Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000003
CPADI / SJD

10

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000004
CPAD1/SJO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.150,28

(HUM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

****

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221516 BRASILIA-DF 01/02/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COND. CEAC - GRUPO OK,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETO COM VENC. EM 10/02/2011,
VALOR TOTAL.....1.150,28.

cópia de cheque nº 221516 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,
BOLETO COM VENC. EM 10/02/2011.

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

tilibra

0.00 C

287.57 +1
287.57 +1
287.57 +1
287.57 +1
1 150.28 S1

0.00 C.

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

000005

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	194.500,31
MULTA/INFRACAO	...	465,00
USO AREA COMUM	...	6.771,91
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.461,96
		204.328,32

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.090,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	501,23
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	89.176,15
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.470,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	21.722,83
CONTABILIDADE	...	3.204,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.413,55
AGUA E ESGOTO	...	29.190,16
TELEFONES	...	404,62
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	300,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	1.057,45
PEQUENAS DESPESAS	...	265,50
DESPESAS EVENTUAIS	...	1.907,80
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,40
		189.156,12

RESULTADO	
Saldo Anterior	198.698,00
Receitas	204.328,32
Despesas	-189.156,12
Receitas - Despesas	15.172,20
Saldo Posterior	213.870,20

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	199.660,82
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.061,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.812,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	523.856,05
Saldo Total	**798.891,22**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

3.11.02.0003

VENCIMENTO	10/02/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111347007068
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 13/01/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	113.470	DS	13/01/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:28
481110738 0037
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911913459070028248740000028757

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	287,57
VALOR COBRADO	287,57

==========

NR.AUTENTICACAO D.2DF.221.D14.8CB.B9E

CONTABILIZADO Partido Progressista

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000006
CPADI/SJO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	194.500,31
MULTA/INFRACAO	...	465,00
USO AREA COMUM	...	6.771,91
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.461,96
		204.328,32

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.090,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	501,23
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	89.176,15
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.470,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	21.722,83
CONTABILIDADE	...	3.204,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.413,55
AGUA E ESGOTO	...	29.190,16
TELEFONES	...	404,62
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	300,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	1.057,45
PEQUENAS DESPESAS	...	265,50
DESPESAS EVENTUAIS	...	1.907,80
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,40
		189.156,12

RESULTADO	
Saldo Anterior	198.698,00
Receitas	204.328,32
Despesas	-189.156,12
Receitas - Despesas	15.172,20
Saldo Posterior	213.870,20

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	199.660,82
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.061,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.812,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	523.856,05
Saldo Total	**798.891,22**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/02/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111345707038
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 13/01/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	113.457	DS	13/01/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 323 B1
CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:19
481110738 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911913470070684848740000028757

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

==========

NR.AUTENTICACAO 9.BC2.801.5D0.FBF.D53

CONTABILIZADO Partido Progressista

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000007
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | **RECIBO DO SACADO**

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	194.500,31
MULTA/INFRACAO	...	465,00
USO AREA COMUM	...	6.771,91
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.461,96
		204.328,32

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.090,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	501,23
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	89.176,15
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.470,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	21.722,83
CONTABILIDADE	...	3.204,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.413,55
AGUA E ESGOTO	...	29.190,16
TELEFONES	...	404,62
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	300,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	1.057,45
PEQUENAS DESPESAS	...	265,50
DESPESAS EVENTUAIS	...	1.907,80
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,40
		189.156,12

RESULTADO

Saldo Anterior	198.698,00
Receitas	204.328,32
Despesas	-189.156,12
Receitas - Despesas	15.172,20
Saldo Posterior	213.870,20

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	199.660,82
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.061,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	5.812,37
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	523.856,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	**798.891,22**
Saldo Total	

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/02/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111345807016**
(=) VALOR DOCUMENTO	**287,57**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	113.458	DS	13/01/2011	13/01/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011.

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:00
481110738 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911913450070169948740000028757
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO E.E5F.5D4.FF9.8D9.981

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000008
CPA/SJO

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2010

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	194.500,31
MULTA/INFRACAO	...	465,00
USO AREA COMUM	...	6.771,91
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.461,96
		204.328,32

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTRÔLE DE ACESSO	...	1.090,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	501,23
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	89.176,15
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.470,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	21.722,83
CONTABILIDADE	...	3.204,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.413,55
AGUA E ESGOTO	...	29.190,16
TELEFONES	...	404,62
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	300,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	1.057,45
PEQUENAS DESPESAS	...	265,50
DESPESAS EVENTUAIS	...	1.907,80
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,40
		189.156,12

RESULTADO	
Saldo Anterior	198.698,00
Receitas	204.328,32
Despesas	-189.156,12
Receitas - Despesas	15.172,20
Saldo Posterior	213.870,20

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	199.660,82
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.061,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.812,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	523.856,05
Saldo Total	**798.891,22**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/02/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111345907002
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 13/01/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	113.459	DS	13/01/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE FEVEREIRO DE 2011

04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:26:09
481110738 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911913457070384648740000028757

DATA DO PAGAMENTO	04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	287,57
VALOR COBRADO	287,57

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO C.FFB.911.A20.D34.72C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000009
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.150,28

(HUM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)*

****

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221631 BRASILIA-DF 01/03/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/03/2011
VALOR TOTAL.....1.150,28.

cópia de cheque nº 221631 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 10/03/2011.

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

tilibra

Fls.: 000010

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	172.126,27
TAXA EXTRA	...	0,00
USO AREA COMUM	...	6.841,56
DIF. DISSIDIO	...	4,15
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.215,19
		180.187,17

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.740,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.005,98
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	148,70
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	10.114,67
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.361,55
AGUA E ESGOTO	...	24.940,56
TELEFONES	...	424,76
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	443,78
ELETRICO	...	744,50
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	...	2.123,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,42
PEQUENAS DESPESAS	...	373,64
DESPESAS EVENTUAIS	...	714,66
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	41.999,50
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		209.413,52

RESULTADO	
Saldo Anterior	199.661,00
Receitas	180.187,17
Despesas	-209.413,52
Receitas - Despesas	-29.226,35
Saldo Posterior	170.434,65

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	212.433,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	79.135,39
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.846,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	446.529,32
Saldo Total	**744.445,05**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/03/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111449307066**
(=) VALOR DOCUMENTO	**287,57**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **23/02/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	114.493	DS	23/02/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 315 B1

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:06:28
481110738 0032
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911914482070928149020000028757
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR.AUTENTICACAO A.7B5.D74.5CB.4B8.DFD

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000011
CPADI/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand
BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	172.126,27
TAXA EXTRA	...	0,00
USO AREA COMUM	...	6.841,56
DIF. DISSIDIO	...	4,15
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.215,19
		180.187,17

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.740,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.005,98
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	148,70
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	10.114,67
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.361,55
AGUA E ESGOTO	...	24.940,56
TELEFONES	...	424,76
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	443,78
ELETRICO	...	744,50
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	...	2.123,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,42
PEQUENAS DESPESAS	...	373,64
DESPESAS EVENTUAIS	...	714,66
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	41.999,50
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		209.413,52

RESULTADO

Saldo Anterior	199.661,00
Receitas	180.187,17
Despesas	-209.413,52
Receitas - Despesas	-29.226,35
Saldo Posterior	170.434,65

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	212.433,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	79.135,39
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.846,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	446.529,32
Saldo Total	**744.445,05**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

81.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/03/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111448007018
(=) VALOR DOCUMENTO	287,57
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 23/02/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	114.480	DS	23/02/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 323 B1

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:06:36
481110738 0033
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911914481070044749020000028757
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR.AUTENTICAÇÃO 3.BEE.BE1.9BC.469.A3A

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000012
CPADI/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand
BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	172.126,27
TAXA EXTRA	...	0,00
USO AREA COMUM	...	6.841,56
DIF. DISSIDIO	...	4,15
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.215,19
		180.187,17

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.740,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.005,98
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	148,70
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	10.114,67
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.361,55
AGUA E ESGOTO	...	24.940,56
TELEFONES	...	424,76
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	443,78
ELETRICO	...	744,50
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	...	2.123,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,42
PEQUENAS DESPESAS	...	373,64
DESPESAS EVENTUAIS	...	714,66
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	41.999,50
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		209.413,52

RESULTADO	
Saldo Anterior	199.661,00
Receitas	180.187,17
Despesas	-209.413,52
Receitas - Despesas	-29.226,35
Saldo Posterior	170.434,65

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	212.433,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	79.135,39
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.846,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	446.529,32
Saldo Total	**744.445,05**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/03/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111448107004**
(=) VALOR DOCUMENTO	**287,57**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **23/02/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	114.481	DS	23/02/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD.325.B1

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:06:48
481110738 0034
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911914480070185349020000028757
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

NR.AUTENTICACAO D.9E0.2D8.5B6.0E0.E73

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000013
CPADI/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 01/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	172.126,27
TAXA EXTRA	...	0,00
USO AREA COMUM	...	6.841,56
DIF. DISSIDIO	...	4,15
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.215,19
		180.187,17

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.740,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.005,98
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	148,70
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	10.114,67
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.361,55
AGUA E ESGOTO	...	24.940,56
TELEFONES	...	424,76
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	443,78
ELETRICO	...	744,50
MAT/EQUIP.COMBATE INCENDIO	...	2.123,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,42
PEQUENAS DESPESAS	...	373,64
DESPESAS EVENTUAIS	...	714,66
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,63
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	41.999,50
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		209.413,52

RESULTADO	
Saldo Anterior	199.661,00
Receitas	180.187,17
Despesas	-209.413,52
Receitas - Despesas	-29.226,35
Saldo Posterior	170.434,65

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	212.433,97
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	79.135,39
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.846,37
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	446.529,32
Saldo Total	**744.445,05**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	287,57

31.11.00.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	**10/03/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111448207092**
(=) VALOR DOCUMENTO	**287,57**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **23/02/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	114.482	DS	23/02/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:07:01
481110738 0035
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911914493070669749020000028757
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 287,57
VALOR COBRADO 287,57

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 5.F07.08C.C86.20F.2E8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000014
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221748 BRASILIA-DF 04/04/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA CONDOMINIO DO CEAC,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/04/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 221748 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 10/04/2011.

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

tilibra

SUPERIOR ELEITO
Fls.: 000015
/SJO

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.661,73
FUNDO RESERVA	...	8,23
USO AREA COMUM	...	6.975,37
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	188,07
Multas e Juros	...	2.330,66
		186.164,06

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.963,89
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.555,02
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.878,89
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.049,42
AGUA E ESGOTO	...	33.439,76
TELEFONES	...	410,35
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	490,30
ELETRICO	...	159,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	340,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,40
PEQUENAS DESPESAS	...	196,54
DESPESAS EVENTUAIS	...	4.124,55
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		199.835,56

RESULTADO	
Saldo Anterior	212.434,00
Receitas	186.164,06
Despesas	-199.835,56
Receitas - Despesas	-13.671,50
Saldo Posterior	198.762,50

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	218.762,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.492,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.881,89
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	429.918,07
Saldo Total	**744.555,41**

HOUVE ACRÉSCIMO NA TAXA CONDOMINIAL APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2011.

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/04/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111503107027
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 31/03/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.031	DS	31/03/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2011

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 16.59.09
481112877 0955
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911915043020893949330000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 2.A2E.8CB.389.93E.008

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
FIS.: 000016
CPADI / SJD

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.661,73
FUNDO RESERVA	...	8,23
USO AREA COMUM	...	6.975,37
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	188,07
Multas e Juros	...	2.330,66
		186.164,06

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.963,89
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.555,02
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.878,89
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.049,42
AGUA E ESGOTO	...	33.439,76
TELEFONES	...	410,35
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	490,30
ELETRICO	...	159,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	340,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,40
PEQUENAS DESPESAS	...	196,54
DESPESAS EVENTUAIS	...	4.124,55
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		199.835,56

RESULTADO

Saldo Anterior	212.434,00
Receitas	186.164,06
Despesas	-199.835,56
Receitas - Despesas	-13.671,50
Saldo Posterior	198.762,50

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	218.762,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.492,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.881,89
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	429.918,07
Saldo Total	**744.555,41**

HOUVE ACRÉSCIMO NA TAXA CONDOMINIAL APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2011.

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.03.0003

VENCIMENTO	**10/04/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111503007030**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **31/03/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.030	DS	31/03/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:59:25
481112877 0357
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07000000 39600049911915031070477949 000000298 46
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 2.631.8A0.1B0.112.D5B

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 00017
CPADI/SJ

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.661,73
FUNDO RESERVA	...	8,23
USO AREA COMUM	...	6.975,37
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	188,07
Multas e Juros	...	2.330,66
		186.164,06

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.963,89
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.555,02
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.878,89
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.049,42
AGUA E ESGOTO	...	33.439,76
TELEFONES	...	410,35
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	490,30
ELETRICO	...	159,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	340,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,40
PEQUENAS DESPESAS	...	196,54
DESPESAS EVENTUAIS	...	4.124,55
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		199.835,56

RESULTADO

Saldo Anterior	212.434,00
Receitas	186.164,06
Despesas	-199.835,56
Receitas - Despesas	-13.671,50
Saldo Posterior	198.762,50

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	218.762,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.492,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.881,89
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	429.918,07
Saldo Total	**744.555,41**

HOUVE ACRÉSCIMO NA TAXA CONDOMINIAL APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2011.

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/04/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111504307089**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **31/03/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.043	DS	31/03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 2011

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:55:17
481112877 0356
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07C00000000000499119150300/030,54 00000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO D.3FB.606.192.129.445

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000018
CPAD1/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.661,73
FUNDO RESERVA	...	8,23
USO AREA COMUM	...	6.975,37
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	188,07
Multas e Juros	...	2.330,66
		186.164,06

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	4.989,33
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	88.963,89
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.555,02
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.878,89
CONTABILIDADE	...	1.696,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.049,42
AGUA E ESGOTO	...	33.439,76
TELEFONES	...	410,35
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	490,30
ELETRICO	...	159,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	340,00
DIVERSOS		
DESPESAS BANCARIAS	...	807,40
PEQUENAS DESPESAS	...	196,54
DESPESAS EVENTUAIS	...	4.124,55
INFORMATIVO/MANUTENCAO SITE CEAC	...	356,27
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		199.835,56

RESULTADO	
Saldo Anterior	212.434,00
Receitas	186.164,06
Despesas	-199.835,56
Receitas - Despesas	-13.671,50
Saldo Posterior	198.762,50

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	218.762,47
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.492,98
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.881,89
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	429.918,07
Saldo Total	**744.555,41**

HOUVE ACRÉSCIMO NA TAXA CONDOMINIAL APROVADA EM ASSEMBLEIA REALIZADA NO DIA 30/03/2011.

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.00.0003

VENCIMENTO	**10/04/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111503207013**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **31/03/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.032	DS	31/03/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE ABRIL DE 201

07/04/2011 BANCO DO BRASIL 16:55:00
481112877 0054
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000533600019911915032070136249330000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 6.AF1.F01.B41.36.04D

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000019
CPADI / SJD

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221865 BRASILIA-DF 03/05/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA CEAC,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/05/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 221865 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHAT

REFERENTE AO CONDOMINIO DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2011, BOLETOS COM VENC. EM 10/05/2011.

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

tilibra

0.00 C.

298.4[illegible] +1
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1 193,84 S.

0.00 C.

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPADI / SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.599,78
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	146,49
TAXA EXTRA	...	88,96
USO AREA COMUM	...	6.930,94
DIF. DISSIDIO	...	5,48
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	3.214,47
		203.004,32

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
ALUGUEL DE CONTAINER	...	356,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	81.213,02
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	11.649,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	471,65
SOFTWARE		
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	1.546,61
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.163,28
AGUA E ESGOTO	...	26.693,72
TELEFONES	...	281,46
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	347,03
ELETRICO	...	236,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	1.130,93
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	38,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	851,60
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
		180.973,06

RESULTADO	
Saldo Anterior	218.762,00
Receitas	203.004,32
Despesas	-180.973,06
Receitas - Despesas	22.031,26
Saldo Posterior	240.793,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	260.793,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	95.834,86
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.911,61
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	413.473,48
Saldo Total	**776.513,69**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/05/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111555507082
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **25/04/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.555	DS	25/04/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2011

10/05/2011 BANCO DO BRASIL 14:01:05
481119819 0251
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911915544070251949630000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO E.559.728.277.5CE.C89

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000021
CPADI/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.599,78
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	146,49
TAXA EXTRA	...	88,96
USO AREA COMUM	...	6.930,94
DIF. DISSIDIO	...	5,48
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	3.214,47
		203.004,32

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
ALUGUEL DE CONTAINER	...	356,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	81.213,02
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	11.649,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	471,65
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	1.546,61
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.163,28
AGUA E ESGOTO	...	26.693,72
TELEFONES	...	281,46
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	347,03
ELETRICO	...	236,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	1.130,93
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	38,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	851,60
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
		180.973,06

RESULTADO	
Saldo Anterior	218.762,00
Receitas	203.004,32
Despesas	-180.973,06
Receitas - Despesas	22.031,26
Saldo Posterior	240.793,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	260.793,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	95.834,86
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.911,61
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	413.473,48
Saldo Total	**776.513,69**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/05/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111554207042**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **25/04/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.542	DS	25/04/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2011

481119819 0248
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911915543070393549630000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO C.863.3BC.2LF.432.016

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000022
CPAD1/SJ

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.599,78
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	146,49
TAXA EXTRA	...	88,96
USO AREA COMUM	...	6.930,94
DIF. DISSIDIO	...	5,48
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	3.214,47
		203.004,32

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
ALUGUEL DE CONTAINER	...	356,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	81.213,02
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	11.649,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	471,65
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	1.546,61
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.163,28
AGUA E ESGOTO	...	26.693,72
TELEFONES	...	281,46
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	347,03
ELETRICO	...	236,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	1.130,93
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	38,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	851,60
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
		180.973,06

RESULTADO

Saldo Anterior	218.762,00
Receitas	203.004,32
Despesas	-180.973,06
Receitas - Despesas	22.031,26
Saldo Posterior	240.793,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	260.793,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	95.834,86
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.911,61
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	413.473,48
Saldo Total	**776.513,69**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/05/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111554307039**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **25/04/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.543	DS	25/04/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 325 B1
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2011

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:54
481119819 0250
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/09000053960004991191555 50/08284496300000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO C.5A7.C2B.AFA.9E8.C23

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS. 000023
CPADI/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.599,78
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	146,49
TAXA EXTRA	...	88,96
USO AREA COMUM	...	6.930,94
DIF. DISSIDIO	...	5,48
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	3.214,47
		203.004,32

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
ALUGUEL DE CONTAINER	...	356,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	81.213,02
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.235,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.351,86
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	11.649,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	471,65
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	1.546,61
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.163,28
AGUA E ESGOTO	...	26.693,72
TELEFONES	...	281,46
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	347,03
ELETRICO	...	236,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	1.130,93
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	38,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	851,60
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	20.000,00
SEGUROS		
SEGURO DE INCENDIO	...	3.617,42
		180.973,06

RESULTADO

Saldo Anterior	218.762,00
Receitas	203.004,32
Despesas	-180.973,06
Receitas - Despesas	22.031,26
Saldo Posterior	240.793,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	260.793,74
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	95.834,86
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.911,61
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	413.473,48
Saldo Total	**776.513,69**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/05/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111554407025**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **25/04/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	115.544	DS	25/04/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2011

10/05/2011 - BANCO DO BRASIL 14:00:42
481119819 0249
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911915542070428149630000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO C.7BB.7AF.38B.C4A.3DA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000024
SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 221979 BRASILIA-DF 31/05/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA CONDOMINIO DO CEAC,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/06/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 221979 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2011, BOLETO
COM VENC. EM 10/06/2011.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000025
CPADI/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.413,95
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
MULTA/INFRACAO	...	1.020,00
USO AREA COMUM	...	7.063,27
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.174,71
		189.859,33

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.165,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.026,47
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.490,21
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.398,56
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	318,40
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	356,91
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	356,63
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.601,86
AGUA E ESGOTO	...	28.141,04
TELEFONES	...	313,63
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	192,46
ELETRICO	...	252,26
FECHADURA/CHAVES A AFINS	...	275,00
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	3,00
MATERIAL DE SEGURANCA	...	15,98
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	809,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	8.348,00
D		
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	...	334,49
		193.379,43

RESULTADO

Saldo Anterior	260.505,00
Receitas	189.859,33
Despesas	-193.379,43
Receitas - Despesas	-3.520,10
Saldo Posterior	256.984,90

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.332,87
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	106.125,42
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.949,54
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	408.403,74
Saldo Total	**786.311,57**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/06/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111605607008
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/05/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.056	DS	24/05/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 323 B1

MECÂNICA

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:10
481110754 0026
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600004991191605807082834994000029846
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 0.A33.E07.637.01E.CB3

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000026
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.413,95
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
MULTA/INFRACAO	...	1.020,00
USO AREA COMUM	...	7.063,27
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.174,71
		189.859,33

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.165,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.026,47
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.490,21
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.398,56
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	318,40
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	356,91
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	356,63
CORREIOS	...	7,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.601,86
AGUA E ESGOTO	...	28.141,04
TELEFONES	...	313,63
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	192,46
ELETRICO	...	252,26
FECHADURA/CHAVES A AFINS	...	275,00
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	3,00
MATERIAL DE SEGURANCA	...	15,98
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	809,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	8.348,00
D		
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	...	334,49
		193.379,43

RESULTADO

Saldo Anterior	260.505,00
Receitas	189.859,33
Despesas	-193.379,43
Receitas - Despesas	-3.520,10
Saldo Posterior	256.984,90

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.332,87
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	106.125,42
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.949,54
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	408.403,74
Saldo Total	**786.311,57**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11 02.0003

VENCIMENTO	**10/06/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	111606907056
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/05/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.069	DS	24/05/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 315 B1

ENTICAÇÃO MECÂNICA

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:44
481110754 0028
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

67090000539600049911916069070569149940000029846

DATA DO PAGAMENTO	09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO	298,46
VALOR COBRADO	298,46

NR.AUTENTICAÇÃO 8.C32.744.57C.928.38D

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000027
SPADI / SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.413,95
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
MULTA/INFRACAO	...	1.020,00
USO AREA COMUM	...	7.063,27
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.174,71
		189.859,33

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.165,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.026,47
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.490,21
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.398,56
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	318,40
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	356,91
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	356,63
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.601,86
AGUA E ESGOTO	...	28.141,04
TELEFONES	...	313,63
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	192,46
ELETRICO	...	252,26
FECHADURA/CHAVES A AFINS	...	275,00
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	3,00
MATERIAL DE SEGURANCA	...	15,98
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	809,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	8.348,00
D		
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	...	334,49
		193.379,43

RESULTADO

Saldo Anterior	260.505,00
Receitas	189.859,33
Despesas	-193.379,43
Receitas - Despesas	-3.520,10
Saldo Posterior	256.984,90

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.332,87
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	106.125,42
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.949,54
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	408.403,74
Saldo Total	**786.311,57**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0063

VENCIMENTO	10/06/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111605707096
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 24/05/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.057	DS	24/05/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:36:31
481110754 0027
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911916057070969149940000027846
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO F.767.338.1CE.D48.6B7

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand
BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPAD/SAD

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.413,95
FUNDO RESERVA	...	18,20
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
MULTA/INFRACAO	...	1.020,00
USO AREA COMUM	...	7.063,27
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.174,71
		189.859,33

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.165,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.026,47
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	847,02
AUDITORIA EXTERNA	...	2.020,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.490,21
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	270,37
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.398,56
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	318,40
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	356,91
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	356,63
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.601,86
AGUA E ESGOTO	...	28.141,04
TELEFONES	...	313,63
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	192,46
ELETRICO	...	252,26
FECHADURA/CHAVES A AFINS	...	275,00
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	3,00
MATERIAL DE SEGURANCA	...	15,98
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	809,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESA APROVADA ASSEMBLEIA	...	8.348,00
D		
PAGTO TXS EM DUPLICIDADE	...	334,49
		193.379,43

RESULTADO

Saldo Anterior	260.505,00
Receitas	189.859,33
Despesas	-193.379,43
Receitas - Despesas	-3.520,10
Saldo Posterior	256.984,90

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.332,87
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	106.125,42
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	5.949,54
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	408.403,74
Saldo Total	**786.311,57**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/06/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111605807082
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/05/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.058	DS	24/05/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:37:18
481110754 0029
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911916056070085749940000029846
DATA DO PAGAMENTO 09/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46
NR.AUTENTICACAO 654.67C.70E.781.ACA

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222146 BRASILIA-DF 06/07/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO COND. CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHAT.
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/07/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 222146 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 10/07/2011.

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

tilibra

0.00

298.4[illegible] +1
[illegible]
[illegible]
[illegible]
1 1[illegible].04

0.00

ntro Empresarial

sis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000020
CPAE

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	191.087,72
FUNDO RESERVA	...	16,86
TAXA EXTRA	...	102,30
USO AREA COMUM	...	7.710,62
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.816,43
REEMBOLSO	...	515,00
Ressarcimento	...	663,05
		201.911,98

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
JARDINS/ORNAMENTACAO	...	230,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	91.273,52
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.128,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	354,47
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	2.038,72
CARTÓRIO	...	1.352,53
PUBLICAÇÃO/JORNAL	...	736,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.529,56
AGUA E ESGOTO	...	27.970,16
TELEFONES	...	304,90
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	123,00
ELETRICO	...	555,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	101,50
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	819,95
		169.452,72

RESULTADO

Saldo Anterior	265.333,00
Receitas	201.911,98
Despesas	-169.452,72
Receitas - Despesas	32.459,26
Saldo Posterior	297.792,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.133,64
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	149.494,08
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.423,00
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	412.438,71
Saldo Total	**833.989,43**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31 11 02 0003

VENCIMENTO	10/07/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111658607093
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/06/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.586	DS	21/06/2011

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 315 B1
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:53:00
481110754 0094
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911916586070936750240000029846
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 296,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 0.E93.A04.C94.103.640

ntro Empresarial

sis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000031
CPAD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	191.087,72
FUNDO RESERVA	...	16,86
TAXA EXTRA	...	102,30
USO AREA COMUM	...	7.710,62
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.816,43
REEMBOLSO	...	515,00
Ressarcimento	...	663,05
		201.911,98

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
JARDINS/ORNAMENTACAO	...	230,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	91.273,52
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.128,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	354,47
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	2.038,72
CARTÓRIO	...	1.352,53
PUBLICAÇÃO/JORNAL	...	736,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.529,56
AGUA E ESGOTO	...	27.970,16
TELEFONES	...	304,90
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	123,00
ELETRICO	...	555,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	101,50
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	...	819,95
		169.452,72

RESULTADO

Saldo Anterior	265.333,00
Receitas	201.911,98
Despesas	-169.452,72
Receitas - Despesas	32.459,26
Saldo Posterior	297.792,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.133,64
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	149.494,08
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.423,00
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	412.438,71
Saldo Total	**833.989,43**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/07/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111657307045
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/06/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.573	DS	21/06/2011

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:47
481110754 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911916573070451350240000029846
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMEN 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR. AUTENTICACAO A.004.C51.3B5.677.8DF

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000032
CPAOI / SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	191.087,72
FUNDO RESERVA	...	16,86
TAXA EXTRA	...	102,30
USO AREA COMUM	...	7.710,62
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.816,43
REEMBOLSO	...	515,00
Ressarcimento	...	663,05
		201.911,98

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
JARDINS/ORNAMENTACAO	...	230,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	91.273,52
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.128,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	354,47
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	2.038,72
CARTÓRIO	...	1.352,53
PUBLICAÇÃO/JORNAL	...	736,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.529,56
AGUA E ESGOTO	...	27.970,16
TELEFONES	...	304,90
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	123,00
ELETRICO	...	555,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	101,50
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	819,95
		169.452,72

RESULTADO	
Saldo Anterior	265.333,00
Receitas	201.911,98
Despesas	-169.452,72
Receitas - Despesas	32.459,26
Saldo Posterior	297.792,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.133,64
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	149.494,08
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.423,00
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	412.438,71
Saldo Total	**833.989,43**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/07/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111657407031
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **21/06/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.574	DS	21/06/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:32
181110754 0092
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911916574070310750240000029846
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 1.F34.C0A.981.DB1.D7C

CONTABILIZADO Partido Progressista

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000033
CPAD! / SJD

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	191.087,72
FUNDO RESERVA	...	16,86
TAXA EXTRA	...	102,30
USO AREA COMUM	...	7.710,62
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.816,43
REEMBOLSO	...	515,00
Ressarcimento	...	663,05
		201.911,98

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
JARDINS/ORNAMENTACAO	...	230,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	91.273,52
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.128,63
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	354,47
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS	...	2.038,72
CARTÓRIO	...	1.352,53
PUBLICAÇÃO/JORNAL	...	736,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	18.529,56
AGUA E ESGOTO	...	27.970,16
TELEFONES	...	304,90
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	123,00
ELETRICO	...	555,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	101,50
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	819,95
		169.452,72

RESULTADO	
Saldo Anterior	265.333,00
Receitas	201.911,98
Despesas	-169.452,72
Receitas - Despesas	32.459,26
Saldo Posterior	297.792,26

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.133,64
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	149.494,08
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.423,00
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	412.438,71
Saldo Total	**833.989,43**

Detalhamento da Fatura

Condominio	298,46

31.11.02 bb03

VENCIMENTO	**10/07/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111657507028**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **21/06/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	116.575	DS	21/06/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

11/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:13
481110754 0071
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

37090000539600049911916575070285150240000029846
DATA DO PAGAMENTO 11/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO E.580.68C.637.083.58A

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222344 BRASILIA-DF 01/08/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.,
CNPJ: 37.114.063/0001/89
BOLETOS COM VENC. EM 10/08/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 222344 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2011, BOLETOS
COM VENC. EM 10/08/2011.

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

tilibra

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand
BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000035
CPAD/SJD

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	189.672,22
FUNDO RESERVA	...	18,28
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
USO AREA COMUM	...	7.658,02
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.785,53
DUPLICIDADE	...	253,89
		200.686,28

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	6.285,20
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.268,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	114.051,30
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	13.558,69
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	77,80
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.056,16
AGUA E ESGOTO	...	31.387,76
TELEFONES	...	299,74
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	167,40
ELETRICO	...	26,80
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	55,54
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.349,45
		197.324,07

RESULTADO

Saldo Anterior	265.134,00
Receitas	200.686,28
Despesas	-197.324,07
Receitas - Despesas	3.362,21
Saldo Posterior	268.496,21

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	268.495,85
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	161.029,04
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.465,06
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	416.379,07
Saldo Total	**852.869,02**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/08/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111708907093
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 14/07/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.089	DS	14/07/2011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2011

10/08/2011 BANCO DO BRASIL - 13:55:20
481119859 0335
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/09000057900004591191/0890/09366505500000298 46
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 5.560.3E3.340.E5B.09C

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000036
CPAD1/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	189.672,22
FUNDO RESERVA	...	18,28
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
USO AREA COMUM	...	7.658,02
Receitas Operacionais		
Taxas de Condomínio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.785,53
DUPLICIDADE	...	253,89
		200.686,28

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	6.285,20
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.268,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	114.051,30
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONARIOS CEAC	...	13.558,69
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	77,80
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	20,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.056,16
AGUA E ESGOTO	...	31.387,76
TELEFONES	...	299,74
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	..	167,40
ELETRICO	..	26,80
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	55,54
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.349,45
		197.324,07

RESULTADO

Saldo Anterior	265.134,00
Receitas	200.686,28
Despesas	-197.324,07
Receitas - Despesas	3.362,21
Saldo Posterior	268.496,21

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	268.495,85
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	161.029,04
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.465,06
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	416.379,07
Saldo Total	**852.869,02**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/08/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111709007061**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **14/07/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.090	DS	14/07/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:55:04
481119859 0334
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917090070610850550000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 3.A4B.57D.B7C.EA1.36E

ntro Empresarial

ais Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
CPAD/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	189.672,22
FUNDO RESERVA	...	18,28
TAXA EXTRA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
USO AREA COMUM	...	7.658,02
Receitas Operacionais		
Taxas de Condominio	...	129,14
Multas e Juros	...	2.785,53
DUPLICIDADE	..	253,89
		200.686,28

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	6.285,20
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.268,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	..	114.051,30
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	..	400,00
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	..	944,42
AUDITORIA EXTERNA	..	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	..	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	13.558,69
CONTABILIDADE	..	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	..	77,80
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	..	366,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	..	20,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.056,16
AGUA E ESGOTO	...	31.387,76
TELEFONES	...	299,74
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	..	167,40
ELETRICO	..	26,80
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	55,54
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.349,45
		197.324,07

RESULTADO	
Saldo Anterior	265.134,00
Receitas	200.686,28
Despesas	-197.324,07
Receitas - Despesas	3.362,21
Saldo Posterior	268.496,21

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	268.495,85
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	161.029,04
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.465,06
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	416.379,07
Saldo Total	**852.869,02**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/08/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111708807005**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **14/07/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.088	DS	14/07/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:49
481119859 0333
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000053960004991191708807005135005000029846

DATA DO PAGAMENTO	10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO	298,46
VALOR COBRADO	298,46

NR.AUTENTICACAO A.D5E.82D.70B.8F0.F77

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000038
CPADI/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais	...	189.672,22
CONDOMINIO	...	18,28
FUNDO RESERVA	...	79,12
TAXA EXTRA	...	90,08
TAXA EXTRA	...	7.658,02
USO AREA COMUM	...	
Receitas Operacionais	...	129,14
Taxas de Condominio	..	2.785,53
Multas e Juros	...	253,89
DUPLICIDADE		**200.686,28**

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO	...	5.285,20
ELEVADORES	...	1.268,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO		
CONSERVACAO	...	448,92
IMUNIZACAO		
OPERACAO	...	114.051,30
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL		
ADMINISTRACAO	...	400,00
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	..	4.722,11
PRO-LABORE SINDICO	...	944,42
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	1.010,00
AUDITORIA EXTERNA	...	1.507,31
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	301,47
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	13.558,69
FUNCIONÁRIOS CEAC	..	1.712,00
CONTABILIDADE	...	300,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	77,80
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	366,20
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO		
SOFTWARE	...	7,80
CORREIOS	..	20,00
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	...	17.056,16
ENERGIA ELETRICA	...	31.387,76
AGUA E ESGOTO	...	299,74
TELEFONES		
MATERIAIS	...	167,40
EXPEDIENTE	...	26,80
ELETRICO	...	55,54
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA		
DESPESAS FINANCEIRAS	...	1.349,45
DESPESAS BANCÁRIAS		**197.324,07**

RESULTADO	
Saldo Anterior	265.134,00
Receitas	200.686,28
Despesas	-197.324,07
Receitas - Despesas	3.362,21
Saldo Posterior	268.496,21

	268.495,85
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	161.029,04
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	5.465,06
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	116.379,07
Conta Investimento - BRB / Ag.	**852.869,02**
Saldo Total	

Detalhamento da Fatura

Condominio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/08/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111710007040
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.100	DS	14/07/2011	14/07/2011

UTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 315 B1

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:54:34
481119859 0332
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917 1000/0402250550000029846
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO A.E3D.30E.E6C.3CC.CBI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO...
Fls.: 000039
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222532 BRASILIA-DF 31/08/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO COND. CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHAT.
CNPJ: 37.114.083/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/09/2011
VALOR TOTAL:.....1.193,84

cópia de cheque nº 222532 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC-GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315,323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,
BOLETOS COM VENC. EM 10/09/2011.

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

tilibra

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000040
CPAD/SOD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand
BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.982,76
USO AREA COMUM	...	7.126,46
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	676,09
DUPLICIDADE	...	298,46
		189.083,77

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	102.662,34
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
PRO-LABORE SINDICO	...	9.444,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.426,00
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	315,80
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	829,58
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	365,84
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	869,55
CONSERTO	...	10,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.620,09
AGUA E ESGOTO	...	30.148,88
TELEFONES	...	286,65
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	97,20
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	615,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.354,85
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		191.660,78

RESULTADO	
Saldo Anterior	268.496,00
Receitas	189.083,77
Despesas	-191.660,78
Receitas - Despesas	-2.577,01
Saldo Posterior	265.918,99

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.918,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.422,61
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.504,10
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	420.405,42
Saldo Total	**861.750,97**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/09/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111761007088
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO
24/08/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.610	DS	24/08/2011

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:40
481110738 0157
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917600070928350860000029846
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 7.1B9.1E6.DD5.645.246
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000041
CPADI / SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomín.

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.982,76
USO AREA COMUM	...	7.126,46
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	676,09
DUPLICIDADE	...	298,46
		189.083,77

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	102.662,34
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
PRO-LABORE SINDICO	...	9.444,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.426,00
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	315,80
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	829,58
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	365,84
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	869,55
CONSERTO	...	10,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.620,09
AGUA E ESGOTO	...	30.148,88
TELEFONES	...	286,65
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	97,20
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	615,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.354,85
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		191.660,78

RESULTADO

Saldo Anterior	268.496,00
Receitas	189.083,77
Despesas	-191.660,78
Receitas - Despesas	-2.577,01
Saldo Posterior	265.918,99

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.918,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.422,61
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.504,10
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	420.405,42
Saldo Total	**861.750,97**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/09/201
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	11175980703
(=) VALOR DOCUMENTO	298,4
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/08/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.598	DS	24/08/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:49
481110738 0158
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917599070202150860000029846
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 8.A64.D34.1F8.F74.EF2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.982,76
USO AREA COMUM	...	7.126,46
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	676,09
DUPLICIDADE	...	298,46
		189.083,77

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	102.662,34
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
PRO-LABORE SINDICO	...	9.444,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.426,00
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	315,80
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	829,58
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	365,84
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	869,55
CONSERTO	...	10,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.620,09
AGUA E ESGOTO	...	30.148,88
TELEFONES	...	286,65
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	97,20
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	615,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.354,85
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		191.660,78

RESULTADO

Saldo Anterior	268.496,00
Receitas	189.083,77
Despesas	-191.660,78
Receitas - Despesas	-2.577,01
Saldo Posterior	265.918,99

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.918,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.422,61
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.504,10
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	420.405,42
Saldo Total	**861.750,97**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0008

VENCIMENTO	**10/09/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111759907020**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **24/08/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.599	DS	24/08/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31
481110738 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917610070884850860000029846
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 4.661.C5C.EDC.B73.2C9
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000043
CPAD/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínio.

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	180.982,76
USO AREA COMUM	...	7.126,46
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	676,09
DUPLICIDADE	...	298,46
		189.083,77

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	102.662,34
ADMINISTRACAO		
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	...	171,43
PRO-LABORE SINDICO	...	9.444,22
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	12.426,00
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	315,80
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	829,58
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	365,84
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	869,55
CONSERTO	...	10,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.620,09
AGUA E ESGOTO	...	30.148,88
TELEFONES	...	286,65
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	97,20
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	615,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.354,85
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00
		191.660,78

RESULTADO	
Saldo Anterior	268.496,00
Receitas	189.083,77
Despesas	-191.660,78
Receitas - Despesas	-2.577,01
Saldo Posterior	265.918,99

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	265.918,84
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	168.422,61
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	6.504,10
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	420.405,42
Saldo Total	**861.750,97**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.03.0008

VENCIMENTO	**10/09/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111760007092**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/08/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	117.600	DS	24/08/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

02/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:29:00
481110738 0159
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911917598070344850860000029846
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 555.0E4.92E.F29.B82
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000044
CPADI/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222648 BRASILIA-DF 27/09/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPRES. ASSIS CHAT.
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/10/2011,
VALOR.....1.193,84

cópia de cheque nº 222648 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2011,
BOLETOS COM VENCIMENTO EM 10/10/2011.

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

tilibra

298.46

1.193.84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000045
CTADI/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	185.123,91
FUNDO RESERVA	...	83,16
TAXA EXTRA	...	182,16
TAXA EXTRA	...	413,08
USO AREA COMUM	...	7.262,98
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	2.752,68
Ressarcimento	...	31,27
Créditos não Identificados	...	257,94
Receitas Financeiras		
Estorno de Débito	...	46,40
		196.153,58

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.210,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	105.292,47
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	22.228,85
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	309,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	423,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	3,17
CONSERTO	...	1.234,99
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.958,21
AGUA E ESGOTO	...	27.671,12
TELEFONES	...	279,38
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	151,72
ELETRICO	...	268,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	169,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.377,50
		194.782,63

RESULTADO	
Saldo Anterior	265.919,00
Receitas	196.153,58
Despesas	-194.782,63
Receitas - Despesas	1.370,95
Saldo Posterior	267.289,95

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	244.488,05
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.511,59
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	29.342,98
Conta Investimento - BRB / Ag.	169.072,25
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	424.921,00
Saldo Total	**880.835,87**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/10/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111812307057
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/09/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.123	DS	21/09/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:41
481110738 0213
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918111070977151160000029846
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 47A0.F99.513.D22.432
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

BRB | 070-1

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000046
CPADI / SJD

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	185.123,91
FUNDO RESERVA	...	83,16
TAXA EXTRA	...	182,16
TAXA EXTRA	...	413,08
USO AREA COMUM	...	7.262,98
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	2.752,68
Ressarcimento	...	31,27
Créditos não Identificados	...	257,94
Receitas Financeiras		
Estorno de Débito	...	46,40
		196.153,58

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.210,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	105.292,47
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	22.228,85
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	309,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	423,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	3,17
CONSERTO	...	1.234,99
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.958,21
AGUA E ESGOTO	...	27.671,12
TELEFONES	...	279,38
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	151,72
ELETRICO	...	268,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	169,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.377,50
		194.782,63

RESULTADO

Saldo Anterior	265.919,00
Receitas	196.153,58
Despesas	-194.782,63
Receitas - Despesas	1.370,95
Saldo Posterior	267.289,95

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	244.488,05
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.511,59
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	29.342,98
Conta Investimento - BRB / Ag.	169.072,25
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	424.921,00
Saldo Total	**880.835,87**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/10/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111811107097
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/09/2011

USO DO BANCO | CARTEIRA: COB | ACEITE: N | NÚMERO DO DOCUMENTO: 118.111 | ESPÉCIE: DS | DATA DO DOCUMENTO: 21/09/2011

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

00010/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:29
481110738 0212

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918112070836511600002 9846
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 9.E01.8F3.6F0.AD2.424
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000047
CPAD! / SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	185.123,91
FUNDO RESERVA	...	83,16
TAXA EXTRA	...	182,16
TAXA EXTRA	...	413,08
USO AREA COMUM	...	7.262,98
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	2.752,68
Ressarcimento	...	31,27
Créditos não Identificados	...	257,94
Receitas Financeiras		
Estorno de Débito	...	46,40
		196.153,58

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.210,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	105.292,47
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	22.228,85
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	309,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	423,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	3,17
CONSERTO	...	1.234,99
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.958,21
AGUA E ESGOTO	...	27.671,12
TELEFONES	...	279,38
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	151,72
ELETRICO	...	268,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	169,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.377,50
		194.782,63

RESULTADO

Saldo Anterior	265.919,00
Receitas	196.153,58
Despesas	-194.782,63
Receitas - Despesas	1.370,95
Saldo Posterior	267.289,95

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	244.488,05
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.511,59
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	29.342,98
Conta Investimento - BRB / Ag.	169.072,25
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	424.921,00
Saldo Total	**880.835,87**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/10/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111811207083
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/09/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.112	DS	21/09/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:19
481110738 0211
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07070000539600049911918113070884151160000029846
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 484.928.683.8B1.F1B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000048
CPAD/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	185.123,91
FUNDO RESERVA	...	83,16
TAXA EXTRA	...	182,16
TAXA EXTRA	...	413,08
USO AREA COMUM	...	7.262,98
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	2.752,68
Ressarcimento	...	31,27
Créditos não Identificados	...	257,94
Receitas Financeiras		
Estorno de Débito	...	46,40
		196.153,58

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	1.210,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	448,92
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	105.292,47
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.010,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	22.228,85
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	309,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	423,20
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	3,17
CONSERTO	...	1.234,99
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	17.958,21
AGUA E ESGOTO	...	27.671,12
TELEFONES	...	279,38
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	151,72
ELETRICO	...	268,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	169,56
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.377,50
		194.782,63

RESULTADO

Saldo Anterior	265.919,00
Receitas	196.153,58
Despesas	-194.782,63
Receitas - Despesas	1.370,95
Saldo Posterior	267.289,95

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	244.488,05
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.511,59
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	29.342,98
Conta Investimento - BRB / Ag.	169.072,25
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	424.921,00
Saldo Total	**880.835,87**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/10/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111811307088
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 21/09/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.113	DS	21/09/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:52
481110738 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918123070577251160000029846

DATA DO PAGAMENTO	04/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	298,46
VALOR COBRADO	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 7.1AB.18C.79E.616.4B2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000049
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222788 BRASILIA-DF 31/10/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPRES. ASSIS CHAT,
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/11/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 222788 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2011, BOLETOS
COM VENC. EM 10/11/2011.

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

tilibra

293.46 +
3.84 S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000050
CPAD/SJD

Centro Empresarial
Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.397,29
FUNDO RESERVA	...	22,66
TAXA EXTRA	...	51,15
TAXA EXTRA	...	69,13
USO AREA COMUM	...	7.563,57
Receitas Operacionais		
Multas e Juros		
REEMBOLSO	...	1.746,05
DUPLICIDADE	...	250,00
	...	298,46
		202.398,31

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	2.194,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	8.565,07
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,56
SOFTWARE		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	...	490,00
CONSERTO	...	200,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	...	253,89
BEBEDOURO	...	90,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.240,89
AGUA E ESGOTO	...	32.712,08
TELEFONES	...	256,48
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	106,72
ELETRICO	...	57,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	95,24
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.363,00
		185.632,18

RESULTADO

Saldo Anterior	244.230,00
Receitas	202.398,31
Despesas	-185.632,18
Receitas - Despesas	16.766,13
Saldo Posterior	260.996,13

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	252.796,92
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.917,73
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.576,51
Conta Investimento - BRB / Ag.	210.632,27
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	428.930,47
Saldo Total	**913.353,90**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

3111.02.0063

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

VENCIMENTO	10/11/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111864207077
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: 25/10/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.642	DS	25/10/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:00
481110738 0112
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918631070010151470000029846
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO E.C0F.CD9.A6D.F91.AAB
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL ... Fls.: 000051 CPAD / SJ

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.397,29
FUNDO RESERVA	...	22,66
TAXA EXTRA	...	51,15
TAXA EXTRA	...	69,13
USO AREA COMUM	...	7.563,57
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.746,05
REEMBOLSO	...	250,00
DUPLICIDADE	...	298,46
		202.398,31

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	2.194,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	8.565,07
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,56
SOFTWARE		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	...	490,00
CONSERTO	...	200,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	...	253,89
BEBEDOURO	...	90,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.240,89
AGUA E ESGOTO	...	32.712,08
TELEFONES	...	256,48
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	106,72
ELETRICO	...	57,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	95,24
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.363,00
		185.632,18

RESULTADO	
Saldo Anterior	244.230,00
Receitas	202.398,31
Despesas	-185.632,18
Receitas - Despesas	16.766,13
Saldo Posterior	260.996,13

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	252.796,92
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.917,73
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.576,51
Conta Investimento - BRB / Ag.	210.632,27
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	428.930,47
Saldo Total	**913.353,90**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/11/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111863007015
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO 25/10/2011

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.630	DS	25/10/2011

SACADO PARTIDO PROGRESSISTA
Referente à Unidade: AD 323 B1
CONDOMÍNIO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:15
481110738 0113
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918642070777751470000029846
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR. AUTENTICACAO 1.F65.1B8.EBC.33C.1E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELE...
Fls.: 000052
CPADI/SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.397,29
FUNDO RESERVA	...	22,66
TAXA EXTRA	...	51,15
TAXA EXTRA	...	69,13
USO AREA COMUM	...	7.563,57
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.746,05
REEMBOLSO	...	250,00
DUPLICIDADE	...	298,46
		202.398,31

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	2.194,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	8.565,07
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,56
SOFTWARE		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	...	490,00
CONSERTO	...	200,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	...	253,89
BEBEDOURO	...	90,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.240,89
AGUA E ESGOTO	...	32.712,08
TELEFONES	...	256,48
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	106,72
ELETRICO	...	57,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	95,24
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.363,00
		185.632,18

RESULTADO	
Saldo Anterior	244.230,00
Receitas	202.398,31
Despesas	-185.632,18
Receitas - Despesas	16.766,13
Saldo:Posterior	260.996,13

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	252.796,92
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.917,73
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.576,51
Conta Investimento - BRB / Ag.	210.632,27
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	428.930,47
Saldo Total	**913.353,90**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/11/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111863107001**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **25/10/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.631	DS	25/10/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 325 B1

03/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
481110738 0114
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918630070151751470000029846
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 4 202.903.F3D.6A7.053
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
Fls.: 000053
CPADI / SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	192.397,29
FUNDO RESERVA	...	22,66
TAXA EXTRA	...	51,15
TAXA EXTRA	...	69,13
USO AREA COMUM	...	7.563,57
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.746,05
REEMBOLSO	...	250,00
DUPLICIDADE	...	298,46
		202.398,31

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	2.194,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	8.565,07
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	366,56
SOFTWARE		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	...	490,00
CONSERTO	...	200,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	...	253,89
BEBEDOURO	...	90,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.240,89
AGUA E ESGOTO	...	32.712,08
TELEFONES	...	256,48
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	106,72
ELETRICO	...	57,96
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	95,24
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	...	100,00
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.363,00
		185.632,18

RESULTADO	
Saldo Anterior	244.230,00
Receitas	202.398,31
Despesas	-185.632,18
Receitas - Despesas	16.766,13
Saldo Posterior	260.996,13

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	252.796,92
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.917,73
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.576,51
Conta Investimento - BRB / Ag.	210.632,27
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	428.930,47
Saldo Total	**913.353,90**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	10/11/2011
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	111863207006
(=) VALOR DOCUMENTO	298,46
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **25/10/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	118.632	DS	25/10/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 327 B1

08/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:51:52
481110738 0111
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911918632070068531470000029846
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO E4F.1C4.8D6.3AA.DE1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO
Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000054
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 222935 BRASILIA-DF 29/11/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COND. DO CENTRO EMPRES. A. CHAT.
CNPJ: 37.114.063/0001/89
BOLETOS COM VENC. EM 10/12/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 222935 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO

DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2011,
BOLETOS COM VENC. EM 10/12/2011.

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

tilibra

298.46 +
3.84 S

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000055
CPI/SJC

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO	
Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

" Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por vir, com todas as realizações possíveis e imaginárias".
!!!!!!!!! Feliz Natal e Ano Novo !!!!!!!!!!

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02 0003

VENCIMENTO	**10/12/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111915007094**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **24/11/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.150	DS	24/11/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:36
481110738 0088
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900005396000499119191620705446517700000298 46
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO D.D33.137.D0C.08F.A09
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000056
CPAD/SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO

Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

" Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por vir, com todas as realizações possíveis e imaginárias".
!!!!!!!! Feliz Natal e Ano Novo !!!!!!!!!

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/12/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111916207054**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/11/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.162	DS	24/11/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 315 B1

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:25
481110738 0087
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911919150070944551770000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 5.F28.A14.E16.DB8.E10
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000057
CPAD/SJD

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO

Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

" Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por vir, com todas as realizações possíveis e imaginárias".
!!!!!!!! Feliz Natal e Ano Novo !!!!!!!!!

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/12/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111915207077**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **24/11/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.152	DS	24/11/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:14
481110738 0086
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000537600049911919152070777251770000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista

NR.AUTENTICACAO 8A6.FAF.E8C.EAF.01C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000058
CRADI/SJO

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO	
Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

" Que o Natal de vocês seja a esperança do ano que está por vir, com todas as realizações possíveis e imaginárias".
!!!!!!!!! Feliz Natal e Ano Novo !!!!!!!!!!

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

31 11.02.0003

VENCIMENTO	**10/12/2011**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111915107080**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **24/11/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.151	DS	24/11/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**
Referente à Unidade: AD 325 B1

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:07
481110738 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911919151070802951770000029846
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR. AUTENTICACAO 7.3BF.BBE.E7E.DAA.422
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTABILIZADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000059
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.193,84

(HUM MIL E CENTO E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO *
CENTAVOS)**********

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 223047 BRASILIA-DF 19/12/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COND. CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.
CNPJ: 37.114.063/0001-89
BOLETOS COM VENC. EM 10/01/2011,
VALOR TOTAL.....1.193,84

cópia de cheque nº 223047 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A EMPRESA CEAC - GRUPO OK, REFERENTE AO CONDOMINIO DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2012, BOLETOS COM VENC. EM 10/01/2012.

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

tilibra

.00 C

298.46 +1
298.46 +1
298.46 +1
298.46 +1
1 193.84 S

.00 C

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

BRB

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000060
CPAD01/SJO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
[illegible]WARE		
[illegible]OS	...	7,80
[illegible]RIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

[illegible]ADO

S[illegible]rior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/01/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111967407066**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **05/12/2011**

U[illegible] BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.674	DS	05/12/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:11:33
48111287/ 0104
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

0/0000005990004591119196740/0659052080000002840
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 4.3CF.7CF.924.387.DEC
FEITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Centro Empresarial

Assis Chateaubriand

BRB

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000061
CPAD/SJD

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO

Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/01/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111966407089**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **05/12/2011**

NÚMERO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.664	DS	05/12/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2012

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:12:08
481112877 0107
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539060004901191966207004465208000002984G
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO C.64D.D50.CB2.F2D.A5D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000062
CPADI / SJC

BRB

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
CORREIOS	...	7,80
CARTÓRIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

RESULTADO	
Saldo Anterior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO
Partido Progressista
31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/01/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111966307092**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO **05/12/2011**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.663	DS	05/12/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2012

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:11:56
481112877 0106
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

070900005396000499119196630709289520800000029846
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 4.64C.215.4DF.41A.1A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	176.762,84
USO AREA COMUM	...	7.318,98
ALUG E COND	...	1.100,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	1.063,67
DUPLICIDADE	...	713,44
		186.958,93

DESPESAS		
SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	5.551,43
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	960,00
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	...	600,00
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	...	103.539,05
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	4.722,11
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	944,42
AUDITORIA EXTERNA	...	1.097,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.507,31
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	301,47
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	14.373,12
CONTABILIDADE	...	1.712,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	302,50
HONORÁRIOS AÇÃO DE COBRANÇA	...	156,64
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	...	367,28
SOFTWARE		
[redacted]EIOS	...	7,80
[redacted]RIO	...	2,52
SINALIZAÇÃO	...	180,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	...	19.838,05
AGUA E ESGOTO	...	27.856,24
TELEFONES	...	281,26
MATERIAIS		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	64,79
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	1.291,60
		185.656,59

R[redacted]ADO	
S[redacted]rior	252.797,00
Receitas	186.958,93
Despesas	-185.656,59
Receitas - Despesas	1.302,34
Saldo Posterior	254.099,34

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	246.392,75
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	37.496,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	7.761,26
Conta Investimento - BRB / Ag.	212.453,77
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	432.721,13
Saldo Total	**937.325,61**

Detalhamento da Fatura

Condomínio	298,46

CONTABILIZADO Partido Progressista 31.11.02.0003

VENCIMENTO	**10/01/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**059/600049-9**
NOSSO NÚMERO	**111966207004**
(=) VALOR DOCUMENTO	**298,46**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

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

DATA PROCESSAMENTO: **05/12/2011**

USO [redacted]ANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	119.662	DS	05/12/2011

SACADO **PARTIDO PROGRESSISTA**

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JANEIRO DE 2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARTIDO PROGRESSISTA
FLS. 000063
CPI-2011/0310

28/12/2011 BANCO DO BRASIL 12:11:46
4811128/7 0105
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB BANCO DE BRASILIA S.A.

07000000000049911919660407089325208000000/9840
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 298,46
VALOR COBRADO 298,46

NR.AUTENTICACAO 2.383.489.561.F24.28C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000064
CPADI/SAO

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000065
SEAD1/SJ

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.734,25

(HUM MIL E SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E VINTE E ****
CINCO CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221476 BRASILIA-DF 25/01/2011
Este cheque destina-se : (NF. 032133)
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/01/2011,
VALOR.....1.734,25

cópia de cheque nº 221476 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BSB -

COOBRAS TAXI, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTA FISCAL N. 032133,
DO MES DE JANEIRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 30/01/2011.

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

tilibra

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:50:37
481119859 0141
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608299520018848600000173425
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.734,25
VALOR COBRADO 1.734,25

NR.AUTENTICACAO F.D06.581.732.76C.F43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000066
CPADI/SJD

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF
CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA
PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 032133

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 20/01/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70340-906
COND. PAGTº.
CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.750,00
	PARTE TRIBUTARIA 60%		1.050,00

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASILIA LTDA - COOBRAS

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.03.0001

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	1.750,00
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	IRRF 21.14.01.0001	15,75
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.750,00

VALOR POR EXTENSO: UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 7.000X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000067
CPADI / SJD

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**		Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/01/2011**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Número do Documento	Nosso Número **00829952**
Espécie **R$**	Quantidade (x) Valor	(=) Valor do Documento **1.734,25**	(-) Desconto
Demonstrativo:		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000068
SJD

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/01/2011	814663	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	77,00
15/01/2011	814665	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	10,00
15/01/2011	814639	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	27,00
15/01/2011	814640	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	12,00
15/01/2011	814646	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	12,00
15/01/2011	814647	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/01/2011	814649	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	22,00
15/01/2011	814656	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	14,00
15/01/2011	814659	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	50,00
15/01/2011	814660	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	50,00
15/01/2011	814667	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	10,00
15/01/2011	814666	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	10,00
15/01/2011	814648	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	14,50
15/01/2011	814657	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	15,00
15/01/2011	814641	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	15,00
15/01/2011	814662.	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	15,00
15/01/2011	814566	JJF1256	139	FÁBIO BARBOSA MELO	13,00
15/01/2011	814671	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	43,50
15/01/2011	814650	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	35,00
15/01/2011	814636	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	38,00
15/01/2011	814642	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	10,00
15/01/2011	814661.	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	14,00
15/01/2011	509672	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	13,00
15/01/2011	814638	JHM 4754	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	34,20
15/01/2011	814637	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	38,50
15/01/2011	509673	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	41,00
15/01/2011	814652	JHR5353	108	JOSÉ ONOFRE PEREIRA	10,00
15/01/2011	814655	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	13,00
15/01/2011	814658	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	15,00
15/01/2011	814669	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	35,00
15/01/2011	814643	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	10,00
15/01/2011	814670	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	15,00
15/01/2011	814664	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	10,00
15/01/2011	814668	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	25,30
15/01/2011	814626	JHZ5744	164	ELISVALDO MARTINS VIEIRA	25,00
15/01/2011	814633	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	21,00
15/01/2011	814600	JGU-8578	173	ANA CAROLINA GABETO TOSCANO	22,00
15/01/2011	814620	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	15,00
15/01/2011	742645	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	39,00
15/01/2011	814615	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	10,00
15/01/2011	814613	JKH 2735	160	MARCELO EDUARDO CARVALHO	35,00
15/01/2011	814612	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	10,00
15/01/2011	814621	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	28,00
15/01/2011	814558	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	14,00
15/01/2011	814624	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	10,00
15/01/2011	814630	JHN0273	51	JOSÉ ROSICLÉ PEREIRA DOS SANTOS	13,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 . EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000068
CPAD1/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/01/2011	814629	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	11,00
15/01/2011	814619	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	33,00
15/01/2011	814632	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	33,00
15/01/2011	814634	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	11,00
15/01/2011	814622	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	40,00
15/01/2011	814617.6	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	10,00
15/01/2011	814628	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	23,00
15/01/2011	814635	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	11,00
15/01/2011	814631	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	28,00
15/01/2011	814618	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	15,00
15/01/2011	814623	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	11,00
15/01/2011	814616	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	10,00
15/01/2011	814614	JFD 0502	100	ANTÕNIO GONÇALVES FERREIRA	15,00
15/01/2011	814557	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	16,00
15/01/2011	814625	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	9,00
[illegible]/01/2011	814627	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	11,50
15/01/2011	814568	JHR-7393	176	ANTONIO JACINTO DOS SANTOS	33,00
15/01/2011	814645	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	15,00
15/01/2011	814644	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	15,00
15/01/2011	814651.	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	18,00
15/01/2011	814565	JJQ 1747	148	JOSE NILDO DE SOUZA	23,00
[illegible]01/2011	814678	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	15,00
15/01/2011	814677	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	15,00
15/01/2011	814674	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	9,00
15/01/2011	782991	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÑO PIRES	34,00
15/01/2011	782992	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	38,00
15/01/2011	782993	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	37,00
15/01/2011	814679	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	20,00
15/01/2011	814673	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	24,50
15/01/2011	814672	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	35,00
15/01/2011	814676	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	10,00
[illegible]/01/2011	814675	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	41,00
15/01/2011	814681	JHR7733	17	ANTONIO LACERDA DAMÁZIO	12,00
15/01/2011	814680	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/01/2011	119875	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00

QTD. VOUCHER: 81 BRUTO: R$ 1.750,00 IRRF 1,5% R$ 15,75 LIQUIDO: R$ 1.750,00

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

CONTAF ADO Partido Progressista

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000070
CPADI / SJD

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	21,90
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	21,90

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP NACIONAL
3321-9499 AGA

IRRF NF 31272 E 32133 DEZ JAN/11 - COOBRAS TAXI.

DARF válido para pagamento até 18/02/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.26.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3

21.14.01.0001

85630000000-2 21900064104-9 91008871690-7 00117081031-9

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

481119819 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 4811 -

CODIGO DE BARRAS	85630000000 21900064104 91008871690 00117081031
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2011
PERIODO DE APURACAO	
NUMERO DO CPF	
CODIGO DA RECEITA	
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	21,90

NR.AUTENTICACAO 1.498.237.E93.B8F.E60

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Janeiro/2011

NOME	CARGO OCUPADO	DATA	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
Jaime	F.M.C	30/11/2010	Assis Chat.	Congresso	814558	14,00
Jaime	F.M.C	1/12/2010	Assis Chat.	Congresso	814614	15,00
Manoel	Funcionário	1/12/2010	Senado	Assis Chat.	814557	16,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	1/12/2010	Assis Chat.	Aeroporto	742645	39,00
Adelson	Funcionário	1/12/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814612	10,00
Adelson	Funcionário	1/12/2010	Liberty Mall/ BB	Assis Chat.	814613	35,00
Adelson	Funcionário	2/12/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814615	10,00
Adelson	Funcionário	2/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814616	10,00
Girlane	Funcionária	2/12/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814600	22,00
Leila	Funcionária	3/12/2010	Conjunto Nacional/ SCS	Assis Chat.	814618	15,00
Leila	Funcionária	3/12/2010	Assis Chat.	Conjunto Nacional	814617	10,00
Manoel	Funcionário	3/12/2010	Assis Chat./ Câmara	Senado/ Assis Chat.	814619	33,00
Jaime	F.M.C	6/12/2010	Assis Chat.	Congresso	814620	15,00
Manoel	Funcionário	6/12/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814621	28,00
Cristiane	Funcionária	7/12/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Anexo IV/ Assis Chat.	814622	40,00
Cristiane	Funcionária	8/12/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	814626	25,00
Leila	Funcionária	8/12/2010	Assis Chat./ H. Phenicia	H. Phenicia/ Chamas Grill	814625	9,00
Adelson	Funcionário	8/12/2010	Assis Chat.	Receita Federal	814623	11,00
Adelson	Funcionário	8/12/2010	Receita Federal	Assis Chat.	814624	10,00
Cristiane	Funcionária	9/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814627	11,50
Cristiane	Funcionária	9/12/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Liberty Mall	814628	23,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000071
CPAD/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

Cristiane	Funcionária	10/12/2010	Assis Chat.	M. Cidade	814629	11,00
Cristiane	Funcionária	10/12/2010	M. Cidade	Assis Chat.	814630	13,00
Manoel	Funcionário	11/12/2010	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814631	28,00
Cristiane	Funcionária	13/12/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814633	21,00
Manoel	Funcionário	13/12/2010	Assis Chat./ Câmara	M. Cidade/ Assis Chat.	814632	33,00
Manoel	Funcionário	14/12/2010	M. Cidade	Assis Chat.	814635	11,00
Manoel	Funcionário	14/12/2010	Assis Chat.	M. Cidade	814634	11,00
Cristiane	Funcionária	14/12/2010	Assis Chat./ Senado	Anexo IV/ Assis Chat.	814637	38,50
Cristiane	Funcionária	14/12/2010	Assis Chat./ Senado	TSE/ Assis Chat.	814638	34,20
Cristiane	Funcionária	14/12/2010	Assis Chat./ Senado	Anexo IV/ Assis Chat.	814636	38,00
Jaime	F.M.C	15/12/2010	Assis Chat.	Congresso	814641	15,00
Manoel	Funcionário	15/12/2010	Assis Chat.	M. Cidade	814640	12,00
Manoel	Funcionário	15/12/2010	M. Cidade	Assis Chat.	814639	27,00
Adelson	Funcionário	16/12/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814643	10,00
Adelson	Funcionário	16/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814642	10,00
Girlane	Funcionária	16/12/2010	Assis Chat.	Senado	814644	15,00
Girlane	Funcionária	16/12/2010	Senado	Assis Chat.	814645	15,00
Narcisia	Funcionária	17/12/2010	Senado	Assis Chat.	509672	13,00
Cristiane	Funcionária	17/12/2010	Senado/ Liberty Mall	Assis Chat.	814649	22,00
Cristiane	Funcionária	17/12/2010	Assis Chat.	Senado	814648	14,50
Manoel	Funcionário	19/12/2010	Assis Chat.	M. Cidade	814646	12,00
Manoel	Funcionário	19/12/2010	Aeroporto	Assis Chat.	814647	35,00
Manoel	Funcionário	19/12/2010	Aeroporto	Assis Chat.	814650	35,00
Manoel	Funcionário	20/12/2010	M. Cidade	Assis Chat.	119875	12,00
Adelson	Funcionário	20/12/2010	Assis Chat./ Senado	Liberty Mall	814651	18,00
Adelson	Funcionário	20/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814652	10,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	21/12/2010	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814656	23,00
Aldo da Rosa	M. Executiva	21/12/2010	Assis Chat.	Aeroporto	814568	33,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000072
CPAD1/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

Aldo da Rosa	M. Executiva	21/12/2010	Assis Chat.	Senado	814566	13,00
Leila	Funcionária	21/12/2010	Assis Chat.	Senado	814655	13,00
Leila	Funcionária	21/12/2010	Senado	Assis Chat.	814656	14,00
Leila	Funcionária	21/12/2010	Senado/ Riacho Fundo	Samambaia	814659	50,00
Girlane	Funcionária	21/12/2010	Senado/ Riacho Fundo	Samambaia	814660	50,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	21/12/2010	Assis Chat.	Senado	814657	15,00
Cembranel	Chefe Gab. Pres.	21/12/2010	Senado	Assis Chat.	814658	15,00
Leila	Funcionária	22/12/2010	Senado	Assis Chat.	814662	15,00
Leila	Funcionária	22/12/2010	Assis Chat.	Senado	814661	14,00
Girlane	Funcionária	22/12/2010	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	814663	77,00
Narcisia	Funcionária	22/12/2010	Senado	311 Sul	509673	41,00
Adelson	Funcionário	23/12/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814665	10,00
Adelson	Funcionário	23/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814666	10,00
Adelson	Funcionário	24/12/2010	Assis Chat.	Liberty Mall	814664	10,00
Adelson	Funcionário	24/12/2010	Liberty Mall	Assis Chat.	814667	10,00
Cristiane	Funcionária	28/12/2010	Assis Chat./ Anexo IV	Liberty Mall/ Assis Chat.	814669	35,00
Cristiane	Funcionária	29/12/2010	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall/ Assis Chat.	814671	43,50
Cristiane	Funcionária	29/12/2010	Assis Chat./ Liberty Mall	Liberty Mall/ Assis Chat.	814668	25,30
Manoel	Funcionário	29/12/2010	Senado	Assis Chat.	814670	15,00
Leodegar Tiscoski	M. Executiva	2/1/2011	Aeroporto	SHN	782991	34,00
Manoel	Funcionário	3/1/2011	Assis Chat./ Asa Norte	Assis Chat.	814672	35,00
Cristiane	Funcionária	3/1/2011	M. Cidade	Assis Chat.	814674	9,00
Cristiane	Funcionária	3/1/2011	Assis Chat./ Liberty Mall	M. Cidade	814673	24,50
Cristiane	Funcionária	4/1/2011	Assis Chat./ Liberty Mall	M. Cidade/ Assis Chat.	814675	41,00
Bete Tiscoski	MP	4/1/2011	Aeroporto	Assis Chat.	782992	38,00
Leodegar Tiscoski	M. Executiva	10/1/2011	Aeroporto	Assis Chat.	782993	37,00
Adelson	Funcionário	11/1/2011	Liberty Mall	Assis Chat.	814676	10,00
Adelson	Funcionário	11/1/2011	Senado	Liberty Mall	814677	15,00

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000073
CPAD/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA

Adelson	Funcionário	11/1/2011	Assis Chat.	Anexo IV	814678	15,00
Manoel	Funcionário	13/1/2011	Assis Chat./ Câmara	Assis Chat.	814679	20,00
Manoel	Funcionário	14/1/2011	Assis Chat.	M.Cidade	814680	12,00
Manoel	Funcionário	14/1/2011	M. Cidade	Assis Chat.	814681	12,00
TOTAL						**1.750,00**

Brasília DF, 01 de fevereiro de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000074
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000075
CPAD11/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

2.054,48

(DOIS MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO *****
CENTAVOS)**********

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221480 BRASILIA-DF 25/01/2011
Este cheque destina-se :(FAT. 290600)
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 31/01/2011,
VALOR.....2.054,48
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

cópia de cheque nº 221480 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-

FERENTE PASSAGEM AEREA, FATURA N. 290600, BOLETO COM VENC. EM 31/01/2011

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

tilibra

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.351171 1 48640000205448 **Recibo de Entrega**

Cedente
INTERLINE TURISMO,E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000000351

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/01/2011	290600	DM	R$	2.054,48

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000076 CPADI/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.351171 1 48640000205448 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Juventude Progressista

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	290600	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,42 ao dia)

Vencimento **31/01/2011**

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000351

(=) Valor do Documento **2.054,48**

(-) Desconto / Abatimento: 0.00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:50:29
481119859 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000351171148640000205448

NOSSO NUMERO	220899/0000000351
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.054,48
VALOR COBRADO	2.054,48

NR.AUTENTICACAO F.100.88F.06C.448.E7B

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ... 000077 CPADI / SJO

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290600	**2.054,48**	**21/01/2011 00:00**	**31/01/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (DOIS MIL E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290600 Lote: 107960

Juventude Progressista

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*SILVA/FLAVIO AUGUSTO									
14/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001241686/	JP		1.008,00	39,24	0,00	BEL/BSB/BEL	1.047,24
FEITEN\PEDRO MR									
17/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420973400/	JP		880,00	39,24	88,00	POA/BSB/POA	1.007,24

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.054,48 **Total Liquido Fatura: 2.054,48**
Benner Sistemas SA **21/01/2011 10:06** **karina**
(*) PTA **Pág. 1**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPACI/SJD

GOL

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001241686 Localizador DEBIHX Sistema **Gol**

Passageiro **FLAVIO AUGUSTO SILVA (ADT)**

Data Emissão **14/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Belem (BEL) 18/1/2011 - (04:35)	Brasilia (BSB) 18/1/2011 - (09:02)	Gol	G3 1800	W	1
Brasilia (BSB) 20/1/2011 - (23:45)	Belem (BEL) 21/1/2011 - (01:05)	Gol	G3 1214	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.008,00	R$ 39,24	**R$ 1.047,24**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.047,24**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000079
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420973400 Localizador 32FHJB Sistema **Tam**

Passageiro **PEDRO MR FEITEN (ADT)**

Data Emissão **17/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerario

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 1/2/2011 - (06:54)	Brasilia (BSB) 1/2/2011 - (09:14)		JJ 3070 Tam	H	0
Brasilia (BSB) 1/2/2011 - (20:02)	Porto Alegre (POA) 1/2/2011 - (22:29)		JJ 3071 Tam	Q	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 880,00	R$ 39,24	**R$ 919,24**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 88,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.007,24**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 980 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000080
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

21.031,04

(VINTE E UM MIL E TRINTA E UM REAIS E QUATRO CENTAVOS)******

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221482 BRASILIA-DF 25/01/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
FATURAS COM VENC. EM 31/01/2011,
VALOR TOTAL.....21.031,04

cópia de cheque nº 221482 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE A PASSAGEM, HOSP. E ALUGUEL DE CARRO DO MES DE JANEIRO DE 2011

FATURAS EM ANEXO, BOLETOS COM VENC. EM 31/01/2011.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.341172 1 48640000466234 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/01/2011	288385	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000341
Valor do Documento: **4.662,34**
Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000081
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.341172 1 48640000466234 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	288385	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 7,77 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/01/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000341
(=) Valor do Documento **4.662,34**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:44
481119859 0156
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000034117214864000046623 4
NOSSO NUMERO 22089970000000341
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.662,34
VALOR COBRADO 4.662,34

NR.AUTENTICACAO C.0F4.0C2.AA7.AFB.281

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000082 CADASTRO CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00288385	4.662,34	10/12/2010 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 288385 Lote: 106294

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR									
09/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419773032/	PP		553,00	19,62	55,30	FLN/BSB	627,92
*ROSA/ALDO									
10/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239036/	PP		469,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	488,62
TISCOSKI\LEODEGAR									
2/2010	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0112613682/	PP		971,00	19,62	97,10	BSB/CGH/FLN	1.087,72
*TISCOSKI/LEODEGAR									
10/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239019/	PP		469,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	488,62
*TISCOSKI/LEODEGAR									
10/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239012/	PP		559,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	578,62
*TISCOSKI/LEODEGAR									
10/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239017/	PP		619,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	638,62
TISCOSKI\LEODEGAR MR									
10/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419773041/	PP		666,00	19,62	66,60	FLN/BSB	752,22

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 4.662,34 **Total Liquido Fatura: 4.662,34**
Benner Sistemas SA **11/01/2011 11:11** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000083
CPADI / SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2419773032
Localizador 3N95JO
Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**
Data Emissão **9/12/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**
Sistema **Tam**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/12/2010 - (06:30)	Brasilia (BSB) 15/12/2010 - (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Forma		Tarifa	Taxa	Total
INVOICE		R$ 553,00	R$ 19,62	**R$ 572,62**
INVOICE	R$ 55,30			

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 627,92**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPAD1/SJD

Eticket: **9690001239012** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **SFTYMH** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238297	831276	G3	1295	FLN	CGH	20/12/2010 as 0850	20/12/2010 as 0958	W
1238298	831276	G3	1334	CGH	BSB	20/12/2010 as 1102	20/12/2010 as 1240	W

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 11:20

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	559 BRL	578.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000085
CPADI / SJD

Eticket: **9690001239017** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **BYJK7D** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238324	831291	G3	1967	BSB	CGH	17/12/2010 as 1511	17/12/2010 as 1644	J
1238325	831291	G3	1294	CGH	FLN	17/12/2010 as 1755	17/12/2010 as 1910	J

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 11:45

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	619 BRL	638.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000086
CPAD / SJ

Eticket: **9572419773041** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **3XCOPM** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238327	831293	JJ	3874	FLN	BSB	13/12/2010 as 1740	13/12/2010 as 2048	S

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 11:48

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
86.22 BRL	666 BRL	752.22 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000087
CPADI / SJD

Eticket: **9690001239019** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **QG2G4E** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238328	831294	G3	1295	FLN	CGH	27/12/2010 as 0850	27/12/2010 as 0958	P
1238329	831294	G3	1334	CGH	BSB	27/12/2010 as 1102	27/12/2010 as 1240	P

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 11:52

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	469 BRL	488.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000088
CPAD1/SJD

Eticket: **9690001239036** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **DE92YK** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238451	831364	G3	1339	BSB	CGH	16/12/2010 as 1335	16/12/2010 as 1508	P
1238452	831364	G3	1840	CGH	FLN	16/12/2010 as 1608	16/12/2010 as 1720	P

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 14:00

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	469 BRL	488.62 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000089
CPADI / SJD

Eticket: **0230112613682** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **36GGJREY** Sistema: **Avianca** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1238453	831365	OC	6171	BSB	CGH	30/12/2010 as 1826	30/12/2010 as 2008	E05O6
1238454	831365	OC	6172	CGH	FLN	30/12/2010 as 2131	30/12/2010 as 2245	E05O6

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/12/2010 AS 14:01

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
116.72 BRL	971 BRL	1087.72 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.342170 1 48640000021230 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000000342

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/01/2011	288660	DM	R$	**212,30**

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.342170 1 48640000021230 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000090
CPADI / S.Jr

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	288660	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,35 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/01/2011**

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000342

(=) Valor do Documento **212,30**

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:36
481119859 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000342170148640000021230
NOSSO NUMERO 22089970000000342
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/0065827-5
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 212,30
VALOR COBRADO 212,30

NR.AUTENTICACAO 3.CC5.D9C.607.70E.76D

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 **EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042**
SNEA:2429 **ABAV.....: 038**
IATA.: 57-52702-4 **INS.EST: ISENTA**
www.interlineturismo.com.br **Faturamento@interlineturismo.com.br**

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00288660	212,30	13/12/2010 00:00	31/01/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C: 658275-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000091 CPAD/SAP

Extenso: (DUZENTOS E DOZE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTELS		**CGC: 23.306.087/0010-16**		**ORGBRITOL ORGANIZAÇÃO BRISTOL LTDA**	
ALDO ROSA					
15/12/2010	16/12/2010	193,30	19,00	OK	212,30
Total do Fornecedor:		**193,30**	**19,00**		**212,30**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 212,30 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 212,30**
Benner Sistemas SA **11/01/2011 11:14** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000092
CPADI / SJD

Enviado em: Reservas - Bristol Hotel Brasília [reservas@bristolhotel.com.br]
quinta-feira, 9 de dezembro de 2010 18:33
Para: Laura Oliveira - Interline Turismo
Assunto: Bristol Hotel Brasília - Confirmação de reserva

DE BRISTOL HOTEL – BRASILIA

OK RESERVA CONFIRMADA

15/12/10 A 16/12/10

ALDO ROSA - 759686

TARIFA ESPECIAL

APTO. SINGLE.....R$ 190,00 À DIÁRIA + 10% DE TAXA DE SERVIÇO.
+ R$ 2,20 DE TAXA DE TURISMO POR DIA POR PESSOA.
+ R$ 1,10 DE SEGURO PESSOAL POR DIA POR PESSOA.
INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO NO RESTAURANTE

20 DIAS PARA FATURAR
10% DE COMISSAO

AS DIÁRIAS INICIAM ÁS 14H E TERMINAM ÀS 12H

INFORMAMOS QUE NÃO DISPOMOS DE ESTACIONAMENTO

ENDEREÇO: SHS QUADRA 04 BLOCO F - BRASÍLIA – DF

DESDE JÁ AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

ATENCIOSAMENTE,

Juliana
Reservas
61 3204 6162

BRISTOL HOTEL – BRASÍLIA
Fone: (061) 3204 – 6162 / Fax: (061) 3321-2690

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00000.344176 6 48640000244038 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/01/2011	289125	DM	R$

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000344
Valor do Documento: 2.440,38
Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00000.344176 6 48640000244038 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	289125	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,06 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/01/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000344
(=) Valor do Documento **2.440,38**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:26
481119859 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000034417664864000024403 8

NOSSO NUMERO	22089970000000344
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/006582 75
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.440,38
VALOR COBRADO	2.440,38

NR.AUTENTICACAO 1.1FD.8FA.261.2A6.221

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000094 CPADI/SUP

ABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00289125	2.440,38	21/12/2010 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 289125 Lote: 106796

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR									
16/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254303/	PP		1.136,00	39,24	113,60	FLN/BSB/FLN	1.288,84
*ROSA/ALDO									
16/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239544/	PP		559,00	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	578,62
TISCOSKI\LEODEGAR MR									
2/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2419773038/	PP		503,00	19,62	50,30	BSB/FLN	572,92

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.440,38 Total Liquido Fatura: 2.440,38
Benner Sistemas SA 11/01/2011 11:12 gleydson
(*) PTA Pág. 1

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000095
CPADI/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254303 Localizador 5A4Q3Y Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **16/12/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/12/2010 - (06:30)	Brasilia (BSB) 21/12/2010 - (08:32)	Tam	JJ 3074	M	0
Brasilia (BSB) 21/12/2010 - (21:51)	Florianopolis (FLN) 22/12/2010 - (00:50)	Tam	JJ 3075	S	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.136,00	R$ 39,24	**R$ 1.175,24**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 113,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.288,84**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000096
CPADI/SJD

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia
dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001239544 Localizador BFNHME Sistema **Gol**

Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**

Data Emissão **16/12/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 22/12/2010 - (13:35)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/12/2010 - (15:08)		G3 1339 Gol	W	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 22/12/2010 - (16:08)	Florianopolis (FLN) 22/12/2010 - (17:20)		G3 1840 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 559,00	R$ 19,62	**R$ 578,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 578,62**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000097
CPADI/SJR

Eticket: **9572419773038** Status: Ativa Emitido Em: 10/12/10 as 00:00
Localizador: **3WPK99** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1241713	831262	JJ	3075	BSB	FLN	23/12/2010 as 2158	24/12/2010 as 0010	M

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	ALTERACAO: alinetf 16/12/2010 18:38

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
69.92 BRL	503 BRL	572.92 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.347179 1 48640000136954

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000000347

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/01/2011	289595	DM	R$	1.369,54

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.347179 1 48640000136954

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	289595	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,28 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	31/01/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000347
(=) Valor do Documento	1.369,54
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:14
481119859 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000347179148640000136954

NOSSO NUMERO	22089970000000347
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.369,54
VALOR COBRADO	1.369,54
NR.AUTENTICACAO	6.C4C.84E.D98.8AC.75A

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000099 CPADI / SJ

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00289595	**1.369,54**	**03/01/2011 00:00**	**31/01/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (HUM MIL, TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 289595 Lote: 107171

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
SIMAO\VIVIANA MRS									
23/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254323/	PP		583,00	19,62	58,30	FLN/BSB	660,92
*TISCOSKI/LEODEGAR									
23/12/2010	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001239934/	PP		689,00	19,62	0,00	FLN/CGH/BSB	708,62

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.369,54 **Total Liquido Fatura: 1.369,54**
Benner Sistemas SA **03/01/2011 09:55** **karina**
(*) PTA **Pág. 1**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000100
CPADI/SJD

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001239934 Localizador O6V89C Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **23/12/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 2/1/2011 - (08:50)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/1/2011 - (09:58)	Gol	G3 1295	T	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/1/2011 - (10:45)	Brasilia (BSB) 2/1/2011 - (12:25)	Gol	G3 1132	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 689,00	R$ 19,62	**R$ 708,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 708,62**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000101
CPADI/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254323 Localizador 68P4KF Sistema **Tam**

Passageiro **VIVIANA MRS SIMAO (ADT)**

Data Emissão **23/12/2010 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 27/12/2010 - (06:30)	Brasilia (BSB) 27/12/2010 - (08:32)		JJ 3074 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 583,00	R$ 19,62	**R$ 602,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 58,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 660,92**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.348177 1 48640000180254

Recibo de Entrega

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/01/2011	290156	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000348
Valor do Documento: 1.802,54
Data da Entrega
Nome

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.348177 1 48640000180254

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	290156	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,00 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000102
CPAD! / SJD

Vencimento 31/01/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000348
(=) Valor do Documento 1.802,54
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:03
481119859 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000348177/148640000180254
NOSSO NUMERO 22089970000000348
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.802,54
VALOR COBRADO 1.802,54

NR.AUTENTICACAO 8.94D.FE9.B4C.E22.D63

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline

SENADO FEDERAL SUPERVISÃO ADMINISTRATIVA
Fls.: 000103
CPADI / SJD

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290156	1.802,54	11/01/2011 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E DOIS REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290156 Lote: 107634

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
03/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254358/		666,00	19,62	66,60	BSB/FLN	752,22
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
05/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254375/		937,00	19,62	93,70	FLN/GIG/BSB	1.050,32

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.802,54 Total Liquido Fatura: 1.802,54
Benner Sistemas SA 11/01/2011 11:21 karina
(*) PTA Pág. 1

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPAD1/SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254358 Localizador 8NB7EU Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **3/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 6/1/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 7/1/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 666,00	R$ 19,62	**R$ 685,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 66,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 752,22**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

Eticket: **9572420254375** Status: Ativa Emitido Em: 05/01/11 as 00:00
Localizador: **YFB47W** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI / SJD

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1247729	836370	JJ	3412	FLN	GIG	09/01/2011 as 2018	09/01/2011 as 2150	E
1247730	836370	JJ	3822	GIG	BSB	09/01/2011 as 2343	10/01/2011 as 0125	E

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 5/1/2011 AS 17:56

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
113.32 BRL	937 BRL	1050.32 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000106
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254375 Localizador YFB47W Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **5/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 9/1/2011 - (20:18)	Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 9/1/2011 - (21:50)		JJ 3412 Tam	E	0
Rio de Janeiro - Galeao (GIG) 9/1/2011 - (23:43)	Brasilia (BSB) 10/1/2011 - (01:25)		JJ 3822 Tam	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 937,00	R$ 19,62	**R$ 956,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 93,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.050,32**

Laura Oliveira
Emissora
CN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.349175 1 48640000126996

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/01/2011	290157	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000349
Valor do Documento: **1.269,96**
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.349175 1 48640000126996

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000107
CPADI/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	290157	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,11 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/01/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000349
(=) Valor do Documento: **1.269,96**
(-) Desconto / Abatimento: 0.00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:53:50
481119859 0151
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000349175148640000126996
NOSSO NUMERO 22089970000000349
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.269,96
VALOR COBRADO 1.269,96

NR.AUTENTICACAO 1.F0D.701.AC5.859.D3A

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000108 CPADI/ABUSO DE PODER

Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290157	1.269,96	11/01/2011 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290157 Lote: 107634

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
CHAVES HEINECK\PEDRO MR								
06/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254380/	PP	367,00	19,62	36,70	FLN/POA	423,32
HEINECK\MARIA INES MRS								
06/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254381/	PP	367,00	19,62	36,70	FLN/POA	423,32
HEINECK ZANCHETTA\RENATA MRS								
06/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254382/	PP	367,00	19,62	36,70	FLN/POA	423,32

31.11.03.0001

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000111
CPADI / SJD

Raphaela Flavia dos Santos

De: Laura Oliveira - Interline Turismo [laura@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 6 de janeiro de 2011 16:49
Para: 'Lílian'; raphaela@interlineturismo.com.br; vanusa@interlineturismo.com.br; aline@interlineturismo.com.br
Assunto: RES: Passagens PP - Urgente

centro de custo - PP

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuario: ALINE TAVARES DE FARIAS
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254382 Localizador YPZP2V Sistema **Tam**

Passageiro **RENATA MRS HEINECK ZANCHETTA (ADT)**

Data Emissão **6/1/2011 por ALINE TAVARES DE FARIAS**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 6/1/2011 - (21:55)	Porto Alegre (POA) 6/1/2011 - (22:53)		JJ 3417 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 367,00	R$ 19,62	**R$ 386,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 36,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 423,3**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.350173 6 48640000240406 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/01/2011	290599	DM	R$

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000350

Valor do Documento **2.404,06**

Data da Entrega Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.350173 6 48640000240406 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	290599	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,00 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/01/2011**

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000350

(=) Valor do Documento **2.404,06**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:39
481119859 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000350 1/36486400002404 06

NOSSO NUMERO	22089970000000350
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.404,06
VALOR COBRADO	2.404,06
NR.AUTENTICACAO	8.501.81E.948.FD1.332

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000113 CPAD/SJD

HABILITADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290599	**2.404,06**	**21/01/2011 00:00**	**31/01/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17° Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290599 Lote: 107960

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
11/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420973339/	PP	666,00	19,62	66,60	BSB/FLN	752,22
ROSA\ALDO MR								
18/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421359111/	PP	733,00	19,62	73,30	FLN/BSB	825,92
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421359125/	PP	733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.404,06 **Total Liquido Fatura: 2.404,06**
Benner Sistemas SA **21/01/2011 10:04** **karina**
(*) PTA **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000114
CPADI/GJP

Eticket: 9572420973339 Status: Ativa Emitido Em: 11/01/11 as 00:00
Localizador: Z2PVT2 Sistema: Tam Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1250397	837845	JJ	3075	BSB	FLN	13/01/2011 as 2158	14/01/2011 as 0010	S

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 11/1/2011 AS 11:50

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
86.22 BRL	666 BRL	752.22 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000115
CPAD1/SJD

Eticket: **9572421359111** Status: Ativa Emitido Em: 18/01/11 as 00:00
Localizador: **4D3BH8** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO MR	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1254416	839773	JJ	3074	FLN	BSB	19/01/2011 as 0630	19/01/2011 as 0832	U

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 18/1/2011 AS 12:54

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
92.92 BRL	733 BRL	825.92 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421359125 Localizador 4OUE3V Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **19/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 20/1/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 21/1/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.352179 2 48640000181454 **Recibo de Entrega**

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000000352

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/01/2011	290601	DM	R$	1.814,54

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.352179 2 48640000181454 **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000117
CPADI / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/01/2011	290601	DM	N	21/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,02 ao dia)

Vencimento	**31/01/2011**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000352
(=) Valor do Documento	**1.814,54**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:28
481119859 0149
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000352179248640000181454
NOSSO NUMERO 22089970000000352
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.814,54
VALOR COBRADO 1.814,54

NR.AUTENTICACAO 0.D3B.D93.083.3B0.3DE

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS.: 000118 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290601	1.814,54	21/01/2011 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E CINQÜENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290601 Lote: 107960

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
14/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001241647/	PP	969,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	988,62
ROSA\ALDO MR								
19/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421359127/	PP	733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.814,54 Total Liquido Fatura: 1.814,54
Benner Sistemas SA 21/01/2011 10:09 karina
(*) PTA Pág. 1

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000119
CPAD1/SJD

GOL

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia
dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001241647 Localizador OCCURD Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **14/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 17/1/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/1/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 17/1/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 17/1/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 969,00	R$ 19,62	**R$ 988,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 988,62**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000120
CPADI/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421359127 Localizador 4SKE6I Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **19/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 19/1/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 20/1/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

interline turismo

RELATORIO MOVIMENTO GERAL DE CAIXA HOTEL

(BB_PNRACCOUNTINGS.Agente em (ALINETF - ALINE TAVARES DE FARIAS;MLGO - ;MLGO - MARIA LAURA GOMES DE OLIVEIRA;RAPH - ;RAPH - ;RAPH - RAPHAELA FLAVIA DOS SANTOS;VANU - ;VANU - VANUSA CAIXETA DA SILVA;VNSA - ;VNSA - ;VNSA -)) E (BB_PNRACCOUNTINGS.Data emissão entre '11/1/2011' e '11/1/2011')

Emissão	RLOC	Hotel	Dt. IND	t. OUT	Apt.	Noites	Tarifa	Tx	Total	F.PAG.	F. Receb.	Status	conc.	Passageiro	Nº FATURA
57-52702-4		**Interline - Loja**			**BSBB22106**										
11/01/2011	9363012	TREND FAIRS E CONGRESSES	19/11/2010	20/11/2010	SGL		636,00	0,00	636,00	Invoice	FATURADO	A	N	ANDERSON NUNES	
11/01/2011	000378	SLAVIERO HOTéIS E TURISMO LTDA	08/12/2010	09/12/2010	SGL		237,50	0,00	237,50	Invoice	FATURADO	A	N	ANDRE CASTRO	
11/01/2011	000344	SLAVIERO HOTéIS E TURISMO LTDA	08/12/2010	09/12/2010	SGL		118,75	0,00	118,75	Invoice	FATURADO	A	N	MARIANA	
Total do IATA							**992,25**	**0,00**	**992,25**						

Total de Bilhetes: 3
Total de Manual Cartão: 0
Total de Manual Cancelado: 0
Total de Printer Cartão: 0
Total de Printer Cancelado: 0
Total de PTA Cartão: 0
Total de PTA Cancelado: 0

Totais: **992,25** **0,00** **992,25**

Total de Bilhetes: 3
Total de Manual Cartão: 0
Total de Manual Cancelado: 0
Total de Printer Cartão: 0
Total de Printer Cancelado: 0
Total de PTA Cartão: 0
Total de PTA Cancelado: 0

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.385179 1 48640000282694 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000000385
Vencimento **31/01/2011**	Nº Documento 290950	Espécie DM	Moeda R$	**Valor do Documento** **2.826,94**
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.385179 1 48640000282694 **Recibo do Sacado**

BB Cobrança 2.04.00

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/01/2011	290950	DM	N	25/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,71 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000121
CPADI/SJD

Vencimento	**31/01/2011**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000385
(=) Valor do Documento	**2.826,94**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 12:53:14
481119859 0148
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000385179148640000282694
NOSSO NUMERO 22089970000000385
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582/5
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.826,94
VALOR COBRADO 2.826,94

NR.AUTENTICACAO E.396.DE8.215.95D.FD0

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000122
CPADI / S.D

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00290950	2.826,94	25/01/2011 00:00	31/01/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 290950 Lote: 108208

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
SIMON\VIVIANA MRS								
27/12/2010	TAM LINHAS AEREAS S/A	2420254330/		1.000,00	19,62	100,00	BSB/FLN	1.119,62
*TISCOSKI/LEODEGAR								
28/12/2010	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005004049/		899,00	19,62	89,90	FLN/VCP/BSB	1.008,52
TISCOSKI.LEODEGAR								
29/12/2010	AVIANCA S/A	0112731802/		698,80	0,00	0,00	BSB/FLN	698,80

31.11.03.0061

Total Bruto por Pág.: 2.826,94 **Total Liquido Fatura: 2.826,94**
Benner Sistemas SA **25/01/2011 14:18** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000123
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2420254330 Localizador 7NWZWR Sistema **Tam**

Passageiro **VIVIANA MRS SIMON (ADT)**

Data Emissão **27/12/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerario

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 30/12/2010 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 31/12/2010 - (00:10)		JJ 3075 Tam	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.000,00	R$ 19,62	**R$ 1.019,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 100,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.119,62**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-902, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000124
CPADI / SJD

Azul

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 0005004049 Localizador ECN6Vx Sistema **Azul**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **28/12/2010 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerario

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 2/1/2011 - (11:18)	Campinas - Viracopos (VCP) 2/1/2011 - (12:24)		AD 4149 AZUL	BA	0
Campinas - Viracopos (VCP) 2/1/2011 - (13:25)	Brasilia (BSB) 2/1/2011 - (15:03)		AD 4136 AZUL	BA	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 899,00	R$ 19,62	**R$ 918,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 89,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.008,52**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-902, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD1/SJD

AVIANCA
Av Washington Luiz, nº 7059
04627006 - SAO PAULO - SP
CNPJ - 02575829000148

Comprovante de venda

Nome do Passageiro	Bilhete	Número vôo	Status	Ticket
TISCOSKI, LEODEGAR (61) 39624000	112-731802	6172	Reemitido(112-613682)	0
	Localizador	**Data da Reserva:**		
	36GGXPJU	**Reservado por:**	Raphaela Santos	
Agente Emissor:	INTERLINE TURISMO - (Consolidadora)			

Data	Vôo	Saída	Chegada	Conexão
29/12/2010	6172	**Brasília - 19:15** SP - Congonhas - 21:31	SP - Congonhas - 20:52 **Florianópolis - 22:45**	0

Avianca

Central de Reservas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
www.avianca.com.br

Total para 1 bilhete(s):

Tarifa:	R$ 1.518,00
Taxa de embarque(BR):	R$ 19,62
Taxa Administrativa:	R$ 0,00
Taxa:	R$ 97,10
Repasse a terceiros:	R$ 54,70
Credito Reemissão:	R$ 990,62
Total Pago:	R$ 698,80
Faturado:	R$ 698,80
Falta Pagar:	R$ 0,00

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000126
CPADI / SJD

21/12

OK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPAD/SJD

22/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI / SJD

27/12

TAM

CLASSE/ CLASS: | ASSENTO/ SEAT: 7B

MAX

SIM[illegible]/V[illegible]NA MR[illegible]

[illegible] 2074 [illegible]

[illegible] F[illegible]RIANOPOLIS/

[illegible]RASILIA/BSB

[illegible]TURE TIME: 06:30

BRANCO

[illegible]J/68568072[illegible]

SEQUENCE NO: [illegible]50

FTKT 195724202[illegible]323

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000130
CPADI/SJD

30/12

ASSENTO/
SEAT.
23C

OK

...RS
...EC
...ASILIA/BSB
TO: ...ANOPOLIS/
...DA/
...TIME: 21:58
...
...0060368072BRAM
SEQUENCE NO: 160
ETKT ... 20254331

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000131
CPADI/SJD

OK

Avianca
OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48
www.oceanair.com.br
0300-7898160
4004 4040

SAC 0800-286-6543
SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 30/12/2010 17:05

Localizador: 36GGXTYJ

E ticket: 112-732673

Nome: LISCOSKI, LEODEGAR - ADT

Portao: A Embarque: 17:35

Assento: BSB-CGH. 16C CGH-FLN: 16C

Data: 30/12/2010 Voo: 6171/6172
Partida: B 8
Chegada 22:45

Apresente se [illegible] [illegible]
30 minutos [illegible]

Classe [illegible]
(PUN[illegible]
Tar[illegible]
Taxa [illegible]

TOTAL: BRL1 340.62

Forma de Pagame[illegible]

CONTROLE DE BAGAGEM.

Etiqueta: 848861 Peso: [illegible] kg.
Franquia Total: 23kg.
Franquia por Pessoa: 23kg
Excesso: 0kg

TOTAIS: 10kg.

28/01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls.: 000132
CPADI/SJD

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

Voo: AD 4136

Portao:

Embarque: 12:55

Assento: 5D

Data: 02Jan11

Cod Reserva: EC86VX Seq# 59
Passageiro: TISCOSKI/LEODEGAR
Partida: Sao Paulo-Campinas 12:55
Chegada: Brasilia [illegible]

* APRESENTE-SE NO PORTAO [illegible]
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
006043925
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 02Jan11

Tarifa		899.00
Taxa de Embarque		0.00
Classe BA		
	TOTAL	1,008.52

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0577023357

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADI/SJ

Azul
Linhas Aereas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4149

Portao: 05

Embarque: 10:48

Assento: 5C

Data: 02Jan11

Cod Reserva: FC86VX
Passageiro: T[illegible]/LE[illegible]
Partida: Florianopolis 11:18
Chegada: Sao Paulo Campinas 12:24

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
0060435[illegible]
Sujeito as condicoes do Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
R. Dom Jaime Camara, 77, Centro
88015-120 - Florianopolis - SC
CNPJ 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissao : 02Jan11

Tarifa	899.00
Taxa de Embarque	19.62
Agencia	89.90
Classe BA	
TOTAL	1,008.52

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagen # :
0577023357

Tarifa valida [illegible] Crianca de ate 2 anos incompletos [illegible] franquia de bagagem:
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
Fls.: 000134
CPADI/SJD

CONEXÃO
Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4136
Portao:
Embarque: 12:55
Assento: 4D
Data: 02Jan11

Cod Reserva: 09CNFD Seq# 61
Passageiro: TISCOSKI/ELIZABETH
Partida: Sao Paulo-Campinas 13:25
Chegada: Brasilia 15:03

---

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
006043989
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 02Jan11

Tarifa		899.00
Taxa de Embarque		0.00
Classe BA	TOTAL	1,008.52

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0577023382

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000135
CPADI/SJD

Azul
Aereas Brasileiras
voeazul.com.br

AP

03
48

Cod - 09CNFD
Pas COSKI/ELIZABETH
Pa... ...polis
Ch... Campinas

...ENTE-SE NO PORTAO
... MIN. ANTES DA PA...

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
006043989
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
R. Dom Jaime Camara, 77, Centro
88015-120 - Florianopolis - SC
CNPJ 09.296.295/0016-46
Data/Local Emissao . 02Jan11

Tarifa	[illegible]
Taxa de Embarque	[illegible]
Agencia	89.9
Classe BA	
TOTAL	1,006.52

Forma de Pagamento: AG
Controle de Bagagem # :
0577023382

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADI/SJD

TAM

ASSENTO/
SEAT.
30

MAX
FISCOSKI/ELIZABETH M
3875 04JAN
DE/FROM: BRASILIA/BS
PARA/TO: [illegible]
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:13
AZUL
JJ/0010127692AZUL
SEQUENCE NO: 797

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

CLASSE/
CLASS:
Y
JJ*S
MAX
ISCOSKI/EL /ABETH M
75 04JAN
FROM: AU PAULO/
FORM/ TO: LONIANOPOLI
PARTIDA
DEPARTURE TIME: 12:07
ACC: 8
JJ/0010127692
SEQUENCE NO: 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000138
CPADI/SJD

ARDING ASS OK

TAM

	BARQUE/		
	BOARDING TIME		
JJ 3875	11:2		

NAME	FISCOSKI/ELIZABET- M
	SAO PAULO/VCP
	FLORIANOPOLIS/FLN
	MAX

XAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPADI / SJD

OK

TAM

DEGAR MR
JAN

LIA/BSB
ANOPOLIS/

ARTIDA,
DEPARTURE TIME 21:58

SEQUENCE NO: 102
CTK: [illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000140
CPADI/SJD

ASSENTO/
FAC:
9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000141
CPSDI/S.ID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000142
CPADI / SJD

TAM

MAX

21:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000143
CPADI/SJD

OK

GOL
gentes

CARTAO [illegible] VIA [illegible]
[illegible] PASSENGER [illegible]

[illegible] artigos perigosos.
[illegible] www.voegol.com.br.

Nome(Name) [illegible]KI/LEODEGAR
[illegible] OCCURD

[illegible] 1647
[illegible] 240

Tarifa(Fare): YYOUTGS FLEXIVEL

Hor.embarque(Boarding time): 07h30
Data (Date) 17Jan1[illegible]

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos 09h20
(Arrival)

***50% de desconto [illegible] Unidas + Smile ***

Ganhe 50% de de[illegible] [illegible]miles com
este cartao de [illegible] Alugue o carro
no site www.[illegible] [illegible] diretamente
no balcao [illegible] Unidas [illegible] embarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000144
CPADI/SJD

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

- Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rtgm): OCCURD

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668
Assento(Seat): 24C

Tarifa(Fare): YY001G3 - FLEXIVEL

Hor embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 17Jan11

Origem : Florianopolis
(From)
Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI/SJD

OK

PARA/TO: [illegible]

PARTIDO:
REPORTUM [illegible] 06:30

[illegible]
[illegible] NO [illegible]
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPADI/CJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: JD

JJ#:

MAX

[illegible]/LEODEGAR MR

JJ 30/5 20JAN

[illegible] BRASILIA/BSB

[illegible] FLORIANOPOLIS/

[illegible]

[illegible]/VERM
NO: 6
[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
ORIEM/SJD

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
BOARDING PASS - PASSENGER [illegible]

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
[illegible]
Localizador(Rloc): KB725D

Vôo(Flight): 03 [illegible] G3 1647
120

Tarifa(FARE): TY00163 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 07h30

Data(Date): 24JAN11

Partida: Florianópolis-SC 08h10
(Departure)

Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CONEXAO

Nome: TISCOSKI/LEODEGAR
[illegible]
Localizador(Rloc): KB725D

Vôo(Flight): 15 [illegible] G3 1668
10

G3 [illegible]

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h40

Data(Date): 24JAN11

Origem: Florianópolis

Partida: SAO-Guarulhos SP 10h20
(Departure)

Chegada: Brasília-DF 11h59
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000148
CPAD1/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.386177 5 48640000222844 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Sacado PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número 22089970000000386
Vencimento 31/01/2011 · Nº Documento 290954 · Espécie DM · Moeda R$	**Valor do Documento** **2.228,44**
Recebí(emos) o bloqueto com essas características. · Assinatura	Data da Entrega · Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.386177 5 48640000222844 | **Recibo do Sacado**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000149
CPAD/SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/01/2011	290954	DM	N	25/01/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)

Vencimento	**31/01/2011**
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000386
(=) Valor do Documento	**2.228,44**
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/01/2011 - BANCO DO BRASIL 17:52:50
481119859 0147
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000038617754864000022844
NOSSO NUMERO 220899700000000386
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/000658275
DATA DE VENCIMENTO 31/01/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
VALOR COBRADO 2.228,44

NR.AUTENTICACAO 5.F48.0E1.B3C.854.E23

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000150 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00290954	2.228,44	25/01/2011 00:00	31/01/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
01/01/2011	01/01/2011	2.228,44	0,00	LOCALIZA	2.228,44
Total do Fornecedor:		**2.228,44**	**0,00**		**2.228,44**

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.228,44 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.228,44**
Benner Sistemas SA **25/01/2011 14:24** **karina**
(*) PTA **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000151
CPAD1/SJD

Localiza

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

FATURA / DUPLICATA

Nº: ACBSB 102295

LOCALIZA RENT A CAR S/A.
Agência Centro Brasília
Área Externa Aeroporto de Brasília, S/N - Lote 3 e 4 - Lago Sul
71608-900 - Brasília - DF
CNPJ: 16.670.085/0063-58

CLIENTE:
ENDEREÇO:
CEP/CID/UF:
CNPJ/CPF:

DESCRIÇÃO	VALOR

Nº DE CONTROLE	VENCIMENTO	CONDIÇÕES PAGTO.	VALOR TOTAL

OBSERVAÇÕES

MOD. 047 - Numeração de 096.001 a 105.000

1ª VIA - CLIENTE / 2ª VIA - LOCALIZA

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807041
Fechado

Localiza
Vai com você

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000152
CPADI / SJD

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

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

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

PNR
Reserva 7I359XY9

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 10/12/10 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 19151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 09/01/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 22151 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (16,00%)	-355,68
Taxa 5%	106,12
Total Geral	**2.228,44**
Valor do Voucher	**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

FINAL SERVIÇO CLIENTE/RA
FIS: 000153
CRADI / SJR

ESTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00290954	2.228,44	25/01/2011 00:00	31/01/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A-		**CGC: 16.670.085/0063-58**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A - BRASILIA**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
01/01/2011	01/01/2011	2.228,44	0,00	LOCALIZA	2.228,44
Total do Fornecedor:		**2.228,44**	**0,00**		**2.228,44**

Total Bruto por Pág.: 2.228,44 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.228,44**
Benner Sistemas SA **25/01/2011 14:17** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000154
CPADI / SJD

CARRO JANEIRO 2011

IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	FATURA	VALOR
15/12/2010	14/1/2011	LOCALIZA	MANOEL DE JESUS	à serviço PP		2228,40
						2228,40

PASSAGENS DEZ10/JAN/11

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp.	FAT
16/12/2010	22/12/10	BFNHME	1239544	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral PP	BSB/CGH/FLN	578,62	À Serviço PP		FAT-00289125
16/12/2010	21/12/10	5A4Q3Y	2420254303	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	FLN/BSB/FLN	1288,84	À Serviço PP	ok	FAT-00289125
23/12/2010	2/1/11	O6V89C	1239934	G3	CUNHA	CEN	FLN/CGH/BSB	708,62	À Serviço PP		FAT-00289595
23/12/2010	27/12/10	68P4KF	2420254323	JJ	SIMAO\VIVIANA MRS	Ass. Tesoureiro- Geral	FLN/BSB	660,92	À Serviço PP		FAT-00289595
27/12/2010	30/12/10	7NWZWR	2420254330	JJ	SIMON\VIVIANA MRS	Ass. Tesoureiro- Geral	BSB/FLN	1119,62	À Serviço PP	ok	FAT-00289591
28/12/2010	2/1/11	EC86VX	5004049	AZUL	CUNHA	CEN	FLN/VCP/BSB	1008,52	À Serviço PP	ok	FAT-00289591
28/12/2010	2/1/11	O9CNFD	5004050	AZUL	TISCOSKI/ELIZABETH	Presidente MP	FLN/VCP/BSB	1008,52	À Serviço MP	ok	FAT-00289591
29/12/2010	30/12/10	36GGXPJ	112731802	AV	CUNHA	CEN	BSB/FLN	698,80	À Serviço PP	ok	FAT-00289591
29/12/2010	4/1/11	7YYRPE	2420254338	JJ	TISCOSKI\ELIZABETH	Presidente MP	BSB/FLN	814,92	À Serviço MP	ok	FAT-00289594
03/01/2011	6/1/11	8NB7EU	2420254358	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	752,22	À Serviço PP	ok	FAT-00290156
05/01/2011	9/1/11	YFB47W	2420254375	JJ	CUNHA	CEN	FLN/GIG/BSB	1050,32	À Serviço PP	ok	FAT-00290156
06/01/2011	6/1/11	YPZP2V	2420254380	JJ	CHAVES / PEDRO	Membro Estadual SC	FLN/POA	423,32	À Serviço PP/SC		FAT-00290157
06/01/2011	6/1/11	YPZP2V	2420254381	JJ	HEINECK\MARIA INES	Membro Estadual SC	FLN/POA	423,32	À Serviço PP/SC		FAT-00290157
06/01/2011	6/1/11	YPZP2V	2420254382	JJ	HEINECK / RENATA	Membro Estadual SC	FLN/POA	423,32	À Serviço PP/SC		FAT-00290157
11/01/2011	13/1/11	Z2PVT2	2420973339	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	752,22	À Serviço PP	ok	FAT-00290599
14/01/2011	17/1/11	OCCURD	1241647	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	988,62	À Serviço PP	ok	FAT-00290601
14/01/2011	18/1/11	DEBIHX	1241686	G3	SILVA/FLAVIO AUGUSTO	Presidente JP/PA	BEL/BSB/BEL	1047,24	À Serviço JP		FAT-00290600
17/01/2011	1/2/11	32FHJB	2420973400	JJ	FEITEN\PEDRO MR	Presidente JP	POA/BSB/POA	1007,24	À Serviço JP	ok	FAT-00290600
18/01/2011	19/1/11	4D3BH8	2421359111	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	FLN/BSB	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00290599
19/01/2011	20/1/11	4OUE3V	2421359125	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00290599
19/01/2011	19/1/11	4SKE6I	2421359127	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	BSB/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00290601
21/01/2011	24/1/11	KB725D	1242272	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	708,62	À Serviço PP		
21/01/2011	25/1/11	BFNHME	1242484	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	260,00	À Serviço PP	ok	
								18.201,58			

Legenda:

*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP
REUT.	Reutilizar
COMP.	Comprovante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROC. 000156
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.808,56

(HUM MIL E OITOCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS ******
CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221595 BRASILIA-DF 21/02/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA COOP. COND. AUT.-COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 04/03/2011,
VALOR.....1.808,56

cópia de cheque nº 221595 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA -(COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTA FISCAL N. 32681
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 04/03/2011.

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

tilibra

Coobrás

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000157
CPAD

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**		Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **04/03/2011**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Número do Documento	Nosso Número **00833531**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **1.808,56**	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

B0302/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:29
481110738 0085
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980[illegible]0010248960000180856
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.808,56
VALOR COBRADO 1.808,56

CONFERIDO Partido Progressista

==========

NR.AUTENTICACAO B.85C.29D.843.26C.AB4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000158
CPADI/SJ

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.
COOBRÁS
Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000
SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF
CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3
☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA
PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

Nº 032681

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

1ª VIA CLIENTE
DATA DA EMISSÃO: 18/02/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
CIDADE BRASILIA ESTADO DF CEP 70340-906 COND. PAGTº.
CNPJ(M 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS PARTE TRIBUTARIA 60%		1.824,98 1.094,99

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASILIA LTDA - COOBRAS -

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.03.0001

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5		VALOR TOTAL DA NOTA	1.824,98
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	21.14.01.0001	IRRF	16,42
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.824,98

VALOR POR EXTENSO UM MIL OITOCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 7.000X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2011	157702	JHM 0794	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	8,50
15/02/2011	814704	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	26,00
15/02/2011	814706	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	11,00
15/02/2011	814693	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	12,00
15/02/2011	814654	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	12,00
15/02/2011	814712	JHM 3614	87	ELIANA DE SOUZA PEREIRA	14,50
15/02/2011	814686	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	14,00
15/02/2011	814611	JHZ8944	145	DENISE EMILIO DE ARAÚJO	12,00
15/02/2011	814705	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	21,00
15/02/2011	814688	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/02/2011	814687	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	30,00
15/02/2011	814714	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	18,00
15/02/2011	814683	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/02/2011	814717	JKL5766	23	MANOEL ALVES DOS SANTOS	30,00
15/02/2011	814713	JHK1107	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	30,00
15/02/2011	814698	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	12,00
15/02/2011	814697	JHE-4944	30	CICERO DE CARVALHO	12,00
15/02/2011	814682.	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/02/2011	814653	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	33,00
15/02/2011	814694	JIG 4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	8,50
15/02/2011	814719	JIG 4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	25,50
15/02/2011	814701	JHO7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	24,00
15/02/2011	814703	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	25,00
15/02/2011	814695	JJF4546	10	JOSÉ PEDRO PEREIRA	10,00
15/02/2011	814702	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	8,50
15/02/2011	816484	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	18,00
15/02/2011	814685	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	70,00
15/02/2011	814700	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	18,00
15/02/2011	814718	JEN2009	136	JOÃO DE ARAUJO MOURA	16,00
15/02/2011	814699	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	9,00
15/02/2011	814690	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	11,00
15/02/2011	814722	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	10,00
15/02/2011	814689	JIG 1727	2	HERBERT EUFRASIO DE FARIA	46,00
15/02/2011	814715	JHQ 2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	14,00
15/02/2011	565542	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	11,00
15/02/2011	814692	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	60,00
15/02/2011	814696	JHK1107	53	GERALDO RODRIGUES MACEDO	25,00
15/02/2011	814711	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	30,00
15/02/2011	814709	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	130,00
15/02/2011	565541	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	13,50
15/02/2011	814749	JHJ-5232	28	PEDRO BISPO OLIVEIRA	18,00
15/02/2011	814743	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	15,00
15/02/2011	814735	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	28,00
15/02/2011	814746	JHZ-0304	105	JOSE RIBAMAR SILVA	18,00
15/02/2011	814710	JHR-5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	39,00
15/02/2011	814750	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	21,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000159
CPADI / SJ

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/02/2011	814691.	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	14,00
15/02/2011	509675	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	20,00
15/02/2011	814726	JHM 8594	62	ALTINO PEREIRA CAIXETA	34,00
15/02/2011	814740	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	12,00
15/02/2011	814755	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	33,00
15/02/2011	814737	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	22,00
15/02/2011	814742.	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	17,50
15/02/2011	814745	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	15,00
15/02/2011	814610	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	33,00
15/02/2011	814748	JHM 6564	143	DIOLIVAR BATISTA DE SOUZA	11,00
15/02/2011	814739	JHM0223	101	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO	43,00
15/02/2011	814741.	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	12,00
15/02/2011	814727	JGM-9294	9	ELIEL SIMÃO DE ARAÚJO	26,00
15/02/2011	814720	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELLAS	22,00
15/02/2011	565444	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	34,98
15/02/2011	509674	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	20,00
15/02/2011	814734	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	30,50
15/02/2011	814759	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	60,00
15/02/2011	814756	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	37,00
15/02/2011	814721	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	9,00
15/02/2011	814744	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	10,00
15/02/2011	814758	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	16,50
15/02/2011	814754	JGZ 2078	146	KLEBER ALVES MENDES	12,00
15/02/2011	814757	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERR	17,00
15/02/2011	814747	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	20,00
15/02/2011	814736	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	26,00
15/02/2011	814728	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	10,00
15/02/2011	814733	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	23,00
15/02/2011	814729	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	10,00
15/02/2011	814708	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	72,00
15/02/2011	814751	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	28,00
15/02/2011	814752	JJQ 2166	40	LAFAETE MONTEIRO SOUZA	20,00

QTD. VOUCHER: 78 BRUTO: R$ 1.824,98 IRRF 1,5% % R$ 16,42 LIQUIDO: R$ 1.824,98

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Fevereiro/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
14/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Asa Norte	Assis Chat.	814687	30,00
17/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814684	18,00
17/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	TSE	814482	12,00
17/1/2011	Manoel	Funcionário	TSE	Assis Chat.	814683	12,00
18/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	814688	12,00
18/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Aeroporto	Assis Chat.	814685	70,00
18/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814686	14,00
18/1/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	157702	8,50
19/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva			814692	60,00
19/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	814653	33,00
19/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	814611	12,00
19/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	814654	12,00
20/1/2011	Ellen	F.M.C	Congresso Nac.	RHODES	565542	11,00
20/1/2011	Ellen	F.M.C	RHODES	Congresso Nac.	565541	13,50
20/1/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	814693	12,00
20/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall/ Assis Chat.	814696	25,00
20/1/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814695	10,00
20/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814694	8,50
21/1/2011	Manoel	Funcionário	W3 Sul	Assis Chat.	814697	12,00
21/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./	508 Sul	814698	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000161
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

21/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814699	9,00
21/1/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ B. Real	Assis Chat.	814700	18,00
24/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814701	24,00
24/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814702	8,50
24/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814703	25,00
25/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	814610	33,00
25/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	814690	11,00
25/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	814706	11,00
25/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814704	26,00
25/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814705	21,00
26/1/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva			814709	130,00
26/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814713	30,00
26/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	M. Cidade/ Assis Chat.	814711	30,00
26/1/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade/ Liberty Mall	Assis Chat.	814712	14,50
27/1/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	814715	14,00
27/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	TSE/ Assis Chat.	814717	30,00
27/1/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	814714	18,00
28/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814718	16,00
28/1/2011	Cristiane	Funcionária	Senado/ Liberty Mall	Assis Chat.	814719	25,50
31/1/2011	Paulo S. Fillipe		Aeroporto	Hotel BSB Imperial	814689	46,00
31/1/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814721	9,00
31/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814720	22,00
31/1/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814722	10,00
1/2/2011	Salomão	M.T.P	SHS	Aeroporto	565444	34,98
1/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto/ Senado	Assis Chat.	814710	39,00
1/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	814691	14,00
1/2/2011	Marli	M. Executiva	SQS 112	Câmara Dep.	509675	20,00
1/2/2011	Marli	M. Executiva	Câmara Dep.	SQS 112	509674	20,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000162
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

1/2/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	814729	10,00
1/2/2011	Manoel	Funcionário	M. Cidade	Assis Chat.	814728	10,00
1/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814727	26,00
2/2/2011	Paulo S. Fillipe		Hotel BSB Imperial	Aeroporto	814726	34,00
2/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva			814708	72,00
2/2/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814733	23,00
2/2/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ M. Cidade	B. Itaú/ Assis Chat.	814747	20,00
2/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814735	28,00
2/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall/ Assis Chat.	814734	30,50
3/2/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ SIA	Assis Chat.	814739	43,00
3/2/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814736	26,00
3/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814737	22,00
4/2/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ SAS	Liberty Mall	814743	15,00
4/2/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	814744	10,00
4/2/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	814740	12,00
4/2/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	814741	12,00
4/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814742	17,50
7/2/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ SAS	Liberty Mall	814745	15,00
7/2/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall/ 204 Sul	Assis Chat.	814746	18,00
7/2/2011	Manoel	Funcionário	M. Cidade	Assis Chat.	814748	11,00
8/2/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ STJ	Senado	814751	28,00
8/2/2011	Alyson	Funcionário	Senado/ TSE	Assis Chat.	814752	20,00
8/2/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	814749	18,00
8/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814750	21,50
9/2/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Câmara Dep.	814754	12,00
9/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Senado/ Assis Chat.	814755	33,00
10/2/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ B. Itaú	Assis Chat.	814757	17,00
10/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814758	16,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000163
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

10/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	M. Cidade/ Liberty Mall	814756	37,00
11/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Aeroporto/ Assis Chat.	814759	60,00
TOTAL						**1.824,98**

Brasília DF, 01 de março de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000164
CPAD/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PSI 000165
CPADI/SAD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

16.417,61

(DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA *
E UM CENTAVOS)**********

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221619 BRASILIA-DF 23/02/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPR.,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 28/02/2011,
VALOR TOTAL.....16.417,61

cópia de cheque nº 221619 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, FATURAS DO MES DE FEVEREIRO DE 2011 EM ANEXO,BOLETOS COM VENC. EM 28/02/2011.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.636175 1 48920000352992 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	291453	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características.

Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000636

Valor do Documento: **3.529,92**

Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000166
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.636175 1 48920000352992 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	291453	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,88 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **28/02/2011**

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000636

(=) Valor do Documento: **3.529,92**

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:20
481110738 0053
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000636175148920000352992

NOSSO NUMERO	22089970000000636
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	3.529,92
VALOR COBRADO	3.529,92

NR.AUTENTICACAO 0.14F.BAB.F43.3DD.896

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000167 CPADI/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00291453	3.529,92	01/02/2011 00:00	28/02/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TRÊS MIL, QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 291453 Lote: 108576

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
21/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001242272/		689,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	708,62
ROSA/ALDO								
21/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001242484/		260,00	0,00	0,00	FLN/GRU/BSB	260,00
CEMBRANEL\AILDA MRS								
26/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755705/		184,00	19,62	30,00	BSB/CGH	233,62
CEMBRANEL\ERMETO MR								
26/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755706/		184,00	19,62	30,00	BSB/CGH	233,62
ROSA\ALDO MR								
26/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755711/		733,00	19,62	73,30	BSB/GRU/FLN	825,92
*FILIPINE/PAULO SERGIO								
28/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001243276/		559,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	578,62
FILIPINE\PAULO SERGIO MR								
28/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755783/		609,00	19,62	60,90	BSB/FLN	689,52

31.11.03.0001

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Lílian; raphaela@interlineturismo.com.br
Assunto: VIAGEM LEODEGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPAD1/SJD

Lílian,
Bom dia!

Segue emissão:

GOL E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 0001242272 Localizador KB725D Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **21/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 24/1/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 24/1/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	T	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 24/1/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 24/1/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	T	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 689,00	R$ 19,62	**R$ 708,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 708,62**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra [illegible] Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília DF
Fone: (61) 3952-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3952-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

000 1244
24 84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000169
CPADI / SJD

Localizador: **BFNHME**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 16/12/2010
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**ALDO ROSA**
Código da Agência:**7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000000050
Brasilia DF
Telefone 1: 39624000 Telefone 2: 39624012
vanusa@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1647**	25/01/2011	08:10	Florianopolis - FLN
	25/01/2011	09:20	SAO-Guarulhos-SP - GRU
G3 **1668**	25/01/2011	10:20	SAO-Guarulhos-SP - GRU
	25/01/2011	11:59	Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - **ALDO ROSA**	G3**1647**	Marcar Assento	**127 0139 047359-0**
	G3**1668**	Marcar Assento	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **578,63**
Saldo R$ **219,99**
Número de Parcelas: **1 X R$ 578,63**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Conta de Crédito** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-488,62**
Saldo R$ **708,61**
Número de Parcelas: **1 X R$ -488,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **-0,01**
Saldo R$ **708,62**
Número de Parcelas: **1 X R$ -0,01**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Credit File** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **448,62**
Saldo R$ **260,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 448,62**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **260,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 260,00**
Código da Autorização

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000170
CPAD/SJD

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-900, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
UPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

[illegible]

Nome(Name): [illegible]
Localizador: [illegible]

Portão(Gate): 03 Vooflight: 164.
Assento(Seat): 1C

Tarifa(Fare): [illegible] - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 07h30
Data(Date): 25Jan11

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO Guarulhos-SP [illegible]h20
(Arrival)

50% de desconto na [illegible] + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte [illegible]

Nome(Name): ROSA/ALI[illegible]
Localizador(Rtgo): BE[illegible]

Portão(Gate): 15 Vooflight: 1668
Assento(Seat): 1C

Tarifa(Fare): TY00163 - PROGRAMADA

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 25Jan11

Origem : Florianopolis
(From)
Partida: SAO Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000172
CPAD1/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755705 Localizador 6UOAMO Sistema **Tam**

Passageiro **AILDA MRS CEMBRANEL (ADT)**

Data Emissão **26/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/2/2011 - (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/2/2011 - (16:38)		JJ 3705 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 184,00	R$ 19,62	**R$ 203,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 233,62**

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755706 Localizador 6UOAMO Sistema **Tam**

Passageiro **ERMETO MR CEMBRANEL (ADT)**

Data Emissão **26/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/2/2011 - (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/2/2011 - (16:38)		JJ 3705 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FS.: 000173
CPAD1/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6B

LIGHT

CEMBRANEL/AILDA MRS

JJ 3705 17FEB

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 142
ETKT 19572421755705

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6C

LIGHT

CEMBRANEL/ERMETO MR

JJ 3705 17FEB

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 141
ETKT 19572421755706

Bilhete	INVOICE	R$ 184,00	R$ 19,62	**R$ 203,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 233,62**

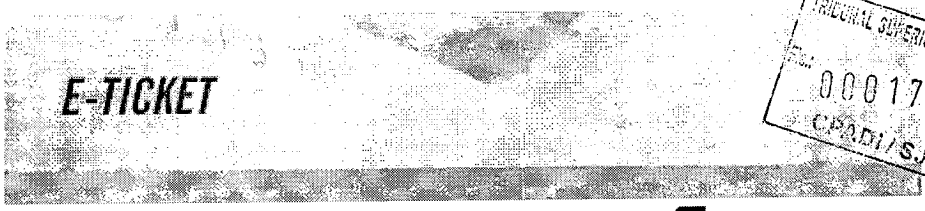
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000174
CPADI/SJD

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Doc. 000175
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755711 Localizador 6VOOEM Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **26/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 26/1/2011 - (19:40)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/1/2011 - (21:15)		JJ 3563 Tam	H	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 26/1/2011 - (22:20)	Florianopolis (FLN) 26/1/2011 - (23:35)		JJ 3177 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

Laura Oliveira
Emissora
SBN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3D

FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3075 26JAN
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 21:58

JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 57
ETKT 1957242175571 1

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000176
CPAD1/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755783 Localizador 7J3N5R Sistema **Tam**

Passageiro **PAULO SERGIO MR FILIPINE (ADT)**

Data Emissão **28/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 2/2/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 3/2/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 609,00	R$ 19,62	**R$ 628,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 60,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 689,52**

TRIBUNAL DE JUSTIÇA ELEITORAL
FLS.: 000177
CPAD1/SJD

COMPRE AQUI

Ida e Volta Só Ida Outras Opções

De:

Para:

DATA DA VIAGEM

Ida: 31/01/2011

PASSAGEIROS

Adulto	Criança	Colo
1	0	0
	2 a 11 anos	0 a 23 meses

Compre Aqui

ANTAGENS GOL

liente Gol tem direito a benefícios exclusivos. onfira:

A GOL-UNIDAS Clientes Gol têm 50% de desconto nas diárias para locação de carros na Unidas.

Uma parceria que garante mais comodidade e economia pra ocê.
lique aqui e aproveite.

SEGURO NOTEBOOK
Agora seu computador também viaja com segurança. Faça um Seguro Notebook e fique mais tranquilo.
Clique aqui e saiba mais.

ESCOLHA SEU VÔO	INFORME SEUS DADOS	ESCOLHA SEU ASSENTO	EFETUE SEU PAGAMENTO	CONFIRME SUA COMPRA

A VRG Linhas Aéreas não utiliza bilhete. Portanto, se você quiser imprimir esta confirmação clique aqui.

ATENÇÃO: Você receberá a confirmação do seu(s) vôo(s) no e-mail informado.

Boa viagem!

Localizador: **LBWI5Q**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 28/01/2011

Situação da Passagem: Encerrado.

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: **PAULO SERGIO FILIPINE**
Código da Agência: **7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004563
Brasilia DF
Telefone 1: 81806118 Telefone 2: 39624004
laura@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1647**	31/01/2011 31/01/2011	08:10 09:20	Florianopolis - FLN SAO-Guarulhos-SP - GRU
G3 **1668**	31/01/2011 31/01/2011	10:20 11:59	SAO-Guarulhos-SP - GRU Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - PAULO SERGIO FILIPINE	G3**1647**	**4B**	**127 0142 416358-0**
	G3**1668**	**5C**	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **578,62**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 578,62**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: **R$ 559,00 X 1= R$ 559,00**
Tx de Emb Dom - BR **19,62 X 1= R$ 19,62**

Descontos **R$ 0,00**
Assistência Viagem **R$ 0,00**
TOTAL DA VIAGEM R$ 578,62

REGRAS TARIFÁRIAS

Ida

Voo 1

Econ. W -Econ. W

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): J5WEXI

Portao(Gate): 15 Voo(Flight):G3 1668

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date):22Feb11

Assento(Seat): 14D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP (Departure) 10h20
Chegada: Brasilia (Arrival) 11h59

50% de desconto na Unidas + Smiles

...e 50% de desconto e milhas Smiles com ...artao de embarque! Alugue o carro ...www.unidas.com.br ou diretamente ...da Unidas no desembarque.

TAM

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 7D
JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3177 16FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:20
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 49
ETKT 29572422778902

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000178
C... /SJD

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): J5WEXI

Portao(Gate): 4A Voo(Flight):G3 1647

Hor.embarque(Boarding Time): 07h30
Data (Date):22Feb11

Assento(Seat): 10D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis (Departure) 08h10
Chegada: SAO-Guarulhos-SP (Arrival) 09h20

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TAM

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 3D
JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3587 16FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:00
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 74
ETKT 19572422778902

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporte artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): NCSCNQ

Portao(Gate): 03 Voo(Flight):G3 1295

Hor.embarque(Boarding Time): 08h10
Data (Date):15Feb11

Assento(Seat): 1C

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h50
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 09h50
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXÃO
GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00179
GRADI/SJD

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporte artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): NCSCNQ

Portao(Gate): 10 Voo(Flight):G3 1334

Hor.embarque(Boarding Time): 10h22
Data (Date):15Feb11

Assento(Seat): 15D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h02
(Departure)
Chegada: Brasilia 12h40
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 14A
JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3717 02FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:20
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 93
ETKT 19572421968243

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 10A
JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3105 02FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:46
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 34
ETKT 29572421968243

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 18E

FLEX
CEMBRANEL/AILDA MRS
JJ 3710 20FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

SEQUENCE NO: 124
ETKT 19572422778914

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0180
CPADI/SJD

LIGHT
CEMBRANEL/AILDA MRS
JJ 3705 17FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 142
ETKT 19572421755705

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 18D

FLEX
CEMBRANEL/ERMETO MR
JJ 3710 20FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/CG
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

SEQUENCE NO: 123
ETKT 19572422778913

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 6C

LIGHT
CEMBRANEL/ERMETO MR
JJ 3705 17FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:00

SEQUENCE NO: 141
ETKT 19572421755706

24/62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPADI/SJD

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Kiosk): 155YUY

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): 1668
Assento(Seat): 19[illegible]

Tarifa(Fare): [illegible] FLEXIVEL

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 31Jan11

Origem : Florianopolis
(From)
Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Kiosk): 155YUY

Portao(Gate): 2 Voo(Flight): 1647
Assento(Seat): 1[illegible]

Tarifa(Fare): [illegible] FLEXIVEL

Hor.embarque(Boarding Time): 07h30
Data (Date): 31Jan11

Partida: Florianopolis 08h[illegible]
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000182
UPASI/SJD

TAM

CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 3F

FLEX

FEITEN/PEDRO MR

JJ 3071 01FEB

DE/FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/DEPARTURE TIME: 06:54

AZUL

JJ/25226045AZUL
SEQUENCE NO: 3

TTKT 1957242097340J

TAM

CLASSE/CLASS: Y
ASSENTO/SEAT: 2A

LIGHT

FEITEN/PEDRO MR

JJ 3071 01FEB

DE/FROM: BRASILIA/BSB

PORTO ALEGRE/P

DEPARTURE TIME: 20:02

JJ/25226045AZUL
SEQUENCE NO: 6

TTKT 1957242097340J

OK

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 2A
JJ*S
LIGHT
FEITEN/PEDRO MR
JJ 3071 01FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: PORTO ALEGRE/P
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:02
AZUL
JJ/25226045AZUL
SEQUENCE NO: 6
ETKT 29572420973400

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 3F
JJ*S
FLEX
FEITEN/PEDRO MR
JJ 3070 01FEB
DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 06:54
AZUL
JJ/25226045AZUL
SEQUENCE NO: 3
ETKT 19572420973400

000183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000184
CPADI/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 30

JJ*G

MAX

TISCOSKI/LE MR

JJ 3075

DE/ FROM:

PARA/ TO:

PARTIDA/ DEPARTURE TIME:

VERMELHO

JJ/20675582VERM
SEQUENCE NO: 85

ETKT 19572422438309

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000185
CPAD1/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rloc): GD6NWA

Portao(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1647

Hor.embarque(Boarding time): 07h30
Data (Date): 14Feb11

Assento(Seat): 18D

Tarifa(FARE): TA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONI[illegible]

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

[illegible] transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rloc): GD6NWA

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668

Hor.embarque(Boarding time): 09h40
Data (Date): 14Feb11

Assento(Seat): 18D

Tarifa(FARE): TA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

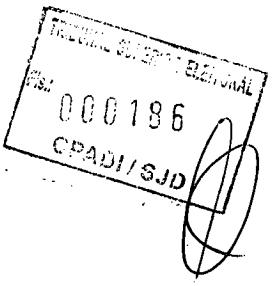
50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

FCU

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000186
CPADI/SJD



Bilhete de Passagem / Recibo do Passageiro
143391538
Via Passageiro
VRG Linhas Aereas S.A
Av. Vinte de Janeiro. S/N 21.941-570
Terminal de Passageiros n 2 do Aeroporto
Internacional do Rio de Janeiro
Nivel de Embarque Entre os Eixos 53.54/e-e Segto D
CNPJ: 07.575.651/0001-59

Localizador:NCSCNQ
Data :15/02/2011 08:09

Nome :ALDO ROSA

Tarifa :PAOA1G3 - PROGRAMADA

Itinerario

Data :15/02/2011 Voo: 1295

FLORIANOPOLIS	08:50
CONGONHAS - SP.	09:58

Data :15/02/2011 Voo: 1334

CONGONHAS - SP	11:02
BRASILIA	12:40

Tarifa	519,40
Taxa de Embarque	19,62

Outros Servicos

Taxa No-Show - TX NO SHOW	100,00

Custo Total	639,02

Forma(s) pagamento

AG	BRL		10/02/2011 11:08	539,02
AX	BRL	1x	15/02/2011 08:08	100,00
				639,02

Sujeito as condicoes de contrato cuja copia fica a dispo sicao mediante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tari fa(s) validar em classe economica para este(s) voo(s). Nao endossavel.

FRANQUIA DE BAGAGEM
Criancas ate 2 anos incomp. - Nao possui;
Criancas de 2 a 12 anos incomp. - 23 Kg;
Adulto (acima de 12 anos) - 23 kg.

Para maiores informacoes acesse o site
http://www.voegol.com.br

CONEXAO

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Key): Q79K9C

Portao(Gate): 19 Voo(Flight): G3 1294

Hor.Embarque(Boarding Time): 17h15
Data (Date): 17Feb11

Assento(Seat): 11C

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 17h55
(Departure)
Chegada: Florianopolis 19h10
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL

Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Key): Q79K9C

Voo(Flight): G3

Hor.Embarque(Boarding Time):
Data (Date):

Assento(Seat):

Tarifa(FARE): PROGRAMADA

Partida: Brasilia
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 16h44
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPAD/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
localizador(Rloc): Q79K9C

Portao(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1647

Hor.embarque(Boarding Time): 07h30
Data (Date): 21Feb11

Assento(Seat): 1D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
localizador(Rloc): Q79K9C

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 21Feb11

Assento(Seat): 2D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

TAM

MR

PARA/ ... 1S/
PARCELA/
...RE TIME: 2...8

...75582VERN
NO: 100
...000368

TAM

...ESENTO/

...EB

...TIME:

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.628172 5 48920000182036

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	292576	DM	R$

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000628
Valor do Documento: 1.820,36
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.628172 5 48920000182036

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	292576	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,03 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPAD!/SJD

Vencimento 28/02/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000628
(=) Valor do Documento 1.820,36
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:40:02
481110738 0052
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000628172548920000182036
NOSSO NUMERO 22089970000000628
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.820,36
VALOR COBRADO 1.820,36

==========

NR.AUTENTICACAO 6.CA5.37D.F95.470.0F2

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000191
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00292576	1.820,36	19/02/2011 00:00	28/02/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 292576 Lote: 109506

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
16/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001244618/		1.028,90	39,24	0,00	BSB/CGH/FLN/GRU/BSB	1.068,14
ROSA\ALDO MR								
16/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2422778902/		666,00	19,62	66,60	BSB/GRU/FLN	752,22

31.11.03.0001

P.P

Laura Oliveira - Interline Turismo

De: Laura Oliveira - Interline Turismo [laura@interlineturismo.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011 10:18
Para: 'Lílian'; 'vanusa'; 'raphaela'
Assunto: VIAGEM SECRETARIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000192
CPAD/SJD

Lílian,

Segue emissão:

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001244618 Localizador Q79K9C Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **16/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/2/2011 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/2/2011 - (16:44)		G3 1967 Gol	W	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/2/2011 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 17/2/2011 - (19:10)		G3 1294 Gol	W	0
Florianopolis (FLN) 21/2/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/2/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	P	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/2/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 21/2/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 1.028,90	R$ 39,24	**R$ 1.068,14**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.068,14**

Subject: Viagem para o Secretário Leodegar

> Prezada Lilian,
>
> Solicito passagem aérea para o Senhor Leodegar Tiscoski conforme abaixo:
>
> *Dia: 17.02.2011 *
> Voo: G3-1967

> Origem: Brasília às 15h11
> Destino: Congonhas-SP às 16h44
> Conexão em Congonhas-SP - 1 h 11 m
> Voo: G3-1294
> Origem: Congonhas-SP às 17h55
> Destino: Florianópolis às 19h10
>
> *Dia: 21.02.2011*
> Voo: G3-1647
> Origem: Florianópolis às 08h10
> Destino: Guarulhos-SP às 09h20
> Conexão em Guarulhos/SP - 1h
> Voo: G3-1668
> Origem: Guarulhos-SP às 10h20
> Destino: Brasília às 11h59
>
>
> Atenciosamente,
>
>
>
> _____ Informação do ESET NOD32 Antivirus, versão da vacina 5879
> (20110216) _____
>
> A mensagem foi verificada pelo ESET NOD32 Antivirus.
>
> http://www.eset.com
>
>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000193
CPADI/SJD

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

Laura Oliveira - Interline Turismo

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000194
CPADI/SJD

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2422778902 Localizador 4CB9H9 Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **16/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 16/2/2011 - (18:00)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 16/2/2011 - (19:40)		JJ 3587 Tam	H	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 16/2/2011 - (22:20)	Florianopolis (FLN) 16/2/2011 - (23:35)		JJ 3177 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 666,00	R$ 19,62	**R$ 685,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 66,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 752,22**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TAM

CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 7D
JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3177 16FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 22:20
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 48
ETKT 29572422778902

TAM

CLASSE/ CLASS: V
ASSENTO/ SEAT: 3D
ALDO MR
3587 16FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO-GRU
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:00
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 74
ETKT 19572422778902

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.629170 9 48920000142151 **Recibo de Entrega**

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	292577	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000629
Valor do Documento: 1.421,51
Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.629170 9 48920000142151 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	292577	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,36 ao dia)

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000629
(=) Valor do Documento **1.421,51**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:52
481110738 0051
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000629170948920000142151
NOSSO NUMERO 22089970000000629
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.421,51
VALOR COBRADO 1.421,51

NR.AUTENTICACAO 5.7F7.CE5.3FD.21B.1FE

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000196
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00292577	**1.421,51**	**19/02/2011 00:00**	**28/02/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (HUM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 292577 Lote: 109506

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
CEMBRANEL\ERMETO MR								
17/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2422778913/	PP	406,00	19,62	40,60	CGH/BSB	466,22
CEMBRANEL\AILDA MRS								
17/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2422778914/	PP	406,00	19,62	40,60	CGH/BSB	466,22
*ROSA/ALDO								
18/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001244888/	PP	469,45	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	489,07

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.421,51 **Total Liquido Fatura: 1.421,51**
Benner Sistemas SA **19/02/2011 10:13** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

P.P.

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000197
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2422778913 Localizador 4K2GJD Sistema **Tam**

Passageiro **ERMETO MR CEMBRANEL (ADT)**

Data Emissão **17/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/2/2011 - (15:51)	Brasilia (BSB) 20/2/2011 - (17:28)		JJ 3710 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 406,00	R$ 19,62	**R$ 425,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 40,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 466,22**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TAM

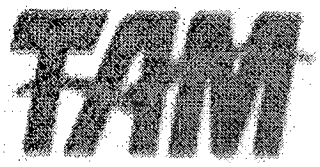
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 180

FLEX
CEMBRANEL/ERMETO MR
JJ 3710 20FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/C
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 5:51

NCE NO:
195 12

P.P.

TAM



E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000198
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2422778914 Localizador 4K2GJD Sistema **Tam**

Passageiro **AILDA MRS CEMBRANEL (ADT)**

Data Emissão **17/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 20/2/2011 - (15:51)	Brasilia (BSB) 20/2/2011 - (17:28)		JJ 3710 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 406,00	R$ 19,62	**R$ 425,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 40,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 466,22**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TAM

CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT
Y

FLEX
[illegible] MRS
JJ 371[illegible] 20FEB
DE/ FROM: SAO PAULO/CGH
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 15:51

SEQUENCE NO: 124
ETKT 1957 2422778914

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000199
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001244888 Localizador J5WEXI Sistema **Gol**

Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**

Data Emissão **18/2/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 22/2/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/2/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	P	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 22/2/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 22/2/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 469,45	R$ 19,62	**R$ 489,07**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Total
R$ 489,07

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): J5WEXI

Portao(Gate): 15 Voo(Flight): G3 1668

Hor.embarque(Boarding Time): 09h40
Data (Date): 22Feb11

Assento(Seat): 14D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): ROSA/ALDO
Localizador(Rloc): J5WEXI

Portao(Gate): 4A Voo(Flight): G3 1647

Hor.embarque(Boarding Time): 07h30
Data (Date): 22Feb11

Assento(Seat): 10D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.627174 5 48920000222844 **Recibo de Entrega**

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000627

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
28/02/2011	292568	DM	R$	2.228,44

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000200
CPADI / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.627174 5 48920000222844 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	292568	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000627
(=) Valor do Documento **2.228,44**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:38
481110738 0050
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000627174548920000222844

NOSSO NUMERO	22089970000000627
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.228,44
VALOR COBRADO	2.228,44

NR.AUTENTICACAO E.1FC.3EC.F15.296.603

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00292568	2.228,44	19/02/2011 00:00	28/02/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA		**CGC: 01.842.843/0001-06**		**LOCALIZA**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
09/01/2011	10/01/2011	2.228,44	0,00	OK	2.228,44
Total do Fornecedor:		**2.228,44**	**0,00**		**2.228,44**

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.228,44 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.228,44**
Benner Sistemas SA **19/02/2011 08:26** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807042
Fechado

Localiza
Vai com você

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000202
CPADI / SJD

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

PP
Partido Progressista.

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

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

PNR
Reserva 7I359XY9

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

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

Veículo HNK8646 FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR
Modelo Cobrado FOX C/AR
Saída / Vigência Seguro 09/01/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 22151 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL
Retorno/Vigência Seguro 08/02/11 18:01 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA 25151 Km tanque 8/8
Qtd. Utilizada 30 diárias 3000 Km

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (16,00%)	-355,68
Taxa 5%	106,12
Total Geral	**2.228,44**
Valor do Voucher	**2.228,44**

OBS

Por este instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
CLÁUSULA 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
CLÁUSULA 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030 cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00000.631176 9 48920000020900 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
28/02/2011	292008	DM	R$	209,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000631

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000203
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02208.997003 00000.631176 9 48920000020900 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	292008	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,34 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000631
(=) Valor do Documento **209,00**
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:32
481110738 0045
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000631176948920000020900
NOSSO NUMERO 22089970000000631
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 209,00
VALOR COBRADO 209,00

==========

NR.AUTENTICACAO E.519.90B.4D3.29F.AED

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.645.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000204
CRADU / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00292008	209,00	11/02/2011 00:00	28/02/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

	IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA			**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA						
	01/02/2011	02/02/2011	190,00	19,00	OK	209,00
Total do Fornecedor:			**190,00**	**19,00**		**209,00**

311.03.0002

Total Bruto por Pág.: 209,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 209,00**
Benner Sistemas SA **11/02/2011 10:29** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

BRISTOL HOTEL LTDA.
SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01
SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO [ ]
CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.420.857/001-69

Nº 101392
1ª VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	02/02/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN, QD. 02, LOTE D, SL. 924/934	ASA NORTE	70710500	02/02/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	- 3284000	DF		08:49:09

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
01/02	DI DIARIA 0			UN	1	190.00	190.00	5.0	
02/02	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19.00	19.00	5.0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000205
CPADI / SJD

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209.00	10.45			209.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: H.:
SAÍDA : 01/02/11 H.: 23:23
Nº APTO: 02/02/11 ADULTOS: 08:49 CRIANÇAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 1006 1 0

778958-1 DI.: 210.00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101391

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01** Nº 101392

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.632174 5 48920000020900 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	292238	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000632
Valor do Documento: **209,00**
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.632174 5 48920000020900 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	292238	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,34 ao dia)

Uso do Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000206
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000632
(=) Valor do Documento: **209,00**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:20
481110738 0049
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000632174548920000020900

NOSSO NUMERO	22089970000000632
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	209,00
VALOR COBRADO	209,00

NR.AUTENTICACAO 5.CAB.ECF.3AD.F92.299

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00292238	209,00	14/02/2011 00:00	28/02/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E NOVE REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000207 CPADI/SJD

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
25/01/2011	26/01/2011	190,00	19,00	OK	209,00
Total do Fornecedor:		**190,00**	**19,00**		**209,00**

31.11.03.6002

Total Bruto por Pág.: 209,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 209,00**
Benner Sistemas SA **14/02/2011 14:27** **karina**
(*) PTA **Pág. 1**

BRISTOL HOTEL LTDA.
SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01
[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO
CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.420.857/001-69

Nº 101052
1ª VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	26/01/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN. QD. 02. LOTE D. SL. 924/934	ASA NORTE	70710500	26/01/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	- 3284000	DF		08:39:14

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
25/01	DI DIARIA 0			UN	1	190.00	190.00	5	0
26/01	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	19.00	19.00	5	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000208
CPADI/SJD

RECONHECO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
209.00	10.45			209.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				209.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 25/01/11 H.: 20:38
SAÍDA : 26/01/11 H.: 08:39
Nº APTO: 1002 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

800953-1 DI.: 210.00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 101052

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01 Nº 101052

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.630178 4 48920000288038 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	291957	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000630
Valor do Documento: **2.880,38**
Data da Entrega
Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.630178 4 48920000288038 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	291957	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,80 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000630
(=) Valor do Documento **2.880,38**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:39:06
481110738 0048
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000630178448920000288038

NOSSO NUMERO	22089970000000630
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.880,38
VALOR COBRADO	2.880,38

NR.AUTENTICACAO 5.133.B0A.56F.EB7.962

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000210
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00291957	**2.880,38**	**11/02/2011 00:00**	**28/02/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 291957 Lote: 108996

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR								
02/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421968243/		733,00	19,62	73,30	BSB/CGH/FLN	825,92
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
02/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421968250/		733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
02/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421968253/		609,00	19,62	60,90	FLN/BSB	689,52
*ROSA/ALDO								
10/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001244136/		519,40	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	539,02

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 2.880,38
Benner Sistemas SA **11/02/2011 08:45**
(*) PTA

Total Liquido Fatura: 2.880,38
gleydson
Pág. 1

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

TAM

E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000211
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421968243 Localizador 8OC7H2 Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **2/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 2/2/2011 - (17:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/2/2011 - (18:52)		JJ 3717 Tam	H	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 2/2/2011 - (20:46)	Florianopolis (FLN) 2/2/2011 - (21:53)		JJ 3105 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

Laura Oliveira
Emissora
[illegible] Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TAM

CLASSE/ CLASS: ASSENTO/ SEAT: 10A

[illegible]A/ALDO MR
[illegible] EB
[illegible] SAO PAULO/CGH
[illegible] FLORIANOPOLIS/
[illegible]/ DEPARTURE TIME: 20:46
AZUL
[illegible]/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 34
ETKT 29572421968243

TAM

CLASSE/ CLASS: Y ASSENTO/ SEAT: 14A

JJ*S
FLEX
ROSA/ALDO MR
JJ 3717 02FEB
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/CGH
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:20
AZUL
JJ/23428455AZUL
SEQUENCE NO: 93
ETKT 19572421968243

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000212
CPADI / SJD

Para: Lílian
Cc: vanusa@interlineturismo.com.br; raphaela@interlineturismo.com.br
Assunto: Viagem LEODEGAR

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421968250 Localizador 8O785E Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **2/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 2/2/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 4/2/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Lílian; raphaela@interlineturismo.com.br; vanusa@interlineturismo.com.br
Assunto: RETORNO LEODEGAR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000213
CPADI/SPD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421968253 Localizador 8PFUC4 Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **2/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 7/2/2011 - (17:40)	Brasilia (BSB) 7/2/2011 - (20:48)		JJ 3874 Tam	S	1

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 609,00	R$ 19,62	**R$ 628,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 60,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 689,52**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

CO .EXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **ROSA/ALDO**
Localizador(Rloc): **NCSCNQ**

Portao(Gate): 10 Voo(Flight):**G3** 1334

Hor.embarque(Boarding Time): 10h22
Data (Date):**15Feb11**

Assento(Seat): 15D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h02
(Departure)
Chegada: Brasilia 12h40
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **ROSA/ALDO**
Localizador(Rloc): **NCSCNQ**

Portao(Gate): 03 Voo(Flight):**G3** 1295

Hor.embarque(Boarding Time): 08h10
Data (Date):**15Feb11**

Assento(Seat): 1C

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h50
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 09h58
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI / SJD

Eticket: **9690001244136** Status: Ativa Emitido Em: 10/02/11 as 00:00
Localizador: **NCSCNQ** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	Cliente	Ip
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO PROGRESSISTA	186.195.36.210

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome	INFSobrenome
ROSA\ALDO	ADT		

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida	Chegada	Classe
1265562	845744	G3	1647	FLN	GRU	15/02/2011 as 0810	15/02/2011 as 0920	P
1265563	845744	G3	1668	GRU	BSB	15/02/2011 as 1020	15/02/2011 as 1159	P

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorrências
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura EM 10/2/2011 AS 11:02

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamento	Forma de Recebimento
19.62 BRL	519.4 BRL	539.02 BRL	Ativa	Invoice	Faturado

Imprimir

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.637173 1 48920000250406 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	291454	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000637
Valor do Documento: **2.504,06**
Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.637173 1 48920000250406 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	291454	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 4,17 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **28/02/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000637
(=) Valor do Documento **2.504,06**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:41
481110738 0046
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000637173148920000250406

NOSSO NUMERO	22089970000000637
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.504,06
VALOR COBRADO	2.504,06

NR.AUTENTICACAO D.729.672.273.369.52F

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00021
CPADI / SJD

interline turismo

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00291454	2.504,06	01/02/2011 00:00	28/02/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 291454 Lote: 108576

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
26/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755707/	PP	733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92
ROSA\ALDO MR								
27/01/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2421755715/	PP	609,00	19,62	60,90	FLN/BSB	689,52
*TISCOSKI/LEODEGAR								
28/01/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001243250/	PP	969,00	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	988,62

31.11.03.0001

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000218
CPADI / SAO

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755707 Localizador 6VDB35 Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **26/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 27/1/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 28/1/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	U	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 733,00	R$ 19,62	**R$ 752,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,30**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 825,92**

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755705 Localizador 6UOAMO Sistema **Tam**

Passageiro **AILDA MRS CEMBRANEL (ADT)**

Data Emissão **26/1/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 17/2/2011 - (15:00)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 17/2/2011 - (16:38)		JJ 3705 Tam	L	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 184,00	R$ 19,62	**R$ 203,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 30,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 233,62**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

TAM E-TICKET

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000219
CPADI / SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2421755715 Localizador 625SXX Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **27/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 1/2/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 1/2/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 609,00	R$ 19,62	**R$ 628,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 60,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 689,52**

TAM

CLASS: CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 15C

MAX
ROSA/ALDO MR
JJ 3074 01FEB
DE: M: FLORIANOPO:
BRASILIA/BSB
ME:

SEQUENCE NO. 126
ETKT 19572421755715

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI / SJR

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia
dos Santos
55 61 39624000

interline
turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001243250 Localizador I55YUY Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **28/1/2011 por Raphaela Flavia dos Santos**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 31/1/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 31/1/2011 - (09:20)	Gol	G3 1647	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 31/1/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 31/1/2011 - (11:59)	Gol	G3 1668	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 969,00	R$ 19,62	**R$ 988,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 988,62**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.633172 2 48920000161494 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número
22089970000000633

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
28/02/2011	291959	DM	R$	**1.614,94**

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000221
CPADI / SUD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.633172 2 48920000161494 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	291959	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,69 ao dia)

Vencimento **28/02/2011**

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000633

(=) Valor do Documento **1.614,94**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:55
481110738 0047
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000633172248920000161494

NOSSO NUMERO	22089970000000633
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.614,94
VALOR COBRADO	1.614,94

NR.AUTENTICACAO 2.6F6.D07.6E4.060.954

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

SENADO FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000222
CPADI / SUD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00291959	**1.614,94**	**11/02/2011 00:00**	**28/02/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (HUM MIL, SEISCENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 291959 Lote: 108996

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI\LEODEGAR MR									
10/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2422438309/	PP		733,00	19,62	73,30	BSB/FLN	825,92
*TISCOSKI/LEODEGAR									
10/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001244198/	PP		769,40	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	789,02

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.614,94 **Total Liquido Fatura: 1.614,94**
Benner Sistemas SA **11/02/2011 08:43** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000223
CPADI / SJD

Eticket: **9572422438309** Status: Ativa Emitido Em: 10/02/11 as 00:00
Localizador: **2HXW3V** Sistema: **Tam** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	C
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO P

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome
TISCOSKI\LEODEGAR MR	ADT	

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida
1265895	845915	JJ	3075	BSB	FLN	10/02/2011 as 2158

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorr
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura E

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamen
92.92 BRL	733 BRL	825.92 BRL	Ativa	Invoice

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000224
CPAD1 / SJD

Eticket: **9690001244198** Status: Ativa Emitido Em: 10/02/11 as 00:00
Localizador: **GD6NWA** Sistema: **Gol** Cancelado Em: 01/01/01 as 00:00

Identificação

Unidade	Agência	Posto	Usuário	C
Interline Loja	INTERLINE LOJA		Maria Laura Gomes de Oliveira	PARTIDO P

Passageiros

Nome\Sobrenome	Tipo	INFNome
TISCOSKI\LEODEGAR	ADT	

Voo(s)

Id	Venda	Cia	Voo	Origem	Destino	Partida
1265921	845928	G3	1647	FLN	GRU	14/02/2011 as 0810
1265922	845928	G3	1668	GRU	BSB	14/02/2011 as 1020

Descrição

Incluido Via	Tipo do Trecho	Exportou	Ocorr
Eletronica	Domestico	Sim	INCLUIDO mlaura E

Valores

Taxas	Tarifas	Total	Situação do Pagamento	Forma de Pagamen
19.62 BRL	769.4 BRL	789.02 BRL	Ativa	Invoice

Imprimir

PASSAGENS JAN-FEV/ 2011

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	Fatura
21/01/2011	24/1/2011	KB725D	1242272	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	708,62	À Serviço PP	ok	FAT-00291453
21/01/2011		BFNHME	1242484	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	260,00	À Serviço PP		FAT-00291453
28/01/2011	31/1/2011	I55YUY	1243250	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	988,62	À Serviço PP	ok	FAT-00291454
28/01/2011		LBWI5Q	1243276	G3	FILIPINE/PAULO SERGIO	Ass. PP/SC	FLN/GRU/BSB	578,62	À Serviço PP		FAT-00291453
26/01/2011	17/2/2011	6UOAMO	2421755705	JJ	CEMBRANEL\AILDA MRS	Filiado	BSB/CGH	233,62	À Serviço PP	ok	FAT-00291453
26/01/2011	17/2/2011	6UOAMO	2421755706	JJ	CEMBRANEL\ERMETO	Ass.Especial PP	BSB/CGH	233,62	À Serviço PP	ok	FAT-00291453
26/01/2011	27/1/2011	6VDB35	2421755707	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00291454
26/01/2011	26/1/2011	6VOOEM	2421755711	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	BSB/GRU/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00291453
27/01/2011	1/2/2011	625SXX	2421755715	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	FLN/BSB	689,52	À Serviço PP	ok	FAT-00291454
28/01/2011		7J3N5R	2421755783	JJ	FILIPINE\PAULO	Ass. PP/SC	BSB/FLN	689,52	À Serviço PP		FAT-00291453
10/02/2011	15/02/11	NCSCNQ	1244136	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	539,02	À Serviço PP	ok	FAT-00291957
10/02/2011	14/02/11	GD6NWA	1244198	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	789,02	À Serviço PP	ok	FAT-00291959
16/02/2011	17/02/11	Q79K9C	1244618	G3	CUNHA	CEN	BSB/CGH/FLN/(	1068,14	À Serviço PP	ok	FAT-00292576
18/02/2011	22/02/11	J5WEXI	1244888	G3	ROSA/ALDO	1º Sec-Geral PP	FLN/GRU/BSB	489,07	À Serviço PP	ok	FAT-00292577
22/02/2011		L7CL2P	1245246	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	489,07	À Serviço PP		
02/02/2011	02/02/11	8OC7H2	2421968243	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	BSB/CGH/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00291957
02/02/2011	03/02/11	8O785E	2421968250	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00291957
02/02/2011	07/02/11	8PFUC4	2421968253	JJ	CUNHA	CEN	FLN/BSB	689,52	À Serviço PP	ok	FAT-00291957
07/02/2011		Y5L93B	2422258412	JJ	SELAU\JODI MR	Membro JP/SC	FLN/BSB/FLN	800,44	À Serviço JP		FAT-00291958
10/02/2011	10/02/11	2HXW3V	2422438309	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	825,92	À Serviço PP	ok	FAT-00291959
16/02/2011	16/02/11	4CB9H9	2422778902	JJ	ROSA\ALDO MR	1º Sec-Geral PP	BSB/GRU/FLN	752,22	À Serviço PP	ok	FAT-00292576
17/02/2011	20/02/11	4K2GJD	2422778913	JJ	CEMBRANEL\ERMETO	Ass.Especial PP	CGH/BSB	466,22	À Serviço PP	ok	FAT-00292577
17/02/2011	20/02/11	4K2GJD	2422778914	JJ	CEMBRANEL\AILDA MRS	Filiado	CGH/BSB	466,22	À Serviço PP	ok	FAT-00292577
22/02/2011		56X4OX	2423000368	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	696,12	À Serviço PP		
								15756,80			

Legenda:

*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP
REUT.	Reutilizar
COMP.	Comprovante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000225

			CARRO JANEIRO - FEVEREIRO 2011			
IN	OUT	FORNECEDOR	MOTORISTA	FINALIDADE	FATURA	VALOR
9/1/11	10/2/11	LOCALIZA	MANOEL DE JESUS	à serviço PP	FAT-0029256	2228,40
						2.228,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000226
CPAD/SAD

			Hotel jan-fev 2011					
Data	Data saída	PAX	Cargo	Total	Finalidade	Hotel	Quarto	Fatura
18/01/2011	20/01/2011	FLAVIO AUGUSTO SILVA	Membro JP	499,80	à Serviço JP	TREND FAIRS E CONGRESSE	DBL	FAT-00291849
25/01/2011	26/01/2011	ALDO ROSA	1º Sec-Geral PP	209,00	à Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	SGL	FAT-00292238
01/02/2011	02/02/2011	ALDO ROSA	1º Sec-Geral PP	209,00	à Serviço PP	BRISTOL HOTEL LTDA	SGL	FAT-00292008
				917,80				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CFAD11/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000228
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

499,80

(QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

****

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221621 BRASILIA-DF 23/02/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPR.,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETO COM VENC. EM 28/02/2011,
VALOR.....499,80
DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP.

JUVENTUDE PROGRESSISTA

cópia de cheque nº 221621 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO DESPESA DO MOVIMENTO JUVENTUDE PROGRESSISTA-JP, RE-

FERENTE A HOSPEDAGEM HOTEL TREND FAIRS, FATURA N. 291849, BOLETO COM VENC. EM 28/02/2011.

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

tilibra

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.635177 3 48920000049980 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
28/02/2011	291849	DM	R$

Recebí(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000635

Valor do Documento **499,80**

Data da Entrega | Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000229
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02208.997003 00000.635177 3 48920000049980 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
19/02/2011	291849	DM	N	19/02/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,83 ao dia)

Vencimento **28/02/2011**

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000635

(=) Valor do Documento **499,80**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cobrança 2.04.00

JUVENTUDE PROGRESSISTA

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:36:59
481110738 0041
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000635177348920000049980

NOSSO NUMERO	22089970000000635
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	28/02/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	499,80
VALOR COBRADO	499,80

NR.AUTENTICACAO 7.118.F76.8AD.0FC.A52

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000230
CPADI / SJD

interline turismo

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00291849	499,80	08/02/2011 00:00	28/02/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**	
FLAVIO AUGUSTO SILVA					
18/01/2011	20/01/2011	476,00	23,80	OK	499,80
Total do Fornecedor:		**476,00**	**23,80**		**499,80**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 499,80 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 499,80**
Benner Sistemas SA **08/02/2011 17:27** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CPAD/SOF

Nº 1001002051

1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 5 1

Série: 0511

NOBILE SUITES MONUMENTAL [107818]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001002051	**9.543.151**	**28/01/2011**	**499,80**	**09/02/2011**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 18/01/2011 A 20/01/2011
PAX: **FLAVIO AUGUSTO SILVA E FELIPE ROSA**
TIPO: **DBL - SUP TWIN (DUAS CAMAS DE SOLTEIRO)**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
18/01/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19/01/2011	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	476,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **RAPHAELA FLÁVIA DOS SANTOS**
EMITENTE.....: JOSÉ ROBERTO

SUB-TOTAL	R$	**476,00**
TAXA	R$	**23,80**
TOTAL	R$	**499,80**

CÓD.INTERNO: JP PARTIDO PROGRESSI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000232
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

15.713,61

(QUINZE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SESSENTA E UM *****
CENTAVOS)**********

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221721 BRASILIA-DF 23/03/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
BOLETOS COM VENC. EM 31/03/2011,
VALOR TOTAL.....15.713,61

cópia de cheque nº 221721 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE A PASSAGEM AEREA, HOSTEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 31/03/2011, FATURAS EM ANEXO.

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

tilibra

0.00 C

1 047.13 +
231.00 +
3 114.25 +
1 857.90 +
5 253.29
2 228.44
231.00 +
231.00 +
529.00 +
990.00 +
15 713.61 S

0.00 C

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00000.968172 1 49230000104713 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000000968
Vencimento: 31/03/2011	Nº Documento: 0294663	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.047,13
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00000.968172 1 49230000104713 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/03/2011	0294663	DM	N	23/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,74 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000233
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000968
(=) Valor do Documento	1.047,13
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:55:48
481119859 0177
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000968 1/21492300000104713

NOSSO NUMERO	22089970000000968
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.047,13
VALOR COBRADO	1.047,13

NR.AUTENTICACAO 8.846.399.1FD.955.128

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000234
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00294663	1.228,37	22/03/2011 00:00	31/03/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 294663 Lote: 110956

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*TISCOSKI/LEODEGAR								
03/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001246036/		619,45	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	640,11
ROSA\ALDO MR								
10/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423448968/		516,00	20,66	51,60	FLN/BSB	588,26

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 1.228,37 **Total Liquido Fatura: 1.228,37**
Benner Sistemas SA **22/03/2011 18:19** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001-44 INSC. EST: ISENTA
SCN Qd. 02 Bl. D - ENTRADA "B" - CENTRO EMPRESARIAL LIBERTY MALL - Salas 921 a 934
BRASILIA - DF CEP: 70712-904
E-mail: faturamento@interlineturismo.com.br
FONE.: (0xx61) 3962 - 4072 EMBRATUR: 0331300428
FAX..: (0xx61) 3962-4089 ABAV.....: 038 CF/DF.: 07.335.276/001-57
IATA.: 57-52702-4

interline turismo

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls.: 000235
CPADI/SUD

NOTA DE CRÉDITO

NÚMERO: 4648	DATA EMISSÃO: 28/2/2011 10:03	VENCIMENTO: 30/6/2011	AP: 685180

CLIENTE: Partido Progressista
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS
MUNICÍPIO: Brasília - DF

CNPJ: 00.887.169/0001-05
CEP: 70398-900
TELEFONE:

Relacionamos Nota de Crédito Referente Bilhete(s) Abaixo:

Nº BILHETE / Nº OFICIO	CIA	PASSAGEIRO / TRECHO	TARIFA	TAXA EMBARQUE	TAXA SERVIÇO	TAXA ADM	ENCARGOS LEI KANDIR	DESCONTO	TOTAL
0112731802	AV	TISCOSKI.LEODEGAR BSB/FLN	197,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	181,24
SUBTOTAL			197,00	0,00	15,76	0,00	0,00	0,00	181,24
*** TOTAL DA NOTA DE CRÉDITO ***									181,24

Brasília, 22 de março de 2011

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Filial: Conta Corrente - Brasilia
Emissor: Valdine

41.17.01.0006

Raphaela Flavia dos Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000236
CPADI / SJD

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001246036 Localizador AH7JXB Sistema Gol

Passageiro LEODEGAR TISCOSKI (ADT)

Data Emissão 3/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 14/3/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	J	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 14/3/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 14/3/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	J	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 619,45	R$ 20,66	**R$ 640,11**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 640,11**

PP

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

TAM E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423448968 Localizador 2AFLQ5 Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **10/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 15/3/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 15/3/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 516,00	R$ 20,66	**R$ 536,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 51,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 588,26**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.962175 2 49230000023100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05
Nosso Número: 22089970000000962

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2011	294662	DM	R$	231,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.962175 2 49230000023100 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
22/03/2011	294662	DM	N	22/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,38 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPAD1 / SJD

Vencimento 31/03/2011
Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3
Nosso Número 22089970000000962
(=) Valor do Documento 231,00
(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:50
481119859 0176
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000096217524923000002310 0
NOSSO NUMERO 22089970000000962
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 231,00
VALOR COBRADO 231,00

NR.AUTENTICACAO 4.6B1.FAB.17F.5DB.5CB

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00294662	231,00	22/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000239 CPADI / SJO

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

	IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA			**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA						
	15/03/2011	16/03/2011	210,00	21,00	OK	231,00
Total do Fornecedor:			**210,00**	**21,00**		**231,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 231,00**
Benner Sistemas SA **22/03/2011 17:38** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

BRISTOL HOTEL LTDA.
SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

[X] SAÍDA [ ] ENTRADA [ ] SERVIÇO

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.420.857/001-69

Nº 103417

1ª VIA CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	16/03/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD. 02 LOTE D TORRE B SALAS 930 L	BEMSM NORTE	70712903	16/03/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 - 3284000	DF		08:41:50

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
15/03	DI DIARIA 0			UN	1	210,00	210,00	5,0	
16/03	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21,00	21,00	5,0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJD

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB ____/____/____
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231,00	11,55			231,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0,00	0,00			0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				231,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE / 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 15/03/11 H.: 19:31
SAÍDA: 16/03/11 H.: 08:41
Nº APTO: 213 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 103417

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.930172 4 49230000311425 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44	Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05	Nosso Número: 22089970000000930

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2011	294388	DM	R$	3.114,25

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.930172 4 49230000311425 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**
Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	294388	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 5,19 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000241
CPADI / SJD

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000930
(=) Valor do Documento	3.114,25
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:37
481119859 0175
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000093017244923000031142 5
NOSSO NUMERO 22089970000000930
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/0065827 5
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.114,25
VALOR COBRADO 3.114,25

NR.AUTENTICACAO 3.017.F04.97E.187.9C9

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00294388	3.114,25	21/03/2011 00:00	31/03/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (TRÊS MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 294388 Lote: 110720

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
TISCOSKI/ LEODEGAR								
11/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001246557/		60,00	0,00	0,00	FLN/POA	60,00
SARMENTO/ GIRLANE								
15/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247002/		120,00	0,00	0,00	BSB/CGH/BSB	120,00
ROSA\ALDO MR								
[illegible]/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423840482/		615,00	20,66	61,50	BSB/FLN	697,16
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
16/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423840491/		615,00	20,66	61,50	BSB/FLN	697,16
*TISCOSKI/LEODEGAR								
16/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001247121/		559,45	20,66	0,00	FLN/GRU/BSB	580,11
*ROSA/ALDO								
18/03/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005004953/		529,00	20,66	52,90	FLN/VCP/BSB	602,56
ROSA\ALDO MR								
18/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2424076549/		306,00	20,66	30,60	BSB/CNF	357,26

31.11.03.0001

Total Bruto por Pág.: 3.114,25 **Total Liquido Fatura: 3.114,25**
Benner Sistemas SA **21/03/2011 08:59** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

P.D

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000243
CPADI / SJD

Localizador: **AH7JXB**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM TKT: 0001246 557

Data da Compra quinta-feira, 03/03/2011
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**LEODEGAR TISCOSKI**
Código da Agência:**7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004567
Brasilia DF
Telefone: 39624002
raphaela@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 **1869**	14/03/2011	06:20	Florianopolis - FLN
	14/03/2011	07:20	Porto Alegre - POA

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - LEODEGAR TISCOSKI			
Telefone(s):	G3**1869**	Marcar Assento	**127 0144 982582-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R$ **640,11**
Saldo R$ **60,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 640,11**
Código da Autorização:
Forma de Pagamento: **Crédito Agência** **(confirmado)**
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **60,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 60,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000244
CPADI/SJD

Laura Oliveira
Emissora
SGN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail: laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

Partido P.

Ràphaela Flavia dos Santos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000245
CPAD1/SJD

De: Raphaela Flavia dos Santos [raphaela@interlineturismo.com.br]
Enviado em: terça-feira, 15 de março de 2011 15:44
Para: 'Lílian'; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; 'Laura Oliveira - Interline Turismo'; 'joyce@interlineturismo.com.br'
Assunto: RES: Girlane e Cristiane - PP

Localizador: **MGL3HE** TRT: 0001247002

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 11/03/2011
Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**GIRLANE SARMENTO**
Código da Agência:**7DF0000291**
SCN Q 02 BL D Torre B Liberty Mall ID000010000004567
Brasilia DF
Telefone: 39624002
raphaela@interlineturismo.com.br

ITINERÁRIO

IDA				VOLTA			
VOO	**DATA**	**HORA**	**ORIGEM/DESTINO**	**VOO**	**DATA**	**HORA**	**ORIGEM/DESTINO**
G3 **1201**	15/03/2011 15/03/2011	07:16 08:54	Brasilia - BSB SAO-Congonhas-SP - CGH	G3 **1210**	15/03/2011 15/03/2011	18:55 20:56	SAO-Congonhas-SP - CGH Brasilia - BSB

PASSAGEIROS

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Assento	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - GIRLANE SARMENTO **Telefone(s):**	G3**1201**	**24A**	G3**1210**	Marcar Assento	**127 0145 513744-0**

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **1010,22**
Saldo R$ **120,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 1010,22**
Código da Autorização:

Forma de Pagamento:**Crédito Agência** (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R$ **120,00**
Saldo R$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R$ 120,00**
Código da Autorização:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000246
CF/ADT/SJD

D.P

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lílian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; Laura Oliveira - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br
Assunto: RES: Aldo rosa

TAM E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2423840482 Localizador 378F5C Sistema Tam
Passageiro ALDO MR ROSA (ADT)
Data Emissão 16/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 16/3/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 17/3/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 615,00	R$ 20,66	**R$ 635,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 61,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 697,16**

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI/SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423840491 Localizador 4AO4EQ Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **16/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 18/3/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 19/3/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 615,00	R$ 20,66	**R$ 635,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 61,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 697,16**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPAD/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001247121 Localizador C4BKYL Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **16/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/3/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/3/2011 - (09:20)		G3 1647 Gol	W	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 21/3/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 21/3/2011 - (11:59)		G3 1668 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 559,45	R$ 20,66	**R$ 580,11**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

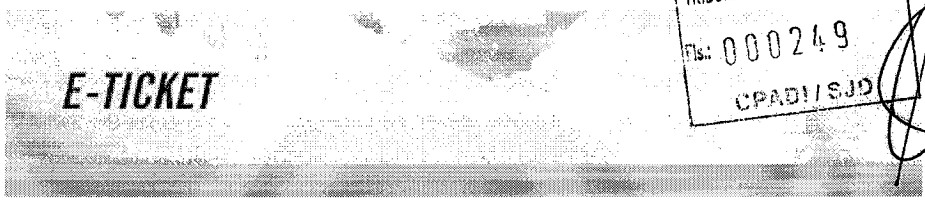
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 580,11**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

P.P

Laura Oliveira - Interline Turismo



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000249
CPADI/SJD

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005004953 Localizador GY9DRA Sistema **Azul**

Passageiro **ALDO ROSA (ADT)**

Data Emissão **18/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 21/3/2011 - (11:18)	Campinas - Viracopos (VCP) 21/3/2011 - (12:24)		AD 4064 AZUL	E	0
Campinas - Viracopos (VCP) 21/3/2011 - (13:25)	Brasilia (BSB) 21/3/2011 - (15:03)		AD 4136 AZUL	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 529,00	R$ 20,66	**R$ 549,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 52,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 602,56**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000250
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2424076549 Localizador 447RG6 Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **18/3/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 23/3/2011 - (07:10)	Belo Horizonte (CNF) 23/3/2011 - (08:15)		JJ 3855 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 306,00	R$ 20,66	**R$ 326,66**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 30,60**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 357,26**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.931170 3 49230000185790 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/03/2011	294389	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000931

Valor do Documento: 1.857,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000251
CPADI / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.931170 3 49230000185790 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	294389	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,09 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 31/03/2011

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Nosso Número: 22089970000000931

(=) Valor do Documento 1.857,90

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:54:20
481119859 0174
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000093117034923000018579 0
NOSSO NUMERO 22089970000000931
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/0065827 5
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.857,90
VALOR COBRADO 1.857,90

NR.AUTENTICACAO B.923.461.1DC.5C3.EB8

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls.: 000252
CPAD / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00294389	1.857,90	21/03/2011 00:00	31/03/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (HUM MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 294389 Lote: 110720

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete		Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*RODRIGUES\CRISTIANE MRS									
11/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423448990/		PP	734,00	40,28	73,40	BSB/SDU/BSB	847,68
*SARMENTO/GIRLANE									
11/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001246540/		PP	968,90	41,32	0,00	BSB/CGH/BSB	1.010,22

31.11.03 0001

P.P

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lilian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; Laura Oliveira - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br
Assunto: RES: Girlane e Cristiane - PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI / SJD

TAM E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

Dados da Emissão
E-Ticket 957 - 2423448990 Localizador 2M3HSP Sistema Tam
Passageiro CRISTIANE MRS RODRIGUES (ADT)
Data Emissão 11/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/3/2011 - (07:12)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 15/3/2011 - (09:02)		JJ 3023 Tam	H	0
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 15/3/2011 - (17:54)	Brasilia (BSB) 15/3/2011 - (19:43)		JJ 3028 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 734,00	R$ 40,28	**R$ 774,28**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 73,40**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 847,68**

P. P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000254
CPADM/SJ

Raphaela Flavia dos Santos

Para: Lilian; 'Vanusa Caixeta - Interline Turismo'; Laura Oliveira - Interline Turismo; joyce@interlineturismo.com.br
Assunto: RES: Girlane e Cristiane - PP

GOL E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Raphaela Flavia dos Santos
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001246540 Localizador MGL3HE Sistema Gol
Passageiro GIRLANE SARMENTO (ADT)
Data Emissão 11/3/2011 por Raphaela Flavia dos Santos

Itinerario

Saida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 15/3/2011 - (07:16)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/3/2011 - (08:54)		G3 1201 Gol	Y	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 15/3/2011 - (20:07)	Brasilia (BSB) 15/3/2011 - (21:48)		G3 1212 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 968,90	R$ 41,32	**R$ 1.010,22**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.010,22**

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.926170 8 49230000525329 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número: 22089970000000926

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2011	293458	DM	R$	5.253,29

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000255 CPADI / SJD

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.926170 8 49230000525329 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	293458	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 8,75 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000926
(=) Valor do Documento	5.253,29
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:17
481119859 0173
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000092617084923000005253 29
NOSSO NUMERO 22089970000000926
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.253,29
VALOR COBRADO 5.253,29

NR.AUTENTICACAO C.5CF.314.77C.A48.147

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

Fls.: 000256
CPADI / SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00293458	**5.253,29**	**01/03/2011 00:00**	**31/03/2011**	**BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3**

Extenso: (CINCO MIL, DUZENTOS E CINQÜENTA E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 293458 Lote: 110109

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
ROSA\ALDO MR								
23/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423000370/	PP	615,00	19,62	61,50	BSB/FLN	696,12
*TISCOSKI/LEODEGAR								
23/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001245271/	PP	359,45	19,62	0,00	BSB/CGH/FLN	379,07
TISCOSKI/LEODEGAR								
22/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001245246/	PP	469,45	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	489,07
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
22/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423000368/	PP	615,00	19,62	61,50	BSB/FLN	696,12
*TISCOSKI/LEODEGAR								
23/02/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001245297/	PP	969,45	19,62	0,00	FLN/GRU/BSB	989,07
TISCOSKI\LEODEGAR MR								
23/02/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2423000390/	PP	817,00	19,62	81,70	BSB/POA/FLN	918,32
*TISCOSKI/LEODEGAR								
24/02/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005004747/	PP	969,00	19,62	96,90	BSB/VCP/FLN	1.085,52

31.11.03 0001

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000257
CPADI / SJD

TAM

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423000370 Localizador 6C8TX5 Sistema **Tam**

Passageiro **ALDO MR ROSA (ADT)**

Data Emissão **23/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 23/2/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 24/2/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 615,00	R$ 19,62	**R$ 634,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 61,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 696,12**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasilia-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI / SJD

GOL
Linhas Aéreas Inteligentes

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001245271 | Localizador K6L82C | Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **23/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 11/3/2011 - (15:11)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/3/2011 - (16:44)		G3 1967 Gol	A	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 11/3/2011 - (17:55)	Florianopolis (FLN) 11/3/2011 - (19:10)		G3 1294 Gol	A	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 359,45	R$ 19,62	**R$ 379,07**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 379,07**

Laura Oliveira
Emissora
CN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P

Laura Oliveira - Interline Turismo

Para: Lílian; Vanusa Caixeta - Interline Turismo; raphaela@interlineturismo.com.br
Assunto: LEODEGAR TISCOSKI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001245246 | Localizador L7CL2P | Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **22/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 28/2/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 28/2/2011 - (09:20)	Gol	G3 1647	P	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 28/2/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 28/2/2011 - (11:59)	Gol	G3 1668	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 469,45	R$ 19,62	**R$ 489,07**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 489,07**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P

Laura Oliveira - Interline Turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000260
CPADI/SJD

Para: Lílian
Cc: Vanusa Caixeta - Interline Turismo; raphaela@interlineturismo.com.br
Assunto: LEODEGAR TISCOSKI

TAM E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423000368 | Localizador 56X4OX | Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **22/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 23/2/2011 - (21:58)	Florianopolis (FLN) 24/2/2011 - (00:10)		JJ 3075 Tam	S	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 615,00	R$ 19,62	**R$ 634,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 61,50**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 696,12**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

E-TICKET

interline turismo

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001245297 | Localizador TEUN4X | Sistema **Gol**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **23/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 10/3/2011 - (08:10)	Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/3/2011 - (09:20)	Gol	G3 1647	Y	0
Sao Paulo - Guarulhos (GRU) 10/3/2011 - (10:20)	Brasilia (BSB) 10/3/2011 - (11:59)	Gol	G3 1668	Y	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 969,45	R$ 19,62	**R$ 989,07**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 00,00**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 989,07**

Laura Oliveira
Emissora
CN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

PP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

TAM

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2423000390 Localizador 6GOLX9 Sistema **Tam**

Passageiro **LEODEGAR MR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **23/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasilia (BSB) 3/3/2011 - (09:42)	Porto Alegre (POA) 3/3/2011 - (12:20)		JJ 3073 Tam	Q	0
Porto Alegre (POA) 3/3/2011 - (14:40)	Florianopolis (FLN) 3/3/2011 - (15:40)		JJ 3418 Tam	E	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 817,00	R$ 19,62	**R$ 836,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 81,70**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 918,32**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

P.P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

E-TICKET

INTERLINE LOJA
Usuário: Maria Laura Gomes de Oliveira
55 61 39624000

interline turismo

Dados da Emissão

E-Ticket 555 - 0005004747 Localizador V7EJXM Sistema **Azul**

Passageiro **LEODEGAR TISCOSKI (ADT)**

Data Emissão **24/2/2011 por Maria Laura Gomes de Oliveira**

Itinerário

Ida	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 3/3/2011 - (15:43)	Campinas - Viracopos (VCP) 3/3/2011 - (17:24)		AD 4137 AZUL	BY	0
Campinas - Viracopos (VCP) 3/3/2011 - (18:19)	Florianopolis (FLN) 3/3/2011 - (19:30)		AD 4065 AZUL	BY	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete	INVOICE	R$ 969,00	R$ 19,62	**R$ 988,62**
Remuneração do agente de viagem	INVOICE			**R$ 96,90**

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	**R$ 1.085,52**

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00000.923177 1 49230000222844

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/03/2011	294390	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000923
Valor do Documento: **2.228,44**
Data da Entrega | Nome

BANCO DO BRASIL | **001-9** 00190.00009 02208.997003 00000.923177 1 49230000222844

Recibo do Sacado

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	294390	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 3,71 ao dia)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000264
CPADI / SJD

Vencimento **31/03/2011**
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000923
(=) Valor do Documento **2.228,44**
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cobrança 2.04.00

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:54:07
481119859 01/2
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000923177149230000222844
NOSSO NUMERO 22089970000000923
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.228,44
VALOR COBRADO 2.228,44

NR.AUTENTICAÇAO F.B85.E62.933.D12.9E8

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000265
CPAD II / SJ
CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00294390	2.228,44	21/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

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

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
LOCALIZA RENT A CAR S/A		**CGC: 16.670.085/0086-44**		**LOCALIZA RENT A CAR S/A**	
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI					
08/02/2011	09/02/2011	2.228,44	0,00	OK	2.228,44
Total do Fornecedor:		**2.228,44**	**0,00**		**2.228,44**

31.11.02.0001

Total Bruto por Pág.: 2.228,44 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 2.228,44**
Benner Sistemas SA **21/03/2011 09:12** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

Contrato de Aluguel de Carros/Proposta de Seguro

No. BSBF062807043
Fechado

No. Controle **ACBSB-133294**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI SJD

ocaliza
Vai com você

ırio	00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO Pc: Dos Tres Poderes Senado Federa n.17 AND/Anexo I - Pc dos 3 Poderes 70165900 Brasilia - DF - Brasil CNPJ: 00887169000105	AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA Localiza Rent a Car S.A. Area Ext.aeroporto de Brasilia, S/N - Lago Sul 71608-900 - Brasilia - DF CNPJ: 16670085006358 Telefone +55 61 3365 1616 Assistência a Clientes: 0800 979 2020
i	00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	
io	02403774 - MANOEL DE JESUS LIMA DA SILVA	**PNR**
ıtor	02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI	**Reserva** 7I359XY9 A Faturar

er 28 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado
042503 - MENSAL 3.000KM - ISENTA CONDUTOR

Indenização por Custos Operacionais
Danos ao Carro 2.500,00

o	HNK8646	FOX 1.6 TOTAL FLEX 4P C/AR				
o Cobrado		FOX C/AR				
/ Vigência Seguro		08/02/11 18:01	AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA	25151 Km tanque	8/8	GASOLINA/ALCOOL
ıo/Vigência Seguro		10/03/11 18:01	AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA	28151 Km tanque	8/8	
lizada		30 diárias		3000 Km		

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
Aluguel de Carros			
Diária	74,10	30	2.223,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
Seguro			
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (16,00%)	-355,68
Taxa 5%	106,12
Total Geral	**2.228,44**
Valor do Voucher	**2.228,44**

ɜ instrumento particular, as partes acima qualificadas celebram contrato de locação de veículo nas condições abaixo ajustadas.
.A 1a.: O LOCATÁRIO declara que devolveu o carro alugado na data acima e que conferiu e aprovou os valores da locação.
.A 2a.: O LOCATÁRIO declara que tomou conhecimento prévio e anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros, registradas sob o número 1020030 de Títulos e Documentos de Belo Horizonte/MG, bem como às Condições Gerais que regem o Contrato de Seguro do carro.

Assinatura do Cliente

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.927178 2 49230000023100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número: 22089970000000927
Vencimento: 31/03/2011	Nº Documento: 293488	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 231,00
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nome 000267 CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.927178 2 49230000023100 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Uso do Banco

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente: SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	293488	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,38 ao dia)

Vencimento	31/03/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000000927
(=) Valor do Documento	231,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:56
481119859 0171
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000092717824923000002310 0
NOSSO NUMERO 220899700000000927
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582 75
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 231,00
VALOR COBRADO 231,00

NR.AUTENTICACAO F.9F6.9CA.647.64E.5F5

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000268
CPADI / SJD

ESTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00293488	231,00	01/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**		**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
15/02/2011	16/02/2011	210,00	21,00	OK	231,00
Total do Fornecedor:		**210,00**	**21,00**		**231,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 231,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 231,00**
Benner Sistemas SA 01/03/2011 10:20 gleydson
(*) PTA Pág. 1

BRISTOL HOTEL LTDA.
SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO ☐

Nº 102210

1ª VIA CLIENTE

CNPJ (MF) 04.356.463/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.420.857/001-69

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 19/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000269 CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	16/02/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD. 02 LOTE D TORRE B SALAS 930 LIBERTY NORTE		70712903	16/02/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 - 3284000	DF		08:33:20

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
15/02	DI DIARIA	0			UN	1	210.00	210.00	5	0
16/02	ST TAXA DE SERVICO	0			UN	1	21.00	21.00	5	0

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB 16/04/11
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231.00	11.55			231.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				231.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: H.:
SAÍDA : 15/02/11 H.: 21:11
Nº APTO: 16/02/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 08:33
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 402 1 0

819492-1 DI.: 210.00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 102210

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01

Nº 102210

Data: Thu, 10 Feb 2011 11:11:53 -0200
De: "Laura Oliveira - Interline Turismo" <laura@interlineturismo.com.br>
Para: "'Reservas - Bristol Hotel Brasília"' <reservas@bristolhotel.com.br>, < .....
Assunto: RESERVA

819492

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000270
CPADI / SJD

Prezados,

Bom dia!

Favor confirmar reserva abaixo:

Aldo Rosa

15 a 16/02

Faturar apenas diárias

Tarifa comissionada para agência

Laura Oliveira
Emissora
SCN Quadra 02 Lote D - Torre B - Salas 930 - Centro Empresarial Liberty Mall
CEP: 70712-903, Brasília-DF
Fone: (61) 3962-4004 E-mail:laura@interlineturismo.com.br
Fax: (61) 3962-4000 Site: www.interlineturismo.com.br

interline turismo

--
Esta mensagem foi verificada pelo sistema de antivírus e
acredita-se estar livre de perigo.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.929174 5 49230000023100 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número
22089970000000929

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2011	293490	DM	R$	231,00

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura

Data da Entrega

Nome

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADI / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.929174 5 49230000023100 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	293490	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,38 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento **31/03/2011**

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000929

(=) Valor do Documento **231,00**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 12:53:46
481119859 0170
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000929174954923000002310 0
NOSSO NUMERO 220899700000000929
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 231,00
VALOR COBRADO 231,00

NR.AUTENTICACAO 2.600.9A4.75B.79E.CC5

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000272
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00293490	231,00	01/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

	IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
BRISTOL HOTEL LTDA		**CGC: 04.356.463/0001-41**			**BRISTOL HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA						
	22/02/2011	23/02/2011	210,00	21,00	OK	231,00
Total do Fornecedor:			**210,00**	**21,00**		**231,00**

31.11.03.0000

Total Bruto por Pág.: 231,00 Total desconto Fatura: 0,00 Total Liquido Fatura: 231,00
Benner Sistemas SA 01/03/2011 10:37 gleydson
(*) PTA Pág. 1

BRISTOL HOTEL LTDA.
SHS QUADRA 04 - BLOCO F
BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL - CEP 70322-909
FONE: (61) 3204-6162 - FAX: (61) 3321-2690
E-mail: bristol@bristolhotel.com.br

NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01
☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ (MF): 04.356.463/0001-41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.420.857/001-69

Nº 102635
1ª VIA CLIENTE
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICO/VENDA	5102	

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES	00.646.075/0001-44	23/02/11

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCN QD. 02 LOTE D TORRE B SALAS 930 LIBERTA NORTE		70712903	23/02/11

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	61 - 3284000	DF		08:52:57

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. I.S.S.	ALÍQUOTA I.C.M.S.
22/02	DI DIARIA 0			UN	1	210.00	210.00	5	0
23/02	ST TAXA DE SERVICO 0			UN	1	21.00	21.00	5	0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI / SJD

RECONHEÇO A EXATIDÃO DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS, BEM COMO OS SERVIÇOS PRESTADOS
BSB
ASSINATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
231.00	11.55			231.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
0.00	0.00			0.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				231.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Fone: 151

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: H.:
SAÍDA : 22/02/11 H.: 21:10
Nº APTO: 23/02/11 ADULTOS: CRIANÇAS: 08:52
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 501 1 0

827630-1 DI.: 210.00
ALDO ROSA PAGINAS 1

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 102635

Newform Form. Cont. e Gráfica Ltda., CNPJ 05.013.624/0001-67- CF/DF 07.433.015/001-83 - QMSW 02 Conj. D Lote 14 - Sudoeste - Fone: (61) 3344-0400 - Brasília-DF - NF 10.000X3 - 98.001 a 108.000 AIDF 1-111-21725/2010

RECEBI(EMOS) DE **BRISTOL HOTEL LTDA.**, OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NOTA FISCAL - Mod. 01 - Série 01** Nº 102635

29/03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rloc): L7CL2P

Portao(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1677

Hor. embarque(Boarding time): 07h30
Data (Date): 28Feb11

Assento(Seat): 16E

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Florianopolis 08h10
(Departure)
Chegada: SAO-Guarulhos-SP 09h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): TISCOSKI/LEODEGAR
Localizador(Rloc): L7CL2P

Portao(Gate): Voo(Flight): G3 1668

Hor. embarque(Boarding time): 09h40
Data (Date): 28Feb11

Assento(Seat): 17C

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP 10h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 11h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

Azul

www.voeazul.com.br

Portao: B2

Embarque: 15:13

Assento: 14[illegible]

03Mar[illegible]

TISCOSKI/LEUDEGAR

Nao participa ainda do programa de vantagens [illegible]
Por esta viagem,voce ja acumularia 5% da sua [illegible]
credito em sua conta.
Cadastre-se agora mesmo em www.voeazul.com.br
Partida: Brasilia [illegible]

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007005934
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
ST SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70705-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84
Data/Local Emissao : 03Mar11

Tarifa	969.00
Taxa de Embarque	19.62
Agencia	96.90
Classe BY	
TOTAL	1,085.52

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

CONEXAO

Azul
Linhas Aereas Brasileiras

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000275
CPADI/SJD

Voo: AF[illegible]

Portao:

Embarque: 17:49

Assento: 14[illegible]

03Mar[illegible]

Cod Reserva: [illegible] Sec[illegible]
Passageiro: TISCOSKI/LEUDEGAR
Nao participa ainda do programa de vantagens [illegible]
Por esta viagem,voce ja acumularia 5% da sua [illegible]
credito em sua conta.
Cadastre-se agora mesmo em www.voeazul.com.br
Partida: Sao Paulo-Campinas [illegible]
Chegada: Florian[illegible]

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007005934
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissao : 03Mar11

Tarifa	969.00
Taxa de Embarque	0.00
Classe BY	
TOTAL	1,085.52

Forma de Pagamento: AG

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

[illegible] VIA PASSAGEIRO
[illegible]

[illegible] artigos perigosos
[illegible] www.voegol.com.br

[illegible]
[illegible] TEUN4X

[illegible]
[illegible]

Assento [illegible] 2C

Tarifa(FARE): [illegible]

Partida: [illegible]
(Departure)
Chegada [illegible]
(Arrival)

50% [illegible] Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXAO
GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE [illegible] PASSAGEIRO
[illegible]

[illegible]
[illegible]

[illegible] TEUN4X

[illegible] 15 [illegible]

[illegible] 09h40

Assento(Seat) [illegible]

Tarifa(FARE): YY001G3 [illegible]

Partida: SAO Guarulhos SP
(Departure)
[illegible] 11h50

[illegible] desconto na Unidas + Smiles***

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

GOL

[illegible]

[illegible] PASSAGEIRO
[illegible] (COUPON)

[illegible]
[illegible]gol.com.br.

[illegible]

PROGRAMADA

15h50

[illegible] 17h25

50% de desc[illegible] [illegible]idas + Smiles

Ganhe [illegible] de [illegible] Smiles com
este cartao [illegible] [illegible]que o carro
no site [illegible] diretamente
no balcao [illegible] [illegible]arque.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000277
CPADI / SJD

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol [illegible] transporta artigos perigosos
[illegible] site o site www.voe[illegible]

[illegible] [illegible]KI/LEOCEGAN
[illegible] K6L8[illegible]

[illegible] 17 Vo[illegible] 1[illegible]

18h15

Ass[illegible]

Tarifa[illegible] PROGRA[illegible]

Partida: SAO 18h55
(Departure
Chega[illegible]
(Arr[illegible]

[illegible]% de des[illegible] Unidas + Smiles

Ganhe [illegible] de [illegible]
este ca[illegible]
no site www.[illegible].br [illegible]mente
no balcao da [illegible] [illegible]arque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000278
CPADI / SJD

15/03

27 PL 05

?

2423448968

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000279
CPADI / SJD

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rodrigues / Cristiane Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3028 · Assento | Seat 9A	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	15 Mar 2011	15 Mar 2011
EMBARQUE | BOARDING 17:14	17:54	19:43

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2M3HSP

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Rodrigues / Cristiane Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3023 · Assento | Seat 4F	Brasilia International	Rio De Janeiro Santos Du
PORTÃO | GATE 8	15 Mar 2011	15 Mar 2011
EMBARQUE | BOARDING 06:32	07:12	09:02

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Bagagem de mão
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2M3HSP

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000280
CPADI/SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

BILHETE RECIBO DO PASSAGEIRO
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!
Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:
a)CARTÃO DE EMBARQUE b)RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: MGL3HE Voo: 1201

Nome: **GIRLANE SARMENTO**
Carteira de Identidade: **1953632**
Portão: **6** Assento: **24A** SEQ#:**7**
Tarifa: **YY001G3 - FLEXIVEL**

Data do voo: **Terça-feira, 15/03/2011**
Partida: **Brasília(BSB) 07H16**
Chegada: **SP-Congonhas(CGH) 08H54**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 06H36min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.
Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.
Não endossável.
Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;
Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;
Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE
Esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do checkin.

ATENDIMENTO

Nome: SARMENTO

1210

Assento(Seq.): 7F

Tarifa(FARE): PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 18h15

Data:(Date): 15MAR11

Partida: SAO-Congonhas 18h55
(Departure)

Chegada: Brasília-DF 20h56
(Arrival)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS.: 000281
CPADI / SJD

[illegible]

[illegible] D

[illegible] MR

[illegible]

[illegible] FROM: [illegible]

[illegible] FLORIANO[illegible]

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 21:58

AZUL

[illegible] 123455AZUL
SEQUENCE NO: 120
LIKT 19572423840482

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4064

Portão: 02

Embarque: 10:48

Assento: 19C

Data: 21mar11

Cod. Reserva: GY9DRA Seq# 85
Passageiro: ALDO ROSA
P[illegible] [illegible]nópolis 11:18
[illegible]nas 12:24

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007410911
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 21mar11

Tarifa:	5[illegible]
Taxa de embarque:	20,00
Agência:	52,90
Classe E	
Total	602,56

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança ate 2 anos incompletos [illegible]o possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Nao endossavel
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000282
[illegible]FADI / SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

* CONEX *

Voo: AD 4136

Portão:

Embarque: 12:55

Assento: 19C

Data: 21mar11

Cod. Reserva: GY9DRA Seq# 36
Passageiro: ALDO ROSA
Partida: Campinas 13:25
Chegada: Brasilia 15:03

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
007410911
Sujeito as condiçoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 21mar11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000283
CPADI / SJD

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CA[illegible] VIA PASSAGE[illegible]
[illegible]

A [illegible] porta artigos [illegible]
[illegible] www.voegol.com.br

Nome(Name): [illegible]
Localizador(Rec.): [illegible]4BK[illegible]

Porta [illegible]

[illegible] (Time): 07h30
Data [illegible]

Asse[illegible]: 17D

Tarifa([illegible]): PROGRAMADA

Partida: Florianopolis (Departure) 08h10
Chegada: SAO-Guarulhos-SP (Arrival) 09h20

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

CONEXAO

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGE[illegible]
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A GOL não transporta artigos [illegible]
consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): [illegible]
Local[illegible]: C4BKYL

Porta(Gate): 15 Voo(Flight): [illegible]

Hor.embarque(Boarding Time): 09h[illegible]
Data (Date): 21Mar11

Assento(Seat): 19C

Tarifa(FARE): WA001G3 - [illegible]ADA

Partida: SAO-Guarulhos-SP (Departure) 10h20
Chegada: Brasilia (Arrival) 11h59

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000284
CPADI / SJD

TAM

MAR
LA/BSB
ORIZONTE
07:10

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.928176 7 49230000052960 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Agência / Código Cedente
0452-9 / 658275-3

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Nosso Número
22089970000000928

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
31/03/2011	293483	DM	R$	529,60

Recebi(emos) o bloqueto com essas características. Assinatura Data da Entrega Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.928176 7 49230000052960 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CFAD/SJD

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	293483	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 0,88 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 31/03/2011

Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3

Nosso Número 22089970000000928

(=) Valor do Documento **529,60**

(-) Desconto / Abatimento 0,00

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:35
481119859 0169
OUVIDORIA BB 0800 /29 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000092817674923000005 29660
NOSSO NUMERO 22089970000000928
CONVENIO 02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 529,60
VALOR COBRADO 529,60

NR.AUTENTICACAO E.A0D.99C.82F.F43.E4D

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000286
CPAD1/6JC

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00293483	529,60	01/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
TREND FAIRS E CONGRESSES		**CGC: 68.347.939/0001-60**		**Trend Fairs e Cong Oper de Viagens Prof.**	
PAULO SERGIO FILIPINE					
31/01/2011	01/02/2011	505,00	24,60	OK	529,60
Total do Fornecedor:		**505,00**	**24,60**		**529,60**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 529,60 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 529,60**
Benner Sistemas SA **01/03/2011 09:41** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001102856**

1 0 0 1 0 2 8 5 6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000287
CPAD1/SJD

Série: **0611**

BRASILIA IMPERIAL HOTEL [111489]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1001102856	**9.581.770**	**21/02/2011**	**529,60**	**07/03/2011**

NOME DO SACADO
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA **[17]**

ENDEREÇO: **SCN QD.02-LT.D-CEN.EMPRES.T.B S/L930/934**
BAIRRO: **ASA NORTE** TELEFONE: **39624024**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70712-903** ESTADO: **DF**
CNPJ: **00.646.075/0001-44** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: 31/01/2011 A 02/02/2011

PAX: **PAULO SERGIO FILIPINE**
TIPO: **SGL - LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
31/01/2011	236,00	0,00	9,00	20,00	4,00
01/02/2011	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02/02/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	472,00	**0,00**	**9,00**	**20,00**	**4,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **RAPHAELA FLÁVIA DOS SANTOS**
EMITENTE.....: JESON

SUB-TOTAL	R$	**505,00**
TAXA	R$	**24,60**
TOTAL	R$	**529,60**

CÓD.INTERNO: PARTIDO PROGRESSISTA

OK

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.922179 8 49230000099000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Sacado
PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05

Vencimento	Nº Documento	Espécie	Moeda
31/03/2011	294392	DM	R$

Recebi(emos) o bloqueto com essas caracteristicas. Assinatura

Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000922
Valor do Documento: 990,00
Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00000.922179 8 49230000099000

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000288
CPADI / SJD

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
21/03/2011	294392	DM	N	21/03/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 1,65 ao dia)

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 31/03/2011
Agência / Código Cedente: 0452-9 / 658275-3
Nosso Número: 22089970000000922
(=) Valor do Documento: 990,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

CONTABILIZADO
Partido Progressista

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

Sacador / Avalista:

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

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
481119859 0168
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300000922179849200000090000
NOSSO NUMERO 220899/0000000922
CONVENIO 0220899/
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/006582 75
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00

NR.AUTENTICACAO 2.27B.FC0.6E4.B65.BDE

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasília-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4071 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000289 CPAD1/SJD

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto R$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00294392	990,00	21/03/2011 00:00	31/03/2011	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

DADOS DO CLIENTE

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

DADOS DA VENDA

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Total
AIPANA PLAZA HOTEL LTDA		**CGC: 01.271.789/0001-88**		**AIPANA PLAZA HOTEL LTDA**	
ALDO ROSA					
22/10/2010	23/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
FRANCISCO DORNELES					
22/10/2010	23/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
PEDRO CORREA					
22/10/2010	23/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
[illegible]RIO NEGROMONTE					
22/10/2010	23/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
ROBERTO TEIXEIRA					
22/10/2010	22/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
BENEDITO DE LIRA					
22/10/2010	23/10/2010	165,00	0,00	OK	165,00
Total do Fornecedor:		**990,00**	**0,00**		**990,00**

31.11.03.0002

Total Bruto por Pág.: 990,00 **Total desconto Fatura: 0,00** **Total Liquido Fatura: 990,00**
Benner Sistemas SA **21/03/2011 09:31** **gleydson**
(*) PTA **Pág. 1**

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000290
CPADI / SJR

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974			**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone**	95 3224-4800	**FAX**	95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8		

Empresa	INTERLINE TURISMO	**Ficha Nº**	**009734** **Cópia** **Apto** **0215**
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	ALDO ROSA		
Entrada	22/10/2010 15:38	**Saída**	22/10/2010 23:45 **Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Emissão 22/10/10 23:45
Turno 03 22/10/10
NF 001233 / 001233 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	215	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000291
CPAD! / SJO

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974	**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone** 95 3224-4800	**FAX** 95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8

Empresa	INTERLINE TURISMO		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	FRANCISCO DORNELES		
Entrada	22/10/2010 15:37	**Saída** 22/10/2010 23:44	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Ficha Nº **009733** **Cópia** **Apto** **0135**

Emissão 22/10/10 23:44
Turno 03 22/10/10
NF 001232 / 001232 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	135	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000292
CPADI / SJD

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974	**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone** 95 3224-4800	**FAX** 95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8

Empresa	INTERLINE TURISMO		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	PEDRO CORREA		
Entrada	22/10/2010 15:49	**Saída** 22/10/2010 23:48	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Ficha Nº **009736** **Cópia** **Apto** **0264**

Emissão 22/10/10 23:48
Turno 03 22/10/10
NF 001235 / 001235 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	264	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000293
CPAD1/SJD

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974	**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone** 95 3224-4800	**FAX** 95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8

Empresa	INTERLINE TURISMO		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	MARIO NEGROMONTE		
Entrada	22/10/2010 15:38	**Saída** 22/10/2010 23:46	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Ficha Nº **009735** **Cópia** **Apto 0260**

Emissão 22/10/10 23:46
Turno 03 22/10/10
NF 001234 / 001234 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	260	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI / SJP

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974	**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone** 95 3224-4800	**FAX** 95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8

Empresa	INTERLINE TURISMO		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	ROBERTO TEIXEIRA		
Entrada	22/10/2010 15:49	**Saída** 22/10/2010 23:51	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Ficha Nº **009738** **Cópia** **Apto** **0208**

Emissão 22/10/10 23:51
Turno 03 22/10/10
NF 001237 / 001237 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	208	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

AIPANA PLAZA HOTEL

Ficha Razão C/Corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000295
CPAD / SJD

Endereço	PRAÇA DO CENTRO CÍVICO 974	**CEP**	69301-380
Cidade	BOA VISTA - RF	**Fone** 95 3224-4800	**FAX** 95 3224-4116
CGC/MF	01.271.789/0001-88	**Inscrição Estadual**	24.006402-8

Empresa	INTERLINE TURISMO		
CGC/MF	00.646.075/0001-44	**Ins.Est.**	07335276001
Hóspede	BENEDITO DE LIRA		
Entrada	22/10/2010 15:48	**Saída** 22/10/2010 23:49	**Nro.Pax** 1
Nro.Doc.	000.000.000-00	**Funcionário**	RHONDA ANN CARRINGTON

Ficha Nº **009737** **Cópia** **Apto** **0258**

Emissão 22/10/10 23:49
Turno 03 22/10/10
NF 001236 / 001236 **NF2** 000000 / 000000

Ponto de Venda	Comanda	Data	Qtde	Produto	Valor	Apto	Func
DIARIA	0	22/10/10	1	DIARIA	165,00	258	27

DIARIA	165,00
Total da Conta (+)	**165,00**
Descontos Previstos(-)	**0,00**
Descontos não Previstos(-)	**0,00**
Taxa de Serviço (+)	**0,00**
Taxa de ISS (+)	**0,00**
Percepción	
Total Geral R$	**165,00**

Retenção de impostos

Imposto	Valor

Forma de Pagamento	Valor
Prazo	165,00

PASSAGENS FEV-20MAR/ 2011

Data emissão	Data viagem	Loc	Bilhete	Cia	Passageiro	Cargo	Trecho	Total	Finalidade	Comp	Fatura
24/02/2011	10/3/2011	KB976D	1245445	G3	TISCOSKI/MARIA	Pres. MP	FLN/POA/FLN	518,14	à serviço MP	ok	FAT-00293457
24/02/2011	14/3/2011	V9I15Z	1245446	G3	TILLMANN/MARIANNE	Ass. MP	FLN/POA/FLN	418,14	à serviço MP	ok	FAT-00293457
09/03/2011		KB976D1	1246333	G3	TICOSKI/ MARIA	Pres. MP	FLN/POA/FLN	60,00	à serviço MP		FAT-00294665
22/02/2011	28/2/2011	L7CL2P	1245246	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	489,07	à serviço PP	ok	FAT-00293458
23/02/2011	11/3/2011	K6L82C	1245271	G3	CUNHA	CEN	BSB/CGH/FLN	379,07	à serviço PP	ok	FAT-00293458
23/02/2011	10/3/2011	TEUN4X	1245297	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	989,07	à serviço PP	ok	FAT-00293458
11/03/2011	15/3/2011	MGL3HE	1246540	G3	SARMENTO/GIRLANE	Ass. Adm PP	BSB/CGH/BSB	1010,22	à serviço PP	ok ok	FAT-00294389
24/02/2011	3/3/2011	V7EJXM	5004747	AZUL	CUNHA	CEN	BSB/VCP/FLN	1085,52	à serviço PP	ok	FAT-00293458
22/02/2011	23/2/2011	56X4OX	2423000368	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	696,12	à serviço PP	ok	FAT-00293458
23/02/2011	23/2/2011	6C8TX5	2423000370	JJ	ROSA\ALDO MR	Sec-Geral	BSB/FLN	696,12	à serviço PP	ok	FAT-00293458
23/02/2011		6GOLX9	2423000390	JJ	CUNHA	CEN	BSB/POA/FLN	918,32	à serviço PP		FAT-00293458
11/03/2011	15/03/11	2M3HSP	2423448990	JJ	RODRIGUES\CRISTIANE	Ass. Adm PP	BSB/SDU/BSB	847,68	à serviço PP	ok ok	FAT-00294389
03/03/2011	14/03/11	AH7JXB	1246036	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	640,11	à serviço PP	ok	FAT-00294663
16/03/2011	21/03/11	C4BKYL	1247121	G3	CUNHA	CEN	FLN/GRU/BSB	580,11	à serviço PP	ok	FAT-00294388
18/03/2011	21//03/2011	GY9DRA	5004953	AZUL	ROSA/ALDO	Sec-Geral	FLN/VCP/BSB	602,56	à serviço PP	ok	FAT-00294388
16/03/2011	16/03/11	378F5C	2423840482	JJ	ROSA\ALDO MR	Sec-Geral	BSB/FLN	697,16	à serviço PP	ok	FAT-00294388
16/03/2011	18/03/11	4AO4EQ	2423840491	JJ	CUNHA	CEN	BSB/FLN	697,16	à serviço PP	ok	FAT-00294388
18/03/2011	23/03/11	447RG6	2424076549	JJ	ROSA\ALDO MR	Sec-Geral	BSB/CNF	357,26	à serviço PP	ok	FAT-00294388
10/03/11	15/03/11	2AFLQ5	2423448968	JJ	ROSA\ALDO MR	Sec-Geral	FLN/Bsb	588,26	à serviço PP	ok	FAT-00294663
								12.270,09			

Legenda:

*	Representação - Membro da Executiva Nacional do PP
REUT.	Reutilizar
COMP.	Comprovante

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000296
CPADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

11.037,40
(ONZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)********
****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000297
CPAD1/SJO

INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221724 BRASILIA-DF 23/03/2011
Este cheque destina-se :
DEPOSITO BANCO DO BRASIL
AG: 0452-9
C/C: 658.275-3
CNPJ: 00.646.075/0001-44
VALOR.....11.037,40
PRE-PAGAMENTO FATURA N. 01882.

cópia de cheque nº 221724 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO, REFERENTE A PRE-PAGAMEN-

TO-GARANTIA DE NO SHOW HOSPEDAGEM NO HOTEL ST PAUL, FATURA N. 01882,
DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

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

tilibra

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL 13:47:14
481119859 0271
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: INTERLINE TUR E REPR LTDA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 658.275 3

DATA 28/03/2011
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 11.037,40
VALOR TOTAL 11.037,40

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO PROGRESSISTA

NR.AUTENTICACAO D.E0E.741.71A.521.0CB

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ: 00.646.075/0001/44 CF/DF: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE: (0xx61) 3962-4000 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA: 2429 ABAV: 038
IATA: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Contabil@interlineturismo.com.br

interline TURISMO

CONTABILIZADO Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-01882	R$ 11.037,40	23/03/2011	30/03/2011	BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0452-9 C/C 658275-3

Extenso: (ONZE MIL E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista – PP Código: 24040

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 306. ED ASSIS CHATEAUBRIAND Bairro : Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança:
Praça: Estado: CEP: 70340-906
CGC: Inscrição:
OBS: Fatura: 01882

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000298 CPADI / SJD

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Informação	Valor	Taxa	Rota	Total

VALORES DE DÉBITO

DATA EMISSÃO	HISTÓRICO	VALOR

Pré-pagamento – Garantia de no show
Hospedagens no Hotel St Paul
11 a 12/04/2011

Descrição	Quantidade	Diárias	V.U.	V.T.
HOSPEDAGEM				
Apartamento SGL (check in 11/04/2011 e Check out 12/04/2011)	30	1	R$ 187,00	R$ 5.610,00
Apartamento SGL (check in 12/04/2011 e Check out 13/04/2011)	4	1	R$ 187,00	R$ 748,00
Apartamento SGL (check in 11/04/2011 e Check out 13/04/2011)	3	2	R$ 187,00	R$ 1.122,00
Apartamento DBL (check in 11/04/2011 e Check out 12/04/2011)	10	1	R$ 218,90	R$ 2.189,00
Apartamento DBL (check in 12/04/2011 e Check out 13/04/2011)	3	1	R$ 218,90	R$ 656,70
Apartamento DBL (check in 11/04/2011 e Check out 13/04/2011)	1	2	R$ 218,90	R$ 437,80
Apartamento TRP (check in 11/04/2011 e Check out 12/04/2011)	1	1	R$ 273,90	R$ 273,90
TOTAL DESTE ITEM				**R$ 11.037,40**
TOTAL GERAL				**R$ 11.037,40**

31.11.03.0002

TOTAL FATURA R$ 11.037,40

Benner Sistemas SA Thamiris (*) PTA Pág.
Pág.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000299
CPAD1/SJO

CONTABILIZADO
Partido Progressista

1.272,64

(HUM MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E ****

QUATRO CENTAVOS)**********

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221737 BRASILIA-DF 23/03/2011
Este cheque destina-se : (NF. 033279)
PAGAMENTO EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 31/03/2011,
VALOR.....1.272,64

cópia de cheque nº 221737 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE CONS. DOS COND. AUTONOMOS DE BRASI

LIA LTDA - (COOBRAS TAXI), REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTA FISCAL N.
033279, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2011, BOLETO COM VENC. EM 31/03/2011

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

tilibra

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº 033279

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000300
CPAD1/SJD

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE
CIDADE BRASILIA ESTADO DF CEP 70340-906
COND. PAGTº.
CNPJ(MF) 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL
DATA DO VENCIMENTO

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		1.284,20
	PARTE TRIBUTARIA 60%		770,52

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASILIA LTDA - COOBRAS -
31.11.03.0001

CONTABILIZADO Partido Progressista

DEDUÇÕES LEGAIS	IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	1.284,20
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº	21.14.01.0001	IRRF	11,56
O ISS já está incluído no preço dos serviços		VALOR LÍQUIDO DA NOTA	1.284,20

VALOR POR EXTENSO UM MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fon 100X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:39:53
481119859 0125
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608371410013849230000127264
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.272,64
VALOR COBRADO 1.272,64

NR.AUTENTICACAO 1.215.DBA.13B.D25.71C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI / SJD

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**	Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **31/03/2011**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**	Número do Documento	Nosso Número **00837141**
Espécie / Quantidade / (x) Valor **R$**	(=) Valor do Documento **1.272,64**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/03/2011	814764.	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	56,70
15/03/2011	814730	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS	12,00
15/03/2011	814769	JJF1196	128	MAURICIO LOURIVAL NARDIN	22,90
15/03/2011	814765.	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	65,00
15/03/2011	814763	JJF6686	132	ADEMAR EMILIANO DIAS	12,00
15/03/2011	814770	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	9,00
15/03/2011	814716	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	13,20
15/03/2011	814760	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	29,00
15/03/2011	814766	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	18,90
15/03/2011	814773	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	25,90
15/03/2011	814771	JHM9164	77	IVAN MENDES	15,50
15/03/2011	918552	JHM 5834	119	SANDRO FRANÇA MARTINS	15,00
15/03/2011	918560	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	9,00
15/03/2011	918553	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/03/2011	918554	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	8,00
15/03/2011	814794	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	28,50
15/03/2011	918555	JHM 7704	104	OLIVAR MENDES PEREIRA	11,00
15/03/2011	918559	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	20,00
15/03/2011	918563	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	11,00
15/03/2011	814800	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	36,00
15/03/2011	814799	JGW 1080	190	RAUL HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA	35,00
15/03/2011	814798	JHM 6234	107	LUIZ SHIZUO KAWASHIMA	13,00
15/03/2011	918562	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	10,00
15/03/2011	918561	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	10,00
15/03/2011	918565	JHQ 1375	120	DEIVERSON FERREIRA DE QUEIROZ	9,00
15/03/2011	918556	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	12,00
15/03/2011	814796	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	19,00
15/03/2011	814795	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	16,90
15/03/2011	918551	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	35,00
15/03/2011	918558	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	32,00
15/03/2011	814776	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	40,00
15/03/2011	918557	JHQ 3866	125	PEDRO NASCIMENTO GOMES	39,00
15/03/2011	918564	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	11,00
15/03/2011	918566	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	20,00
15/03/2011	918567	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	18,00
15/03/2011	565547	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	29,00
15/03/2011	918569	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	20,00
15/03/2011	814797	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	15,00
15/03/2011	814788	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	14,00
15/03/2011	172418,	JFD 0502	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	17,00
15/03/2011	814785	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	11,00
15/03/2011	814772	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	14,50
15/03/2011	814768	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	30,00
15/03/2011	814783	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	30,00
15/03/2011	565544	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	11,00
15/03/2011	814784	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	9,00
15/03/2011	814707	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	12,00
15/03/2011	814774	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	40,00
15/03/2011	814789	JKH 4425	159	GEOVANI FERREIRA DE QUEIROZ	10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000302
CPADI/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/03/2011	814793	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	11,00
15/03/2011	814787	JHW9196	14	ALDEMAR PEREIRA DE MEDEIROS	13,00
15/03/2011	814792	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	18,00
15/03/2011	814786	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	16,80
15/03/2011	814761	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	13,00
15/03/2011	814767	JIG 2927	155	MARCOS GOMES BORGES	8,90
15/03/2011	814779	JJQ 1517	99	LUIZ DIAS MARQUES	33,00
15/03/2011	814778	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	21,50
15/03/2011	814732	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	33,00
15/03/2011	814731	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	34,00
15/03/2011	814762	JHM-7604	163	NEIDE MARIA MEDEIRO ALVES	10,00
15/03/2011	814791	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	25,00
15/03/2011	814790	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	15,00
15/03/2011	814777	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	12,00
15/03/2011	565545	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	13,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000303
CPADI / SJD

QT. VOUCHER: 64 BRUTO: R$ 1.284,20 IRRF 1,5% % R$ 11,56 LIQUIDO: R$ 1.284,20

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Março/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
14/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814760	29,00
15/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	814707	12,00
15/2/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814762	10,00
15/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814761	13,00
16/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	814730	12,00
16/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	814732	33,00
16/2/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	TSE	Senado	814716	13,20
16/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	M. Cidade	814767	8,90
16/2/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade/ Anexo IV	Assis Chat.	814766	18,90
17/2/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814768	30,00
17/2/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Lago Norte	Aeroporto	814764	56,70
17/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	814769	22,90
18/2/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814771	15,50
18/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814770	9,00
20/2/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Aeroporto	Lago Norte	814765	55,00
21/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./Liberty Mall	Assis Chat.	814772	14,50
22/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	814777	12,00
22/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	814731	34,00
22/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	814778	24,50
22/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Liberty Mall/ Assis Chat.	814773	25,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000304
CPAD1/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

23/2/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	814774	40,00
23/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Senado/ Assis Chat.	814779	33,00
23/2/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade/ Correios	Assis Chat.	814786	18,80
23/2/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814784	9,00
23/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./Liberty Mall	Assis Chat.	814783	30,00
23/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	M. Cidade	814785	11,00
24/2/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./TSE	Assis Chat.	814791	25,00
24/2/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	814788	14,00
24/2/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	814787	13,00
24/2/2011	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Câmara Dep.	565544	11,00
24/2/2011	Ellen	F.M.C	Câmara Dep.	Assis Chat.	565545	13,00
24/2/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	814790	15,00
24/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	814789	10,00
25/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Senado	814792	18,00
25/2/2011	Cristiane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	814793	11,00
25/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	172418	17,00
25/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Bradesco/ Assis Chat.	814794	28,50
28/2/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	814797	15,00
28/2/2011	Girlane	Funcionária	Senado	Assis Chat.	814798	13,00
28/2/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	814796	19,00
1/3/2011	Ellen	F.M.C	Câmara Dep./Assis Chat.	Câmara Dep.	565547	29,00
1/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Liberty Mall	814799	35,00
1/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Anexo IV	Assis Chat.	814800	36,00
2/3/2011	Alyson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	918552	15,00
2/3/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Asa Norte	Assis Chat.	918551	35,00
2/3/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	918556	12,00
2/3/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918555	11,00
2/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ M. Cidade	Assis Chat./Anexo IV	918557	39,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000305
CPAD/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

2/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918554	8,00
2/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918553	11,00
3/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Anexo IV/ Assis Chat.	918558	32,00
4/3/2011	Manoel	Funcionário	M. Cidades	Assis Chat.	918564	11,00
4/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidades	918563	11,00
4/3/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	918561	10,00
4/3/2011	Adelson	Funcionário	Liberty Mall	Assis Chat.	918562	10,00
10/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918565	9,00
10/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	918559	20,00
10/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918560	9,00
11/3/2011	Alyson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	918567	18,00
11/3/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	918566	20,00
14/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ TSE	Assis Chat.	918569	20,00
15/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	Assis Chat.	814776	40,00
16/3/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	814763	12,00
28/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	814795	16,90
TOTAL						**1.284,20**

Brasília DF, 01 de abril de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000306
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000307
CFAD/SJR

CONTABILIZADO
Partido Progressista

10.131,45

(DEZ MIL E CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO ****
CENTAVOS)**********
COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221841 BRASILIA-DF 25/04/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO A EMPRESA COOBRAS TAXI,
CNPJ: 00.521.294/0001-05
BOLETO COM VENC. EM 30/04/2011
VALOR:.....10.131,45

cópia de cheque nº 221841 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO A COOPERATIVA DE COND. AUTONOMOS DE BRASILIA LTDA (COOBRAS TAXI) REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOTA FISCAL Nº 033830 RELATIVO AO MES DE ABRIL E CONVENCAO/2011, BOLETO COM VENC. EM 30/04/11.

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

tilibra

Cooperativa dos Condutores Autônomos de Brasília Ltda.

COOBRÁS

Tel/Táxi: (61) 3322-9000 / 3224-1000

SCS Quadra 01 - Bl. "C" - Nº 30 - Salas 911/913/914
Ed. Antônio Venâncio da Silva - CEP 70.395-900 - Brasília - DF

CNPJ: 00.521.294/0001-05 / CF/DF: 07.324.047/001-55

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ ENTRADA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA

Nº 033830

PROCON - SCS ED. VENÂNCIO 2000 BL. B-66
SALA 240 - FONE: 151

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 07/12/2011

1ª VIA CLIENTE

DATA DA EMISSÃO: 19/04/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000308
CPADI/SJO

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA
ENDEREÇO: SRTVS QD 701 BL I SL 325 ED. ASSIS CHATEAUBRIANT
FONE:
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70340-906
COND. PAGTº.
CNPJ(MF): 00.887.169/0001-05 INSC. ESTADUAL:
DATA DO VENCIMENTO:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS		10.223,46
	PARTE TRIBUTARIA (60%		6.134,08

COOPERATIVA DOS CONDUTORES AUTÔNOMO DE BRASÍLIA LTDA - COOBRAS -

CONTABILIZADO Partido Progressista

31.11.03.0001

DEDUÇÕES LEGAIS IRRF: 1,5	VALOR TOTAL DA NOTA	10.223,46
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº 21.14.01.0001	IRRF	92,01
O ISS já está incluído no preço dos serviços	VALOR LÍQUIDO DA NOTA	10.223,46

VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL DUZENTOS E VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS

Rio Sul Gráfica e Editora Ltda. - ME - Fone: (61) 3336-3566 - CNPJ 02.408.780/0001-39 - CF/DF 07.382.917/001-03 - NF 7.000X4 - 32.001 a 39.000 - AIDF nº 1-111-22900/2010 de 06/12/2010

28/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:28
481110738 0075
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691400100200573980608410140019249530001013145

DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	10.131,45
VALOR COBRADO	10.131,45

==========

NR. AUTENTICACAO 0.996.939.F4C.6C3.15A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000309
CPADI/SJD

Coobrás

Recibo do Sacado

Cedente **COOBRAS CNPJ: 00.521.294/0001-05**		Agência/Código Cedente **4001/0000057398**	Vencimento **30/04/2011**
Sacado **PARTIDO PROGRESSISTA**		Número do Documento	Nosso Número **00841014**
Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **10.131,45**	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Autenticação Mecânica

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	918612		400	COOPERATIVA DE FORA	51,00
15/04/2011	918681	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	34,00
15/04/2011	918611		400	COOPERATIVA DE FORA	70,00
15/04/2011	918605		400	COOPERATIVA DE FORA	73,00
15/04/2011	918604		400	COOPERATIVA DE FORA	66,00
15/04/2011	918636		400	COOPERATIVA DE FORA	90,00
15/04/2011	918635		400	COOPERATIVA DE FORA	91,00
15/04/2011	918718	JHM 7634	127	MIGUEL MOACIR RIBEIRO	8,00
15/04/2011	938660	JHN2713	34	DECO ALVES CAETANO	11,00
15/04/2011	918712	JHN3604	166	ANTÔNIO DE SOUSA MARES	12,00
15/04/2011	918673	JJQ 2626	83	JOÃO ASSIS PEREIRA	38,00
15/04/2011	918671	JGI0368	161	JOSE MARQUES DE ARAUJO	9,00
15/04/2011	938704	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	37,00
15/04/2011	918679	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	37,50
15/04/2011	938689	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	918675	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	17,00
15/04/2011	949225	JHZ-3894	21	ANILSON CARLOS TAVARES SOUSA	11,00
15/04/2011	938691	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	37,00
15/04/2011	938698	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938653	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	37,00
15/04/2011	938655	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938654	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938616	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938619	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938620	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938626	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938618	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949286	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938707	JHM 4694	186	JOSE ARLINDO CAMILO	37,00
15/04/2011	918684	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	12,50
15/04/2011	949274	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938622	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	509678	JIG 2927	155	MARCOS GOMES BORGES	18,00
15/04/2011	918713	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	12,00
15/04/2011	938628	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	37,00
15/04/2011	918691	JHN-1263	171	REINALDO ALVES RIBEIRO	32,00
15/04/2011	938710	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	37,00
15/04/2011	918656	JKH-0395	170	EDUARDO SILVA ALBUQUERQUE	9,50
15/04/2011	918685	JIG 5537	39	MARIO LUCIO RIBEIRO FERREIRA	34,00
15/04/2011	918653	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	11,00
15/04/2011	938686	JGB8613	18	LOURIVAL FLORENCIO BARBOSA	11,00
15/04/2011	918580		400	COOPERATIVA DE FORA	80,00
15/04/2011	918578		400	COOPERATIVA DE FORA	61,00
15/04/2011	918741	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	9,50
15/04/2011	918646	JHK 1707	184	WILSON BARBOSA DE BRITO	12,00
15/04/2011	938682	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	23,00
15/04/2011	918728	JJF 1386	139	CELSON DE BRITO MACHADO	26,50
15/04/2011	918701	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	29,00
15/04/2011	938598	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000310
CPAD/SJO

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	918732	JHW 9516	111	JAIR NARDELLI GIFONENI GOMES	19,00
15/04/2011	949282	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	918670	JJQ 3537	157	JOSE DE FIGUEIREDO ROCHA	11,00
15/04/2011	938617	JJE 6377	97	BERNARDO DE LIMA ALVES	37,00
15/04/2011	938609	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938604	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938605	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938606	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938649	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	918661	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	22,00
15/04/2011	938607	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938665	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938610	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938663	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938648	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	37,00
15/04/2011	949298	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	938608	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	949300	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	37,00
15/04/2011	949296	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938645	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938646	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938641	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	37,00
15/04/2011	938602	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938603	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	37,00
15/04/2011	938643	JJE 7217	86	JOSÉ RODRIGUES DA SILVA	37,00
15/04/2011	938644	JJQ 7147	69	GERALDO ALVES DE OLIVEIRA	37,00
15/04/2011	938647	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	37,00
15/04/2011	949289	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	37,00
15/04/2011	949269	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949267	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	37,00
15/04/2011	918664	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	11,00
15/04/2011	938650	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938601	JGA0951	98	VALDECI GOMES BARRETO	37,00
15/04/2011	949297	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	949290	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938642	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	918699	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	20,00
15/04/2011	918660	JHN0193	80	NILTON JOSÉ SOBRINHO	35,00
15/04/2011	938672	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	918727	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	25,00
15/04/2011	949278	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938666	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938623	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	949277	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	37,00
15/04/2011	949295	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949291	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938629	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	949294	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	949275	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000311
CPAD/SJD

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000312
CFADI/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	949252	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	918698	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	12,00
15/04/2011	938591	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	11,00
15/04/2011	938673	JKH 3145	45	GERALDO DE SOUSA	11,00
15/04/2011	938674	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938579	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	11,00
15/04/2011	918658	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	18,00
15/04/2011	938693	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938694	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	918703	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	26,00
15/04/2011	938732	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	11,00
15/04/2011	565550	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	12,20
15/04/2011	918730	JIG 3457	196	LINDOMAR DOS SANTOS MOREIRA	10,00
15/04/2011	949222	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	949292	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	37,00
15/04/2011	949293	JHR7933	25	EURIVALDO CAMPOS TEIXEIRA	37,00
15/04/2011	949153	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	37,00
15/04/2011	938711	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	37,00
15/04/2011	918736	JHJ4482	16	PAULO DA SILVA BEZERRA	39,00
15/04/2011	918729	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	14,00
15/04/2011	918711	JIG 0217,	126	DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AMORIM	11,00
15/04/2011	918690	JHM5914	22	VALNER MENDES CAIXETA	30,50
15/04/2011	938664	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	11,00
15/04/2011	918724	JFQ 7677	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	10,00
15/04/2011	949203	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	949285	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	37,00
15/04/2011	949251	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	37,00
15/04/2011	509677	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	24,00
15/04/2011	938659	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	11,00
15/04/2011	918677	JHM-0294	168	JOÃO RODRIGUES DAS MERCÊS NETO	57,00
15/04/2011	949262	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	918672	JHK3397	88	ANTÔNIO LUIZ PEREIRA SANTANA	11,00
15/04/2011	938744	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	11,00
15/04/2011	938721	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	11,00
15/04/2011	918714	JHZ 9654	188	KELSON FERREIRA DE QUEIROZ	11,00
15/04/2011	938723	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	11,00
15/04/2011	938588	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	11,00
15/04/2011	938580	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	11,00
15/04/2011	938631	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	37,00
15/04/2011	918723	JHR5573	4	DIOMAR MARINHO DE OLIVEIRA	33,00
15/04/2011	918659	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	28,00
15/04/2011	938577	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	11,00
15/04/2011	814753.	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERRE	11,00
15/04/2011	918726	JGZ3548	70	AURÍLIO DA SILVA REZENDE	11,00
15/04/2011	938562	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	11,00
15/04/2011	918715	JHK-9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	6,00
15/04/2011	938684	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	12,00
15/04/2011	949288	JHW 9586	35	EVANDRO AGOSTINHO GOLÇALVES	37,00
15/04/2011	949163	JGS-4608	8	JOSÉ BARBOSA NETO	37,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPAD1/RJO

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	949273	JHQ 1556	135	AMIVALDO BORGES DA SILVA	37,00
15/04/2011	949281	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938662	JHM-0244	7	CARLOS BATISTA DE ARAÚJO	11,00
15/04/2011	949257	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	918647	JHN4053	115	JOÃO BENEDITO DOS SANTOS	14,00
15/04/2011	918683	JHM 4654	46	ANTÔNIO DE CARVALHO	10,00
15/04/2011	918676	JHQ 2506	121	MANASSES DA SILVA BORGES	31,00
15/04/2011	918669	JHJ7412	193	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS	13,00
15/04/2011	918702	JHK-9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	28,90
15/04/2011	918693	JJB5628	3	ANGELA MARIA DAYRELL SANTOS	14,00
15/04/2011	938551	JHK-9247	169	REGINALDO BORGES SOBRINHO	37,00
15/04/2011	938702	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	37,00
15/04/2011	938568	JHO7815	112	MARCELO FERREIRA FERNANDES	11,00
15/04/2011	938705	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938567	JJF 1236	177	JOSE OLAIR FARIA	11,00
15/04/2011	938563	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	918717	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	7,00
15/04/2011	949255	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938553	JHM 0564	64	CÉLIO BATISTA DE ARAÚJO	37,00
15/04/2011	938635	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	37,00
15/04/2011	949283	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949258	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949254	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	37,00
15/04/2011	949284	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938634	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949279	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949259	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949266	JIN3374	36	NATALINO DE JESUS	37,00
15/04/2011	938585	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938637	JHM-6014	6	ANDRÉ RIBEIRO PIRES	37,00
15/04/2011	938725	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	11,00
15/04/2011	949249	JHW 9286	153	BENITO DA CRUZ OLIVEIRA	59,00
15/04/2011	918688	JGU8579	129	CHRISTOVAN RODRIGUES DE ARAÚJO FIL	32,00
15/04/2011	565549	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	12,00
15/04/2011	938566	JHZ0884	175	JOÃO CALAZANS DA SILVA	11,00
15/04/2011	918668	JJF1206	74	IRACY ANTONIO MARIANO	12,00
15/04/2011	918645	JJF1206	74	IRACY ANTONIO MARIANO	35,00
15/04/2011	938554	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	918725	JHC 6082	194	GECENIR PARREIRA LUCIANO	10,00
15/04/2011	938556	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	37,00
15/04/2011	938555	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	37,00
15/04/2011	918652	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	47,50
15/04/2011	949287	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949270	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	918720	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	16,00
15/04/2011	938632	JJQ 2626	183	JAQUELINE DE SOUSA PEREIRA	37,00
15/04/2011	918716	JHR 5968	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	17,00
15/04/2011	918667	JHR 5968	185	MARCELO PEREIRA DE OLIVEIRA	11,00
15/04/2011	949263	JFD 0502	100	ANTÔNIO GONÇALVES FERREIRA	37,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000314
CPAD!/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	938627	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949250	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	37,00
15/04/2011	918680	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	43,00
15/04/2011	938668	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	11;00
15/04/2011	918686	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	60,00
15/04/2011	949204	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	37,00
15/04/2011	938661	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	11,00
15/04/2011	918708	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	22,00
15/04/2011	918722	JHR-5733	61	PLÍNIO FELINTO PEREIRA	34,00
15/04/2011	938612	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	37,00
15/04/2011	918695	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	52,00
15/04/2011	918663	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	65,00
15/04/2011	918696	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	51,00
15/04/2011	938669	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	918662	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	65,00
15/04/2011	949276	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949268	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	949272	JHJ-8822	57	JOSÉ GERARDO DE FARIAS	37,00
15/04/2011	938638	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	918697	JHX 6813	198	RITA FLORENCIO DA SILVA	81,00
15/04/2011	938667	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938630	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	949256	JFQ 6907	85	NIXON MARRA DA SILVA	37,00
15/04/2011	949280	JHZ4654	54	ANTÔNIO AUGUSTO AGUIAR	37,00
15/04/2011	938656	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	11,00
15/04/2011	938640	JHK-2067	27	OSMIR FERREIRA DE ANDRADE	37,00
15/04/2011	938636	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	918682	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	36,00
15/04/2011	949253	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	37,00
15/04/2011	938625	JHQ-2456	49	SEVERINO NASCIMENTO DE ABREU	37,00
15/04/2011	938740	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	918692	JHM 0834	191	CAIO MÚCIO ROMEIRO DE MENEZES	12,00
15/04/2011	938739	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	11,00
15/04/2011	918707	JJF4106	150	ALFREDO RIBEIRO ARRUDA	21,00
15/04/2011	938703	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938564	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	11,00
15/04/2011	938581	JKH 0775	59	IZAIAS FERREIRA DA CUNHA	11,00
15/04/2011	814738	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	10,00
15/04/2011	918710	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	16,00
15/04/2011	938597	JHZ-4944	30	CICERO DE CARVALHO	37,00
15/04/2011	938582	JHK 26.17	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	11,00
15/04/2011	949240	JFN 4905	189	ROBSON ROGERIO DE FARIA REIS	11,00
15/04/2011	938730	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	11,00
15/04/2011	938731	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	814781	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	15,00
15/04/2011	918704	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	11,00
15/04/2011	938720	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938687	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	949232	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000315
CPAD//SJD

CÓDIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	949216	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938671	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	938670	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	949264	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938615	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	938639	JFS 4501	89	EDSON DE MOURA ORNELAS	37,00
15/04/2011	938624	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	37,00
15/04/2011	918651	JHZ5824	122	JOSEFA MARIA DA SILVA	25,00
15/04/2011	918706	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	70,00
15/04/2011	918705	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	70,00
15/04/2011	938657	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	11,00
15/04/2011	938688	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	918655	JIG 4147	71	JOSÉ VERISSIMO DA SILVA	20,00
15/04/2011	918648	JJQ 4347	47	JUSCELINO SEBASTIÑO PIRES	35,00
15/04/2011	918654	JHN2673	32	BERNARDINO FERNANDES NETO	11,00
15/04/2011	938692	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	37,00
15/04/2011	938706	JHQ4416	95	ALESSANDRO LUIZ FERNANDES DE SOUSA	37,00
15/04/2011	938719	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	11,00
15/04/2011	949299	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00
15/04/2011	918641	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	14,00
15/04/2011	949260	JGU 0973	182	JORLINO DE SOUZA FERREIRA	37,00
15/04/2011	938658	JJQ 2116	137	SANTIAGO MARINHO NETO	11,00
15/04/2011	918733	JGW1080	118	LEOPOLDO RODRIGUES FERREIRA	16,00
15/04/2011	918700	JHM 4754	200	ANTONIO LAURINDO DE SOUZA	21,00
15/04/2011	949261	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	938741	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	11,00
15/04/2011	938651	JJQ1416	63	MARLON ALVES BATISTA	37,00
15/04/2011	918665	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	52,00
15/04/2011	686955	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	34,80
15/04/2011	949234	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	11,00
15/04/2011	938652	JHM-7564	5	SEBASTIÃO DA SILVA ALMEIDA	37,00
15/04/2011	918666	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	53,00
15/04/2011	938633	JHK 6217	65	ERISOMAR ANTUNES DO AMARAL	37,00
15/04/2011	918694	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	11,00
15/04/2011	918731	JJQ 1807	94	SAMUEL COSTA DOS SANTOS	9,06
15/04/2011	918589	JGZ1218	11	EURÍPEDES DIVINO SIQUEIRA DE MACED	12,00
15/04/2011	944864	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	37,00
15/04/2011	938683	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	11,00
15/04/2011	918614	JGS 7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	16,00
15/04/2011	918619	JHQ 4106	130	JUVENIL VIRGILIO DE JESUS	10,00
15/04/2011	918591	JHK1897	60	LUIZ REINALDO BAENA	38,00
15/04/2011	918587	JJQ 1537	117	FRANCISCO CHAGAS DE ARAUJO MOURA	35,00
15/04/2011	918624	JHM 6594	199	JOSEMAR PEREIRA DE CARVALHO	10,00
15/04/2011	918657	JJF1746	31	EDUARDO PAIVA MOURA	12,00
15/04/2011	918601	JGS 7917	158	EDSON BENICIO DE CARVALHO	13,00
15/04/2011	918616	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	36,00
15/04/2011	918577	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	30,00
15/04/2011	814775	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	27,00
15/04/2011	918599	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	14,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000316
CFAD/SJD

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	918607	JHQ 1405	42	JOÃO BATISTA PIRES LIMA	13,00
15/04/2011	918610	JHK9427	38	MAURO SÉRGIO SOARES	33,00
15/04/2011	918588	JHN3213	13	DANIEL ANTONIO DE SOUSA	10,00
15/04/2011	918613	JHZ2084	103	DORI JOSE BARBOSA	32,00
15/04/2011	918597	JHK 26.17	44	RAQUEL TEIXEIRA SIPRIANO SILVA	11,00
15/04/2011	918600	JHR5353	108	JOSÉ ONOFRE PEREIRA	23,00
15/04/2011	918582	JHM-4764	178	WILSON SAMPAIO DOS SANTOS	31,00
15/04/2011	918628	JGA0971	48	FRANCISCO SOARES DA SILVA	12,00
15/04/2011	918590	JJF4446	162	ALBERTO RODRIGUES SALES	12,00
15/04/2011	918630	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	8,50
15/04/2011	918572		400	COOPERATIVA DE FORA	90,00
15/04/2011	918571		400	COOPERATIVA DE FORA	73,00
15/04/2011	918623	JHZ 3904	197	ALEXANDRE MOREIRA PINO FILHO	21,00
15/04/2011	918637	JGP-3270	174	MODESTO DO CARMO DAS VIRGENS FERRE	26,00
15/04/2011	918584	JKH 3745	192	MARCELO OLIVEIRA FAGUNDES	22,00
15/04/2011	918617	JHM 0544	66	RAIMUNDO FRÓS SOARES	35,00
15/04/2011	918576	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	31,00
15/04/2011	918622	JHJ-4132	96	MARIA DA PAZ ROCHA CARVALHO	19,00
15/04/2011	918629	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	8,00
15/04/2011	918621	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	18,00
15/04/2011	918608	JGZ 2378	56	NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES	22,00
15/04/2011	918634	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	108,00
15/04/2011	918606	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	59,00
15/04/2011	918598	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	40,00
15/04/2011	918570	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	62,00
15/04/2011	918573	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	59,00
15/04/2011	918568	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	19,00
15/04/2011	918618	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	37,00
15/04/2011	814780	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	12,00
15/04/2011	918640	JHN1523	50	ÉLCIO MOREIRA DA COSTA	24,00
15/04/2011	918603	JHM 6474	68	CARLOS AUGUSTO SANTOS DE ABREU	62,00
15/04/2011	918639	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	11,00
15/04/2011	918644	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	15,00
15/04/2011	918592	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	29,00
15/04/2011	918593	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	21,00
15/04/2011	918583	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	48,00
15/04/2011	918650	JHK3477	78	DANIEL ARAÚJO DE FREITAS	24,00
15/04/2011	918638	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	11,00
15/04/2011	918643	JHZ5834	116	SERGIO AURELIANO E SILVA	12,00
15/04/2011	918595	JHZ3644	55	LINDOLFO NEVES MOREIRA	9,00
15/04/2011	918620	JFQ 7677	147	MARCO ANTÔNIO FERREIRA DE MACEDO	10,00
15/04/2011	918642	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	18,00
15/04/2011	918615	JHZ4584	84	JOSÉ NELSON DE SOUZA	39,00
15/04/2011	918649	JJF9756	133	ARQCIONIDES GONSALVES CARDOSO	12,00
15/04/2011	918625	JJF1406	151	MIGUEL FERREIRA DA SILVA	10,00
15/04/2011	918585	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	11,00
15/04/2011	918575	JHJ-4232	152	ELIZETE APARECIDO BARBOSA	12,00
15/04/2011	918627	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	12,00
15/04/2011	918609	JHM 0244	172	NEUMA LUCIA DE ARAUJO MAGALHÃES	13,00

RELATÓRIO DE BORDERÔ GERAL POR EMPRESA.

CODIGO 130 EMPRESA: PARTIDO PROGRESSISTA DESCONTO: 0,00 %

DATA	VOUCHER:	PLACA	PREFIXO	NOME MOTORISTA	VALOR R$
15/04/2011	918586	JHX 6503	187	ALDO JORGE DA SILVA	14,00
15/04/2011	918581	JHI 1455	92	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	38,00
15/04/2011	918594	JKH 5825	58	LUIZ ANTÔNIO O. DE MEDEIROS	9,00
15/04/2011	918602	JHZ2864	102	FRANCISCO SEBASTIÃO PIRES	14,00
15/04/2011	918596	JHN1293	138	GILSON FERREIRA NERI	16,00
15/04/2011	918574	JHM 9275	106	MARCOS DA SILVA	13,00
15/04/2011	918626	JGM9154	12	JOSÉ ABDIAS DA SILVA FILHO	20,00
15/04/2011	565548	JHM 5894	81	LUCAS SILVA NEIVA	11,50
15/04/2011	918740	JJF6766	131	JUCIVALDO XIMENES MELO	12,00
15/04/2011	918633	JHA-5858	179	MANOEL PAULO DE ANDRADE NETO	60,00
15/04/2011	182621	JHM 0144	90	ANIVALDO ANTONIO DE SOUSA	16,00
15/04/2011	156248	JHZ8964	79	DIVINO FERREIRA BARBOSA	21,00
15/04/2011	188403	JHM 3234	67	RUBENS FELINTO PEREIRA	22,00
15/04/2011	918687	JJF0086	82	ERICLES DOS SANTOS ARAÚJO	60,00
15/04/2011	938611	JKH 0335	52	EDSON DE CARVALHO	37,00
15/04/2011	949265	JHR5493	37	SEBASTIÃO ALVES DO NASCIMENTO	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS: 000317
CPAD1/SJD

QTD. VOUCHER: 359 BRUTO: R$ 10.223,46 IRRF 1,5% % R$ 92,01 LIQUIDO: R$ 10.223,46

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000318
CFADI / SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.887.169/0001-05
04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/05/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	92,01
08 VALOR DA MULTA 3113.61.0002	17,91
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 0001	1,80
10 VALOR TOTAL	111,72

01 NOME / TELEFONE
PARTIDO PROGRESSISTA - PP
3321-9499 AGA

IRRF, NF 3383, 19/04/2011 COOBRÁS TÁXI.

DARF válido para pagamento até 20/07/2011

Domicílio tributário do contribuinte:
BRASILIA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.31.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3 2114.01.0001

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

20/07/2011 BANCO DO BRASIL 14:37:25
700616534 0385

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE:
AGENCIA: 0000 0 CONTA: 0 0

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 7006 AGENCIA ASA SUL 504 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	20/07/2011
PERIODO DE APURACAO	30/04/2011
NUMERO DO CNPJ	00.887.169/0001 05
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/05/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	92,01
VALOR DA MULTA	17,91
VALOR DOS JUROS	1,80
VALOR TOTAL	111,72

NR.AUTENTICACAO 5.577.1[illegible]

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

PARTIDO PROGRESSISTA

RELATÓRIO DE DESPESAS DE CONDUÇÃO - COOBRÁS TÁXI

Mês de Abril/2011

DATA	NOME	CARGO OCUPADO	ORIGEM	DESTINO	Nº. VOUCHER	VALOR R$
15/3/2001	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Aeroporto	918577	30,00
14/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	918568	19,00
15/3/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./Asa Norte	Senado/Assis Chat.	918583	48,00
15/3/2011	Cristiane	Funcionária	SDU - RJ	Leblon - RJ	918580	80,00
15/3/2011	Cristiane	Funcionária	Leblon - RJ	SDU - RJ	918578	61,00
15/3/2011	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Assis Chat.	918582	31,00
15/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	814780	12,00
15/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918586	14,00
15/3/2011	Girlane	Funcionária	Aeroporto - SP	São Paulo	918571	73,00
15/3/2011	Girlane	Funcionária	Samambaia	Aeroporto	918570	62,00
15/3/2011	Girlane	Funcionária	Aeroporto	Samambaia	918573	59,00
15/3/2011	Girlane	Funcionária	São Paulo	Aeroporto - SP	918572	90,00
16/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat/ Senado	M. Cidade	918592	29,00
16/3/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade	Assis Chat.	918593	21,00
16/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	M. Cidade/ Assis Chat.	918581	38,00
16/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	918589	12,00
16/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918591	38,00
16/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	814775	27,00
16/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS/ Senado	SHS	918584	22,00
16/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	918585	11,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000319
CPAD1/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

17/3/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	918574	13,00
17/3/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Assis Chat.	Senado	918575	12,00
17/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Senado/ Assis Chat.	918576	31,00
17/3/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade	Assis Chat.	918595	9,00
17/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	M. Cidade	918594	9,00
18/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Câmara Dep./ Assis Chat	918598	40,00
18/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918597	11,00
18/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	918596	16,00
21/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Câmara Dep.	918601	13,00
21/3/2011	Manoel	Funcionário	Senado	Assis Chat.	918602	14,00
21/3/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat./ 403 Sul	Assis Chat.	918609	13,00
21/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918599	14,00
21/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918587	35,00
21/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918588	10,00
22/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Câmara Dep./ Assis Chat	918618	37,00
22/3/2011	Cristiane	Funcionária	Jardim Botânico	SDU	918612	51,00
22/3/2011	Cristiane	Funcionária	SDU/ Centro	Jardim Botânico	918611	70,00
22/3/2011	Cristiane	Funcionária	Asa Sul	Aeroporto	918610	33,00
22/3/2011	Cristiane	Funcionária	Aeroporto	Asa Sul	918613	32,00
22/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918614	16,00
22/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	918590	12,00
22/3/2011	Girlane	Funcionária	Aeroporto	Samambaia	918606	59,00
22/3/2011	Girlane	Funcionária	Samambaia	Aeroporto	918603	62,00
22/3/2011	Girlane	Funcionária	Aeroporto - SP	São Paulo	918605	73,00
22/3/2011	Girlane	Funcionária	São Paulo	Aeroporto - SP	918604	66,00
22/3/2011	Adelson	Funcionário	Liberty mall	Assis Chat.	918620	10,00
22/3/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Liberty Mall	918619	10,00
23/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	918600	23,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPAD1/SJG

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

23/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	918622	19,00
23/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Assis Chat.	918621	18,00
23/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	918617	35,00
24/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918623	21,00
24/3/2011	Manoel	Funcionário	Senado	Assis Chat.	182621	16,00
24/3/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918627	12,00
24/3/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	918628	12,00
24/3/2011	Girlane	Funcionária	M. Cidade	Assis Chat.	918625	10,00
24/3/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	311 Sul	918624	10,00
24/3/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat./ 910 Sul	Assis Chat.	918626	20,00
28/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Banco	Liberty Mall	918607	13,00
28/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918630	8,50
28/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918629	8,00
28/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	918608	22,00
29/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	918639	11,00
29/3/2011	Manoel	Funcionário	M. Cidade	Assis Chat.	918638	11,00
29/3/2011	Alyson	Funcionário	Aeroporto	Ceilândia	918634	108,00
29/3/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Asa Sul	Aeroporto	918633	60,00
29/3/2011	Alyson	Funcionário	SDU - Jardim Botânico	Espera - Jardim Botânico	918635	91,00
29/3/2011	Alyson	Funcionário	Jardim Botânico-Glória	Espera - SDU	918636	90,00
29/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	918644	15,00
29/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918616	36,00
29/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS/ Senado	Assis Chat.	918640	24,00
29/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	918643	12,00
29/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	918642	18,00
30/3/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918649	12,00
30/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	918651	25,00
30/3/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Aeroporto	918615	39,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000321
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

30/3/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918650	24,00
31/3/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918659	28,00
31/3/2011	Narcisia	Funcionária	Senado	Assis Chat.	918654	11,00
31/3/2011	Narcisia	Funcionária	Senado/ Assis Chat.	Senado	918655	20,00
31/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ M. Cidade	Anexo IV/Assis Chat.	918652	47,50
31/3/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918656	9,50
31/3/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918653	11,00
31/3/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	Senado	918657	12,00
31/3/2011	Adelson	Funcionário	Senado/ SAS	Assis Chat.	918658	18,00
1/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Câmara Dep./ Assis Chat	918660	35,00
1/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Asa Sul	Assis Chat.	918661	22,00
1/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Samambaia	Ceilândia	918662	65,00
1/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Samambaia	Ceilândia	918663	65,00
4/4/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918664	11,00
4/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	918665	52,00
4/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	918666	53,00
5/4/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	918677	57,00
5/4/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918671	9,00
5/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918675	17,00
5/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918670	11,00
5/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918676	31,00
5/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918669	13,00
5/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	918668	12,00
5/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918648	35,00
5/4/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat./ Rei das Emb.	Assis Chat.	918673	38,00
6/4/2011	Ellen	F.M.C	Assis Chat.	Câmara Dep.	565.548	11,50
6/4/2011	Cembranel	Chefe Gab. Pres.	Senado	Assis Chat.	565549	12,00
6/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918685	34,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000322
CPAD/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

6/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Samambaia	Ceilândia	918687	60,00
6/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Samambaia	Ceilândia	918686	60,00
6/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	M. Cidade/ Assis Chat.	918679	37,50
6/4/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall	Assis Chat.	918684	12,50
6/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Senado/ Liberty Mall	918680	43,00
6/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918681	34,00
6/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918641	14,00
6/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	918647	14,00
7/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Câmara Dep./ Assis Chat	918688	32,00
7/4/2011	Manoel	Funcionário	M. Cidade	Assis Chat.	918694	11,00
7/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918691	32,00
7/4/2011	Leila	Funcionária	Senado	Assis Chat.	91692	12,00
7/4/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Samambaia	918697	81,00
7/4/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918693	14,00
7/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	918696	51,00
7/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat.	Ceilândia	918695	52,00
7/4/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	918690	30,50
7/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	Liberty Mall	918683	10,00
8/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	Assis Chat.	918698	12,00
8/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ SHS	Assis Chat.	918707	21,00
8/4/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat.	M. Cidade	918704	11,00
8/4/2011	Manoel	Funcionário	SHS	Assis Chat.	918699	20,00
8/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Riacho F.	Samambaia/ Ceilândia	918705	70,00
8/4/2011	Alyson	Funcionário	Assis Chat./ Riacho F.	Samambaia/ Ceilândia	918706	70,00
8/4/2011	Narcisia	Funcionária	Senado/ Assis Chat.	Senado	918703	26,00
8/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Senado/ Assis Chat.	918701	29,00
8/4/2011	Cristiane	Funcionária	Liberty Mall/ Senado	Assis Chat.	918702	28,90
8/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Liberty Mall	Assis Chat.	918700	21,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000323
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

10/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938554	37,00
10/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938551	37,00
10/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938553	37,00
10/4/2011	Convenção	Convencional	Aeroporto	Hotel	918682	36,00
10/4/2011	Manoel	Funcionário	SHS	Cruzeiro	156248	21,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	944864	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949261	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949260	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949264	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938615	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949253	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949256	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938611	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949268	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949272	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938612	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949263	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949270	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949255	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949265	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949258	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949254	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949259	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949266	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949257	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949262	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949251	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949252	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000324
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938601	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938602	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938603	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949269	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949267	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938607	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938610	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938608	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938617	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938609	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938604	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938606	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938605	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938619	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938616	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938620	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938618	37,00
11/4/2011	Convenção	Convencional	Lago Sul	Assis Chat.	918710	16,00
11/4/2011	Leila	Funcionária	Assis Chat.	SHS	918730	10,00
11/4/2011	Lilian	Funcionária	SHS	Assis Chat.	918718	8,00
11/4/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918716	17,00
11/4/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	SHS	918717	7,00
11/4/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	SHS	918715	6,00
11/4/2011	Kleber	Funcionário	Senado/ Assis Chat.	SHS	509678	18,00
11/4/2011	Alyson	Funcionário	Senado	Assis Chat.	814781	15,00
11/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918722	34,00
11/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	918723	33,00
11/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918712	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000325
CPAD1/6.40

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

11/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	SHS	918713	12,00
11/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado	Assis Chat.	918711	11,00
11/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Senado	918714	11,00
11/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Aeroporto	SHS	918645	35,00
11/4/2011	Girlane	Funcionária	Assis Chat.	Senado	918720	16,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938683	11,00
12/4/2011	Alessandro	Executiva	Assis Chat.	TSE	918731	9,06
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	949234	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938652	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	686955	34,80
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938741	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938651	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938658	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938692	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938706	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938719	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938628	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938622	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949274	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949286	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938626	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949282	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938949	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949299	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938639	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938624	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938633	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938625	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CFAD/SAD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938630	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949280	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938640	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938636	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949276	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938638	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938627	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949287	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938635	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949283	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938634	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949284	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949279	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938637	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949288	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949273	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949281	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938631	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949285	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938623	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949293	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949292	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949277	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949295	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949291	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938629	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949294	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949275	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPAD/SAD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949278	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938650	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949297	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949290	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938642	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938641	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938643	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938644	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938647	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949289	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938648	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949298	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949300	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	949296	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938645	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Hotel	938646	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938672	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938666	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938674	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938673	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938744	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	918726	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938585	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938563	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938668	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938669	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938667	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938740	11,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000328
CPADI / SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938739	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938730	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	949240	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938670	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	938671	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Hotel	949232	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Senado	Aeroporto	949250	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938698	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938691	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938689	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938694	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938693	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938632	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938687	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Areroporto	Senado	938688	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938598	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938710	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938707	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938654	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938655	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938653	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938704	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938711	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	949153	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	949203	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	949163	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938705	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938702	37,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000329
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938555	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938556	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	949204	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938703	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Aeroporto	938597	37,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938686	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	949225	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938660	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938663	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938665	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938579	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938591	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938762	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	949222	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938664	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938659	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938721	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	918672	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938580	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938588	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938723	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938577	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938562	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938662	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938567	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938568	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938725	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	918725	10,00

Fls: 000330
CPADI/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938566	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	918667	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938661	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938656	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938581	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938564	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938731	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938657	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938582	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	938720	11,00
12/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	949216	11,00
12/4/2011	Lilian	Funcionária	Assis Chat.	Senado	938684	12,00
12/4/2011	Narcisia	Funcionária	Senado/ Assis Chat.	Senado	938682	23,00
12/4/2011	Narcisia	Funcionária	Assis Chat.	Riacho Fundo	949249	59,00
12/4/2011	Kleber	Funcionário	Senado/ Assis Chat.	Senado	509677	24,00
12/4/2011	Alyson	Funcionário	SHS	Senado	918727	25,00
12/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat./ Anexo IV	Assis Chat.	918728	26,50
12/4/2011	Cristiane	Funcionária	SHS	Senado	188403	22,00
12/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918646	12,00
12/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Senado/ Assis Chat.	SHS	918732	19,00
12/4/2011	Ellen	F.M.C	Congresso Nac.	Assis Chat.	565550	12,20
12/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	311 Sul	918733	16,00
13/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Senado	918724	10,00
13/4/2011	Convenção	Convencional	Hotel	Lago Sul	917708	22,00
13/4/2011	Cristiane	Funcionária	M. Cidade	Assis Chat.	918741	9,50
13/4/2011	Cristiane	Funcionária	Assis Chat.	M. Cidade	918729	14,00
13/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	Assis Chat.	Aeroporto	918736	39,00
13/4/2011	Aldo da Rosa	M. Executiva	SHS	Senado	918740	12,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000331
CFAD/SJD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

PARTIDO PROGRESSISTA

13/4/2011	Adelson	Funcionário	Assis Chat.	TSE	814738	10,00
13/4/2011	Adelson	Funcionário	TSE	Assis Chat.	814753	11,00
28/5/2011	Manoel	Funcionário	Assis Chat./ Senado	Assis Chat.	918637	26,00
TOTAL						**10.223,46**

Brasília DF, 02 de maio de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000332
CPAD/SAD

Anexo I – 17º Andar – Senado Federal – CEP: 70165-900 - Brasília – DF. Fone (0..61) 3311-3041 -Fax: (0..61) 3322-8622
Internet: http: / /www.pp.org.br - E-mail: pp@pp.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPAD/SJD

CONTABILIZADO
Partido Progressista

264.786,22

(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E OITENTA E *
SEIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS)**********
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 221845 BRASILIA-DF 26/04/2011
Este cheque destina-se :
PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO,
CNPJ: 00.646.075/0001-44
FETURAS COM VENC. EM 30/04/2011,
VALOR TOTA.....264.786,22
CONVENCAO NACIONAL 2011.

cópia de cheque nº 221845 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DO BRASIL
Utilizado para	PAGAMENTO EMPRESA INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA,

REFERENTE PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E ALUGUEL DE CARRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2011, CONVENCAO DO PP NACIONAL - 2011.

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

tilibra

264.786,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS.: 000334
CPADI / SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00001.332170 8 49530015794370 **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.04.00

Cedente: INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTTA - 00.887.169/0001-05				Nosso Número	22089970000001332
Vencimento: 30/04/2011	Nº Documento: 296611	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento	157.943,70
Recebí(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02208.997003 00001.332170 8 49530015794370 **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Cedente
INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - 00.646.075/0001-44

Endereço do Cedente
SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
25/04/2011	296611	DM	N	25/04/2011	17 / 19	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês

BB 04/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:39
481110738 0095
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300001332170849530015794370

NOSSO NUMERO	22089970000001332
CONVENIO	02208997
INTERLINE TURISMO E REPRESENTA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0452/00658275
DATA DE VENCIMENTO	02/05/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO	157.943,70
VALOR COBRADO	157.943,70

CONTABILIZADO Partido Progressista

==========

MR. AUTENTICACAO B.717.8F7.06F.F59.824

Vencimento	30/04/2011
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000001332
(=) Valor do Documento	157.943,70
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO PROGRESSIS
SENADO FEDERAL 17 A
70165-900 - BRASILIA - I

Sacador / Avalista:

nticação Mecânica

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

BB Cobrança 2.04.00

Interline Turismo e Representações Ltda
CNPJ.: 00.646.075/0001/44 CF/DF.: 07.335.276/001-57
SCN Q. 2 Bloco D Ent. B Salas 921-33 Centro Emp. Encol CEP: 70710-500 Brasilia-DF
FONE.: (0xx61) 3962-4072 EMBRATUR: 03313.00.42-8 SINDETUR: 042
SNEA:2429 ABAV.....: 038
IATA.: 57-52702-4 INS.EST: ISENTA
www.interlineturismo.com.br Faturamento@interlineturismo.com.br

interline turismo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONTABILIZADO 00335
Partido Progressista

DADOS DA FATURA

DUPLICATA	Valor Bruto (R$)	Emissão	Vencimento	DADOS BANCARIOS
FAT-00296611	157.943,70	25/04/2011 00:00	30/04/2011	BANCO DO BRASIL - AGENCIA: 0452-9 - C/C 658275-3

Extenso: (CENTO E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA CENTAVOS)

DADOS DO CLIENTE

Sacado: Partido Progressista **Código: 22477**

Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED ASSIS CHATEAUBRIAND
Bairro: Asa Sul Cidade: Brasília UF: DF
Fone:
Cobrança: Senado Federal, 17º Andar, Congresso Nacional
Praça: Brasília Estado: DF CEP: 70340-906
CGC: 00.887.169/0001-05 Inscrição:
OBS: Fatura: 296611 Lote: 112357

DADOS DA VENDA

Emissão	CIA	Bilhete	Centro Custo	Valor	Taxa	Taxa DU	Rota	Total
*MICHELUCCI RODRIGUES/NEI								
30/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248420/	PP CV	718,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	760,22
ALBUQUERQUE FILHO\FRANCISCO MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090471/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
FERREIRA\JOSE MAURICIO MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090472/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
FERREIRA\ANA CAVALCANTI MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090473/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
MANCILHA\RICARDO MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090474/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
OLIVEIRA\MARIA ADELIA MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090475/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
PEREIRA\JOAQUIM MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090476/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
SILVA\PEDRO MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090477/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
SILVA\MARIA CAROLINA MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090478/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
TEIXEIRA\CLARICE MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090479/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
CAVALCANTI\OLGA MRS								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090480/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
FRANCA\WILSON MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090481/	PP CV	625,00	41,32	62,50	REC/BSB/REC	728,82
VITT\FERNANDO MR								
30/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090483/	PP CV	362,00	20,66	36,20	POA/BSB	418,86
*VITT/FERNANDO								
30/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248432/	PP CV	329,45	20,66	0,00	BSB/POA	350,11
*BENVEGNU/CLEBER								

Total Bruto por Pág.: 9.546,21 **Total Liquido Fatura: 9.546,21**

30/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248434/	PP CV	718,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	760,22
*MARIANO/ALEX								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248454/	PP CV	269,45	16,23	0,00	VIX/BSB	285,68
*ROSARIO/DEONINA								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248456/	PP CV	439,45	16,23	0,00	VIX/BSB	455,68
*BARCELOS ROCHA/JOSE PAULO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248457/	PP CV	269,45	16,23	0,00	VIX/BSB	285,68
*FERNANDES MAGELA/GERALDO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248458/	PP CV	439,45	16,23	0,00	VIX/BSB	455,68
ROSARIO\DEONINA MRS								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090491/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
MARIANO\ALEX MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090490/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
BARCELOS ROCHA\JOSE PAULO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090492/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
FERNANDES MAGELA\GERALDO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090493/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
PORTELA NUNES SOBRINHO\ELOI MR								
3/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090494/	PP CV	801,00	36,89	80,10	THE/BSB/THE	917,99
SILVA\JOAO OLINTO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090495/	PP CV	966,00	41,32	96,60	BEL/BSB/BEL	1.103,92
NOGUEIRA LIMA\CIRO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090496/	PP CV	432,00	16,23	43,20	THE/BSB	491,43
BARROSO BESTENE\JOSE RAIMUNDO								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090499/	PP CV	293,00	20,66	30,00	BSB/RBR	343,66
PEREIRA DA COSTA\JOAO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425090500/	PP CV	293,00	20,66	30,00	BSB/RBR	343,66
SANTIAGO DE MELO\CARLOS ALBERT								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196001/	PP CV	293,00	20,66	30,00	BSB/RBR	343,66
SANTANA DE AMORIM\FRANCISCO VA								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196002/	PP CV	587,00	20,66	58,70	BSB/RBR	666,36
PERES\GERSON MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196003/	PP CV	741,00	41,32	74,10	BEL/BSB/BEL	856,42
MUNIZ DA SILVA NETO/CICERO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248477/	PP CV	899,45	20,66	0,00	BSB/CZS	920,11
*SILVA/NICOLAU CANDIDO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248479/	PP CV	899,45	20,66	0,00	BSB/CZS	920,11
*VICENTE/MARCUS								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248485/	PP CV	269,45	16,23	0,00	VIX/BSB	285,68
VICENTE\MARCUS MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196004/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
*ERVENCIO LEOCADIO/RONALDO								

31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248487/	PP CV	319,45	16,23	0,00	VIX/BSB	335,68
ERVENCIO LEOCADIO\RONALDO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196005/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/VIX	346,66
FURTADO REBELO\LUIZ MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196010/	PP CV	834,00	41,32	83,40	BEL/BSB/BEL	958,72
*GOMES OLIVEIRA/NILTON								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248518/	PP CV	319,45	16,23	0,00	VIX/CNF/BSB	335,68
ARCOVERDE\JULIO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196013/	PP CV	695,00	36,89	69,50	THE/BSB/THE	801,39
ARANHA\HELDER MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196016/	PP CV	741,00	41,32	74,10	BEL/BSB/BEL	856,42
CALGARO\CELSO OLIMAR								
31/03/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002958588/	PP CV	279,00	16,23	27,90	SJP/BSB	323,13
CALGARO\CELSO OLIMAR								
31/03/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002958589/	PP CV	279,00	20,66	27,90	BSB/SJP	327,56
*NARDES/PEDRO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248565/	PP CV	718,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	760,22
ANDRADE NETO\FABIO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196037/	PP CV	670,45	41,32	67,04	REC/BSB/REC	778,81
*DUARTE/OSWALDO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248584/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
DUARTE\OSWALDO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196039/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
*GONZAGA VALE/ANTONIO								
31/03/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248586/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
GONZAGA VALE\ANTONIO MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196041/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
MACEDO\CHAGAS MR								
31/03/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196042/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
*AMORIM/WEBISTER								
*SILVA\HAMILTON								
*SOARES\HELVIO								
*SOUZA\MARIA DALVA								
CARDOSO\ENY								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248604/	PP CV	1.547,25	67,20	0,00	SLZ/BSB	1.614,45
*RABELO/EUGENIO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248609/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
RABELO\EUGENIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196045/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
AMORIM\WEBISTER MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196046/	PP CV	285,00	20,66	30,00	BSB/SLZ	335,66
CARDOSO\ENY MR								
01/04/2011	TAM LINHAS	2425196047/	PP CV	285,00	20,66	30,00	BSB/SLZ	335,66

CONTABILIDADE Partido Progressista Fls.: 000338

	AEREAS S/A							
SILVA\HAMILTON MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196048/	PP CV	285,00	20,66	30,00	BSB/SLZ	335,66
SOARES\HELVIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196049/	PP CV	285,00	20,66	30,00	BSB/SLZ	335,66
SOUZA\MARIA DALVA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196050/	PP CV	285,00	20,66	30,00	BSB/SLZ	335,66
*PACHECO/CARLOS REMY								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248612/	PP CV	558,45	41,32	0,00	POA/BSB/POA	599,77
*ANDRADE/LEIRIA								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248615/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
*VAZ RIBEIRO NETO/PEDRO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248616/	PP CV	998,90	36,89	0,00	JPA/GIG/BSB/JPA	1.035,79
ANDRADE\LEIRIA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196052/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
*TAVARES/MARCOS								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248618/	PP CV	1.018,90	41,32	0,00	FOR/BSB/FOR	1.060,22
*NEVES/SERGIO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248619/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
*DIAS/EDITH								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248620/	PP CV	968,90	36,89	0,00	MGF/CWB/BSB/CGH/MGF	1.005,79
NEVES\SERGIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196055/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
*ALBUQUERQUE/MARIA DAS GRACAS								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248623/	PP CV	1.018,90	41,32	0,00	FOR/BSB/FOR	1.060,22
PEREIRA DA COSTA\JOAO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196057/	PP CV	461,00	16,23	46,10	RBR/BSB	523,33
*POZZA/DARCI								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248624/	PP CV	718,90	41,32	0,00	POA/BSB/POA	760,22
*SANTOS PEIXOTO/AURELIO JORGE								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248662/	PP CV	668,90	36,89	0,00	JPA/BSB/JPA	705,79
CAVALCANTE\FRANCISCO REGIS MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196081/	PP CV	891,00	41,32	89,10	FOR/BSB/FOR	1.021,42
VITAL RABELO/RAIMUNDO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248663/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
VITAL RABELO\RAIMUNDO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196082/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
LIMA PARENTE\MARIO CESAR MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196083/	PP CV	561,00	20,66	56,10	FOR/BSB	637,76
*LIMA PARENTE/MARIO CESAR								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248666/	PP CV	509,45	20,66	0,00	BSB/FOR	530,11
SANTOS\ARTUR MR								
01/04/2011	TAM LINHAS	2425196086/	PP CV	823,00	41,32	82,30	POA/BSB/POA	946,62

CONTABILIZADO Partido Progressista CPA-DL/640 000339

	AEREAS S/A							
CAMARA\LUIZ ANTONIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196087/	PP CV	858,00	41,32	85,80	NAT/BSB/NAT	985,12
CAVALCANTE\ADOLFO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196088/	PP CV	669,00	41,32	66,90	SSA/BSB/SSA	777,22
*BESSA/FRANCISCO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248670/	PP CV	509,45	20,66	0,00	FOR/BSB	530,11
MENDONCA\JOSE MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196089/	PP CV	669,00	41,32	66,90	SSA/BSB/SSA	777,22
RIBEIRO\JABES MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196090/	PP CV	669,00	41,32	66,90	SSA/BSB/SSA	777,22
CAVALCANTI\EDSON MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196091/	PP CV	669,00	41,32	66,90	SSA/BSB/SSA	777,22
CAVALCANTI\TIAGO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196092/	PP CV	669,00	41,32	66,90	SSA/BSB/SSA	777,22
BESSA\FRANCISCO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196093/	PP CV	407,00	20,66	40,70	BSB/FOR	468,36
FERNANDES\FRANCISCO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196095/	PP CV	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39
FONSECA\JOSE CLEONANCIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196096/	PP CV	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39
FONSECA\LUIZ SIMPLICIANO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196097/	PP CV	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39
FREITAS\AGAMENON MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196098/	PP CV	785,00	36,89	78,50	AJU/BSB/AJU	900,39
FONTOURA\ALEXANDRE MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196099/	PP CV	790,00	41,32	79,00	MAO/BSB/MAO	910,32
SIPELLI\WALTER MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196100/	PP CV	790,00	41,32	79,00	MAO/BSB/MAO	910,32
*AMBROSIO/JOSE EMILIO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248678/	PP CV	139,45	20,66	0,00	BSB/CNF	160,11
*JANGROSSI/VANDERLEI RICARDO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248679/	PP CV	299,00	16,23	0,00	RAO/BSB	315,23
JANGROSSI\VANDERLEI RICARDO								
01/04/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002961928/	PP CV	209,00	20,66	30,00	BSB/RAO	259,66
RODRIGUES\FRANCISCO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302702/	PP CV	790,00	41,32	79,00	MAO/BSB/MAO	910,32
TEIXEIRA\CLARICE MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196058/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
PEREIRA\JOAQUIM MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196061/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
FERREIRA\JOSE MAURICIO MR								

interline turismo
CONTABILIZADO Partido Progressista
000340
CFADI/SJO

01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196062/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
OLIVEIRA\MARIA ADELIA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196065/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
SILVA\MARIA CAROLINA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196066/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
CAVALCANTI\OLGA MRS								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196074/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
FRANCA\WILSON MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196075/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
MANCILHA\RICARDO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196078/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
SILVA\PEDRO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425196067/	PP CV	75,45	0,00	0,00	REC/BSB/REC	75,45
VIDAL PAGANI\ANTONIO MR								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302709/	PP CV	768,00	41,32	76,80	FLN/BSB/GRU/FLN	886,12
*VERCOSA/JOSE RICARDO								
01/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248729/	PP CV	1.078,90	41,32	0,00	MAO/BSB/MAO	1.120,22
BRATTI\VALMIR MR								
4/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302738/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
FILIPINE\PAULO SERGIO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302739/	PP CV	811,00	20,66	81,10	FLN/GIG/BSB	912,76
TSCHUMI\PAULO ROBERTO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302740/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
DINIS\ISAAC MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302741/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
PEDRO\MANOEL JOSE MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302742/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
GIRARDI\WALDIR MR								
/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302744/	PP CV	1.116,00	41,32	111,60	FLN/POA/BSB/GRU/FLN	1.268,92
BALBI ABREU\ALESSANDRO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302745/	PP CV	834,00	41,32	83,40	FLN/BSB/GRU/FLN	958,72
SILVA\AMARO LUCIO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302746/	PP CV	450,00	20,66	45,00	FLN/BSB	515,66
OUZA\TARGINO HENRIQUE MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302747/	PP CV	613,00	20,66	61,30	FLN/GIG/BSB	694,96
LODETTI JUNIOR\ARNALDO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302748/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
LEHMKUHL MACHADO\MARCELO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302750/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
ASSIS FILHO\FRANCISCO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302751/	PP CV	768,00	41,32	76,80	FLN/BSB/GRU/FLN	886,12
HOFFMANN\FERNANDO LUIZ MR								

interline turismo
CONTABILIZADO Partido Progressista
000341

04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302753/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
*FERREIRA DA SILVA FILHO/DURVAL								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248754/	PP CV	928,90	36,89	0,00	JPA/GIG/BSB/JPA	965,79
PANCERI\FAUSTINO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302755/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
HERMINIO FRASSETTO\ALCEU MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302757/	PP CV	768,00	41,32	76,80	FLN/BSB/FLN	886,12
VALENTE JUNIOR\JOAO AURELIO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302758/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
KROMBAUER\NELSON								
04/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113507600/	PP CV	1.025,00	13,44	102,50	XAP/FLN/CGH/BSB	1.140,94
KROMBAUER\NELSON								
04/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113507601/	PP CV	425,00	20,66	42,50	BSB/CGH/FLN/XAP	488,16
BONIFACIO KRETZER\ADELINO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302760/	PP CV	997,00	41,32	99,70	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.138,02
SILVA\ALTAIR								
04/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113508110/	PP CV	1.025,00	13,44	102,50	XAP/FLN/CGH/BSB	1.140,94
SILVA\ALTAIR								
04/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113508111/	PP CV	425,00	20,66	42,50	BSB/CGH/FLN/XAP	488,16
DRESCH\AFONSO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302761/	PP CV	655,00	41,32	65,50	CWB/GRU/BSB/CWB	761,82
ROSA\ALDO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302763/	PP CV	834,00	41,32	83,40	FLN/BSB/FLN	958,72
PADILHA\DENILSON MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302764/	PP CV	1.016,00	41,32	101,60	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.158,92
ROSA\ALDO MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302765/	PP CV	384,00	20,66	38,40	BSB/CGH/FLN	443,06
PANZA\ROSANNE FATIMA MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302769/	PP CV	598,00	41,32	59,80	CWB/BSB/CWB	699,12
MANCILHA/ RICARDO								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007732/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
CAVALCANTI/ OLGA								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007730/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
TEIXEIRA/ CLARICE								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007721/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
PEREIRA/ JOAQUIM								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007724/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
FERREIRA/ JOSE MAURICIO								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007725/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
OLIVEIRA/ MARIA ADELIA								

01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007726/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
SILVA / PEDRO								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007728/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
CASTRO SILVA\ANTONIO PLINIO								
04/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113510807/	PP CV	425,00	20,66	42,50	BSB/CGH/FLN/XAP	488,16
FRANCA/ WILSON								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007731/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
*ARARIPE/UMBERTO								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248795/	PP CV	568,90	36,89	0,00	CGR/BSB/CGR	605,79
OLIVEIRA\LIZ DANIELLI MRS								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302779/	PP CV	713,00	36,89	71,30	CGR/BSB/CGR	821,19
PONTES\ANTONIO JOSE								
04/04/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1013840999/	PP CV	169,99	20,66	30,00	BSB/SDU	220,65
*SALVADORI/CELMO								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248809/	PP CV	588,90	41,32	0,00	CWB/BSB/CWB	630,22
*MACIEL/VALDECIR								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248810/	PP CV	588,90	41,32	0,00	CWB/BSB/CWB	630,22
GOMES/UMBERTO								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248811/	PP CV	638,90	41,32	0,00	CWB/BSB/CWB	680,22
SCHREINERT\MARCELO LUIZ MR								
04/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302784/	PP CV	417,00	20,66	41,70	POA/BSB	479,36
*SCHREINERT/MARCELO LUIZ								
04/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248814/	PP CV	379,45	20,66	0,00	BSB/POA	400,11
SILVA/ MARIA CAROLINA								
01/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007727/	PP CV	0,00	80,00	0,00	REC/BSB/REC	80,00
*RIBEIRO/ENIVALDO								
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248846/	PP CV	1.068,90	36,89	0,00	JPA/GIG/BSB/JPA	1.105,79
SANTOS\ADERBAL MANOEL MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302797/	PP CV	801,00	41,32	80,10	FLN/BSB/FLN	922,42
MILHOMEM\RELMIVAN MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470102/	PP CV	511,00	36,89	51,10	PMW/BSB/PMW	598,99
BARCELLOS\CARLOS ARCY MR								
04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470101/	PP CV	511,00	36,89	51,10	PMW/BSB/PMW	598,99
RODRIGUES\ALCIVAN JOSE MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470104/	PP CV	241,00	16,23	30,00	PMW/BSB	287,23
SILVA\LEONARDO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470105/	PP CV	241,00	16,23	30,00	PMW/BSB	287,23
SOUSA\RICARDO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470106/	PP CV	241,00	16,23	30,00	PMW/BSB	287,23
RODRIGUES\ALCIVAN JOSE								
05/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA	1009246122/	PP CV	379,90	20,66	37,99	BSB/AUX	438,55

	LTDA							
SOUSA\RICARDO								
05/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1009246123/	PP CV	379,90	20,66	37,99	BSB/AUX	438,55
SILVA\LEONARDO								
05/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1009246124/	PP CV	379,90	20,66	37,99	BSB/AUX	438,55
BERNAL\ALCIDES MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470110/	PP CV	713,00	36,89	71,30	CGR/BSB/CGR	821,19
CRUZ\ANTONIO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470111/	PP CV	713,00	36,89	71,30	CGR/BSB/CGR	821,19
CRUZ\AUGUSTO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470112/	PP CV	713,00	36,89	71,30	CGR/BSB/CGR	821,19
ABREU\HENDERSON MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470131/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
ANDRADE\SERGIO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470132/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
FIGUEIREDO\NILTON MR								
4/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470133/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
FONSECA\JOSE GERALDO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470134/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
SECUNDO VALE\CLOVIS MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470135/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
SOUZA NETO\JOAO ANANIAS MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470136/	PP CV	1.056,00	41,32	105,60	NAT/BSB/NAT	1.202,92
MATOS OLIVEIRA\PAULO CESAR MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470137/	PP CV	768,00	36,89	76,80	CGR/BSB/CGR	881,69
*GARCIA/WOTERLI ALEX								
/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248882/	PP CV	269,45	16,23	0,00	CGR/BSB	285,68
GARCIA\WOTERLI ALEX MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470138/	PP CV	329,00	20,66	32,90	BSB/CGR	382,56
SILVA\AMARO LUCIO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470141/	PP CV	384,00	20,66	38,40	BSB/FLN	443,06
LIPINI\PAULO SERGIO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470143/	PP CV	384,00	20,66	38,40	BSB/FLN	443,06
*MARTINI/MILTON								
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248891/	PP CV	1.118,90	36,89	0,00	MGF/CWB/BSB/CGH/MGF	55,79
*BOVO/JOSE LUIZ								
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248893/	PP CV	1.138,90	36,89	0,00	MGF/CWB/BSB/CGH/MGF	75,79
CAVALCANTI\SEVERINO MR								
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470149/	PP CV	775,45	41,32	77,54	REC/BSB/REC	894,31
SILVA\ELIAS MANOEL MR								
05/04/2011	TAM LINHAS	2425470150/	PP CV	775,45	41,32	77,54	REC/BSB/REC	894,31

	AEREAS S/A								
ARAUJO\WOLNEY MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470151/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
CANEDO\PEDRO MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470152/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
LUCAS\SERGIO MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470153/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
NASCIMENTO\LUIZ OTAVIO MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470154/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
OLIVEIRA\JOVENY MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470155/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
PALMIERY\FERNANDO MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470156/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
SILVA\OZAIR JOSE MR									
[illegible]/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470157/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
VELOSO\LEONARDO MR									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470158/	PP CV	350,00	36,89	35,00		GYN/BSB/GYN	421,89
FERREIRA\ANA CAVALCANTI MRS									
05/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425302799/	PP CV	260,45	0,00	0,00		REC/BSB/REC	260,45
POLO/ERNANI									
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248922/	PP CV	898,90	41,32	0,00		POA/BSB/POA	940,22
*EVALDT/LEANDRO									
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248925/	PP CV	898,90	41,32	0,00		POA/BSB/POA	940,22
*SEGER/FRANCISCO									
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248927/	PP CV	928,90	41,32	0,00		POA/BSB/POA	970,22
*KUNZLER/DOLORES									
05/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248929/	PP CV	898,90	41,32	0,00		POA/BSB/POA	940,22
*FETTER JUNIOR/ADOLFO									
[illegible]/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248933/	PP CV	898,90	41,32	0,00		POA/BSB/POA	940,22
SILVA COSTA\HEBER VALDO MR									
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470193/	PP CV	517,00	41,32	51,70		MAO/BSB/CGB	610,02
*BARROS/RICARDO JOSE									
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001248985/	PP CV	369,45	20,66	0,00		CWB/BSB	390,11
BORGHETTI\JULIANO MR									
[illegible]/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425470191/	PP CV	232,00	20,66	30,00		CGH/BSB	282,66
CARVALHO\BENEDITO MR									
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553408/	PP CV	559,00	20,66	55,90		BSB/MCP	635,56
*CARVALHO/EDUARDO									
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249016/	PP CV	479,45	16,23	0,00		MCP/BSB	495,68
CARVALHO\EDUARDO MR									
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553409/	PP CV	559,00	20,66	55,90		BSB/MCP	635,56
MIRANDA/ PATRICK ROBERTO									
06/04/2011	VRG LINHAS	0001249018/	PP CV JP	340,00	0,00	0,00	multa ?	BVB/BSB/BVB	340,00

CONTABILIZADO Partido Progressista
interline turismo
000345
CPADI / SJD

	AEREAS S/A SOUZA\JOSE MR							
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *SOUZA/JOSE	2425553410/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A MIOTTO\NEWTON MR	0001249021/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *MIOTTO/NEWTON	2425553411/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A SOUZA\PEDRO MR	0001249024/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A SOUZA\PEDRO	2425553412/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA HENRY\RICARDO LUIS MR	0113533785/	PP CV	198,00	20,66	30,00	BSB/CGB	248,66
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *HENRY/RICARDO LUIS	2425553413/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A FONSECA\EZEQUIEL MR	0001249028/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
[illegible]4/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *FONSECA/EZEQUIEL	2425553414/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A SANTOS\HUGGO MR	0001249032/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *SANTOS/HUGGO	2425553415/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A HENRY NETO\PEDRO MR	0001249038/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *HENRY NETO/PEDRO	2425553417/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
[illegible]/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A BRITO\COARACI MRS	0001249040/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A SANTOS\GILSON MR	2425553418/	PP CV	1.003,00	36,89	100,30	MCP/BSB/MCP	1.140,19
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A SANTOS/GILSON	2425553420/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A OLIVEIRA\EDSON MR	0001249047/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *OLIVEIRA/EDSON	2425553423/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A COELHO\NIVALDO MR	0001249048/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A *COELHO/NIVALDO	2425553427/	PP CV	108,00	16,23	30,00	CGB/BSB	154,23

06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249050/	PP CV	359,45	20,66	0,00	BSB/CGB	380,11
*CALDEIRA/LIBERATO								
06/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249096/	PP CV	299,00	16,23	0,00	SJP/BSB	315,23
ROMANO MACHADO\MARCELINO								
06/04/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002974586/	PP CV	339,00	16,23	33,90	RAO/BSB	389,13
*FREITAS/MARCUS VINICIUS								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249120/	PP CV	638,90	41,32	0,00	CGH/BSB/CGH	680,22
*AMARAL/ANTONIO CARLOS								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249121/	PP CV	638,90	41,32	0,00	CGH/BSB/CGH	680,22
GOMES\ETIVALDO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553469/	PP CV	731,00	41,32	73,10	CGH/BSB/CGH	845,42
MOREIRA\LUIS HENRIQUE MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553470/	PP CV	731,00	41,32	73,10	CGH/BSB/CGH	845,42
COSTA\EDINALDO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553471/	PP CV	499,00	20,66	49,90	CGH/BSB	569,56
SALES ANTONIO\ADILSON MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553472/	PP CV	499,00	20,66	49,90	CGH/BSB	569,56
SALES ANTONIO/ADILSON COSTA\EDINALDO								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249123/	PP CV	518,90	41,32	0,00	BSB/CGH	560,22
*ABREU DE LIMA/ANDERSON								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249126/	PP CV	1.998,90	34,10	0,00	CZS/BSB/CZS	2.033,00
FLORES RUBIM\SERGIO ANTONIO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553474/	PP CV	965,00	41,32	96,50	FLN/BSB/GRU/FLN	1.102,82
DIAS CARVALHO\BENEDITO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553480/	PP CV	444,00	16,23	44,40	MCP/BSB	504,63
CALDEIRA\LIBERATO								
06/04/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002974567/	PP CV	259,00	20,66	30,00	BSB/SJP	309,66
SANTOS FILHO\MILTON MR								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553460/	PP CV	1.208,00	36,89	120,80	AJU/BSB/AJU	1.365,69
ANDRADE\AILTON MR								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553461/	PP CV	1.061,00	41,32	106,10	FLN/GIG/BSB/GRU/FLN	1.208,42
BARREIROS\SALAZAR								
06/04/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1013875232/	PP CV	289,99	16,23	29,00	IGU/BSB	335,22
SOUZA\TARGINO HENRIQUE MR								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553459/	PP CV	742,00	20,66	74,20	BSB/CGH/FLN	836,86
BARREIROS\SALAZAR								
06/04/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1013875233/	PP CV	259,99	20,66	26,00	BSB/IGU	306,65
ROMANO MACHADO\MARCELINO								
06/04/2011	PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA	1002974587/	PP CV	169,00	20,66	16,90	BSB/RAO	206,56
OLIVEIRA\MARIA ADELIA MRS								

07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553491/	PP CV	186,55	0,00	0,00	REC/BSB/REC	186,55
SILVA\PEDRO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553492/	PP CV	186,55	0,00	0,00	REC/BSB/REC	186,55
ANDRADE NETO\FABIO MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553493/	PP CV	186,55	0,00	0,00	REC/BSB/REC	186,55
BAIANO\NILTON MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425710807/	PP CV	406,00	20,66	40,60	BSB/VIX	467,26
LOVISCO\VICENZO								
07/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113551065/	PP CV	225,00	20,66	30,00	BSB/CGH	275,66
*COUTINHO/ALDEMIR								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249227/	PP CV	449,45	20,66	0,00	GRU/BSB	470,11
PEREIRA COUTINHO\ALDEMIR MR								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425710811/	PP CV	296,00	20,66	30,00	BSB/CNF	346,66
*PIAIA/IVANOR PEDRO								
07/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249229/	PP CV	1.369,45	13,44	0,00	XAP/CGH/BSB	1.382,89
PIAIA\IVANOR PEDRO								
07/04/2011	OCEANAIR LINHAS AEREAS LTDA	0113551369/	PP CV	545,00	20,66	54,50	BSB/CGH/FLN/XAP	620,16
EIXEIRA\CLARICE MRS								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553494/	PP CV	131,55	0,00	0,00	REC/BSB/SDU	131,55
LOVISCO/ VICENZO								
07/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425710810/	PP CV	846,00	105,26	0,00	CGH/BSB	951,26
FRANCA FILHO\GASTAO								
08/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1009284876/	PP CV	229,90	16,23	22,99	UDI/BSB	269,12
FRANCA FILHO\GASTAO								
08/04/2011	TRIP TRANS. AEREO REG. DO INT. PAULISTA LTDA	1009284877/	PP CV	229,90	20,66	22,99	BSB/UDI	273,55
HANZEN\MOACIR								
08/04/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1013897055/	PP CV	155,00	16,23	15,50	IGU/BSB	186,73
HANZEN\MOACIR								
08/04/2011	WEBJET LINHAS AEREAS LTDA	1013897056/	PP CV	145,00	20,66	14,50	BSB/IGU	180,16
VALLE/ADEMAR								
08/04/2011	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0005005215/	PP CV	519,00	16,23	51,90	JOI/VCP/BSB	587,13
RIBAS DO VALLE\ADEMAR MR								
08/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425710869/	PP CV	526,00	20,66	52,60	BSB/GRU/FLN	599,26
*TEIXEIRA/ALEXANDRE								
10/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249432/	PP CV	649,45	20,66	0,00	NAT/BSB	670,11
DRESCH\AFONSO MR								
06/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2425553430/	PP CV	363,00	0,00	0,00	CWB/BSB/CWB	363,00
*NOBRE/SIDRAC								

CONTABILIZADO Partido Progressista 000348

11/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249556/	PP CV	1.059,45	20,66	0,00	FOR/BSB	1.080,11
*NOBRE/SIDRAC								
11/04/2011	VRG LINHAS AEREAS S/A	0001249560/	PP CV	759,45	20,66	0,00	BSB/FOR	780,11
NOGUEIRA LIMA\CIRO MR								
12/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2426048671/	PP CV	625,00	20,66	62,50	BSB/THE	708,16
MONTESCHIO\HORACIO MR								
11/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2426048630/	PP CV	271,00	0,00	0,00	BSB/CWB	271,00
MONTESCHIO/ HORACIO								
18/04/2011	TAM LINHAS AEREAS S/A	2702007768/	PP CV	0,00	130,00	0,00	BSB/CWB	130,00

31.11.03 0001

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 349
CPADI/S.10

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 267-46.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. .

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.