano Pinheiro - Tabelião
RECEBENTES AUTORIZADOS
Carlos Meira de Alencar - Juiz Substituto
Deuclécio de Paula Azeiteiro - Juiz Substituto
Lúcia Edilene de M. Almeida - Juiz Substituto
Alessandra Janina Pereira - Juiz Substituto



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

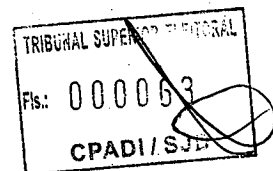
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 21:05:52

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.033,09	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 802,64		14-ENCARGOS 105,52	15-TOTAL A RECOLHER 908,16		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858600000098 081601791009 409514053800 695494200019

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE AUTÊNTICA)
De acordo com a Lei 8.935, de 18/11/2004
autenticada esta cópia em 13/04/2011
Brasília - DF
13/04/2011
José Carlos de Faria Sobrinho - Tabelião
José Almeida de Silva - Tabelião
Fátima Fátima - Tabelião
ESCRITÓRIO DE AUTENTICADO
Carlos Magno do Amorim - Tabelião
Douglas de Faria Amorim - Tabelião
Tânia Ediane de M. Rodrigues - Tabelião
Alexandra de Faria Santos - Tabelião



05/07/2010 BANCO DO BRASIL 13:32:35
431112486 0185

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA

Convênio FGIS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000000 8 08160179100 9
40951405380 0 69549420001 9
Data do pagamento 08/04/2010
CDD/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 10/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 908,16
Valor Total 908,16

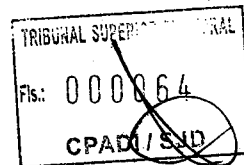
NR. AUTENTICACAO 1.147.6A0.E9F.3A3.582

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que reproduzão fiel do original

Brasília - DF

13 ABR 2011

João Cavalcante Farias Sobrinho - Tabelião
José Antônio de Oliveira - Tabelião
Fátima Proença - Tabelião
ESCRITÓRIO DE AUTENTICACAO
Carlos Wagner da Alvereng
Deusdete de Faria Alvarado - Norma Mônica Silva Mate
Tarcia Edlene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alessandra Joana Freire Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:44:59

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.704,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 11/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 776,37		14-ENCARGOS 98,18	15-TOTAL A RECOLHER 874,55	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858400000086 745501791005 409515053804 695494200019

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticada esta fotocópia por reprodução fiel do original
Brasília - DF, 03 ABR 2011
José Carlos de F. e Silva - Tabelião
José Adriano P. e Silva - Tabelião
Roberto A. e Silva - Tabelião
ESCREVEMOS AUTORIZADOS
Celia Maria de Almeida - Mariana Diniz Guimarães
Denise da Faria Almeida - Norma Mônica Silva Mota
Sandra Edlene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lira
Alessandra Joana Freire Santos

08/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:32:28
481112486 0184

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000008-6 745501/9100 5
40951505380-4 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 11/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 874,55
Valor Total 874,55

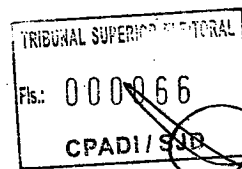
NR. AUTENTICACAO F.369.718.DC1.C9E.DB4

5º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOENTE EM FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei nº 935 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia que é fiel do original

13 ABR 2011

Brasília - DF

José Cavallini Freire - Solitário - Tabelião
José Arimoldo de Souza - Tab. Substituto
Paulino Freire - Tab. Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno da Riva Almeida - Maria Bênia Diniz Guimarães
Daudete de Faria Almeida - Norma Mônica Silva Mota
Tarcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lira
Alexsandra Joana Freire Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:34:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.704,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 12/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 776,37	14-ENCARGOS 93,87	15-TOTAL A RECOLHER 870,24
--	----------------------	-------------------------------

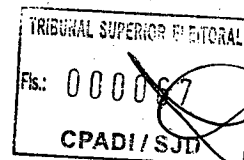
VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858300000084 7024017910C0 409516053808 695494200019C0

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
Data de acordo com o original
autêntico nesta data 09/04/2010

Brasília - DF,

31 MAR 2011
José Carlos de F. dos Santos - Tabelião
José Ademir de S. Silva - 2º Substituto
Foliano Trindade - 2º Substituto
ESCREVEMOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria Albuquerque - Margarida Diniz Guimarães
Deusotário de Faria Albuquerque - Luciana Maria Silva
Sarcia Edilene de M. Almeida - Lucimar dos Santos Lira
Alessandra Elaine Freire Santos



08/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:31:21
481112486 0177

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

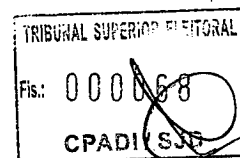
Convenio FGIS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000008-4 70240179100 0
40951605380-8 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 12/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 870,24
Valor Total 870,24

NR. AUTENTICACAO F. 079,59B, A4F, 996, C02

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 14, do Reg. 625, de 18/11/1994
autenticado pela Assessoria Jurídica e pelo Departamento de Registro do Original

Brasília - DF, 13 ABR 2011

João Carneiro Freitas - Tabelião
José Afonso do Rêgo - Tabelião Substituto
Fátima Francisca - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIOS ADJ. CIVILZADOS
Carlos Manoel da Silva - Advogado
Dionísio do Fato Albuquerque - Advogado
Cécilia Helena de M. Andrade - Advogada
Abraão de Jesus - Advogado
Luiz Carlos da Silva - Advogado
Frederico Santos - Advogado



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/04/2010 - 19:42:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 9.704,72	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 01/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 776,37	14-ENCARGOS 89,94	15-TOTAL A RECOLHER 866,31
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

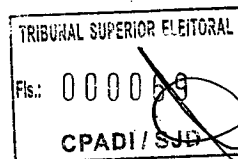
858600000080 663101791000 409517053801 695494200019

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 14/07/1994
autenticado este documento para reprodução fiel do original

Brasília - DF

13 ABR 2011
José Carlos de Almeida - Tabelião
João Arismeneu de Silva - Tabelião
Fabiano Pereira - Tabelião
Escritório de Notas - AUTORIZADOS
Carlos Magno de Araújo - Norma Mônica Silva Moura
Deusdante da Faria Albuquerque - Luciano dos Santos Lima
Lúcia Edilene de M. Andrade - Alessandra Joana Freire Santos



06/04/2010 BANCO DO BRASIL 13:31:41
481112486 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000008-0 663101/9100 0
40951705380-1 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 01/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 866,31
Valor Total 866,31

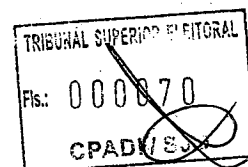
NR.AUTENTICACAO A,B3E,A5C,445,E05,A8F

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE EM 1ª FOLHA)
De acordo com o art. 17, da Lei 6.830, de 19/11/1994
autenticado esta fotocópia, não alterando a fidelidade do original

13 ABR 2010

Brasília - DF

João Carvalho Pinheiro Sobrinho - Tabelião
José Antunes da Silva - Tabelião
Fátima Frezza - Tabelião
ESCREVINTES - AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Escrevente Divina Gutierrez
Daudeleide de Faria Almeida - Escrevente Mônica Silva Neto
Tarcia Edlene de M. Amorim - Escrevente Lucimar dos Santos Lira
Aureliano Joana Freira Santos



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/04/2010 - 09:08:20

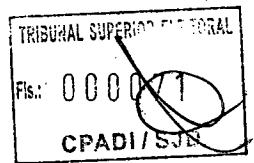
01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 09/04/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40		14-ENCARGOS 92,04	15-TOTAL A RECOLHER 922,44	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/04/2010

858900000093 224401791009 409518054801 695494200019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

OFÍCIO DE REGISTRO E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(COPIAR E COLAR NESTA FACE)
De acordo com o art. 1835, da Lei nº 11.106/2005
autenticado pelo Tabelião de Notas de Brasília, DF, em 09/04/2010
Brasília, DF, 09 de Abril de 2010
José Carlos de Faria Roberto - Tabelião
José Roberto de Faria Roberto - Tabelião
Fábio de Faria Roberto - Tabelião
Escritório de Faria Roberto - Faria Roberto
Carlos Manoel de Faria Roberto - Faria Roberto
Doutor de Faria Roberto - Faria Roberto
Tarcia Edlene de Faria Roberto - Faria Roberto
Alexandre de Faria Roberto - Faria Roberto



08/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:31:33
481112486 0178

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

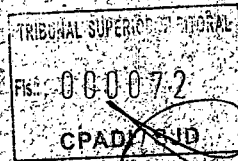
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000009-3 22440179100 9
40951805480-1 69549420001-9
Data do pagamento 08/04/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 02/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/04/2010
VALOR DEPOSITO 922,44
Valor Total 922,44

NR. AUTENTICACAO 4.CC6.617.68E.FID.BB0

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.336, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia, que reproduzido fiel do original

Brasília - DF, 13 de Abril de 2011

João Carlos de Faria - Diretor - Tabelião
José Antônio de Faria - Tabelião Substituto
Escritório Tabelião - 2º Substituto
ESCRITÓRIO TABELIÃO - MARGARETE DINIZ GUIMARÃES
Centes Magne de Faria - Tabelião
Escritório de Faria - Tabelião Substituto
Tabela Escritório de Faria - Tabelião Substituto
Assessoria Jurídica Faria Santos Ltda.



E
Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 903.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851883 C3 7 R\$ 2.094,00 II

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVEZENTA E QUATRO REAIS

e centavos acima

a VALÉRIA DELIBERO TATSCH. ou à sua ordem

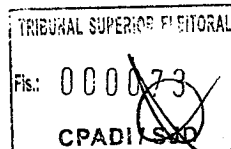
BANCO DO BRASIL

BSB/ 23 de MARÇO de 2010

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 08.934.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2005

00128834 4528518635A 589090505077



BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0522 08/04/10 CX 003985314 CRC 052207804
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 851863 2.094,00
VALOR DOS CHEQUES 2.094,00
AG 0522 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052207804
CTA 6015.05965-9 NOME: VALERIA DELEBERIO T

LIBERACAO (DIAS UTIS) VALOR
02 2.094,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

08/04 C TEC DEP CHEQUE 08/04 2094,00

0107 0522844600000000 2.094,00C VALER
OPERACAO 113

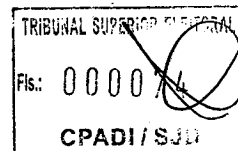
3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o original
autentico esta fotocópia e a reprodução fiel do original

Brasília - DF,

10 ABR 2011

João Carlos de Faria Guimarães - Tabelião
José Antunes da Silva - Tabelião
Fátima F. de Jesus - Tabelião
ESCRITÓRIO DE ATORZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Advogado
Deusdêta da Faria Almeida - Advogada
Márcia Edilene da M. Almeida - Advogada
Alessandra Jeanne Frazzetta



Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 3091.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851865 C3 3 R\$ 1.868,00
432 001 2883 5 3 3091.050-7 7 800 851865 3
Pague por este cheque a quantia de UM MIL E OITOCENTOS E OITENTA E centavos acima
0110 1673 ou à sua ordem
a KARLA MARINA MESSIAS DOS S. GAMBA de BSB/23 de MAR 2010

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCARIO DESOE 03/2005

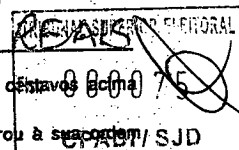
00128832 4528318655 526090505078

2

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 3 3 903.050-7 7 800 851891 2 R\$ 1614,00
000 000 2883 3 3 903.050-7 7 800 851891 2 8

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS



a APOENA TRAVASSOS PACHECO.

BANCO DO BRASIL

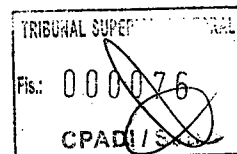
BSB, 23 de MARÇO de 2010.

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
AGENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288300 4528518915A 507090505079

2



30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:30:04
481110486 0580
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOS PACHECO
AGENCIA: 4343-5 CONTA: 7.399 /

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	30/04/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.580
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	1.614,00
VALOR TOTAL	1.614,00

NR. AUTENTICACAO: 18111984 EFD.005.883.516.913

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 10, da Lei 10.935, de 18/11/2004, a producao fiel do original
autentico esta liberada para a producao fiel do original

Brasilia - DF.

13 de Abril de 2011

Jose Carvalho Pinheiro - Tabelião
Jose Antunes da Silva - Tabelião Substituto
Fidelis F. Pinheiro - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Norma Mônica Silva Rêgo
Dandara da Faria Azevedo - Norma Mônica Silva Rêgo
Aécio Edilene de M. Freitas - Norma Mônica Silva Rêgo
Mecanografia Joseane Farias Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2885	5	5	907.050-7	7	800	831892	0
452	001	2885	5	5	907.050-7	7	800	831892	0

R\$ 1.854,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO
REAIS e centavos acima

a LÚCIA DE FÁTIMA MORAIS MARQUES. ou à sua ordem

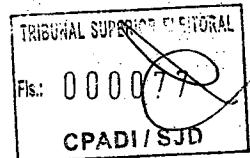
 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 23 de MARÇO de 2010

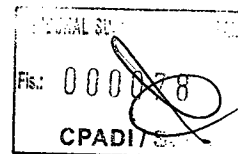
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

BARRIO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128839 45285189254 512090505079



2



30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:38:47
481110486 0562
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5
DATA: 30/04/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.048.600.562
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 1.854,00
VALOR TOTAL: 1.854,00
NR. AUTENTICACAO: 12.8F9.699.508.FB2

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com a Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta reprodução fiel do original

Brasília - DF

15 APR 2011
João Carneiro Freire - Substituto
João Almeida de Silva - Tica Substituto
Fábio de Freitas - 2º Substituto
ESCREVEMOS AUTENTICAMOS
Carlos Meira da Silva - Maria do Divino Guimarães
Denise de Faria Almeida - Luciana Maria Silva
Tarcia Ediane de M. Almeida - Luciana Maria Silva
Alcides de Jesus - Paulo Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	CS
432	001	2883	3	3	903.030-7	7	800	831893	9
432	001	2883	3	3	903.030-7	7	800	831893	9

R\$ 1.614,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL SEISCENTOS E QUATORZE REAIS

a MARIA DA SAÚDE RODRIGUES FERREIRA ou à sua ordem

BSB 23 de MARÇO de 2010

BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PRINCÍPIO SOCIALISMO E LIBERDADE
EMP 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2009

00128838 65285189354 518090505076

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000079
CPAD/SJM

2

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 3 3 903.050-7 7 800 851894 7 R\$ 2.094,00
452 001 2883 3 3 903.050-7 7 800 851894

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS

e centavos acima

a NIELSEN NUNES CARVALHO ou à sua ordem

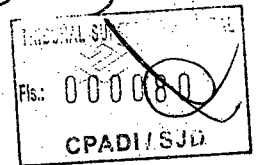
 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 23 de MARÇO de 2010.

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128837 45285189454 500090505074



2

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 3 3 903.030-7 7 000 851919 8 R\$ 2.129,20
2883 001 2883 7 000 851919

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL CENTO E VINTE E NOVE REAIS
E VINTE CENTAVOS ————— a centavos acima

a VIVIANE R. D. SANTOS ————— ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 29 de ABRIL de 2010.

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128838 45285191954 510090505073

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000081
CPAD/L.S.M.

2

TRIBUNAL SUPERIOR	TRIAL
Fls:	000002
CPADI/SJL	

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:31:12
 481110486 0584
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925 5

DATA 30/04/2010
 NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.584
 VALOR CHEQUE BB L10070 2.129,20
 VALOR TOTAL 2.129,20

NR. AUTENTICACAO 771.482.806 / E.S. 003

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
 CONFERE COM O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FACE)
 De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
 autenticado esta rubrica e reproduzido fiel do original
 13 DE ABR 2011
 Brasília - DF
 José Carlos F. de Oliveira - Tabelião
 José Antônio F. de Oliveira - Tab. Substituto
 Fabiano F. de Oliveira - Tab. Substituto
 ESCRIÇÕES AUTORIZADAS
 Carlos Manoel de Faria Wanderley - Margareta Divina Guimarães
 Deidete de Faria Wanderley - Lidmar dos Santos
 Sandra Edlene de M. Andrade - Eudine Santos
 Alessandro Joazeiro Figueira Santos

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 5 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851920 C3 0 R\$ 1.868,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E SESSENTA E OITO

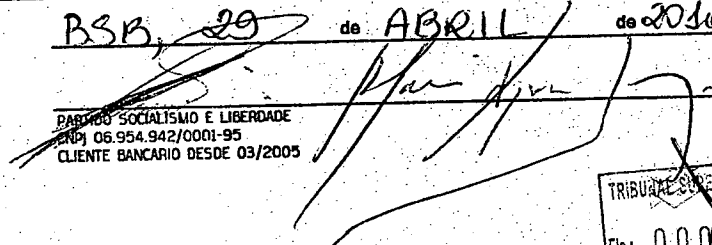
REAIS e centavos acima

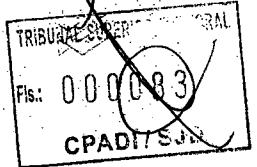
a KARLA MARINA MESSIAS DOS S. GAMBA ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 29 de ABRIL de 2010.

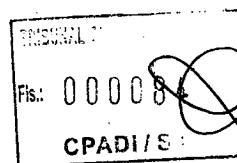
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005



00128835 45285192054 586090505073

2



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 03/05/2010 HORA: 15:05:14
TERMINAL: 1005 NSU: 003782 AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1241/013/00.649.473-6
NOME: KARLA M M DOS SANTOS GAMBA
DEPOSITANTE:
O M

VALOR TOTAL: 1.868,00
VALOR CHEQUE: 1.868,00

DADOS DOS CHEQUES				
BANCO	COMPE	AGE	PRZ.RLQ.	VALOR
001	452	2883	01	1.868,00

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

1a Via - Via do Cliente

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com a Lei 7.112 de 1983 e Lei 8.935 de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia pelo 3º Ofício de Notas e Protesto no original.

Brasília - DF.

19 ABR 2011
José Carlos da Silva - Tabelião
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Eduardo Cabelli - 2º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Cartero Magno de Almeida - Margareth Divina Guimaraes
Deodoro de Almeida - Norma Maria Silva Moura
Adriano Edilson de Almeida - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Jeanne Freire Santos

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2883 3 3 903.030-7 7 800 831918 8 R\$ 2.094,00-
432 001 2883 3 3 903.030-7 7 800 831918 8

Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E NOVENTA E QUATRO REAIS-

e centavos acima

a VALÉRIA DELIBERO TATSCH ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BSB, 29 de ABRIL de 2008

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPADI/SJD

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2003

000128839 45285431854 514090505071

J

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000086
CPAD/SJR

RECIBO DE DEPOSITO CTA 6015.05965-9
FAVORECIDO: VALERIA DELEBERIO TATSCH

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/452 851918 2.094,00 02 DIAS UTEIS

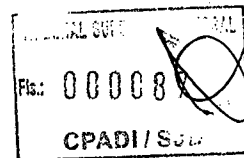
O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
05/05 C TEC DEP CHEQUE 05/05 2094,00
CTAM0035 052284462-0305 2.094,00C VALERI
OPERACAO 113

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, IV, da Lei 9.925, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

10 ABR 2011

João Cavallini Freire - Escrivente - Tabelião
José Almeida da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Nereia Lúcia Guimarães
Deusdete do Faria Albernaz - Nereia Lúcia Guimarães
Gênia Edilene de M. Araújo - Ludimar dos Santos Lins
Neussandra Joana Freire Branca



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	3
452	001	2883	3	1	905.050-7	7	800	851985	4
852	001	2883	3	1	905.050-7	7	800	851985	8

RS \$ 6.067,98 #

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e sessenta e sete reais e
quarenta e oito centavos e centavos acima
a Fundo Garantia do Tempo de Serviço ou à sua ordem

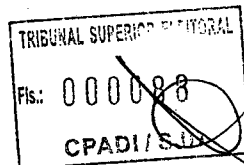
BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-149-165

RESOLUÇÃO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 08.934.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128837 45285198554 5428885030760

f



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:54:22
481112462 0644

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858300000008-4 30400179100 3
60752105000 0 69549420001-9
Data do pagamento 02/06/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 05/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2010
VALOR DEPOSITO 830,40
Valor Total 830,40

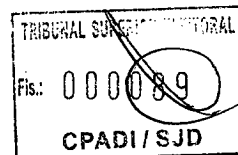
NR.AUTENTICACAO B,B2F,078,23B,C45,68B

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta declaração em conformidade fiel do original.

Brasília - DF,

15 ABR 2011

João Carlos de Silva - Tabelião
José Antônio Freire - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Mendes da Silva - Mergulho Divina Odilene
Eduarda da Silva - Mergulho Divina Odilene
Marta Ediane - Mergulho Divina Odilene
Alexandra Joana Freire Santos



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2010 - 14:40:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750	
03-FPASP 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 05/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 830,40		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858300000084 304001791003 607521050800 6954942000

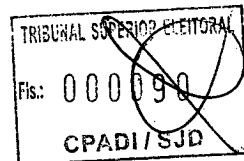
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autêntica esta fotocópia em conformidade fiel do original.

Brasília - DF.

11 ABR 2011

João Calvino de Souza - Tabelião
José Antônio de Silva - 2º Substituto
ESCREVETES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria Alencar - Margarida Divina Gomes
Orlando de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alexandra Jeanne Faria Santos



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08
481112462 0646

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85800000043-7 19130239201-7
00602124750-0 88234336247-9
Data do pagamento 02/06/2010
Identificador 12475088234336247
Data de vencimento 02/06/2010
Valor Total 4.319,13

NR. AUTENTICACAO

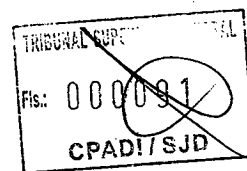
C.79F.96A.431.867.D3A

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, cuja autenticidade foi atestada no original.

Brasília - DF,

13 Abr 2011

João Carlos de Almeida - Tabelião
José Antônio de Almeida - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIO: Rua Maria da Glória, 12 - Substituto
Carlos Magno de Almeida - Marjorie Divina Guimarães
Deusdeto de Faria Ribeiro - Normi Mônica Silva Maia
Márcia Estelle de M. Almeida - Luciano dos Santos Lima
Alimentação: Joana Freire Santos



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 31/05/2010 14:08:38

Versão do Aplicativo: 2.0.3 - 01/03/2008

01 - Razão social/Nome: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		02 - CNPJ/CEI: 06.954.942/0001-95									
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): SOCIED 1 BL E ED CEARA 825 SALA 1203 1204		04 - Contato/DDD/telefone: 61-30396356		05 - CEP: 70.303-900							
06 - Bairro/distrito: BRASILIA		07 - Município: BRASILIA		08 - UF: DF		09 - FPAS: 515		10 - Simples: 1		14 - Qtde Trabalhadores: 2	
11 - Identificador: 12 88234336247				12 - Total a Recolher: 4.319,13							
13 - Data de Validade = 02/06/2010											

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000000437 191302392017 006021247500 882343362479

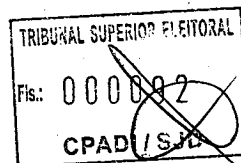
Autenticação mecânica

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOBRE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticado esta impressão com a reprodução fiel do original.

Brasília - DF

15 ABR 2011
José Gabriel Freitas Sobrinho - Tabelião
José Antônio da Silva - 1º Substituto
Fabiano Freire - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno da Silva - Menezes - Norma Menezes
Deusdery de Faria - Almeida - Lucimar e Silva
Alicia Edileide de M. Andrade - Jeanne Freire Guimarães

Via Empresa



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:54:31
481112462 0645

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GNF
Codigo de Barras 85880000009-1 1/9501/9100-1
60252005480-0 69549420001-9
Data do pagamento 02/06/2010
CNPJ/CEI 06954942/0001-95
COMPETENCIA 04/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 02/06/2010
VALOR DEPOSITO 917,95
Valor Total 917,95

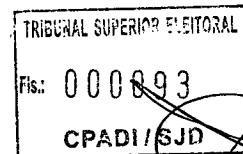
NR.AUTENTICACAO F.099.D7F.CDE.FCF.FA4

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, IV, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticado esta rubrica, cuja autenticação foi do original.

Brasília - DF,

16 ABR 2011

João Carlos de Almeida - Tabelião
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Fábio Roberto da Silva - 2º Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTORIZADOS
Carlos Magro da Silva - Margareta Divina Guimarães
Dionísio da Silva - Norma Fabiana Silva
Rafael Eduardo da M. Andrade - Luciano dos Santos
Rafael Eduardo da M. Andrade - Norma Fabiana Silva



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/05/2010 - 14:37:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE PSOL				02-DDD/TELEFONE (0061)39631750
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.380,00	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 06.954.942/0001-95	11-COMPETÊNCIA 04/2010	12-DATA DE VALIDADE 02/06/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 830,40	14-ENCARGOS 87,55	15-TOTAL A RECOLHER 917,95
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/06/2010

858800000091 179501791001 602520054800 69549420001

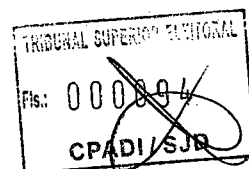
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFIRMAÇÃO COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 19/04/1994,
atendendo esta inscrição de 4 introduções fed do CNP.

Brasília - DF, 13 de Maio de 2011

João Carneiro - Tabelião
José Américo de Silva - Tabelião Substituto
Fábio Ribeiro - Tabelião Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTORIZAÇÃO
Carlos Magno de Almeida - Notário Público
Doutor de M. A. Almeida - Notário Público
Garcia Edilene de M. Almeida - Notário Público
Alessandra Luciana Fraga Santos

13/05/2011
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 903.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851986 C3 2 R\$ 7.522,14 #
Pague por este cheque a quantia de SETE MIL E QUINHENTOS E VINTA E DOIS
REAIS E CINCO CENTAVOS e centavos acima
a INSS ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

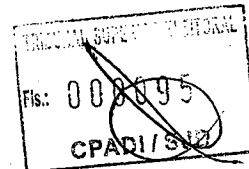
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

BANK OF SOCIALISM AND LIBERTY
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE: BANCARIO DESOE 03/2005

000128836 0528519865 552890505075

Soma dos valores = R\$ 7.522,14

7



Cálculo de Contribuições - Guia da Previdência Social

Page 1 of 1

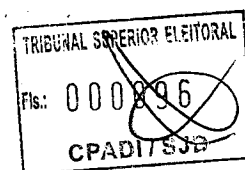
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.954.942/0001-95 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) EDIFÍCIO VENÂNCIO V SDS BLOCO R LOJA 28 1 SUBSOLO ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.393-904		4 - COMPETÊNCIA	04/2010	
		5 - IDENTIFICADOR	06.954.942/0001-95	
		6 - VALOR DO INSS	3.062,10	
		7 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		02/06/2010	8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	602,04	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	193,83	
		11 - TOTAL	3.857,97	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS 2ª Via - CONTRIBUINTE

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERIR COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 10, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, cuja autenticidade é fiel do original.

Brasília - DF, 13 de Maio de 2011

João Carlos de Almeida - Tabelião
José Arismar de Silva - Tabelião
Roberto Roberto - Tabelião
ESCREVEM-SE AUTENTICADOS
Carlos Magno de Almeida - Tabelião
Dionete de Faria Almeida - Tabelião
Luciana Edlene de Almeida - Tabelião
Alessandra Joana Freire de Almeida - Tabelião



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:54:13
481112462 0643
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2010
IDENTIFICADOR	6954942000195
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	04/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.062,10
ATM/MULTA/JUROS	193,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	602,04
VALOR TOTAL	3.857,97

NR.AUTENTICACAO 69C.153.FA4.C69.3AC

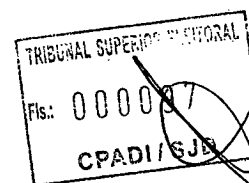
3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)

De acordo com o art. 7º, V, da Lei nº 8.535, de 18/11/1994, esta cópia é fiel do original.

13 ABR 2011

Brasília - DF

Jose Carvalho - Tabelião
José Américo da Silva - Tabelião
Fideliano Freire - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Araújo - Margarida Divina Guimarães
Daudete de Faria Almeida - Lucimar dos Santos Lima
Aline Ediane de M. Almeida - Alexandre Roberto Pinheiro Santos



 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	05/2010
5 - IDENTIFICADOR			06.954.942/0001-95	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 06.954.942/0001-95 PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE (P-SOL) EDIFÍCIO VENANCIO V SDS BLOCO R LOJA 28 1 SUBSOLO ASA SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.393-904		6 - VALOR DO INSS	3.062,10	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	602,04	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2010	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	3.664,14	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o artigo 1º da Lei 8.235, de 19/11/1994
autenticada esta fotocópia da 1ª via remetida pelo do original.

Brasília - DF,

11/06/2011

José Carvalho de Almeida - Tabelião
José Anselmo de Silva - 1º Substituto
Fátima Proença - 2º Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTORIZAÇÃO
Carlos Magro do Amorim - Notária Dama Galmarães
Dauedete de Faria Almeida - Notária Maria Lúcia Silva
Fátima Edilene de M. Andrade - Luciana dos Santos Lima
Alessandra Assunção Figueira Santos



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:53:23
481112462 0642
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	02/06/2010
IDENTIFICADOR	6954942000195
CODIGO DE PAGAMENTO	210%
COMPETENCIA	05/2010
VALOR DA CONTRIBUICAO	3.062,10
VALOR OUTRAS ENTIDADES	602,04
VALOR TOTAL	3.664,14

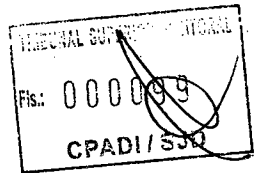
NR. AUTENTICACAO C, CD5, D22, 54E, A74, D5B

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reproduzida fiel do original.

13 ABR 2011

Brasília - DF

João Cavalcanti Freitas - Substituto
José Antônio Freitas - 2º Substituto
Fábio de Almeida - 3º Substituto
ESCRITÓRIO DE ATTESTADOS
Carlos Masaro de Almeida - Mariana Lima Guimarães
Deusdete de Faria Almeida - Mariana Lima Guimarães
Aécio Estêvão de M. Almeida - Mariana Lima Guimarães
Alexandra J. de Almeida - Mariana Lima Guimarães



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851987	0
552	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851987	0

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO e centavos acima

a LUCIA DE FATIMA MORAES MARQUES ou à sua ordem

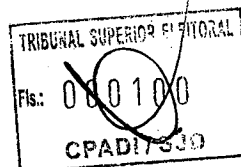
BANCO DO BRASIL

BOQUEIRÃO de JUNHO de 2010

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128835 45285198754 5970905050700



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:45:08
481112462 0617
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M. MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-0

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.246.200.617
VALOR CHEQUE BB LIQUID	1.724,40
VALOR TOTAL	1.724,40
NR. AUTENTICADO	48.111.246.200.617

5º OFICIO DE NOTAS EM PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE NESTA FACE)

De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994, a reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 13 de Abril de 2011

Jose Carvalho Ribeiro - Tabelião
Jose Ariamado de Silva - Tº Substituto
FABIANO FREITAS - Tº Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Mariana Divina Guimarães
Daiane de Faria Almeida - Flávia Mônica Silva
Tânia Edlene de M. Almeida - Lucimar das Neves
Alessandra Joana Freire Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851988 C3 9 R\$ 1.800,00
Pague por este cheque a quantia de Hum mil e oitocentos e noventa e seis reais e centavos acima

a APOLINA TRAVAGLIO PACHECO ou à sua ordem

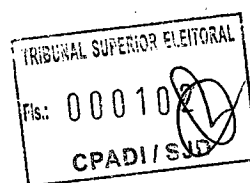
 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
(CNPJ) 05.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128834 45285198854 566090505075

7



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:41:47
481112462 0608
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOS PACHECO
AGENCIA: 4343-5 CONTA: 7.339-7

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.246.200.508
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO	1.506,00
VALOR TOTAL	1.506,00

NR. AUTENTICAÇÃO 1.AA2.5F9.7DF.DF6.94D

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autenticado esta fotocópia, cuja reprodução fiel do original.

Brasília - DF

13 ABR 2011

João Carvalho Freitas de Brito - Tabelião
José Arlemado da Silva - Tes. Substituto
Fabiano Freiretti - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Margarida Diniz Guimarães
Daudete de Faria Albuquerque - Norma Mônica Silva
Garcia Edilene de M. Andrade - Luciano dos Santos
Alessandro Jacopo Primo Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000108
 CPADI/SJO

Comp.	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	RS
452	001	2883	5	3	905 050-7	7	800	851989	7	R\$ 2.637,00
002	001	2883	5	3	905 050-7	7	800	851989	7	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e trinta e sete e centavos acima

a GOV. REAL ou a sua ordem

APQUENA TRAVASSO PACHECO

BRASILIA de 20/10 de 2010

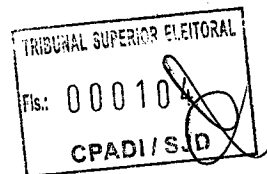
BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
 00.000.000/4783.00
 POSTALIS-SCS Q 3 BL. A
 LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 CNPJ 06.954.942/0001-95
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

0001288330 4528519895 563090505072

7



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 10:48:14
481112462 0000 729 5678 0630

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM POUPANÇA
EM DINHEIRO

CLIENTE: APOENA TRAVASSOS PACHECO
AGÊNCIA: 4343-5 CONTA: 7.399 /

VARIAÇÃO DA POUPANÇA 1
DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.700.030
VALOR CHEQUE BB LIQUIDADO 2.637,00
VALOR TOTAL 2.637,00

NR. AUTENTICAÇÃO 201.613.040.972.093

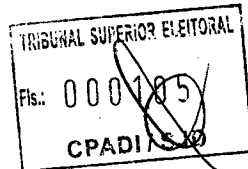
3º OFÍCIO DE NOTAS DE PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 7º V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autêntica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

13 APR 2011

Brasília - DF.

José Carvalho Freitas - Substituto
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Fabiano Freitas - 3º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alvarado - Margarete Diniz Guimarães
Deusdeto de Faria Almeida - Norma Maria Silva Costa
Márcia Ediene de M. Almeida - Lucimar de Santos Lima
Alexandre Joana Freire Santos



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2883 3 800 831990 0 R\$ 1.506,00
432 001 2883 3 800 831990 0

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e quinhentos e sessenta reais e centavos acima

a MARIA DA GRAÇA RODRIGUES FARIAS ou à sua ordem

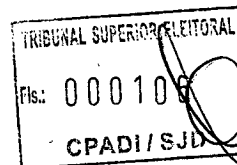
BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2009

0001288300 4528519305A 5730905050710

L



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:47:07
481112462 0625
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA SAUDE R FERREIRA
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 6.509-9

DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.625
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.506,00
VALOR TOTAL 1.506,00

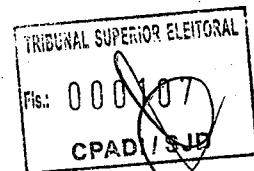
NR. AUTENTICACAO C.550.CC3.980.600.680

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, inciso I, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, cuja autenticação foi feita no original.

Brasília - DF,

13 de Maio de 2011

Jose Carvalho Filho - Tabelião
Jose Adamastor de Silva - 2º Substituto
FABIANO FREITAS - 2º Substituto
ESCREVEMOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Marcenaria Divina Sumarizadora
Daisy de Faria Almeida - Norma Marcenaria Sumarizadora
Marcia Edilene de M. Almeida - Luciano de Almeida Sumarizadora
Alexandre Joao de Freitas Santos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	3	3	905.050-7	7	800	851991	9
452	001	2883	3	3	905.050-7	7	800	851991	9

Pague por este cheque a quantia de 23 mil e oitocentos e trinta e sete e centavos acima

a MARIA DO GILDO RODRIGUES FERNANDA ou à sua ordem

Maria do Gildo de 10/10

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS 0 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128839 45285199154 598090505078

Valor referente a rescisão.

4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000108
CPAD/SJD

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:46:08
481112462 00:21
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CARTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIA SAUDE R FERREIRA
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 6.509-9

DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.621
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.837,00
VALOR TOTAL 2.837,00

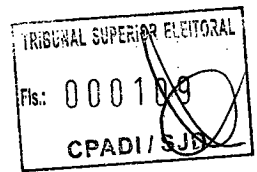
NR. AUTENTICACAO D.690.870.E98.600.144

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, III da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia como reprodução fiel do original

Brasília - DF

13 de Ago 2011

João Carneiro Ribeiro - Substituto
João Américo da Silva - 2º Substituto
Fábio Francisco - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Alencar - Margarete Divina Colmanina
Deusdete do M. Andrade - Norma Trônica Silva Lima
Márcia Edilene do M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alexsandra Joana Freire Santos



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	5	3	903.030-7	7	800	851592	7
232	232	232	2	2	065.060-2	2	232	851592	2

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima

a Midway Ninos Larinho ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

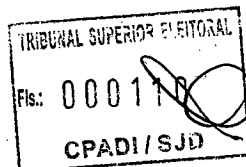
BRASILIA DF de Junho de 2010

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
U 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288338 4528549925A 503090505078

+



02/06/2010 - BANCO DO BRASIL 16:40:14
481112462 0603
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7

DATA 02/06/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.246.200.603
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.942,80
VALOR TOTAL 1.942,80

NR. AUTENTICACAO A.5FC.547.935.8FE.61F

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

13 ABR 2010

13 ABR 2010
José Cervantes - Tabelião
José Adriano Freire - Tabelião Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS:
Carlos Magno de Alencar - Maria
Deusdeta de Faria Albarran - Maria
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucila
Alexandre de Jesus Filho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
CPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
452	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851994	3	R\$ 1.942,80#
858	001	2883	5	3	905.050-7	7	800	851994	3	

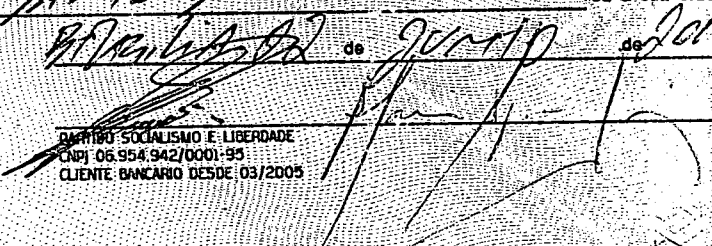
Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e quarenta e

dois reais e oitenta e dois centavos e centavos acima

a Viviane R. D. Santos ou à sua ordem

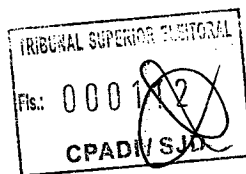
 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128836 45285189454 591090505073

+



02/06/2010 -- BANCO DO BRASIL - 16:43:16
481112462 0612
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925-5

DATA	02/06/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.246.200.612
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

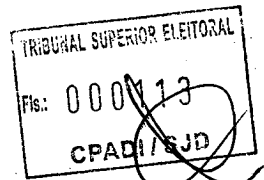
NR. AUTENTICACAO E.D58.903.622.01A.805

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei nº 935, de 10/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

13 ABR 2011

José Carvalho Freitas - Substituto - Tabelião
José Ademar da Silva - Substituto
Fábio Frade - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno da Alencar - Margarida Divina Guimarães
Deusdete de Faria Albuquerque - Norma Mônica Silva
Márcia Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexandra Jeanne Freire Santos



E

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	3	3	905.050-7	7	800	851995	1
CEB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB	BBB

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS e centavos acima

a KARLA MARINA M. S. GARCIA ou à sua ordem

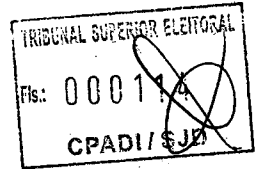
BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF 00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128335 6528519855 550090505079

7



Comp.	Banco	Agencia	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2863	3	3	905.050-7	7	800	851993	5
000	000	0000	0	0	000000000	0	000	000000	0

Pague por este cheque a quantia de Um mil e novecentos e quarenta e dois e centavos acima

a VALERIA DEBEMO TATECH ou à sua ordem

Recebido de João de 2010

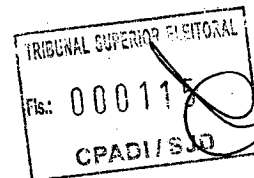
BANCO DO BRASIL

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE: BANCARIO DESDE 03/2005

000128837 6528518935A 5090905050750

f



BANCO ITAU S/A TR 241 OFCAO 00
AG 0522 04/06/10 CX 003985314 CRC 052230736
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 851993 1.942,80
VALOR DOS CHEQUES 1.942,80
AG 0522 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 052230736
CTA 3015.05965-9 NOME: VALERIA DELEBERIO Y

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 1.942,80

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

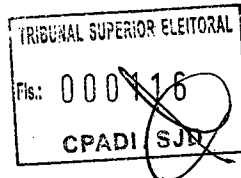
04/06 C TEC DEP CHEQUE 04/06 1942,80

00164 052284466 0406100 1.942,80C VALERI
OPERACAO 113

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autentico esta fotocópia em reprodução fiel do original.

Assina - Of.

13/06/2011
José Carvalho - Tabellão
José Amador da Silva - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria Alvim
Delegada de Faria Alvim - Lucimar dos Santos Lima
Assina - Alexandra Joana Faria Santos



Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 903.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832134 C3 4 R\$ # 1942,80 #

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima
a LUCIA DE FATIMA MONTE MARQUES ou à sua ordem

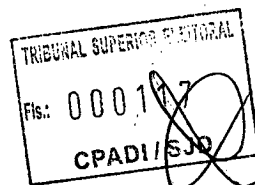
BANCO DO BRASIL

898/02 de Julho de 2000
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

0001288350 45285213450 5478905050750

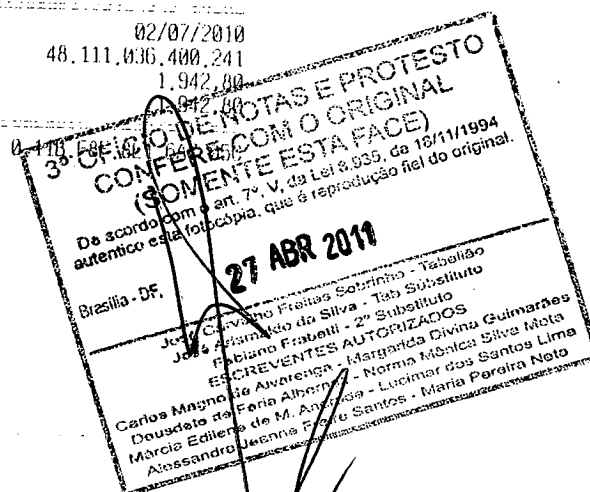
p



02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:11
481110364 0241
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5
DATA: 02/07/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.036.400.241
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.942,00
VALOR TOTAL 1.942,00
NR AUTENTICACAO



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000118
 CPAD/ESD

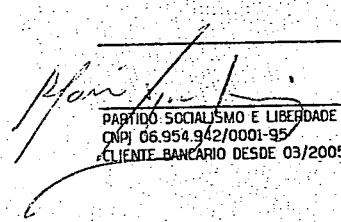
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	800	832133	2	# 1.992,80
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	800	832133	2	

Pague por este cheque a quantia de Hum mil e novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos e centavos acima

a NILSEN MUNIZ CARVALHO ou à sua ordem

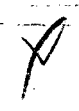
 BANCO DO BRASIL

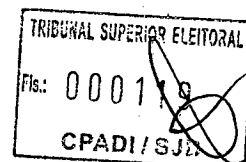
POSTALIS DF
 00.000.000/4783.00
 POSTALIS-SCS Q 3 BL A
 LJ 139-145-165

 de  de

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
 CNPJ 06.954.942/0001-95
 CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001283342 05285263554 5127090505077





02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:29
481110364 0239
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

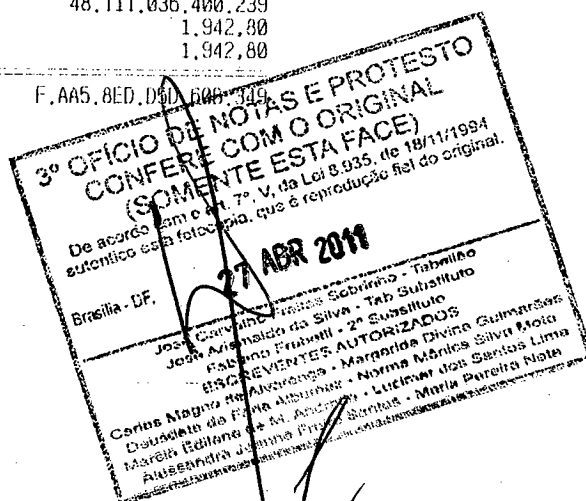
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 4594-2 CONTA: 5.728-2

VARIACAO DA POUPANCA	1
DATA	02/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.036.400.239
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO

F. AA5.8ED.D50.600.349



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 008128
CPAD/SJ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque-N.º	C3	
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	600	832137	9	
432	001	2883	3	3	9051050-7	7	600	832137	9	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS ROLOS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a VIVIANE R. D. GASTOS ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

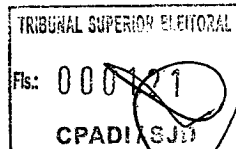
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO-DESDE 03/2005

899 02 de JULHO de 2000

0001288328 43235213754 832005030372

p



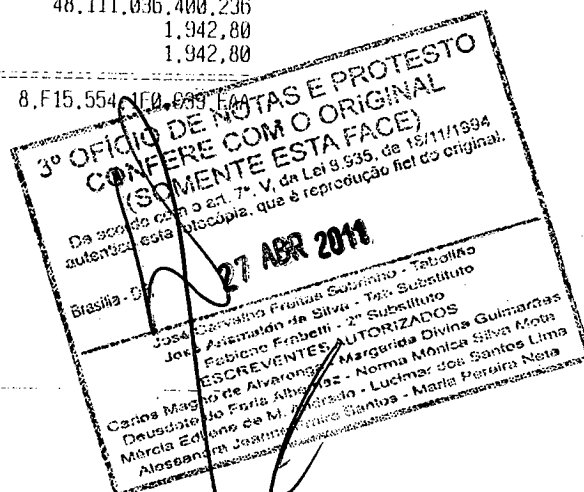
02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:23:20
481110364 0236
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

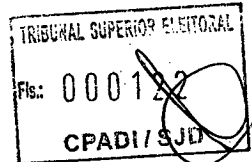
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.925-5

DATA	02/07/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.036.400.236
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO 8.F15.554-NE0.099.544





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2683	3	3	903.050-7	7	800	832138	7
452	001	2683	3	3	903.050-7	7	800	832138	7

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a KARLA MARINA MORAES S. GAMBÁ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

DATA: 02 de Julho de 2010

[Assinatura]

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO-DESOE 03/2005

0001288341 45285213854 575000505076

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 3 3 903.050-7 7 800 832144 1 R\$ 1.942,80
452 001 2883 3 3 903.050-7 7 800 832144 1

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E DOIS
REALS E OITENTA CENTAVOS ———— e centavos acima

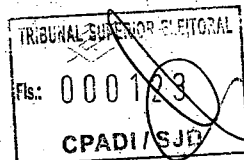
a _____ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB 09 de JULHO de 2010

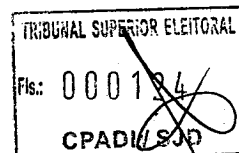
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005



000128332 63285214654 532090505077

x

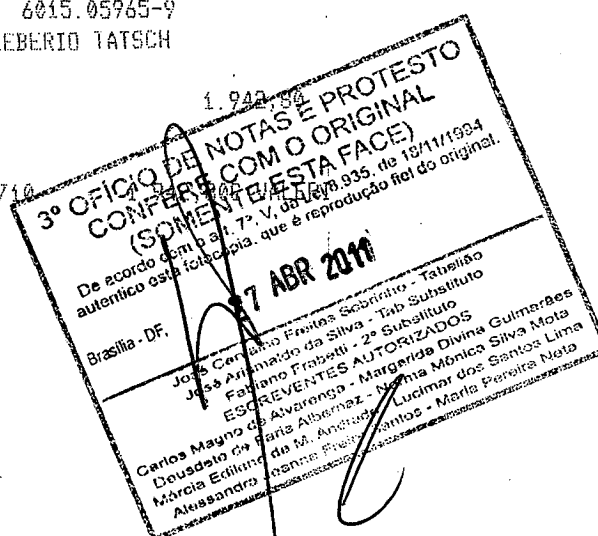


BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN OP 20
AG 0522 09/07/10 CX 003985314 CRC 052245261
VR. INF. 1.942,80

RECIBO DE DEPOSITO CTA 6015.05965-9
FAVORECIDO: VALERIA DELEBERIO TATSCH

DEPOSITO EM DINHEIRO

ITAU 0032 052284466 090710
OPERACAO 113



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000125
CPADI/SQQ

15/07/2016 - BANCO DO BRASIL - 14155123
486614334 - 0281
OUVIDORIA BB 0800 729 5576

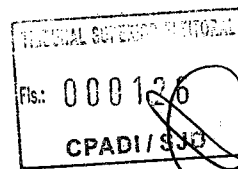
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: VIVIANE R D SANTOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.325.5
DATA: 15/07/2016
NR. DOCUMENTO: 48.661.433.400.281
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 4.859,25
VALOR TOTAL: 4.859,25
NP AUTENTICACAO: 1.630.768.408.F6C.D74

CH 852166

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º V, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 27 ABR 2011
José Carvalho Farias - Tabelião
José Aristaldo da Silva - 2º Substituto
Escritório: AUTORIZADOS
Carlos Magno da Alvaranga - Norma Mônica Silva Lima
Daudete de Faria Albernaz - Lucimar dos Santos Lima
Márcia Edilene de M. Andrade - Carlos - Maria Pereira Neta
Alexandre Joazeiro Freire

* RESCISÃO VIVIANE



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Versão do Aplicativo: 2.0.3 - 01/03/2008

01 - Razão social/Nome PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE		02 - CNPJ/CEI 06.954.942/0001-95	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SCS QD 1 BL E ED CEARA 825 SALA 1203 1204		04 - Contato/DDD/telefone 61-30396356	05 - CEP 70.303-900
06 - Bairro/distrito BRASILIA	07 - Município BRASILIA	08 - UF DF	09 - FPAS 515
11- Identificador 12893612162533239		10 - Simples 1	14 - Qtde Trabalhadores 1
		12- Total a Recolher 1.852,24	
13- Data de Validade = 15/07/2010			

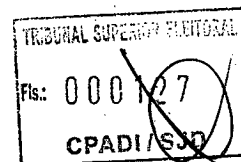
Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858200000180 522402392011 007151289368 121625332392

Autenticação mecânica

Via Empresa



15/07/2010 BANCO DO BRAS - 14:55:47
486614334 0279

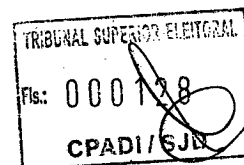
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio FGIS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85820000016-0 52240239201-1
00715128936-8 12162533239-2
Data do pagamento 15/07/2010
Identificador 12893612162533239
Data de vencimento 15/07/2010
Valor Total 1.852,24

NR. AUTENTICACAO D.149.603.435.605.284

CH 852167





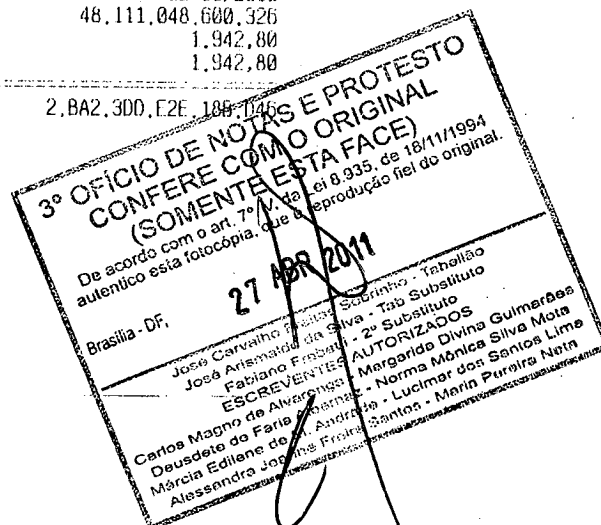
02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:42:04
481110486 0326
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

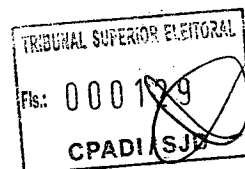
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5

DATA 02/08/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.326
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.942,80
VALOR TOTAL 1.942,80

NR. AUTENTICACAO 2.BA2.3DD.E2E.184.046

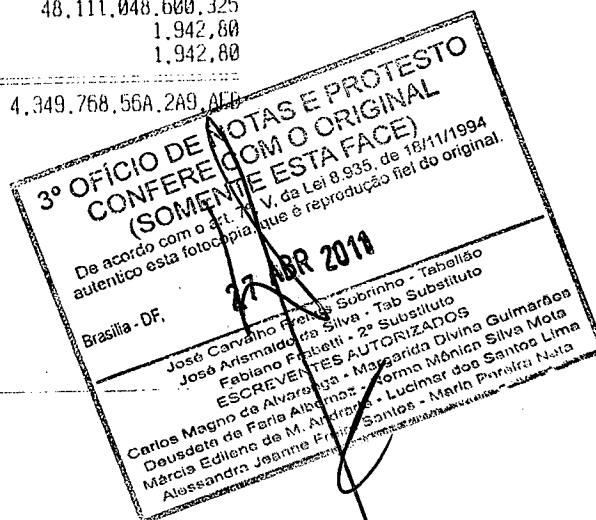


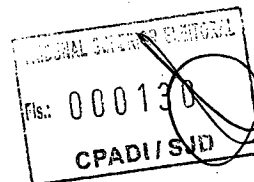


02/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:47
481110486 0325
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7
DATA: 02/08/2010
NR. DOCUMENTO: 48.111.048.600.325
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 1.942,60
VALOR TOTAL: 1.942,60
NR. AUTENTICACAO: 4.349.768.56A.2A9.ACD





0 T
20
10 +
4 +
34 S
34 T
0
0 T
44
100 X
4.400 S
4.400 S
4.400 S
4.400 S
4.400 T

RECIBO DE DEPOSITO CTA 6015.05965-9
FAVORECIDO: VALERIA DELEBERIO TATSCH

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
001/452.852136 1.942,80 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
02/08 C TEC DEP CHEQUE 02/08
001/452.852136 1.942,80
001/452.852136 052284466 020810
OPERACAO 113



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
04 200131
CRADI/SJD

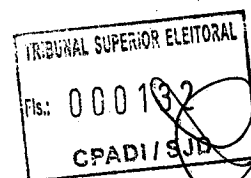
Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS ^{CR\$}

2 NIELSEN NUNES DE CARVALHO _____ ou a sua ordem

3-22-2010 3-22-2010

PARTIDO CONFINIADO E LIBERDADE
CNPJ: 00.534.242/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

[illegible]



28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:55:29
481110486 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7

DATA	28/09/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.204
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO 7.38C.176.481.830.904



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
SPADUSO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
472	001	2883	28	7	903.030-7	7	800	832240	3
402	808	2882	28	7	903.030-7	7	800	832240	3

R\$ 1942,80

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVE CENTOS E QUARENTA E DOIS

REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a LUCIA DE FÁTIMA MORAIS MARQUES ou à sua ordem

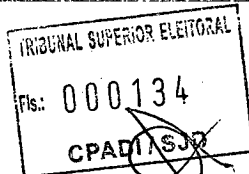
 **BANCO DO BRASIL**

BB28 de SETEMBRO 2010

[Signature]
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE/BANCAIRO DESDE 03/2005

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-5C5 G 3 BL A
LI 139-143-165

000428836 45285224054 510000050073



28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:54:58
401110486 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

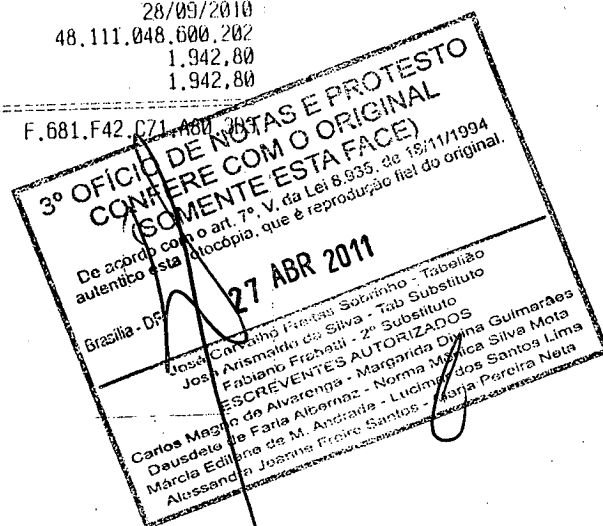
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5

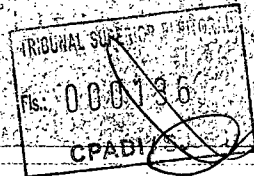
DATA 28/09/2010
NR. DOCUMENTO 48.111.048.600.202
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.942,80
VALOR TOTAL 1.942,80

NR. AUTENTICACAO

F.681.F42.C71.400.205



[illegible]



E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque: N.º C3
452 001 2883 5 3 905.050-7 7 800 852213 8 R\$ 1.942,80#
452 001 2883 5 3 905.050-7 7 800 852213 8

Pague por este cheque a quantia de UMA MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS
RUPIAS E CINTEJA CENTAVOS e centavos acima
a VALENA DELIBERA TATACH ou à sua ordem

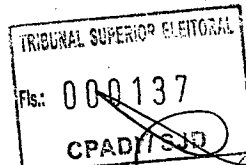
 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
139-145-165

30 de Novembro de 2010
Aguiar
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 09.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

00128839 4528522435A 584090505074

Y



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
 BANCO 341 CTR 000031 01/09/2010 14.34.48

AGENCIA: 6015 CONTA CORRENTE: 05965-9
 R\$ 1.942,80
 VALERIA TATSCH
 CAIXA ELETRONICO 21237/0522-BRSILIA

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

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000438
CPADI/SJE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
432	001	2883	5	3	905.030-7	7	800	852286	9
432	001	2883	5	3	905.030-7	7	800	852286	9

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS e centavos acima

a VALERIA DELIBERO TATSCA ou a sua ordem

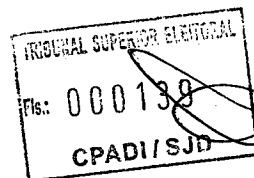
 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 28 de SETEMBRO de 2010

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128835 45245228654 5001090505073



28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:55:29
481110486 0204
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7

DATA	28/09/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.204
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO

7.380.176-48-130904



Comp 432 Banco 001 Agência 2885 DV 5 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 832266 C3 9 R\$ 1942,80

Pague por este
cheque a quantia de

UM MIL NOVECENTOS E QUARENTA E
DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS

a VALERIA DELIBERO TATSCH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000180
ou sua ordem

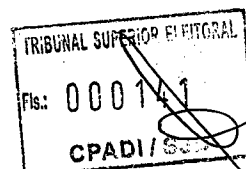


BSB, 20 de SETEMBRO de 2010.

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128835 45285226654 591090505073



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000032 28/09/2010 14.25.38

AGENCIA: 6015 CONTA CORRENTE: 05965-9

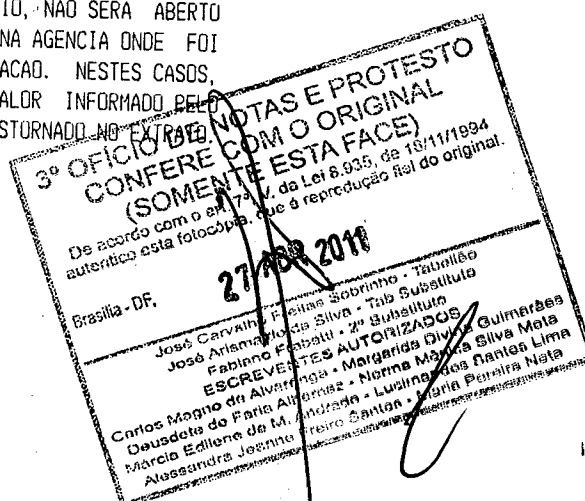
R\$ 1.942,80

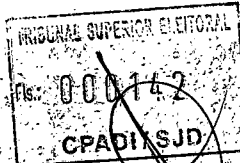
VALERIA TATSCH

CAIXA ELETRONICO 24936/0522-BRSILIA

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

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





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	2883	5	5	903.030-7	7	800	852298	7
432	001	2883	5	5	903.030-7	7	800	852298	7

R\$ 1.942,80

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos e centavos acima

a Karla Marina M Gamba ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

BSB de outubro de 2010

PARTEDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128837 45285229854 539090505072

Comp 482 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 5 Conta 505.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 882299 C3 5 R\$ 1.942,80

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos e centavos acima

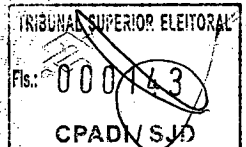
a Luíza de Fátima Meraís Marques ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BSB, 29 de outubro de 2019

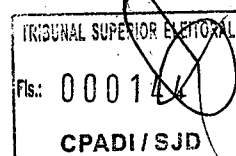
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005



000128836 45285229854 575030505076

l



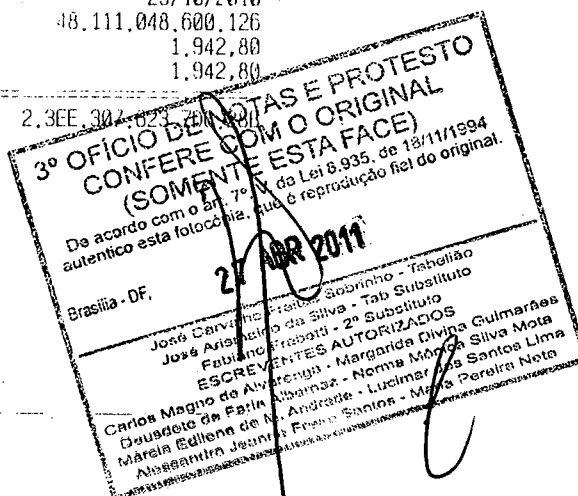
29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:13:40
481110486 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: LUCIA FATIMA M. MARQUES
AGENCIA: 3183-6 CONTA: 13.818-5

DATA	29/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.126
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO



Comp 132 152	Banco 001 001	Agência 2883 2883	DV 3 3	C1 3 3	Conta 903.030-7 50290507	C2 7 7	Série 800 800	Cheque: N.º 852300 852300	C3 2 2	R\$ 1942,80
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	--------------------------------	--------------	---------------------	---------------------------------	--------------	-------------

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de Hum mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos — x — e centavos acima

a Nielsen Nunes de Carvalho ou à sua ordem



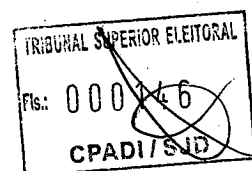
PSB, 29 de outubro de 2010.

[Signature]

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ: 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128833 45285230054 567090505073



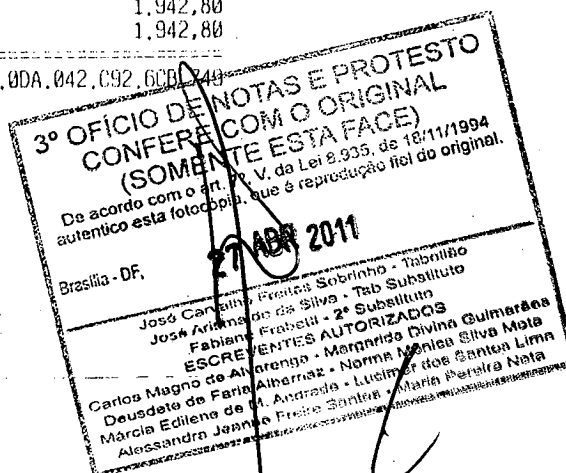
29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:13:24
4811110486 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

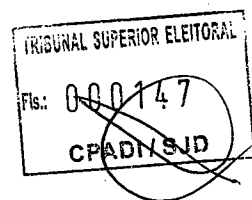
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: NIELSEN NUNES DE CARVALHO
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 18.161-7

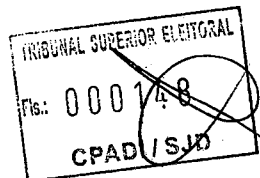
DATA	29/10/2010
NR. DOCUMENTO	48.111.048.600.125
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.942,80
VALOR TOTAL	1.942,80

NR. AUTENTICACAO 8.0DA.042.C92.600.125





ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS CONTA: 905050-7



Comp 32 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 905.050-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851727 C3 4 R\$ 355,75 -
Pagou por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS. e centavos acima
CONDOMINIO DO EDIFICIO CEARA ou a sua ordem
BANCO DO BRASIL 358-105 de JANEIRO de 2010

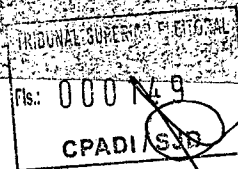
POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

0001288300 45285172754 5600985050780



Condomínio do Edifício Ceará



070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	32.534,98
Taxas Extra	5.534,25
Taxas Fundo de Reserva	1.598,63
Multas e Juros	449,66
Taxa 13º Salário	5.100,00
Taxa Extra Paga Em Duplicidade	38,68
Acordos	4.989,02
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimentos Aplicação Taxa Extra	337,81
TOTAL	50.783,03

Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	235,95
TOTAL	38.302,30

RESULTADO

Saldo Anterior	53.237,87
Receitas	50.783,03
Despesas	-38.302,30
Receitas - Despesas	12.480,73
Saldo Atual	65.718,60

SALDO - CONTAS

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	5.202,75
Vale Refeição	1.944,00
Vale Transporte	953,80
Uniformes	651,00
Gula de GPS	2.469,73
FGTS	567,49
PIS S/ Folha	70,94
Contribuição Sindical	10,00
13º Salário	3.236,82
Pensão Alimentícia	133,21
Pró-Labore	1.395,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.843,77
Água e Esgoto	4.331,14
Telefone	457,07
Compra de Árvore de Natal e Enfeites	505,73
Mat.de Escritório e Expediente	28,69
Honorários Contábeis	980,00
Honorários Advogados Processo N.º 14974-5/09	2.000,00
Despesa Com Correio	38,60
Despesas de Limpeza e Conservação	28,10
Compra de Água	60,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	18,00
Anúncios e Publicações	151,09
Recarga de Cartuchos de Impressora	10,00
Custas Iniciais de Ação de Cobrança	500,76
Desp. Mat. c/ Informática	168,00
Honorários Advogados Ref. o Processo N.º 145117-8/09	2.000,00
Fatura Internet	34,80
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.334,37
Lâmpadas	13,60
Serviços de Limpeza e Conservação	60,00
Veda Rosca e Joelho 1/2	3,20
Reforma da Grade de Ventilação da Pastelaria ET	300,00
Instalação de Sistemas P/ câmeras	135,00
Cópia de Chaves	10,00
Material de Pintura da Portaria	230,00
Compra de Tapete P/ Portaria	194,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	20,65
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	320,46
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	309,56
Despesas Bancárias (Extratransferência)	5,50
Despesas Extras	

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 01/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 01/2010	9,63

VENCIMENTO	05/01/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100748207018
(=) VALOR DOCUMENTO	192,75
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
7.482

DATA PROCESSAMENTO
16/12/2009

DATA DO DOCUMENTO
16/12/2009

SACADO

PARTIDO PSOL

referente à Unidade: SALA 1203

de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 01/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE REGISTROS E PROTESTOS
CONFERE O ORIGINAL
(SOMENTE PARA FISCALIZAÇÃO)
Do acordo com o art. 835, da Lei nº 8.038/90
Emissão: 14/08/2011

Assessoria Jurídica
Jorge Luiz de Oliveira
Advogado
OAB/CE nº 10.123/00
Endereço: Rua da Liberdade, 123 - Centro - Fortaleza - CE
Telefone: (85) 1234-5678
E-mail: jlo@assessoriajuridica.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000.150
CPAD/ESID

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:22:32
481110364 0398
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

053 - BANCO DE BRASILIA S.A.

076900000539017630710707482070187544730000019275

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2010

VALOR DO DOCUMENTO 192,75

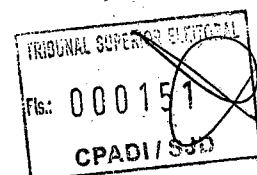
VALOR COBRADO 192,75

NR. AUTENTICACAO 7.F27.339.048.506.757

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(COMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia que é idônea ao original.

Brasília-DF

24 BR 2011
José Carvalho - Tabelião
José Antônio - Tabelião
Fábio do Espírito Santo - Tabelião
ESCRITÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS AUTORIZADO
Carlos Magno de Faria Albuquerque - Titular
Daisydora de M. Andrade - Locatária
Márcia Edlene de M. Andrade - Locatária
Alexandra Jeanne Freire Santos



05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:23:01
481110364 0399
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710707483070046144730000016300
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO

8.7F7.4F3.A41:F8F.9D1

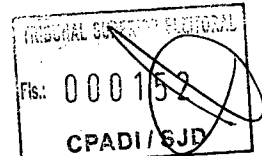
3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, IV da Lei 8.935, de 16/11/1994,
autentica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

12 ABR 2011
José Carlos de Faria - Tabelião
José Almeida de Faria - 2º Substituto
Eduardo de Faria - 3º Substituto
Carlos Magno de Faria - Margalida Divina Guilhermes
Doutora de Faria - Norma Divina Guilhermes
Aécio Edson de M. Almeida - Luciano dos Santos Lima



Condomínio do Edifício Ceará

**BRB****070-1**

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO**BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2009**

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	...
Taxas Extra	32.334,98
Taxas Fundo de Reserva	...
Multas e Juros	1.534,25
Taxa 13º Salário	...
Taxa Extra Paga Em Duplicidade	449,66
Acordos	...
Anúncio de Painéis	1.100,00
Receitas Financeiras	38,68
Rendimentos Aplicação Taxa Extra	4.989,02
	200,00
	337,81
	50.783,03

Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	235,95
	38.302,30

RESULTADO

Saldo Anterior	53.237,87
Receitas	50.783,03
Despesas	-38.302,30
Receitas - Despesas	12.480,73
Saldo Atual	65.718,60

SALDO - CONTAS**DESPESAS**

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	...
Vale Refeição	5.202,75
Vale Transporte	1.944,00
Uniformes	953,80
Guia de GPS	651,00
FGTS	2.459,73
PIS s/ Folha	567,49
Contribuição Sindical	70,94
13º Salário	10,00
Pensão Alimentícia	3.236,82
Pró-Labore	133,21
Despesas Administrativas	1.395,00
Energia Elétrica	...
Água e Esgoto	1.843,77
Telefone	4.931,14
Compra de Árvore de Natal e Enfeites	457,07
Mat.de Escritório e Expediente	505,73
Honorários Contábeis	28,69
Honorários Advocaciais Processo N.º 14974-5/09	980,00
Despesa Com Correio	2.000,00
Cópias	38,60
Serviços de Limpeza e Conservação	28,10
Compra de Água	60,00
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	18,00
Anúncios e Publicações	101,03
Recarga de Cartuchos de Impressora	151,09
Custas Iniciais de Ação de Cobrança	10,00
Mat. c/ Informática	300,76
Honorários Advocaciais Ref. o Processo N.º 145117-8/09	168,00
Internet	2.000,00
Despesas, Conservação e Reparos	34,80
Manutenção dos Elevadores	...
Lâmpadas	1.343,37
Serviços de Limpeza e Conservação	15,60
Veda Rosca e Joelho 1/2	60,00
Reforma da Grade de Ventilação da Pastelaria ET	5,20
Instalação de Sistemas P/ câmeras	330,00
Cópia de Chaves	135,00
Material de Pintura da Portaria	30,00
Compra de Tapete P/ Portaria	210,00
Despesas Bancárias	194,00
Tarifa Kit Serviço	...
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio.(Extrato)	20,65
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	320,46
Despesas Bancárias (Extratramovimento)	309,56
Despesas Extras	5,50

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 01/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 01/2010	8,15

VENCIMENTO	05/01/2010
AGÊNCIA/COD. CEDEN	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100748307004
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO****CEDEnte****Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)****USO DO BANCO**

CARTEIRA	COB	ACEITE	N	NÚMERO DO DOCUMENTO	7.483	ESPECIE	DS
----------	-----	--------	---	---------------------	-------	---------	----

Referente à Unidade: SALA 1204

DATA PROCESSAMENTO
15/12/2009DATA DO DOCUMENTO
15/12/2009

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS - PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FASE)
De acordo com o art. 7º, IV, da Lei nº 8.935, de 18/09/2004, a autenticidade desta fatura é atestada pelo Ofício de Notas nº 12/ABR/2001.

Brasil - DF,
José Cury de Mattos - Tabelião
José Antunes de Silva - Tab. Substituto
FABIANO FACHINI - Tab. Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Juiz de Direito
Dona Maria do Fátima Albuquerque - Juiz de Direito
Mônica Edlene de M. Andrade - Juiz de Direito
Assessoria Jurídica - Paulo Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000153
CPADI/SJD

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 3 C1 3 Conta 905.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851777 C3 0 R\$ 355,75
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS. e centavos acima
a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ. ou à sua ordem
BSB, 25 de JANEIRO de 2010

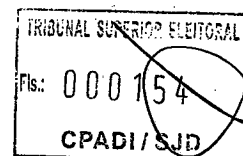
 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

5300005050750

2



26/01/2010 - BANCO DO BRASIL 15:36:10
481112462 0137

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000050017630/107081840/0012945040000010300

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2010

VALOR DO DOCUMENTO 163,00

VALOR COBRADO 163,00

NR.AUTENTICACAO 3.47C.C62.69B.BC5.00C

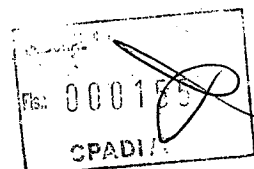
OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOBRE ESTA FACE)

De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia por reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

12 ABR 2011

José Carmo de Faria Sobrinho - Tabelião
José Arnaldo de Faria Silva - 2º Substituto
Fátima Freire - 3º Substituto
ESCRITÓRIO DE AUTORIZADOS
Carlos Magno de Faria Albernaz - Margareta Dinna Guimarães
Deandete da M. Albernaz - Norma Mônica Silva Lira
Garcia Estilene da M. Albernaz - Luciano dos Santos L.



Condomínio do Edifício Ceará



070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

BAU ACETE - COMPETÊNCIA 12/2009

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	...
Taxas Extra	40.095,06
Taxas Fundo de Reserva	2.717,15
Multas e Juros	1.933,44
Confeção de Tampa de Caixa de Água	514,93
Limpeza Caixa de Água	190,60
Taxa 13º Salário	50,00
Acordos	5.882,00
Receitas Financeiras	6.650,24
Rendimentos Aplicação Taxa Extra	...
Aplicações Financeiras	367,19
Aplicações Taxa Extra BRB	...
	5.000,00
	72.400,01

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	...
Vale Refeição	5.510,63
Vale Transporte	2.428,93
Férias	815,90
Gula de GPS	1.307,04
FGTS	4.648,35
PIS s/ Folha	804,87
Contribuição Sindical	68,24
Contribuição Assistencial	10,00
Pensão Alimentícia	341,21
Adiantamento Salarial	134,81
Pró-Labore	22,50
13º Salário - 2ª Parcela	1.395,00
Despesas Administrativas	2.298,14
Energia Elétrica	...
Água e Esgoto	1.985,48
Telefone	5.593,62
Material de Limpeza e Conservação	494,83
Honorários Contábeis	133,92
Despesa Com Correio	1.020,00
Cópias	23,30
Cestas Básicas Natalinas - Parcela 1/2	2,40
Arranjo Natalino	563,90
Cestas Básicas Natalinas - Parcela 2/2	15,90
Compra de Água	563,90
Desp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	35,00
Anúncios e Publicações	101,11
Recarga de Cartuchos de Impressora	208,81
Despesas C/ Materiais de Copa	80,00
Cadastro do Condomínio No Supermercado Wal Mart	19,99
Custas Iniciais de Ação de Cobrança	45,00
Honorários Advocáticos Processo N.º 121966-3/2009.	772,00
Guloseimas P/ Assembléias	5.000,00
Fatura Internet	9,87
Despesas, Conservação e Reparos	34,60
Material Elétrico	...
Manutenção dos Elevadores	47,00
Instalação de Sistemas P/ câmeras	1.334,37
Compra de Tapete P/ Portaria	90,00
Cadeiras P/ Portaria	193,00
Confeção de Tampa P/ Caixa D' Água	379,96
Pintura da Portaria	190,00
Limpeza da Caixa D' Água do Conselho Regional de Medicina	300,00
Confeção de Placas P/ Portaria e Elevadores	50,00
	425,00

Compra de Ferramentas	...	357,31
Manutenção Para-Rail e Troca de Roldanas	...	450,00
Conserto das Calçadas Laterais do Prédio - Parcela 1/3	...	10.000,00
Despesas Bancárias	...	...
Tarifa Kit Serviço	...	11,80
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio.(Extrato)	...	422,82
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	163,50
Débito Transferência Conta Investimento	...	15.000,00
Despesas Extras	...	...
Modernização dos Elevadores	...	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	235,95
		70.986,15

RESULTADO

Saldo Anterior	65.718,60
Receitas	72.400,01
Despesas	-70.986,15
Receitas - Despesas	2.413,86
Saldo Atual	68.132,46

SALDO - CONTAS

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.937, de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.
12 ABR 2011
Brazília - DF.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 02/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 02/2010	8,15

VENCIMENTO	05/02/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100818407001
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
8.184

ESPÉCIE
DS

DATA PROCESSAMENTO
20/01/2010

DATA DO DOCUMENTO
20/01/2010

SACADO

PARTIDO PSOL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1204

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000756

CPADI/SJD

26/01/2010 BANCO DO BRASIL 15:36:19
481112462 QUVIDORIA BB 0000 729 5678 0138

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

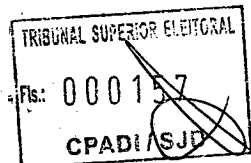
0709002053901/630/10/00183070153445040000019275
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75
NR. AUTENTICACAO 1.4E2.040.1B3.5C7.2CA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935 de 18/11/1994
autenticado pela rubrica e reprodução fiel do original.

12 ABR 2011

Brasília - DF

João Cavaliere - Tabelião
José Antonio da Silva - 2º Substituto
Fábio Fraboni - 2º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Carlos Magno de Alencar - Margarida Oliveira Guimarães
Ricardo de Faria Almeida - Norma Nogueira Silva Pires
Júlia Eliene de M. Almeida - Luciano da Silva Lima
Alexandra Brito Freire Barros



Condomínio do Edifício Ceará

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB

070-1

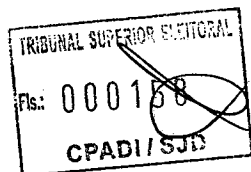
RECIBO DO SACADO

RECEITAS		BALANCE - COMPETÊNCIA 12/2009	
Receitas Operacionais			
Taxas de Condomínio	...	3.095,06	357,31
Taxas Extra	...	2.717,15	450,00
Taxas Fundo de Reserva	...	1.933,44	10.000,00
Multas e Juros	...	514,93	
Confecção de Tampa de Caixa de Água	...	190,00	
Limpeza Caixa de Água	...	50,00	
Taxa 13º Salário	...	5.782,00	
Acordos	...	6.650,24	
Receitas Financeiras			
Rendimentos Aplicação Taxa Extra	...	367,19	
Aplicações Financeiras			
Aplicações Taxa Extra BRB	...	15.000,00	
		73.400,01	
DESPESAS			
Despesas com Pessoal			
Despesas C/ Salários	...	5.510,63	
Vale Refeição	...	2.428,93	
Vale Transporte	...	815,90	
Férias	...	1.307,94	
Guia de GPS	...	4.648,35	
FGTS	...	804,87	
PIS s/ Folha	...	68,24	
Contribuição Sindical	...	10,00	
Contribuição Assistencial	...	341,21	
Pensão Alimentícia	...	134,81	
Plantamento Salarial	...	30,00	
Labore	...	1.395,00	
Salário - 2ª Parcela	...	2.298,14	
Despesas Administrativas			
Energia Elétrica	...	1.985,48	
Água e Esgoto	...	5.593,62	
Telefone	...	494,83	
Material de Limpeza e Conservação	...	133,92	
Honorários Contábeis	...	1.020,00	
Despesa Com Correio	...	23,30	
Cópias	...	2,40	
Cestas Básicas Natalinas - Parcela 1/2	...	563,90	
Arranjo Natalino	...	15,90	
Cestas Básicas Natalinas - Parcela 2/2	...	563,90	
Compra de Água	...	35,00	
Disp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	...	101,11	
Anúncios e Publicações	...	208,81	
Recarga de Cartuchos de Impressora	...	80,00	
Despesas C/ Materiais de Copa	...	19,99	
Cadastro do Condomínio No Supermercado Wal Mart.	...	45,00	
Custas Iniciais de Ação de Cobrança	...	772,00	
Honorários Advocatícios Processo N.º 121966-3/2009.	...	5.000,00	
Guloseimas P/ Assembléias	...	9,87	
Fatura Internet	...	34,30	
Despesas, Conservação e Reparos			
Material Elétrico	...	47,00	
Manutenção dos Elevadores	...	1.334,37	
Instalação de Sistemas P/ câmeras	...	90,00	
Compra de Tapete P/ Portaria	...	193,00	
Cadeiras P/ Portaria	...	379,96	
Confecção de Tampa P/ Caixa D' Água	...	190,00	
Pintura da Portaria	...	300,00	
Limpeza da Caixa D' Água do Conselho Regional de Medicina	...	50,00	
Confecção de Placas P/ Portaria e Elevadores	...	425,00	
LOCAL DE PAGAMENTO			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
CEDENTE			
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)			
DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	8.183
JACADO	PARTIDO PSOL		ESPECIE
	Referente à Unidade: SALA 1203		20/01/2010
	Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 02/2010		20/01/2010
		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM ORIGINAL
(COMPREVERE) FACE)
De acordo com o art. 1.º, V, da Lei nº 935 de 18/11/1954
suscetível de protesto, sua autenticidade foi verificada pelo original.

12 ABR 2011
Emissão - DF

José Carvalho Freitas - Tabelião
José Amador de Silva - Tabelião
Fábio de Freitas - Tabelião
ESCREVENTES AUTENTICADOS
Carlos Magno de Amorim - Tabelião
Daisy de Fátima de M. Almeida - Tabelião
Adriana Edilene de M. Almeida - Tabelião
Assessora Jéssica Regina Santos



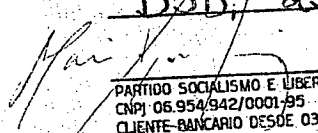
E Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
432 001 2883 5 3 908.050-7 7 800 851778 9 R\$ 944,00 —
432 001 2883 5 3 908.050-7 7 800 851778 9

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS. e centavos acima
ou à sua ordem

a J. RIBEIRO IMOBILIÁRIA. BSB 25 de JANEIRO de 2010

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954/942/0001-95
CLIENTE-BANCAIRO DESDE 03/2005

0001288338 00285177854 85177805077

2

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 903.0541-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831834 C3 3 R\$ 355,75
Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS
E SETENTA E CINCO CENTAVOS
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ BSB, 02 de MARÇO de 2010.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/S20

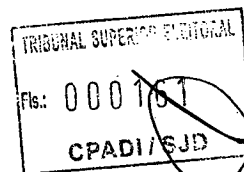
 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0801-95
CLIENTE-BANCAÁRIO DESDE 03/2005

000428830 45285483454 508098505077

2



04/03/2010 BANCO DO BRASIL 13:10:39
481112462 0140

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710/08582070804145320000019275
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75

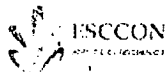
NR. AUTENTICACAO 4.803.006.683.133.203

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei nº 13.111/1994,
autentico esta fotocópia, que é fiel e verdadeira do original.

12 ABR 2010

Brasília-DF

João Gonçalves Freitas - Tabelião
José Arsenádio da Silva - Substituto
Fábio Freire - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magro de Azevedo - Margarida Divina Guimarães
Deusdeta de Faria Albarran - Norma Mônica Silva Mota
Júlia Estilane de M. Andrade - Lúcler dos Santos Lima
Alessandra Joana Freitas Santos



Condôminio do Edifício Ceará

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000152

CPAB/SID

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	12.507,37
Taxas Extra	4.546,45
Taxas Fundo de Reserva	1.456,18
Multas e Juros	331,47
Taxa 13º Salário	338,00
Acordos	3.294,03
Anúncio de Painéis	400,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	226,17
	43.099,67

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	4.960,85
Vale Refeição	2.281,50
Vale Transporte	714,20
Férias	1.021,90
Guia de GPS	2.552,06
FGTS	848,39
PIS s/ Folha	138,42
Contribuição Sindical	472,34
Pensão Alimentícia	131,99
Adiantamento Salarial	200,00
Pró-Labore	1.395,00
13º Salário - 2ª Parcela	445,94
Substituição de Férias de Funcionário	971,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.872,60
Água e Esgoto	4.192,22
Telefone	519,57
Mat.de Escritório e Expediente	14,96
Material de Limpeza e Conservação	447,18
Honorários Contábeis	1.020,00
Cópias	6,30
Compra de Água	20,00
Despesas C/ Materiais de Copa	11,69
Devolução de Taxas Pagas Em Duplicidade	38,68
Fatura Internet	35,80
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.334,37
Abturator P/ Caixa Acoplada	13,00
Parafusos, Broca, Removedor P/ Tinta e Espátula	29,60
Confecção de Placas P/ Portaria e Elevadores - Parcela 2/2	425,00
Inserção das Calçadas Laterais do Prédio - Parcela 2/3	7.500,00
Compra de Tapete P/ Portaria - Parcela 3/3	193,00
Implemento da Reforma das Calçadas	3.200,00
Substituição de Câmara do Elevador N.º 02	175,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	11,80
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio.(Extrato)	327,00
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	172,22
Despesas Bancárias (Extratomo) (Extrato)	5,50
Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor	8,25
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	235,95
	42.781,77

RESULTADO

Saldo Anterior	68.132,46
Receitas	43.099,67
Despesas	-42.781,77
Receitas - Despesas	317,90
Saldo Atual	68.450,36

SALDO - CONTAS

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 03/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 03/2010	9,63

VENCIMENTO 05/03/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDENT 059/017630-7

NOSSO NÚMERO 100858207080

(=) VALOR DOCUMENTO 192,75

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condôminio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

8.582

ESPECIE

DS

DATA PROCESSAMENTO

22/02/2010

DATA DO DOCUMENTO

22/02/2010

SACADO

PARTIDO PSOL

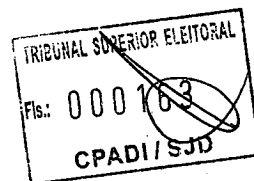
Referente à Unidade: SALA 1203

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 03/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOBREPOSTO A ESTA FOLHA)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.335 de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia com reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 22 de Abril de 2011

De acordo com o art. 1º da Lei 8.335 de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia com reprodução fiel do original.
Brasília - DF, 22 de Abril de 2011
José Carlos da Silva - Tabelião
Pedro Henrique da Silva - 2º Substituto
ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Carlos Magno de Alencar - Mergulho - Mergulho
Doutorado de Fátima Augusta - Norma Mônica Silva Moraes
Mônica Edilene de M. Almeida - Lúcia Maria dos Santos Lima
Assessoria de Jeanine Freire Santos



04/03/2010 BANCO DO BRASIL 13:10:13
481112462
OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0139

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630/10/085830707/9545320000016.000
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO 6.A44.E85.9DD.247.D70

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, Lei 8.935, de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia na reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

12 MAR 2011
José Carlos de Farias Sordito - Tabelião
José Ademir de Silva - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Farias Albuquerque - Mônica Mendes Silva
Douglas Edilene de M. Moura - Luciano dos Santos
Assistente José Antonio Freire Santos



070-1

RECIBO DO SACADO

B/LANCETE - COMPETÊNCIA 01/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	32.507,37
Taxas Extra	...	4.546,45
Taxas Fundo de Reserva	...	1.156,18
Multas e Juros	...	331,47
Taxa 13º Salário	...	338,00
Acordos	...	3.294,03
Anúncio de Painéis	...	400,00
Receitas Financeiras		
Rendimento de Aplicação	...	226,17
		43.099,67

DESPESAS

Despesas com Pessoal		
Despesas C/ Salários	...	2.281,50
Vale Refeição	...	714,20
Vale Transporte	...	1.021,90
Férias	...	2.552,06
Guia de GPS	...	848,39
FGTS	...	138,42
PIS s/ Folha	...	472,34
Contribuição Sindical	...	131,99
Pensão Alimentícia	...	200,00
Adiantamento Salarial	...	1.395,00
Pró-Labore	...	445,94
13.º Salário - 2.ª Parcela	...	971,00
Substituição de Férias de Funcionário		
Despesas Administrativas		
Energia Elétrica	...	1.672,60
Água e Esgoto	...	4.192,22
Telefone	...	519,57
Mat.de Escritório e Expediente	...	14,96
Material de Limpeza e Conservação	...	447,18
Honorários Contábeis	...	1.020,00
Cópias	...	6,30
Compra de Água	...	20,00
Despesas C/ Materiais de Copa	...	11,69
Devolução de Taxas Pagas Em Duplicidade	...	38,68
Fatura Internet	...	35,90
Despesas, Conservação e Reparos		
Manutenção dos Elevadores	...	1.334,37
Abitador P/ Caixa Acoplada	...	13,00
Parafusos, Broca, Removedor P/ Tinta e Espátula	...	29,60
Confecção de Placas P/ Portaria e Elevadores - Parcela 2/2	...	425,00
Conserto das Calçadas Laterais do Prédio - Parcela 2/3	...	7.500,00
Compra de Tapete P/ Portaria - Parcela 3/3	...	193,00
Complemento da Reforma das Calçadas	...	3.200,00
Substituição de Câmera do Elevador N.º 02	...	175,00
Despesas Bancárias		
Tarifa Kit Serviço	...	11,80
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	...	327,00
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	172,22
Despesas Bancárias (Extratmovimento)	...	5,50
Tarifa Compensação de Cheque de Grande Valor	...	8,25
Despesas Extras		
Modernização dos Elevadores	...	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	235,95
		42.781,77

RESULTADO

Saldo Anterior	68.132,46
Receitas	43.099,67
Despesas	-42.781,77
Receitas - Despesas	317,90
Saldo Atual	68.450,36

SALDO - CONTAS

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 03/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 03/2010	8,15

VENCIMENTO	05/03/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100858307077
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

8.583

ESPECIE

DS

DATA PROCESSAMENTO

22/02/2010

DATA DO DOCUMENTO

22/02/2010

(=) VALOR COBRADO

BAIXADO

PARTIDO PSOL

Referente à Unidade: SALA 1204

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 03/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 CONFERE O ORIGINAL
 (SOMENTE ESTA FASE)
 De acordo com o art. 1º, inciso I, do art. 18, de 18/11/1994
 autenticado este documento em 22/02/2010, de 18/11/1994

BRASIL - DF

12 MAR 2011
 José Carlos de F. Alves - Tabelião
 José Adriano da Silva - 2º Substituto
 Fabiano Gabriel - 2º Substituto
 ESCREVI-NTES AUTENTICADOS
 Carlos Magno do Alencar - Marília Montez - Guimaraes
 Priscilla da Silva - Marília Montez - Guimaraes
 Andréa Estácio de M. Araújo - Larissa dos Santos Lima
 Assessor

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000165

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Chaque N.º	C3
432	001	2883	5	5	905.050-7	7	800	851774	6
432	001	2883	5	5	905.050-7	7	800	851774	6

R\$ 2250,00

Pague por este cheque a quantia de

DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS.

e centavos acima

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BSB, 22 de JANEIRO de 2010

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

000128832 45285177454 593090505079

f

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Amâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 01/36

Recebi(emos) de: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL (NACIONAL)**

Referente ao **ALUGUEL** de um Sobrado Comercial

Situada (o) na **RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP**

Período de **01/02/2010** a **01/03/2010**

Pagável até s/ multa

PROPRIETÁRIA: HELIO PIRES DE MESQUITA e IRACY RICO DE MESQUITA.

ALUGUEL				TOTAL
RS 2.250,00				RS 2.250,00

VALOR POR EXTENSÃO: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

São Paulo, 05/03/2010

N.B. – Pagamento efetuado com cheque

Nº Banco

ASS.

Josefa de Siqueira Sousa

OBS: Valor retido pela "Forty Imóveis", para quitação de comissão pela intermediação da locação. Conforme mencionado em Contrato.

12 ABR 2010

JOSE CARVALHO FREITAS - Substituto
JOSE ALMEIDA DE SILVA - Substituto
FABIANO FREITAS - Substituto
ESCRITÓRIOS: N.º 01/02/2010
Cortejo Negro de Alameda - Paragibita Divina Guimaraes
Delegado da Santa Helena - Lucimar dos Santos Lima
Márcia Edilene de M. André - Alessandra Joaquina Freire Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	8	3	904.050-7	7	800	851835	1
452	001	2882	8	3	2.130.562-7	7	800	851835	1

R\$ 1.207,57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de HUM MIL DOZENTOS E SETE REAIS E CINCO
QUENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a J. RIBEIRO IMOBILIÁRIA ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

BSB, 02 de MARÇO de 2010.


PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

00012883901 45205183554 85183505079

7

ADI 2000 - V. 10



J. RIBEIRO
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 501/14 - PABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 06 / 12

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASILIA DF

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 01/02/2010 à 28/02/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 28/02/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 01/02/2010 à 28/02/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE	78,00	
MULTA JUROS		30,57
Alug. per. 01.03 a 05.03.10		157,00

TOTAIS

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 1.207,57

Muda cento p/dia 05

Bco 001

Ag 2883

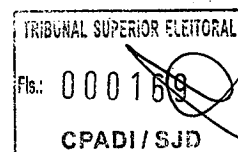
Un ch 851835

Recebemos
Brasília, 05 de 03 de 2010

Silva
J. Ribeiro Emo. Imobiliários Ltda

Usuário: NADA

PROTESTO DE NOTAS E PROTESTO
CONFESSE COM O ORIGINAL
De acordo com a Lei nº 11.181 de 18/11/1994
autenticado pelo Tabelião de Notas de Brasília - DF
12 ABR 2010
José Carvalho Freitas Tabelião
José Ademir da Silva Tabelião
Fabiano Freitas Tabelião
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azeiteiro - Mergulho
Davi de Faria Almeida - Norme
Mônica de Faria Almeida - Lucia
Mônica de Faria Almeida - Lucia
Mônica de Faria Almeida - Lucia



Cheque: 851858

FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Arrâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

1ª VIA – CLIENTE

RECIBO Nº 02/36

Recebi(emos) de: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL (NACIONAL)**

Referente ao **ALUGUEL** de um Sobrado Comercial

Situada (o) na **RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP**

Período de **01/03/2010** a **01/04/2010**

Pagável até s/ multa

Proprietários: **HELIO PIRES DE MESQUITA e IRACY RICO DE MESQUITA.**

ALUGUEL				TOTAL
R\$ 2.250,00				R\$ 2.250,00

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

N.B. – Pagamento efetuado com cheque

Nº Banco

São Paulo, 05/04/2010

ASS.

Josefa de Siqueira Sousa

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

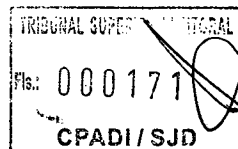
De acordo com o art. 7º, Lei 8.935, de 18/11/1994
autêntico pela identificação e reprodução fiel do original

Ilustre - Dr.

16 MAR 2011
José Carlos F. M. Sobrinho - Tabelião
José Antônio F. F. Sobrinho - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Márcio de Alencar - Margareta Divina Guimarães
Deusdado da Paiva Albuquerque - Luciano Mendes Silva Neto
Márcia Eulália de M. Almeida - Jeannine Freire Santos

000000 980724 000000 980724 000000 980724

7



ADI 2000 - V. 10

**J. RIBEIRO**
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 531/14 - PABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 07/12

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASILIA DF

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 06/03/2010 à 05/04/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 05/04/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/03/2010 à 05/04/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE MULTA/JUROS	75,00	31,00

TOTAISVALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 1.050,00**Recebemos**Em, 23 de 04 de 2010J. Ribeiro
J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

Rco. 001

Ag. 2883

Nch. 851908

Recebemos:

Usuário: DENISE

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONTINHA COM O ORIGINAL
(COMPRAR ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 17/11/1994
autenticado esta fotocópia com a reprodução fiel do original

Brasília - DF.

13 ABR 2011

João Carlos Mendes Silva - Tabelião
José Adriano F. de Almeida - Tabelião
Fábio Roberto F. de Almeida - Tabelião
ESCRITÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
Certo Magno da F. de Almeida - Tabelião
Doutor da F. de Almeida - Tabelião
Assessoria Jurídica F. de Almeida

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 2883 3 3 905.050-7 7 800 851887 0 R\$ 355,75 —
793 001 2883 8 8 10410000-7 7 800 851887 0

Pague por este
cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO RE-

— AIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS —

a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEARÁ — ou a sua ordem

 BANCO DO BRASIL

BSB / 23 de MARÇO de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI SUP

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

0001288300 45283186754 591090505073

J



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	29.333,60
Taxas Extra	4.679,69
Taxas Fundo de Reserva	1.543,71
Multas e Juros	242,53
Taxa 13º Salário	170,00
Acordos	3.702,89
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	344,07
	40.416,49

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	5.493,86
Refeição	2.200,48
Transporte	730,60
Serviços Prestados	110,00
Guia de GPS	1.591,42
FGTS	542,15
PIS s/ Folha	67,77
Contribuição Sindical	10,00
Pensão Alimentícia	133,35
Adiantamento Salarial	300,00
Pró-Labore	1.395,00
Substituição Licença Maternidade	59,89
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.415,81
Água e Esgoto	4.404,88
Telefone	478,42
Mat. de Escritório e Expediente	19,39
Honorários Contábeis	1.020,00
Despesa Com Correio	55,75
Cópias	99,00
Manutenção do Computador	35,00
Compra de Água	35,50
Despesas C/ Chaveiro	50,00
Recarga de Cartuchos de Impressora	15,00
Despesas C/ Materiais de Copa	3,99
Fatura Internet	35,80
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.366,53
Compra de Tintas P/ Pintura das Calçadas	680,00
Conserto de Rachaduras Externas (Sls. 703 a 706) - Parcela 1/2	1.300,00
Conserto de Rachaduras Externas (Sls. 703 a 706) - Parcela 2/2	1.002,00
Conserto da Câmara do Elevador 01	90,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	11,80
Tarifa Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	329,18
Tarifa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	209,28
Despesas Bancárias (Extratramovimento)	5,50
Tarifa Comp. Cheque de Pequeno Valor	0,55
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.850,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	471,90
	31.056,29

RESULTADO

Saldo Anterior	71.772,10
Receitas	40.416,49
Despesas	-31.056,29
Receitas - Despesas	9.360,20
Saldo Atual	81.132,30

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Declaramos que a unidade encontra-se adimplente nas obrigações com vencimentos em 2009 e anos anteriores, substituindo os respectivos comprovantes pela apresentação deste e a validação do código: **B3DE701789**.

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o Art. 7º, VI, da Lei 8.935, de 10/11/1994
autentico esta reprodução, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF, 13 ABR 2011

José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Aristonildo da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Deuvaldo de Faria Liberman - Norma Técnica SNT 01
Márcio Eder de M. Andrade - Leticia dos Santos

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 05/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 05/2010	9,63

VENCIMENTO	05/05/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100956207005
(=) VALOR DOCUMENTO	192,75
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

LOCAL DE PAGAMENTO	CEDENTE	CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CEARÁ (37.114.725/0001-10)	DATA PROCESSAMENTO	22/04/2010
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	9.562
SACADO	COB	N	ESPECIE	DS
PARTIDO PSOL			DATA DO DOCUMENTO	22/04/2010
Referente à Unidade: SALA 1203				
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 05/2010				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL 12:55:52
481112486 0126
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630/107095620/0053945930000019275
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75

NR. AUTENTICACAO 7 BAC.25E.40F.E15.14A

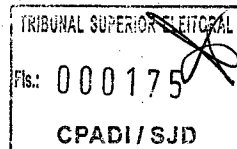
OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)

De acordo com o art. 7º da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

13 ABR 2011

João Geraldo - Diretor - Tabelião
José Afonso do Carmo - Tabelião
Fabiano Ferreira - Tabelião
ESCRITÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
Carlos Magro de Almeida - Margarete Diniz Guimarães
Caryslete de Faria Ribeiro - Norma Monica Silva Leite
Márcia Eliana de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Juana Freire Gomes



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2010

RECEITAS

Recetas Operacionais	...	
Taxas de Condomínio	...	29.333,60
Taxas Extra	...	4.879,69
Taxas Fundo de Reserva	...	1.543,71
Multas e Juros	...	242,53
Taxa 13º Salário	...	170,00
Acordos	...	3.702,89
Anúncio de Painéis	...	200,00
Recetas Financeiras	...	
Rendimento de Aplicação	...	344,07
		40.416,49

RESULTADO

Saldo Anterior	71.772,10
Recetas	40.416,49
Despesas	-31.056,29
Recetas - Despesas	9.360,20
Saldo Atual	81.132,30

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Declaramos que a unidade encontra-se adimplente nas obrigações com vencimentos em 2009 e anos anteriores, substituindo os respectivos comprovantes pela apresentação deste e a validação do código: **F419FFD9F5**.

PESAS

Despesas com Pessoal	...	5.493,86
Despesas C/ Salários	...	2.200,48
Vale Refeição	...	780,60
Vale Transporte	...	110,00
Serviços Prestados	...	1.591,42
Guia de GPS	...	542,15
FGTS	...	67,77
PIS s/ Folha	...	10,00
Contribuição Sindical	...	133,35
Pensão Alimentícia	...	300,00
Adiantamento Salarial	...	1.395,00
Pró-Labore	...	59,89
Substituição Licença Maternidade	...	
Despesas Administrativas	...	1.815,81
Energia Elétrica	...	4.404,88
Água e Esgoto	...	478,42
Telefone	...	19,39
Mat. de Escritório e Expediente	...	1.020,00
Honorários Contábeis	...	55,75
Despesa Com Correo	...	99,00
Cópias	...	35,00
Manutenção do Computador	...	35,50
Compra de Água	...	50,00
Despesas C/ Chaveiro	...	15,00
Recarga de Cartuchos de Impressora	...	3,99
Despesas C/ Materiais de Copa	...	35,80
Fatura Internet	...	
Despesas, Conservação e Reparos	...	1.366,53
Manutenção dos Elevadores	...	680,00
Compra de Tintas P/ Pintura das Calçadas	...	1.300,00
Conserto de Rachaduras Externas (Sls. 703 a 706) - Parcela 1/2	...	1.000,00
Conserto de Rachaduras Externas (Sls. 703 a 706) - Parcela 2/2	...	90,00
Conserto da Câmara do Elevador 01	...	
Despesas Bancárias	...	11,80
Tarifa Kit Serviço	...	329,18
Tarifas Registro Cobranças BRB Taxa de Condomínio (Extrato)	...	209,28
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	5,50
Despesas Bancárias (Extratramovimento)	...	0,55
Tarifa Comp. Cheque de Pequeno Valor	...	
Despesas Extras	...	4.838,49
Modernização dos Elevadores	...	471,90
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	11.056,29

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, da Lei 8.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia que se reproduz fiel do original.
Brasília - DF, 13 ABR 2011

José Carvalho Freitas Sobrinho - Tabelião
José Antônio da Silva - 2º Substituto
Fabiano Cabral - 3º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Canoa Magno de Alencar - Marlene Mônica Silva
Deusdeto de Faria Lima - Luciano dos Santos
Deusdeto de Faria Lima - Luciano dos Santos
Alexandra Joana Pereira

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 05/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 05/2010	3,15

VENCIMENTO	05/05/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100956307093
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE

DATA DO DOCUMENTO

(=) VALOR COBRADO

COB

N

9.563

DS

22/04/2010

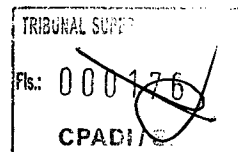
SACADO

PARTIDO PSOL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1204

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 05/2010



05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:00:03
481112486 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0127

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630/107095630/09382459300000016300
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO 6.083.008.F78.963.E36

3º OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 7º, V, da Lei 8.035, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia, que é fiel ao original.

13 APR 2011

Brasília - DF

João Carneiro Freitas - Tabelião
João Antônio de Silva - Substituto
Paulo Roberto de Almeida - Substituto
ESCRITÓRIO DE NOTAS E PROTESTOS
Carmo Magro de Almeida - Diretor
Cassiano de Faria - Diretor
Rafaela Estelene de M. Andrade - Diretora
Alessandro Moreira - Diretor

Comp 432 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 5 Conta 90% 0% 0-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 831888 C3 8 R\$ 944,00

Pague por este cheque a quantia de

NOVE CENTOS E QUARENTA E QUATRO

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000177
CPADI/SJS

REAIS

a J. RIBEIRO IMOBILIÁRIA

BSB, 23

de

MARÇO de 2010.

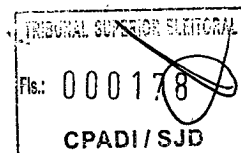
 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

110128839 45285436854 566090505075

2



ADI 2000 - V. 10

**J. RIBEIRO**
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 501/44 - PABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 08 / 12

LOCATÁRIO: SOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERD E
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASÍLIA DF

LOCADOR: ASSFCOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 06/04/2010 à 05/05/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 05/05/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/04/2010 à 05/05/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE	75,00	
MULTA/JUROS		

TOTAIS

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 944,00

Recebemos

Em, 05 de 05 de 2010

J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

R\$ 000,00

R\$ 2883

R\$ 851.868

Recebemos:

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.935, de 18/11/1994
autenticada esta fotocópia que se encontra fiel do original.

Brasília - DF,

15 MAR 2011
José Carvalho - Tabelião
José Afonso de Silva - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno de Azevedo - Mergulho Divina Guimarães
Daisy de Fátima Almeida - Lucimar dos Santos Lima
Tânia Ediene de M. Almeida - Jeane Freire Gomes

Usuário: DENISE

Comp 452 Banco 001 Agência 2883 DV 5 C1 3 Conta 905.030-7 C2 7 Série 800 Cheque N.º 851932 C3 3 R\$ # 2.250,00H
452 001 2883 5 3 905.030-7 7 800 851932 3
Pague por este cheque a quantia de DOIS MIL E QUATROZENTOS E CINQUENTA e centavos acima
RUBRICADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000479
CPADI/SJD

a JOSEFA S. SOUZA

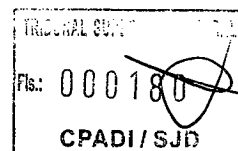
 BANCO DO BRASIL

DATA 29 de ABRIL de 2010
BANCO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

POSTALIS OF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

0004282340 4528519325A 521090505070

7



CAIXA
ECONOMICA
FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1041
DATA: 05/05/2010 HORA: 15:43:51
TERMINAL: 1004 NSU: 005370 AUT.: 0075

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4158/013/00.001.787-9
NOME: JOSEFA DE SIQUEIRA SOUSA
MARIA MADALENA CERANTOLA
DEPOSITANTE:
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

VALOR TOTAL: 2.250,00
VALOR CHEQUE: 2.250,00

DADOS DOS CHEQUES
BANCO COMPE AGE PRZ.BLR. VALOR
001 452 2883 01 2.250,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

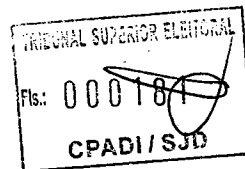
1ª Via - Via do Cliente

OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
COMENTE ESTA FACE

De acordo com a Lei 6.835, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia de reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

13 ABR 2011
José Cavaliere Freire - Tabelião
José Arturino da Silva - 2º Substituto
Fabiano Freire - 3º Substituto
ESCREVENHAS AUTORIZADOS
Carlos Magno de Almeida - Norma Mônica Guimarães
Deusdêdo de M. Andrade - Luciano dos Santos Lima
Alessandra Joana Freire Souza



FORTY – IMÓVEIS

COMPRA – VENDA – LOCAÇÃO – ADMINISTRAÇÃO – CRECI 59.113

ESCRITÓRIO: R. Dr. Arnâncio de Carvalho nº 287 - FONE: 5574-0610 – SÃO PAULO/SP

1º VIA – ADMINISTRADOR

RECIBO Nº 03/36

Recebi(emos) de: **PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – PSOL (NACIONAL)**

Referente ao **ALUGUEL** de um Sobrado Comercial

Situada (o) na **RUA JOSÉ DE QUEIROZ ARANHA Nº 342 – VILA MARIANA – SÃO PAULO/SP**

Período de **01/04/2010** a **01/05/2010**

Pagável até s/ multa

Proprietários: **HELIO PIRES DE MESQUITA e IRACY RICO DE MESQUITA.**

ALUGUEL				TOTAL
R\$ 2.250,00				R\$ 2.250,00

VALOR POR EXTENSO: (Dois mil, duzentos e cinquenta Reais)

N.B. – Pagamento efetuado com cheque

Nº Banco

São Paulo, 5, 5, 2010.

ASS.

Josefa de Siqueira Sousa

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 6.935, de 18/11/1994,
autentico esta fotocópia por ser reprodução fiel do original.

Brasília - DF,

15 ABR 2011

Josefa de Siqueira Sousa - Tabelião
Josefa de Siqueira Sousa - 2º Substituto
Fábio Roberto de Siqueira - 2º Substituto
ESCRITÓRIOS AUTORIZADOS
Cartão Magnético de Pagamento - Norma Técnica 2004
Devedores de Pagamento - Norma Técnica 2004
Marcia Edilene de A. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexsandra Jacinto Reis

Comp Banco Agência DV C1
432 001 2883 5 5
432 001 2883 5 5

Conta
905.050-7
905.050-7

C2 Série
7 800
7 800

Cheque N.º C3
852005 4
852005 4

R\$ 355,75 H

Pague por este
cheque a quantia de

Trinta e cinco e cinco reais
e cinquenta e cinco centavos
a Condomínio do Edifício Coara

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 008182
CPADN SJD

000128831 65285200554 5940905050770

+



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RÉCIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	...	26.780,68
Taxas de Condomínio	...	3.916,86
Taxas Extra	...	1.409,40
Taxas Fundo de Reserva	...	325,81
Multas e Juros	...	68,00
Taxa 13º Salário	...	3.261,81
Acordos	...	200,00
Anúncio de Painéis	...	...
Receitas Financeiras	...	345,56
Rendimento de Aplicação	...	36.308,12

DESPESAS

Despesas com Pessoal	...	5.355,81
Despesas C/ Salários	...	2.011,41
Vale Refeição	...	924,50
Vale Transporte	...	37,00
Serviços Prestados	...	1.581,03
Guia de GPS	...	544,49
FGTS	...	68,06
PIS s/ Folha	...	236,86
Contribuição Sindical	...	135,26
Pensão Alimentícia	...	300,00
Adiantamento Salarial	...	1.395,00
Pró-Labore	...	59,89
Substituição Licença Maternidade	...	1.690,01
Despesas Administrativas	...	5.711,12
Energia Elétrica	...	476,21
Água e Esgoto	...	47,79
Telefone	...	1.020,00
Mat.de Escritório e Expediente	...	98,00
Honorários Contábeis	...	338,91
Cópias	...	35,50
Seguro	...	6,79
Compra de Água	...	35,80
Despesas C/ Materiais de Copa	...	...
Fatura Internet	...	1.366,53
Despesas, Conservação e Reparos	...	23,00
Manutenção dos Elevadores	...	14,70
Lâmpadas	...	175,00
Bucha C/ Parafuso e Rolo de Arame	...	...
Substituição de Câmera C/ Defeito	...	...
Despesas Bancárias	...	11,80
Tarifa Kit Serviço	...	224,64
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	233,16
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	...	...
Despesas Extras	...	4.838,49
Modernização dos Elevadores	...	235,95
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	29.232,71

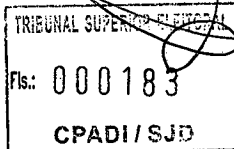
RESULTADO

Saldo Anterior	81.132,30
Receitas	36.308,12
Despesas	-29.232,71
Receitas - Despesas	7.075,41
Saldo Atual	88.207,71

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 06/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 06/2010	9,63



VENCIMENTO 05/06/2010

AGÊNCIA/CÓD. CEDEN 059/017630-7

NOSSO NÚMERO 100975807048

(=) VALOR DOCUMENTO 192,75

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO CARTEIRA COB ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 9.758 ESPECIE DS

DATA PROCESSAMENTO 19/05/2010

DATA DO DOCUMENTO 19/05/2010

(=) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PSOL Referente à Unidade: SALA 1203

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COMO ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE) DS
De acordo com o art. 7º, Lei nº 8.935 de 18/11/1994
autenticado esta fotocópia, que não produzida fiel do original.

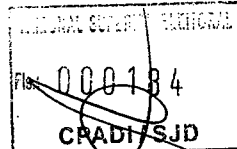
Brasília - DF, 13 de Maio de 2011

João Carlos da Silva - Tabelião
José Antônio da Silva - Substituto
Eduardo Frabetti - Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carla Magno de Almeida - Norma Monica Silva Lima
Cassiano de Faria Almeida - Luomar dos Santos Lima
Alicia Editora de M. Almeida - Alessandra Jacinto Freire Santos



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833



070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECEITAS

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2010

RECIBO DO SACADO

Receitas Operacionais	...	26.780,68
Taxas de Condomínio	...	3.916,86
Taxas Extra	...	1.409,40
Taxa Fundo de Reserva	...	325,81
Multas e Juros	...	68,00
Taxa 13º Salário	...	3.261,81
Acordos	...	200,00
Anúncio de Painéis	...	345,56
Receitas Financeiras	...	36.308,12
Rendimento de Aplicação	...	

DESPESAS

Despesas com Pessoal	...	5.355,81
Despesas C/ Salários	...	2.011,41
Vale Refeição	...	924,50
Vale Transporte	...	37,00
Serviços Prestados	...	1.581,03
Gula de GPS	...	544,49
FGTS	...	68,06
PIS s/ Folha	...	235,86
Contribuição Sindical	...	135,26
Pensão Alimentícia	...	300,00
Adiantamento Salarial	...	1.395,00
Pró-Labore	...	59,89
Substituição Licença Maternidade	...	
Despesas Administrativas	...	
Energia Elétrica	...	1.690,01
Água e Esgoto	...	5.711,12
Telefone	...	475,21
Mat.de Escritório e Expediente	...	47,79
Honorários Contábeis	...	1.020,00
Cópias	...	98,00
Seguro	...	338,91
Compra de Água	...	35,50
Despesas C/ Materiais de Copa	...	6,79
Fatura Internet	...	35,80
Despesas, Conservação e Reparos	...	
Manutenção dos Elevadores	...	
Lâmpadas	...	1.366,53
Bucha C/ Parafuso e Rolo de Arame	...	23,00
Substituição de Câmera C/ Defeito	...	14,70
Despesas Bancárias	...	175,00
Tarifa Kit Serviço	...	
Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	11,80
Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	...	224,64
Despesas Extras	...	233,16
Modernização dos Elevadores	...	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	...	235,95
		29.232,71

RESULTADO

Saldo Anterior	...	81.132,30
Receitas	...	35.308,12
Despesas	...	-29.232,71
Receitas - Despesas	...	7.075,71
Saldo Atual	...	88.207,71

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura
Taxa de Condomínio 06/2010
Taxa Fundo de Reserva 06/2010

154,85
8,15

VENCIMENTO	05/06/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	100975907034
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte
Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO
SACADO
CARTEIRA
COB
ACEITE
N
NÚMERO DO DOCUMENTO
9.759

PARTIDO PSOL
Referente à Unidade: SALA 1204

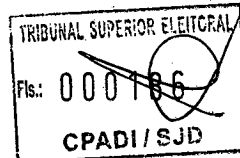
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 06/2010

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FOLHA)
De acordo com o nº 2.335 de 19/05/2010
autenticado esta fatura

Gratidão - DF

13 de Maio de 2010
José Carlos de Faria - Tabelião
José Antônio de Faria - Tabelião
Fátima Freire - Tabelião
ESCRITÓRIO DE AUTORIZAÇÃO
Carmen Magro da Silva - Mergulhada de Fátima Guimarães
Dionísio da Silva - Mergulhada de Fátima Guimarães
Abraão Edilson de M. Almeida - Mergulhada de Fátima Guimarães
Aurora de Fátima Freire - Mergulhada de Fátima Guimarães

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



J. RIBEIRO

Empreendimentos Imobiliários Ltda

CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 501/14 - PABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

ADI 2000 - V. 10

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 09/12

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASILIA DF

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 06/05/2010 à 05/06/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 05/06/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/05/2010 à 05/06/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE MULTA/JUROS	75,00	
IPATU/10 para 1/6 (da. 1203)		138,60
IPATU/10 para 1/6 (da. 1204)		115,46

TOTAIS

75,00

1.273,06

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$:

1.198,06

Recebemos

Em, 04 de 06 de 2010 Mr. Ch. 852006.

J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

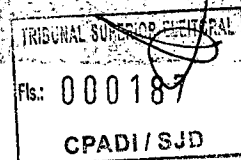
Recebemos:

Usuário: DENISE

OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
CONFERE COM O ORIGINAL
(SOMENTE ESTA FACE)
De acordo com o art. 1º da Lei 8.935, de 18/11/1994
autêntica esta fotocópia, que é reprodução fiel do original.

Brasília - DF.

3- BR 2011
José Cervantes Freire da Górrinha - Tabelião
José Arismundo da Silva - 2º Substituto
Fabiano Frighetti - 2º Substituto
ESCREVENTES AUTORIZADOS
Carlos Magno do Alvarado - Norma Mônica Guimarães
Deusdêta de Faria Albernaz - Norma Mônica Guimarães
Rafaela Edilene de M. Andrade - Lucimar dos Santos Lima
Alexsandra Japone Freire Santos



Comp	Banco	Agência	DV	C:	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
432	001	2883	3	3	903.050-7	7	800	831922	6	R\$ 355,75
252	001	2883	2	2	903.050-7	7	800	831922	6	

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS

E SETENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

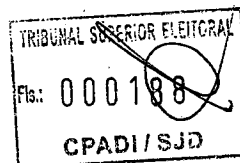
a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CEARÁ ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-163

BRB 29 de ABRIL de 2010
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2005

000128833 4528549225 831922665079



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BAIANCE - COMPETÊNCIA 05/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	34.226,97
Taxas de Condomínio	5.617,95
Taxas Extra	1.801,30
Taxa Fundo de Reserva	450,37
Multas e Juros	136,00
Taxa 13º Salário	1.257,00
Acordos	200,00
Anúncio de Palnéis	
Receitas Financeiras	394,52
Rendimento de Aplicação	44.324,11

DESPESAS

Despesas com Pessoal	5.378,43
Despesas C/ Salários	1.078,17
Vale Refeição	943,10
Vale Transporte	1.608,24
Guia de GPS	546,34
FGTS	68,29
PIS s/ Folha	10,00
Contribuição Sindical	133,52
Pensão Alimentícia	320,00
Adiantamento Salarial	1.395,00
Pró-Labore	59,89
Substituição Licença Maternidade	
Despesas Administrativas	834,79
Energia Elétrica	5.007,28
Água e Esgoto	519,42
Telefone	388,00
Material de Limpeza e Conservação	1.020,00
Honorários Contábeis	47,00
Despesa Com Correla	338,91
Seguro	40,00
Compra de Água	5,00
Despesas C/ Chaveiro	208,00
Compra de Cartuchos	144,45
Anúncios e Publicações	38,00
Recarga de Cartuchos de Impressora	79,53
Custas Processuais Processo N.º 81711/2010	120,00
Fotos Subsolos das Lojas	9,06
Guiloseimas P/ Assembléias	60,00
Botinas P/ os Funcionários	5.000,00
Honorários Advocaciais Processo N.º 81711/2010	35,80
Fatura Internet	
Despesas, Conservação e Reparos	1.366,53
Manutenção dos Elevadores	32,00
Lâmpadas	
Despesas Bancárias	11,80
Tarifa Kit Serviço	245,15
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	284,59
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	
Despesas Extras	4.838,49
Modernização dos Elevadores	997,28
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL/OTIS)	15.611,21
Modernização dos Elevadores - Parcela 5/5	51.074,18

RESULTADO

Saldo Anterior	88.207,71
Receitas	44.324,11
Despesas	-51.074,18
Receitas - Despesas	-6.750,07
Saldo Atual	81.457,64

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 07/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 07/2010	8,15

VENCIMENTO 05/07/2010

AGÊNCIA/COD. CEDEN 059/017630-7

NOSSO NÚMERO 101015007078

(=) VALOR DOCUMENTO 163,00

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

SO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

10.150

ESPECIE

DS

DATA PROCESSAMENTO

21/06/2010

DATA DO DOCUMENTO

21/06/2010

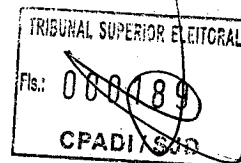
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO

PARTIDO PSOL

Referente à Unidade: SALA 1204

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 07/2010



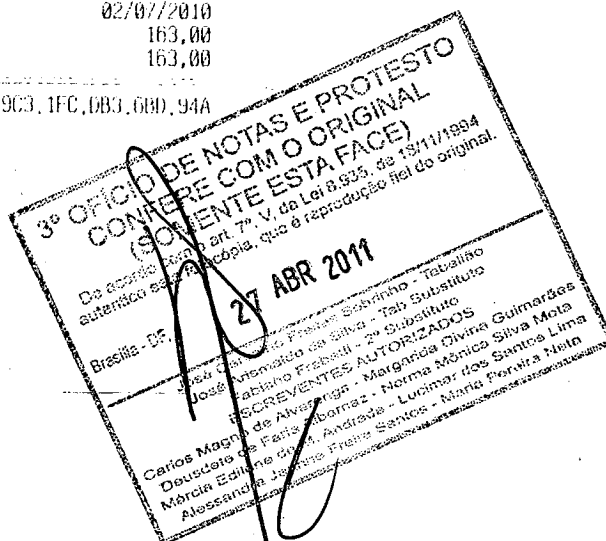
02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:36:13
481110364 0262
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

CUMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BBB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710710150070786246540000010300
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO 1.9C3.1FC.DB3.GB0.94A





Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANÇOTE - COMPETÊNCIA 05/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	34.226,97
Taxas Extra	5.817,95
Taxas Fundo de Reserva	1.801,30
Multas e Juros	490,37
Taxa 13º Salário	136,00
Acordos	1.257,00
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	394,52
	44.324,11

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	5.578,43
Vale Refeição	2.078,17
Vale Transporte	943,10
Guia de GPS	1.608,24
FGTS	546,34
PIS s/ Folha	68,29
Contribuição Sindical	10,00
Pensão Alimentícia	133,52
Adiantamento Salarial	320,00
Pró-Labore	1.395,00
Substituição Licença Maternidade	59,89
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.034,79
Água e Esgoto	5.007,28
Telefone	519,42
Material de Limpeza e Conservação	388,00
Honorários Contábeis	1.020,00
Despesa Com Correio	47,00
Seguro	338,91
Compra de Água	40,00
Despesas C/ Chaveiro	5,00
Compra de Cartuchos	208,00
Anúncios e Publicações	144,46
Recarga de Cartuchos de Impressora	86,00
Despesas Processuais Processo N.º 81711/2010	79,53
Despesas Subsídios das Lojas	120,00
Despesas P/ Assembléias	9,96
Botinas P/ os Funcionários	60,00
Honorários Advocatícios Processo N.º 81711/2010	5.030,00
Fatura Internet	35,80
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.366,53
Lâmpadas	32,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	11,80
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	245,15
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	284,59
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSL-OTIS)	997,28
Modernização dos Elevadores - Parcela 5/5	15.511,21
	51.074,18

RESULTADO

Saldo Anterior	88.207,71
Receitas	44.324,11
Despesas	-51.074,18
Receitas - Despesas	-6.750,07
Saldo Atual	81.457,64

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 07/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 07/2010	9,63

VENCIMENTO **05/07/2010**

AGÊNCIA/CÓD. CEDEN
059/017630-7

NOSSO NÚMERO
101014907008

(=) VALOR DOCUMENTO
192,75

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NÚMERO DO DOCUMENTO
10.149

ESPÉCIE
DS

DATA PROCESSAMENTO
21/06/2010

DATA DO DOCUMENTO
21/06/2010

SACADO

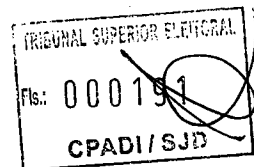
PARTIDO PSOL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1203

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 07/2010

✓

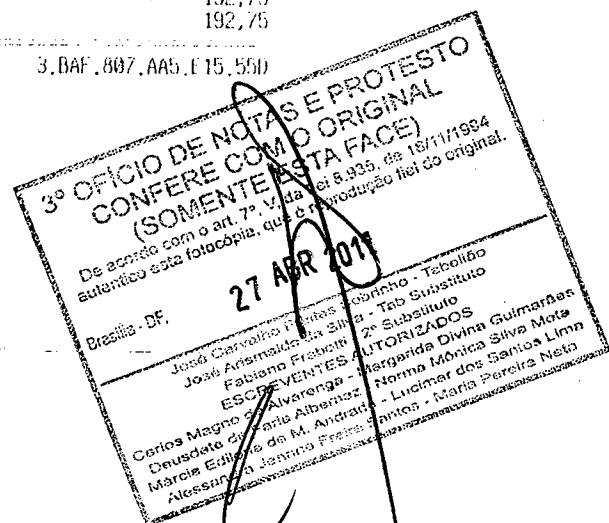


02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:36:02
481110364 0261
OUVIDORIA BB 0800 725 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710710149070087146540000019275
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75
NR. AUTENTICACAO 3.BAF.807.AA5.E15.550



Comp 452	Banco 001	Agência 2883	DV 3	Ci 3	Conta 903.030-7	C2 7	Série 800	Chèque N.º 851921	C3 8	R\$	944	000192
Pague por este cheque a quantia de											NOVECENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS	
											CPADLSJD	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECEBUEIRO MOBILIARIA

de ABRIL de 2010

POSTALIS 00.000.000/0000 00

POSTALIS-365 Q 3 m 4

A 4 159 145-1111

CLIENTE MUDARCA CORRE 35/2009

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD

CPADLSJD



SCS - Ed. Ceará - Conj. 01/14 - PABX (61) 3322-4234 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASILIA DF
LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO
Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008
PERÍODO DO ALUGUEL 06/06/2010 à 05/07/2010
DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 05/07/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO : 06/06/2010 à 05/07/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE MULTA/JUROS	75,00	
TOTAIS	75,00	1.019,00

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 944,00

Recebermos

Em, 05 de 07 de 10

Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

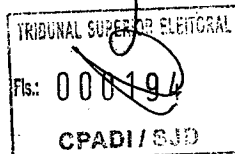
Recebemos:

Bo. 004

Aug. 2883

Chg. 851921.

Usuário: EDNAI



ADI 2000 - V. 10

**J. RIBEIRO**
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 501/16 - PABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 11/12

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARÁ BRASÍLIA DF

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 1/9/2007 à 31/8/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 6/7/2010 à 5/8/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 5/8/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 6/7/2010 à 5/8/2010		1.019,00
DESCONTO PONTUALIDADE MULTA/JUROS	75,00	
<i>IPVU/2010 par. 02 e 03.</i>		523,80
<i>multa conforme CT</i>		52,38

TOTAIS 75,00 1.595,18

VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 1.520,18.

Bo. 001

Ag. 2883

cheques: 852483

852484

Recebemos

Brasília, 30 de 07 de 2010

J. Ribeiro Empreendimentos Imobiliários Ltda

Recebemos: *P*

Usuário: NANDA

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL



Secretaria de Estado de
Fazenda

000195
CPADI/SJD

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

busca: Brasília, 30 de Julho de 2010

[mapa do site](#) [fale conosco](#)

Governo eletrônico

Receita **Tesouro**

Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF

 **Serviços - IPTU/TLP do Exercício**

Menu - Receita >>

Agentes Arrecadores
Educação Fiscal
Legislação Tributária
Empresa
Perguntas Mais Frequentes
Serviços Cidadão
Publicações - Pessoa Física

Menu - SEF >>

Conheça a Secretaria
Consulta Processos
Formulários das Agências
Links Úteis
Mural SEF
TARF

Nome ou Razão Social : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA
Endereço : SC/S QD 1 BL E SL 1204
Exercício : 2010
Número da Inscrição : 06114784

	Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
	IPTU/TLP	Emitir 02/2010	08/06/10	110,44	11,04	1,10	0,00	122,58
	IPTU/TLP	Emitir 03/2010	06/07/10	109,96	5,50	0,00	0,00	115,46
	IPTU/TLP	Emitir 04/2010	10/08/10	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
	IPTU/TLP	Emitir 05/2010	14/09/10	109,96	0,00	0,00	0,00	109,96
	IPTU/TLP	Emitir 06/2010	19/10/10	110,06	0,00	0,00	0,00	110,06

Em nossos controles, estas parcelas ainda estão em aberto, caracterizando pendências. Para gerar a 2ª Via do IPTU/TLP de cada uma das cotas, basta clicar em uma das opções da coluna PENDÊNCIAS.

VOLTAR

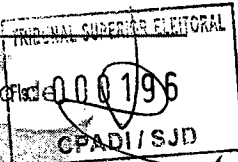
Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

retornar à pagina inicial

**GOVERNO DO
DISTRITO FEDERAL**
PORTAL OFICIAL



Secretaria de Estado de
Fazenda


000196
CPADI/SJD

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

busca: Brasília, 30 de Julho de 2010

 mapa do site  fale conosco

Governo eletrônico

Receita **Tesouro**

Portal do Cidadão
Tudo sobre o Governo
Tudo sobre o DF

 Serviços - IPTU/TLP do Exercício

Menu Receita >>

Agentes Arrecadores
Educação Fiscal
Legislação Tributária ▶
Empresa
Perguntas Mais Frequentes
Serviços Cidadão ▶
Publicações - Pessoa Física ▶

Menu SEF >>

Conheça a Secretaria ▶
Consulta Processos
Formulários das Agências ▶
Links Úteis
Mural SEF
TARF ▶

Nome ou Razão Social : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA CARREIRA

Endereço : SC/S QD 1 BL E SL 1203

Exercício : 2010

Número da Inscrição : 06114776

	Tipo	Pendências	Vencimento	Valor	Multa	Juros	Outros	Valor Total
	IPTU/TLP	Emitir 02/2010	09/06/10	132,57	13,26	1,33	0,00	147,16
	IPTU/TLP	Emitir 03/2010	07/07/10	132,00	6,60	0,00	0,00	138,60
	IPTU/TLP	Emitir 04/2010	11/08/10	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	IPTU/TLP	Emitir 05/2010	15/09/10	132,00	0,00	0,00	0,00	132,00
	IPTU/TLP	Emitir 06/2010	20/10/10	132,09	0,00	0,00	0,00	132,09

Em nossos controles, estas parcelas ainda estão em aberto, caracterizando pendências. Para gerar a 2ª Via do IPTU/TLP de cada uma das cotas, basta clicar em uma das opções da coluna PENDÊNCIAS.

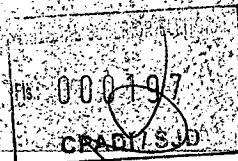
VOLTAR

Política de Privacidade - Copyright © SEF - DF

retornar à página inicial

523,80

516,48



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

B/LANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	30.246,49
Taxas Extra	4.238,71
Taxas Fundo de Reserva	1.591,79
Multas e Juros	409,90
Taxa 13º Salário	68,00
Taxa Extra Paga Em Duplicidade	25,93
Acordos	4.615,40
Anúncio de Paipéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	417,41
	41.813,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	6.851,44
Vale Refeição	3.005,90
Vale Transporte	766,60
Férias	4.150,88
Guia de GPS	2.289,30
FGTS	547,86
PIS s/ Folha	68,48
Contribuição Sindical	10,00
Pensão Alimentícia	133,47
Adiantamento Salarial	170,00
Pró-Labore	1.395,00
Substituição Licença Maternidade	6,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.760,35
Água e Esgoto	4.768,24
Telefone	522,60
Mat.de Escritório e Expediente	95,00
Material de Limpeza e Conservação	53,09
Honorários Contábeis	1.020,00
Cópias	25,60
Seguro	338,91
Compra de Água	40,00
Anúncios e Publicações	148,15
Guiloseimas P/ Assembléias	16,22
Fatura Internet	35,80
Despesas C/ Cartório (Rec. de Firma)	2,39
Material P/ Copa	27,77
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.366,53
Conserto de Vazamento C/ Material/Mão de Obra	550,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	11,80
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	170,51
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	259,85
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSL-OTIS)	235,95
	35.682,18

RESULTADO

Saldo Anterior	81.457,64
Receitas	41.813,63
Despesas	-35.682,18
Receitas - Despesas	6.131,45
Saldo Atual	87.589,09

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 08/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 08/2010	9,63

VENCIMENTO **05/08/2010**

AGÊNCIA/CÓD. CEDENT **059/017630-7**

NOSSO NÚMERO **101084107017**

(=) VALOR DOCUMENTO **192,75**

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DEBENTE

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

DATA PROCESSAMENTO

20/07/2010

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

10.841

ESPECIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

20/07/2010

(=) VALOR COBRADO

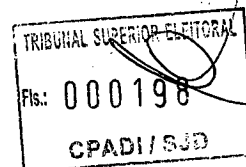
SACADO

PARTIDO PSOL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: SALA 1203

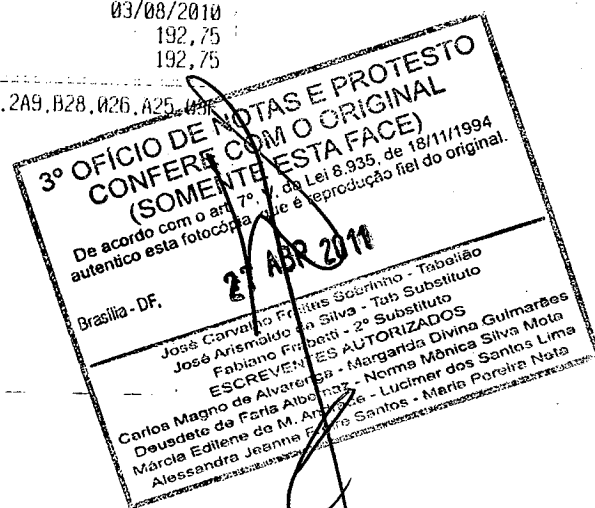
TX. CONDOM. FDO. RESERVA 08/2010



03/08/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:25
360313628 0357
OUVIDORIA BB 0800-729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539017630710710841070179246850000019275
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75
NR. AUTENTICACAO D.2A9.B28.026.A25.047





Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	30.246,49
Taxas Extra	4.238,71
Taxas Fundo de Reserva	1.591,79
Multas e Juros	409,90
Taxa 13º Salário	68,00
Taxa Extra Paga Em Duplicidade	25,93
Acordos	4.615,40
Anúncio de Painéis	200,00
Receitas Financeiras	
Rendimento de Aplicação	417,41
Total	41.813,63

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	6.851,44
Vale Refeição	3.005,90
Vale Transporte	766,60
Férias	4.150,88
Gula de GPS	2.289,30
FGTS	547,86
PIS s/ Folha	68,48
Contribuição Sindical	10,00
Pensão Alimentícia	133,47
Adiantamento Salarial	170,00
Pré-Labore	1.395,00
Substituição Licença Maternidade	6,00
Despesas Administrativas	
Energia Elétrica	1.760,35
Água e Esgoto	4.768,24
Telefone	522,60
Mat.de Escritório e Expediente	95,00
Material de Limpeza e Conservação	53,09
Honorários Contábeis	1.020,00
Cópias	25,60
Seguro	338,91
Compra de Água	40,00
Anúncios e Publicações	148,15
Guloseimas P/ Assembléias	16,22
Fatura Internet	35,80
Despesas C/ Cartório (Rec. de Firma)	2,39
Materials P/ Copa	27,77
Despesas, Conservação e Reparos	
Manutenção dos Elevadores	1.365,53
Conserto de Vazamento C/ Material/Mão de Obra	550,00
Despesas Bancárias	
Tarifa Kit Serviço	11,80
Tarifas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	170,51
Tarifas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	259,85
Despesas Extras	
Modernização dos Elevadores	4.838,49
Imposto Retido Na Fonte (DARF, PIS, COFINS E CSLL-OTIS)	235,95
Total	35.682,18

RESULTADO

Saldo Anterior	81.457,64
Receitas	41.813,63
Despesas	-35.682,18
Receitas - Despesas	6.131,45
Saldo Atual	87.589,09

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 08/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 08/2010	8,15

VENCIMENTO	05/08/2010
AGÊNCIA/COD. CEDENTE	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	101084207003
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA	COB	ACEITE	N	NÚMERO DO DOCUMENTO	10.842
----------	-----	--------	---	---------------------	--------

SACADO

PARTIDO PSOL

Referente à Unidade: SALA 1204

TX. CONDOM./FDO. RESERVA 08/2010

ESPECIE

DS

DATA PROCESSAMENTO

20/07/2010

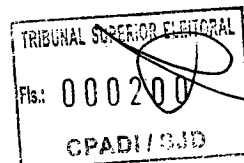
DATA DO DOCUMENTO

20/07/2010

(*) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



03/08/2010 - BANCO DO BRASIL 15:10:57
360313628 0358
OUVIDORIA BB 0000 729 5578

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

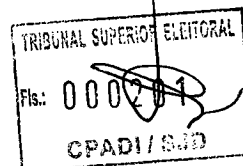
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710/10842070038746850000016300
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO

8.1C3.0C6.E61.0004





03/08/2010 BANCO DO BRASIL 15:12:24
363313628 0302
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

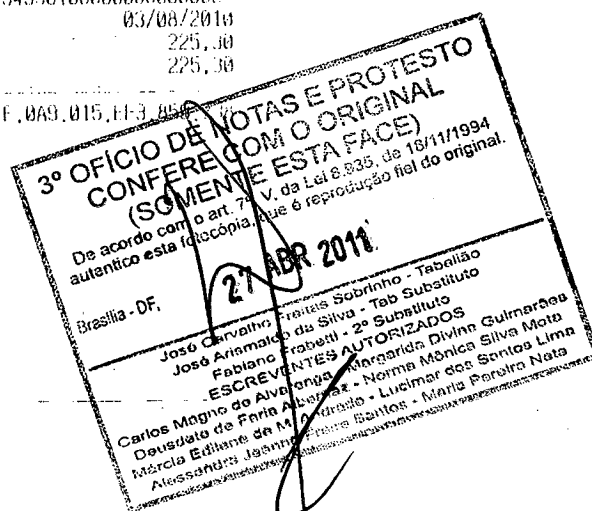
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

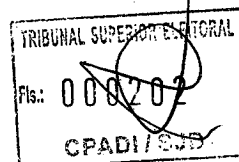
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

4099507545250000012032514345459010000000000000000
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2010
VALOR DO DOCUMENTO 225,30
VALOR COBRADO 225,30

NR. AUTENTICACAO

F.049.015.H-3.054





28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37
481110486 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

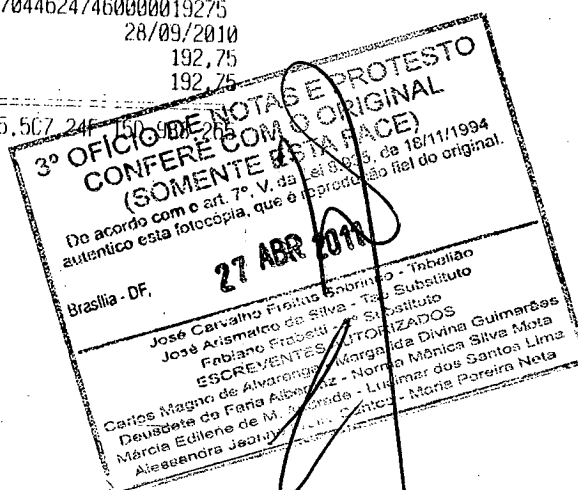
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710711655070446247460000019275
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75

NR. AUTENTICACAO

5.507.246.150



Pague por este
cheque a quantia de

a Condôminio Edifício Ceará — x

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
U 139-145-165

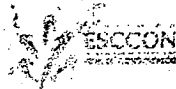
BSB, 28 de Setembro de 2020

PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE
CNPJ 06.954.942/0001-95
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls.: 000203
ou à sua ordem
CRADU/SJD

SECRET

Valor do Cheque: R\$ 355,75



Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204



070-1

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais	...	33.317,59
Taxas de Condomínio	...	5.123,75
Taxas Extra	...	1.753,41
Taxas Fundo de Reserva	...	441,42
Multas e Juros	...	34,00
Taxa 13º Salário	...	1.233,05
Acordos	...	200,00
Anúncio de Painéis	...	626,43
Receitas Financeiras	...	9.102,40
Rendimento de Aplicação	...	51.832,05
Aplicações Financeiras	...	
Resgate CDB/RD	...	

DESPESAS

Despesas com Pessoal	...	4.641,05
Despesas C/ Salários	...	2.370,00
Vale Refeição	...	799,10
Vale Transporte	...	2.726,01
Guia de GPS	...	621,39
FGTS	...	77,67
PIS s/ Folha	...	10,00
Mensalidade Sindical	...	61,12
Contribuição Assistencial	...	188,29
Pensão Alimentícia	...	200,00
Adiantamento Salarial	...	1.395,00
Pró-Labore	...	837,00
Substituição de Férias de Funcionário	...	1.807,06
Despesas Administrativas	...	3.851,92
Energia Elétrica	...	438,99
Água e Esgoto	...	1.020,00
Telefone	...	22,45
Honorários Contábeis	...	7,20
Despesa Com Correio	...	35,50
Cópias	...	490,00
Compra de Água	...	49,00
Conserto do Computador	...	35,80
Materiais Higiênicos	...	18,54
Fatura Internet	...	12,79
Despesas C/ Cartório	...	763,90
Materiais P/ Copa	...	1.366,53
Despesas, Conservação e Reparos	...	29,80
Material Elétrico	...	1.800,00
Manutenção dos Elevadores	...	230,00
Venenos	...	216,21
Compra de Filtros de água	...	273,02
Mão-de-obra	...	
Despesas Bancárias	...	
Despesas Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...	
Despesas Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond. (Extrato)	...	
Aplicações Financeiras	...	9.102,40
Aplicações CDB/RDB	...	
Despesas Extras	...	4.838,49
Modernização dos Elevadores	...	40.336,23

RESULTADO

Saldo Anterior	101.404,30
Receitas	51.832,05
Despesas	-40.336,23
Saldo Atual	112.900,12

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 10/2010	154,85
Taxa Fundo de Reserva 10/2010	8,15

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

VENCIMENTO	05/10/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/017630-7
NOSSO NUMERO	101165607030
(=) VALOR DOCUMENTO	163,00
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA
COB

ACEITE
N

NUMERO DO DOCUMENTO
11.656

ESPECIE
DS

DATA PROCESSAMENTO

20/09/2010

DATA DO DOCUMENTO

20/09/2010

(*) MORA/MULTA

(*) OUTROS ACRÉSCIMOS

(*) VALOR COBRADO

SACADO PARTIDO PSOL

Referente à Unidade: SALA 1204

- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

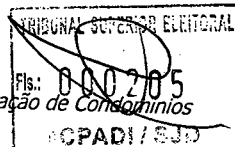
Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 10/2010

Condomínio do Edifício Ceará

Contato: (61) 32239833

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



RECIBO DO SACADO

RECEITAS

Receitas Operacionais	
Taxas de Condomínio	...
Taxas Extra	...
Taxas Fundo de Reserva	...
Multas e Juros	...
Taxa 13º Salário	...
Acordos	...
Anúncio de Painéis	...
Receitas Financeiras	...
Rendimento de Aplicação	...
Aplicações Financeiras	...
Resgate CDB/RD	...
	9.102,40
	51.832,05

BALANCE - COMPETÊNCIA 08/2010

RESULTADO

Saldo Anterior	101.404,30
Receitas	51.832,05
Despesas	-40.336,23
Saldo Atual	112.900,12

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

DESPESAS

Despesas com Pessoal	
Despesas C/ Salários	...
Vale Refeição	...
Vale Transporte	...
Gula de GPS	...
FGTS	...
PIS s/ Folha	...
Mensalidade Sindical	...
Contribuição Assistencial	...
Pensão Alimentícia	...
Adiantamento Salarial	...
Pró-Labore	...
Substituição de Férias de Funcionário	...
Despesas Administrativas	...
Energia Elétrica	...
Água e Esgoto	...
Telefone	...
Honorários Contábeis	...
Despesa Com Correio	...
Cópias	...
Compra de Água	...
Conserto do Computador	...
Materiais Higiênicos	...
Fatura Internet	...
Despesas C/ Cartório	...
Materiais P/ Copa	...
Despesas, Conservação e Reparos	...
Material Elétrico	...
Manutenção dos Elevadores	...
Venenos	...
Compra de Filtros de água	...
Mão-de-obra	...
Despesas Bancárias	...
Taxa Cob. BRB S/ Reg. Tx. Extra (Extrato)	...
Taxa Cob. BRB S/ Registro Taxa de Cond.	...
Aplicações Financeiras	...
Aplicações CDB/RDB	...
Despesas Extras	...
Modernização dos Elevadores	...
	9.102,40
	4.838,49
	40.336,23

Detalhamento da Fatura

Taxa de Condomínio 10/2010	183,12
Taxa Fundo de Reserva 10/2010	9,63

VENCIMENTO	05/10/2010
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/017630-7
NOSSO NÚMERO	101165507044
(=) VALOR DOCUMENTO	192,75
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDEnte

Condomínio do Edifício Ceará (37.114.725/0001-10)

USO DO BANCO

CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA PROCESSAMENTO	(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
COB	N	11.655	DS	20/09/2010	
				DATA DO DOCUMENTO	(=) VALOR COBRADO
				20/09/2010	

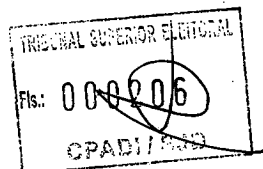
SACADO

PARTIDO PSOL

Referente à Unidade: SALA 1203

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Taxa de Condomínio e Fundo de Reserva Ref. 10/2010



28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:46:44
481110486 0193
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

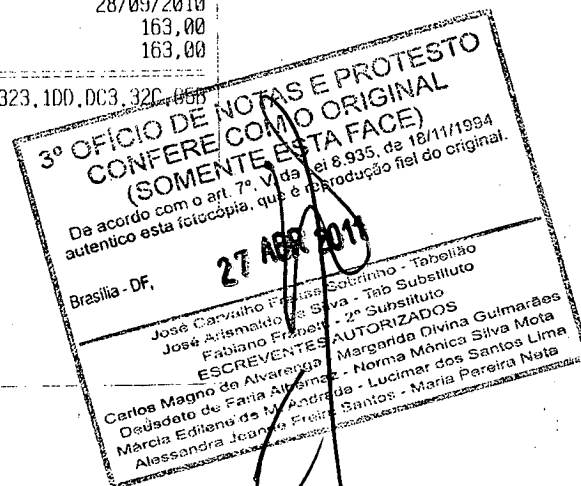
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539017630710711656070304747460000016300
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 163,00
VALOR COBRADO 163,00

NR. AUTENTICACAO

1.323.100.DC3.320.055



28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:46:37
481110486 0192
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

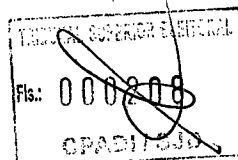
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053901763071071165507044624746000019275
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,75
VALOR COBRADO 192,75

NR. AUTENTICACAO

5.507.24F.15D.900.005





ADI 2000 - V. 10

**J. RIBEIRO**
Empreendimentos Imobiliários Ltda
CRECI 5211

E-mail: j.ribeiro@terra.com.br

SCS - Ed. Ceará - Conj. 501/14 - TABX (61) 3322-4334 - Fax: (61) 3322-2976 - CEP 70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO DE ALUGUEL

Aluguel: 01/12

LOCATÁRIO: PSOL - PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE

SCS QD 01 BLOCO E SALAS 1.203 E 1204 ED CEARA BRASILIA DF

LOCADOR: ASSECOR - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE SERV. DA CARREIRA ORÇAMENTO

Nº CONTRATO: 0131103 VIGÊNCIA CONTRATO: 01/09/2007 à 31/08/2008

PERÍODO DO ALUGUEL 06/09/2010 à 05/10/2010

DATA DO VENCIMENTO DO ALUGUEL 05/10/2010

DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO
ALUGUEL PERÍODO: 06/09/2010 à 05/10/2010		1.242,00
DESCONTO PONTUALIDADE MULTA/JUROS	92,00	

TOTAIS

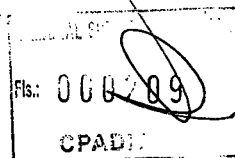
VALOR PAGO PELO LOCATÁRIO R\$: 3.150,00

Recebemos Bco - 001
aug. 2883
Em, 29 de 10 de 10 chuf. 852049,
78
J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.

Recebemos:

4

Usuário: NANDA



J. RIBEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
SCS - ED CEARÁ - CONJ. 501/14 - TEL.(061) 3322.4334, 3322.2976
70303-900 - BRASÍLIA - DF

RECIBO 0131103

LOCADOR : Assecor
LOCATÁRIO(A) : PSOL- Partido Socialismo e Liberdade
IMÓVEL : SCS Ed Ceara Sala 1203 e 1204
PAGTO. IPTU/2010 : Parcs 6/6.....R\$. 254,25

TOTAL A PAGAR

R\$. 254,25

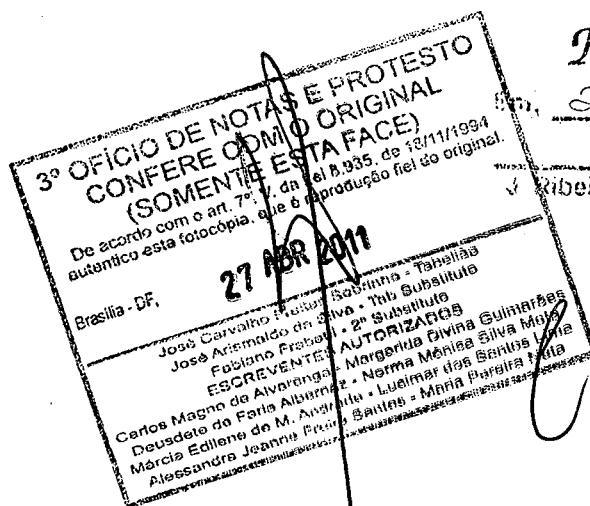
(duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

Quitação sujeita á compensação do ch. Nr. do Bco nr. Ag. nr.
Dinheiro ()

Obs: Pro 003 aug. 2883 Aug. 852279

* Na declaração de Imposto de Renda deverá constar o nome do proprietário do imóvel e não o nome da Administradora.

* Pagto. em cheque de outra praça só é aceito até 2 dias antes do vencto. do aluguel (prazo hábil de compensação até o dia do vencto.).



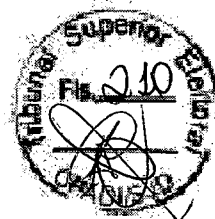
Recebemos

29 de 10 de 2010

J. Ribeiro Emp. Imobiliários Ltda.



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 921-67.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do ANEXO I, a fl. .

Eu, ^{Arônimo} Rafael da Costa, Matr. nº 30900919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.