



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do anexo 32, à fl. 02.

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

*Wagner de Sousa Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD

37



# ALUGUEIS E CONDOMINIOS





2.282,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*\*  
SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 06/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227048  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 4726-0  
C/C: 300.239-X  
CPF: 049.153.057-91  
VALOR: .....2.282,86.  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

**cópia de cheque nº**

227048

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, DEP. EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

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



**RECIBO**



**Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00 ( Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais ) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Janeiro de 2014.**

**Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.**

**Valor do Aluguel – R\$ 2.323,00**  
**Imposto á pagar – R\$ 40,14**  
**A receber .....R\$ 2.282,86**

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

**Vitória 20 de Janeiro de 2014.**

**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**

**Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES**

**CPF: 049.153.057-91**

**RG: 182.826/SPP-ES**

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:35  
481116813 0073  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO \*  
AGENCIA: 4/26-0 CONTA: 300 239-X

DATA 16/01/2014  
NR DOCUMENTO 48 111 681 300 073  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 2.282,86  
VALOR TOTAL 2.282,86

NR AUTENTICACAO 2 BCC F1C 150 870 BAO  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL – 2014

Os signatários deste instrumento, de um lado, **ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**, Brasileiro, Casado, com CPF n.º 049.153.057-91, Carteira de Identidade n.º 182.826/SSP/ES e Residente à Rua Chapot Presvot, n.º 357, Apt. 801, Praia do Canto, Vitória/ES, e de outro lado, **PARTIDO PROGRESSISTA - PP**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, com CNPJ n.º 02.188.052/0001-69, Inscrição Estadual Isento, estabelecida a Rua Santa Rita de Cássia, n.º 99 – Bairro de Lourdes – Vitória/ES, têm justo e contratado, na forma de direito, o seguinte, que mutuamente aceitam e outorgam, a saber:

Rs: 000006  
CPADI/SJD

**Cláusula 1.ª** – O primeiro nomeado, aqui chamado “O locador”, sendo proprietário do imóvel contendo dois pavimentos, sito à RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, N.º 99 – BAIRRO DE LOURDES – VITÓRIA/ES, loca-o ao segundo, aqui chamado “O Locatário”, mediante as condições adiante estipuladas;

**Cláusula 2.ª** – O prazo da locação é de 12 (doze) meses, a partir do dia 05/12/2013 e a terminar em 05.12.2014.

**Cláusula 3.ª** – O aluguel mensal é de R\$ 2.323,00 (dois mil e trezentos e vinte três reais), que o locatário se compromete a pagar pontualmente até o 25 (vigésimo quinto) dia do mês em referência;

**Cláusula 4.ª** – O locatário, salvo as obras que importem na segurança do prédio, obriga-se por todas as demais, devendo trazer o imóvel locado em boas condições de higiene e limpeza, com os aparelhos sanitários e de iluminação, pinturas, telhados, vidraças, mármore, fechos, torneiras, pias, banheiros, ralos e demais acessórios em perfeito estado de conservação e funcionamento para assim restituir, quando findo ou rescindido este contrato, sem direito à retenção ou indenização por quaisquer benfeitorias ainda que necessárias, as quais ficarão desde logo incorporadas ao prédio;

**Cláusula 5.ª** – Obriga-se mais o locatário a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos a que der causa e não transferir este contrato, nem fazer modificações ou transformações no prédio sem a autorização escrita do locador;

**Cláusula 6.ª** – O locatário desde já faculta ao locador examinar ou vistoriar o prédio locado, sempre que o segundo entender conveniente;

**Cláusula 7.ª** – O locatário também não poderá sublocar nem emprestar o prédio, no todo ou em parte, sem prévio consentimento por escrito do locador, devendo, no caso de ser dado o consentimento, providenciar devida e oportunamente junto aos ocupantes, a fim de que o prédio esteja desimpedido no termo do presente contrato;

**Cláusula 8.ª** – No caso de desapropriação do imóvel locado, ficará o locador desobrigado por todas as cláusulas deste contrato, ressalvada ao locatário a faculdade tão somente de haver do poder desapropriante a indenização a que porventura, tiver direito;

**Cláusula 9.ª** – Nenhuma intimação dos serviços de saúde pública, estadual ou municipal, será motivo para o locatário abandonar o prédio ou pedir rescisão deste contrato, salvo prévia vistoria judicial, que prove estar a construção ameaçando ruína;

**Cláusula 10.ª** – Para todas as questões decorrentes deste contrato, será competente o foro da situação do imóvel seja qual for o domicílio dos contratantes;

**Cláusula 11.ª** – Tudo quando for devido em razão deste contrato e não comportar o processo executivo, será cobrado pela ação judicial competente, ficando a cargo do devedor, em qualquer caso, assim os honorários do advogado que o credor constituir para a ressalva dos seus direitos, como as despesas judiciais e extra-judiciais que se verificarem;





**Bradesco | 237-2 |**

Fig. 000089  
CPAD 100

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa emitecedora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000133985-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/02/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.455,84		
Receb(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 10/01/2014	

**Bradesco | 237-2 |****Recibo do sacado**

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/02/2014	
Data do documento 10/01/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 10/01/2014	Agência / Código Cedente /
Índice do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000133985-3
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)  Aluguel (5/36): R\$ 4.455,84 - 04/02/2014  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				1 (=) Valor do Documento 4.455,84  2 (-) Desconto / Abatimento  3 (-) Outras Deduções  4 (+) Mora/Multa  5 (+) Outros Acréscimos  6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.				do Banco:	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica					

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:33  
481116813 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A

23791409049000001339285010011907759640000445584  
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 4.455,84  
VALOR COBRADO 4.455,84

NR AUTENTICAÇÃO 3.6A7 26C D3A 2AB 1CA  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CPADI/SJD  
 PS: 000010

4.455,59

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E \*\*\*\*\*  
 CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
 FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

BRASILIA-DF 29/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227122  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOIRO-BANCO DO BRASIL  
 N: 0200540000128808-0  
 CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05  
 VALOR:.....4.455,59

**cópia de cheque nº**

227122

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA  
 OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-  
 NHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2014, DEP. EM CONTA.

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

ltos





Pls: 000012  
 CRAD/SUN

1.500,00

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

Banco: 001 Numero cheque: 227149

BRASILIA-DF 04/02/2014

Este cheque destina-se :  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4847-X

C/C: 5.065-2

CPF: 358.075.124-72

VALOR.....1.500,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

**cópia de cheque nº**

227149

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.





ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

## RECIBO



**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Janeiro a 30 de Janeiro de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

AG: 5769-X

C.C:5065-2

Natal/RN, 30 de Janeiro de 2014

Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

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

07/02/2014 BANCO DO BRASIL 15:21:16  
481116813 0119  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO \*  
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5-065-2

DATA 07/02/2014  
NR DOCUMENTO 48 111.681.300.119  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 1.500,00  
VALOR TOTAL 1.500,00

NR AUTENTICAÇÃO 8 7A7 682.153 0A9 C74  
LÊA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

5.758,65

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E \*\*\*\*\*  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 227199 BRASILIA-DF 17/02/2014  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOIRO-BANCO DO BRASIL  
N: 0200540000128808-0  
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05  
VALOR:.....5.758,65

... UFR... SUPLENTO...  
Fis: 000014  
CPADI/C 17

**cópia de cheque nº**

227199

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA**

**Ocupada do Senado Federal e ressarcimento dos custos de tarifas das li-  
nhas telefônicas, competência do mês de fevereiro de 2014, dep. em conta**

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

100



20/02/2014 BANCO DO BRASIL 11-12-11  
481114171  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA CORRENTE  
EM OUTRO BLO  
CLIENTE: FUND. ESPECIAL DO SENADO FEDERAL  
DATA 20/02/2014  
VALOR CHEQUE: BB LIQUID. 5.758,65  
VALOR TOTAL 5.758,65  
IDENTIFICADOR 1: 000.540.000.128.808-0  
IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001-05  
NR. AUTENTICAÇÃO 0.238.31A.090.808-000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

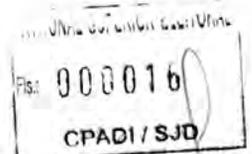
Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço



PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3	Termo de Cessão nº	0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : <b>DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05</b> ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

00001 /  
CPADI/SJD

2.282,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*

SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 18/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227217  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 4726-0  
 C/C: 300.239-X  
 CPF: 049.153.057-91  
 VALOR: .....2.282,86  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

**cópia de cheque nº**

227217

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2014, DEP. EM CONTA CONFORME

DADOS ACIMA.

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

tilibra

**RECIBO**

Recebi do Partido Progressista- PP, diretório estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia N 99, bairro de Lourdes- vitória/ES a importância de R\$ 2.323.00 (dois mil e trezentos e vinte três reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita

Fls: 000018  
CPADT/3.D

Bairro de Lourdes – Vitória /ES, referente ao

D. 1700

C. 895

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do aluguel – 2.323,00

Imposto a pagar – 40,14

A receber 2.282,86

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

Vitória 20 de fevereiro de 2014

**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**

**Rua: Chapot Presvot. Nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto –  
Vitória/ES**

**CPF: 049.153.057-91**

**RG: 182.826/SPP-ES**

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:21  
481114171 0547  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO  
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA 20/02/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.417.100.547  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.282,86  
VALOR TOTAL 2.282,86

NR. AUTENTICACAO B.44C.91F.4C9.54D.4DD  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000019  
CPADI/SJD

1.500,00

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

Banco: 001 Numero cheque: 227230  
 Este cheque destina-se :  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 5769-X  
 C/C: 5.065-2  
 CPF: 358.075.124-72  
 VALOR.....1.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

BRASILIA-DF 25/02/2014

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

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE**

**ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA**

**CONFORME DADOS ACIMA.**  
Vistos

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





**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA**

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,  
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981  
Centro Empresarial Djalma Marinho.  
Natal/RN

...  
Fis: 000020  
CPADI/SJD

**RECIBO**

**RS 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **RS 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Fevereiro a 28 de Fevereiro de 2014.

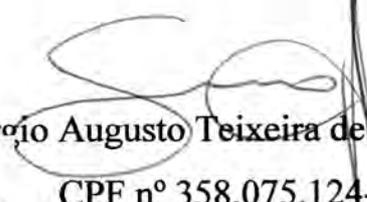
Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

AG: 5769-X

C.C:5065-2

Natal/RN, 28 de Fevereiro de 2014

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

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

100

27/02/2014 BANCO DO BRASIL  
48115009  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CURTA DURA  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SÉRGIO A. J. CARVALHO  
AGÊNCIA: 5769-X CONTA: 020070

DATA: 28/02/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.111.504.200.1.2  
VALOR CHEQUE ORÇ. LIQUID.: 1.500,00  
VALOR TOTAL: 1.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0,833,004,14,2014 100  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

... Ultra-Short Duration Securities  
 Fis: 000021  
 CPADIV/SJD

3.500,00

<TRES MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 11/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227262  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C: 40.128-5  
 CPF: 041.730.313-00  
 VALOR: 3.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE**

**ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA**

CONFORME DADOS ACIMA.

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



# RECIBO DE ALUGUEL

Competência: fevereiro-14 Nº. 02/2014

## Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : fevereiro de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

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

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

19/03/2014 BANCO DO BRASIL - 15:24:14  
481116813 0074  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS \*  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128 5

DATA 19/03/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681 300 074  
VALOR DINHEIRO 3.500,00  
VALOR TOTAL 3.500,00

NR AUTENTICACAO B.76C 309 582 6BB 820  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

CPADI/SJD  
Fis: 000022

4.904,39

(QUATRO MIL E NOVECENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E NOVE \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

000023  
CPAD

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227245 BRASILIA-DF 11/03/2014  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PART. E SERVICOS,  
CNPJ: 00.690.271/0001-16  
BOLETO COM VENC. EM 13/03/2014  
VALOR.....4.904,39

**cópia de cheque nº**

227245

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER-  
VICOS LTDA - GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E  
327, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2014, BOLETO COM VENC. EM 13/03/2014.

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



**Bradesco |237-2|**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000136142-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 21/03/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.904,39		
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 18/03/2014	

**Bradesco |237-2|**

000024  
CPADI/SJR  
Recibo do sacado

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Cedente EGA				Vencimento 21/03/2014	
Data do documento 18/03/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2014	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000136142-5
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (006/036) : R\$ 4.904,39 - 04/03/2014					1 (=) Valor do Documento 4.904,39
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº			do Banco:		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado:		00000/00		M	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA DF	
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

20/03/2014 BANCO DO BRASIL 14.30103  
4811141/1 02 18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRADESCO S.A.

23/9146904900000136164-010011908-0000000400439  
 DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 4.904,39  
 VALOR COBRADO 4.904,39

NR. AUTENTICAÇÃO 9.808.181.489.441.403  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

5.758,65

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E \*\*\*\*\*  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 227310 BRASILIA-DF 17/03/2014  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOIRO-BANCO DO BRASIL  
N: 0200540000128808-0  
CODIGO IDENTIFICADOR N. 00.887.169/0001-05  
VALOR: .....5.758,65

.....  
Fis: 000025  
CPADI/S/D

**cópia de cheque nº**

227310

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA**

**Ocupada do Senado Federal e ressarcimento dos custos de tarifas das li-  
nhas telefônicas, competência do mês de março de 2014, dep. em conta.**

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





SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Processo Administrativo nº 000026  
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3	Termo de Cessão nº	0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : <b>DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05</b> ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

21/03/2014 BANCO DO BRASIL 481114171  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: TFI TRANSFERENCAS TESOUREIRO

DATA: 21/03/2014  
VALOR DINHEIRO: 5.758,65  
VALOR TOTAL: 5.758,65

IDENTIFICADOR 1: 200.540.000.128.808-0  
IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001-05

NR. AUTENTICAÇÃO: 8.C82.31E.14.124.A03  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



**RECIBO**

CPADI/SJD  
000029

Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00 ( Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais ) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Março de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R\$ 2.323,00  
Imposto á pagar – R\$ 40,14  
A receber .....R\$ 2.282,86

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

**Vitória 20 de Março de 2014.**



**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**  
**Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES**  
**CPF: 049.153.057-91**  
**RG: 182.826/SSP-ES**

1703/2014 BANCO DO BRASIL 12:28:43  
481116813 0043  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO \*  
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X  
DATA 21/03/2014  
NR DOCUMENTO 48 111 681 300 043  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 2.282,86  
VALOR TOTAL 2.282,86

Nº AUTENTICAÇÃO 4 CB9 456 812 63B 4D7  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

PS: 000030  
CPADI/S.M

4.455,84

(QUATRO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E \*\*\*\*\*  
DITENTA E QUATRO CENTAVOS)\*\*\*\*\*

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227336 BRASILIA-DF 18/03/2014  
Este cheque destina-se :  
PAGAMENTO EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PART. SERV.  
CNPJ: 00.690.271/0001-16  
BOLETO COM VENC. EM 04/04/2014,  
VALOR.....4.455,84

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

VICOS-GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELA  
TIVO AO MES DE MARCO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 04/04/2014.

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



**Bradesco |237-2|**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000136143-3		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/04/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 4.455,84	[ ] Não procurado [ ] Recusado [ ] Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 18/03/2014 CPADI/SJD	

Recibo do sacado

**Bradesco |237-2|**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>					
Cedente EGA				Vencimento 04/04/2014	
Data do documento 18/03/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 18/03/2014	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (007/036): R\$ 4.455,84 - 04/04/2014				Nosso Número 09/00000136143-3	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>				1 (=) Valor do Documento 4.455,84	
				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora/Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					
Sacador/Avalista: _____					
Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica					

21/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:46:32  
481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A

32791405049000001361643010011906360230000445584	
DATA DO PAGAMENTO	21/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.455,84
VALOR COBRADO	4.455,84

NR. AUTENTICAÇÃO A 772 833.8C9 AC5 A69  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

... JUIZ... SUI...  
 Fg: 00003  
 CPADI/SJD

3.500,00

(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227362  
 Este cheque destina-se :  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C: 40.128-5  
 CPF: 041.730.313-00  
 VALOR 3.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

**cópia de cheque nº**

227362

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

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

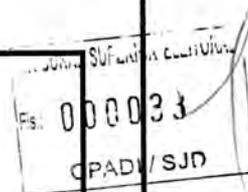


# RECIBO DE ALUGUEL

Competência: março-14 Nº. 03/2014

## Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35



## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : março de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Líquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

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

Teresina (PI) 13 / 03 / 14

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

10/04/2014 BANCO DO BRASIL 10/27/11  
481116813 0083  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

ORIENTE: JOSE F VASCONCELOS \*  
AGÊNCIA: 3178-X CONTA: 40180

10/04/2014  
DOCUMENTO 48 111 681 300 083  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.500,00  
VALOR TOTAL 3.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 8 031 785 91A 44D.234  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Fil: 000034  
 CPADI/SDD

2.836,60

DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA \*\*\*\*

CENTAUS)\*\*\*\*\*

LYGIA FERREIRA GIRAO.

BRASILIA-DF 02/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227402  
 Este cheque destina-se :  
 TED BANCO ITAU (341)  
 AG: 1677  
 C/C: 00010-9  
 CPF: 289.496.412-91  
 VALOR 2.836,60  
 TARIFA DA TED SERA PAGDA PARTE  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT

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

**cópia de cheque nº**

227402

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

~~ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, DEPOSITO VIA TED CON~~  
~~FORME DADOS ACIMA.~~

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



RECIBO DE ALUGUEL



Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, a importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Oitocentos Reais) **VALOR BRUTO** -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Março de 2014** sendo assim distribuído: R\$2.836,60 (Dois Mil, Oito Centos e Trinta e Seis Reais e Sessenta Centavos) de valor líquido e R\$123,40 (Cento e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.836,60
DARF	123,40
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Março de 2014.

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

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:03  
431116813 - COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO 0142

NR DOCUMENTO 58  
 DATA DA TRANSFERENCIA 10/04/2014  
 REMETENTE PP  
 TELEFONE INFORMADO 006131016950  
 AGENCIA REM INFORMADA 0452  
 CONTA REM INFORMADA 00000041610  
 FAVORECIDO LYGIA FERREIRA  
 CPF 289.496.412-91  
 BANCO: 341 AGENC: 1677 CONTA: 0000000109  
 FINALIDADE 010 OBSERVACAO  
 VALOR 2.836,60  
 VALOR DA TARIFA 13,20  
 VALOR TOTAL 2.849,80

NR AUTENTICACAO 8 6A2 687 003 080  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

*Lygia F Girão*  
**Lygia F Girão**  
**RG n 1614115-6**  
**CPF nº 289.496.412-91**

**Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM**

REPUBLICA DE BRASIL  
Fis: 000036  
CPAD/BJD

# CONTRATO

IMÓVEL CUIABÁ

ALICE FARIAS-117

## CONTRATO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação de Imóvel, sujeito às regras constantes da Lei n\*8.245/91, de 25 de janeiro de 1991 subsidiariamente sujeito as disposições do Código Civil Brasileiro Lei n\*10.406, de 10 de janeiro de 2002, contratam e aceitam as partes adiante.

### LOCADOR

**LYGIA FERREIRA GIRÃO**, brasileira, viúva, aposentada, portadora do RG 1.614.115-6 SSP/AM e CPF 289.496.412-91, domiciliada na Rua Dos Girassóis, 57 Conj. Tiradentes Aleixo. Manáus - AM. CEP 69.083-240.

Fls: 000031  
CPADI/SJT

### LOCATÁRIO

**PARTIDO PROGRESSISTA**, inscrito no CNPJ 01.339.285/0001-52. Estabelecido na Travessa Alice Farias 117. Bairro: Goiabeiras. Cuiabá - MT. **Representado** respectivamente pelo seu **Presidente e Tesoureiro**

**Sr. EZEQUIEL ANGELO FONSECA**, brasileiro, casado, portador do RG 15203760 SSP/SP e do CPF 047.079.608-12, residente e domiciliado na rua Professora Neuza Lula Ródrigues, Casa 275, n° 150. Bairro Jardim Santa Malha- Cuiabá - MT. CEP 78.035.600.

**Sr. EDSON PAULINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, Funcionário Público Estadual, portador do RG 13.356.844 - SSP/MT e do CPF 432.633.056-20, residente e domiciliado à Rua Alemanha, 777, Casa 40, Cond. Residencial Santa Rosa. Cuiabá-MT CEP 78.040-010.

### FIADOR

1\*- **Sr. JEAN BRUNO BISPO SANTOS**, brasileiro, casado, Funcionário da empresa privada, portador do RG 1913803-2 SSP/DF e do CPF 022.247.461-01 e sua esposa Sra JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO, brasileira, casada, portadora do RG 1946585-8 SSP/MT e do CPF 033.625.011-84, residentes e domiciliados na AV. Torres, Quadra 14, Casa 17 Residencial Belita Costa Marques. Cuiabá-MT.

### I - OBJETO

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** As partes acima declaram pelo presente instrumento e na forma de direito, ter justo e contratado entre si a locação de imóvel localizado na Travessa Alice Farias, 117. Bairro Goiabeiras. Cuiabá-MT.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O imóvel objeto desta locação destina-se exclusivamente para fim COMERCIAL do LOCATÁRIO, não podendo ser mudada esta destinação sem prévio e expresse consentimento por escrito do LOCADOR.

### II - PRAZO DE LOCAÇÃO

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O presente contrato terá prazo de validade de 03 anos, a contar da data de 01 de FEVEREIRO de 2013 e terminar em 01 de FEVEREIRO de 2016, data qual o LOCATÁRIO se compromete a restituir o imóvel ao LOCADOR livre de quaisquer ônus, bens, objetos ou móveis e independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação judicial.

**Parágrafo Primeiro:** O imóvel locado será entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, devendo ser restituído em perfeito estado de conservação, situação em que recebeu.

P.

**CLÁUSULA OITAVA:** O LOCATÁRIO não poderá sublocar ou fazer no imóvel ou em suas dependências, quaisquer obras ou benfeitorias, sem prévio e expresso consentimento por escrito do LOCADOR;

**CLÁUSULA NONA:** As benfeitorias necessárias à segurança do imóvel serão de responsabilidade do LOCATÁRIO, que deverão ser comprovadas através de laudos e/ou pareceres técnicos com rubrica de profissionais qualificados;

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Autorizada benfeitoria pelo LOCADOR, ocorrerá por inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO; o qual **não** terá direito a retenção ou indenização, o que poderá ocorrer quando houver acordo entre as partes, ficando estas, incorporadas ao mesmo;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Qualquer benfeitoria realizada e que não foi percebido o teor da desta cláusula, o LOCATÁRIO deverá remover as mesmas do objeto deste contrato, ocorrendo despesas por sua conta e/ou custas, bem como quaisquer despesas que se fizerem necessárias, deixando o imóvel no estado em que desejar o LOCADOR.

#### VII - AS VISTORIAS

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel sempre limpo durante a locação e restituí-lo, no termo desta, nas perfeitas condições de uso;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica resguardado e reconhecido ao LOCADOR, o direito de a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, vistoriar o imóvel, a fim de certificar-se do cumprimento deste contrato de locação;

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O LOCATÁRIO terá prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início da locação para manifestar por escrito, ou e-mail, quaisquer anormalidades com relação às estruturas físicas, funcionamento das partes elétricas, hidráulicas ou outra situação relacionada ao imóvel;

**Parágrafo Único:** Ocorrendo a caducidade do prazo mencionado nesta cláusula, não será aceita reclamação com relação à situação do imóvel, ficando desse modo entendido que qualquer anormalidade será mera consequência da utilização do mesmo.

#### VIII - DA RECISÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito independente de notificação ou avisos, nos seguintes casos:

- a) Ocorrência de desapropriação pelo poder público e todos aqueles relativos a casos fortuitos ou de força maior;
- b) Infração de qualquer cláusula contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Quinze dias anteriores à entrega das chaves, por consequência do término do contrato, o LOCATÁRIO deverá juntamente com o LOCADOR, proceder a um levantamento das necessidades do imóvel para pô-lo nas condições em que recebeu, observando todas as condições previstas nos capítulos VI e VII do presente contrato.

**Parágrafo Único:** Os reparos e consertos poderão ser realizados de forma monetária por parte do LOCATÁRIO, sempre observando os orçamentos apresentados pelo LOCADOR; em 10 (dez) dias seguintes a restituição das chaves, caso contrário poderá efetuar tais levantamentos, responsabilizando o Locatário, pelos reparos necessários.

#### IX - MULTA CONTRATUAL

Fls: 00003  
CPADI/SJ

P.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:** A falta de cumprimento de quaisquer cláusulas e condições do presente contrato importará em sua rescisão de pleno direito, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento a outra, da multa equivalente a 02 (dois) aluguéis, vigentes na época, sem prejuízo para a parte prejudicada de exigir o cumprimento do contrato ou de considerá-lo rescindido, não excluindo outras responsabilidades pelo que ocorrerão por sua conta despesas, extrajudiciais e os honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/MT.

**Parágrafo Primeiro:** As partes contratuais concordam em caso de quebra contratual (RECISÃO CONTRATUAL), do presente instrumento, que vier da origem, respondera pelo pagamento a outra de uma multa de 02 (dois) aluguéis, vigente a época, sem direito de ressarcimento ao mês em curso.

**Parágrafo Segundo:** A multa mencionada nesta cláusula não exime o LOCATÁRIO do pagamento de eventuais estragos e danos causados no imóvel.

### X - DA ALIENAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Na hipótese de haver alienação do imóvel ora locado, fica desde já estabelecido que o novo proprietário se obrigara a respeitar todos os termos constantes deste contrato, sempre observando o que dita a legislação locatícia;

### XI - DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** Fica claro que todas as sanções, atos, obrigações e medidas pactuadas, com base deste contrato, produzirão efeitos independentes de quaisquer avisos, notificações e interpelações prévias;

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, como competente para questões resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente, LOCADOR, LOCATÁRIO e FIADORES, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todos rubricados à página anterior, para que produzam os seus efeitos Legais.

Cuiabá- MT, 31 de Janeiro de 2013.

LOCADOR - LYGIA FERREIRA GIRÃO

LOCATÁRIO - EZEQUIEL ANGELO FONSECA

LOCATÁRIO - EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária  
Notária e Registradora: Nizeta Assolinsque  
Av. Sen Filinto Müller nº 1200 - Bairro: Guillembo - Cuiabá - MT - CEP 78043-400  
Fones: (35) 3521-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7@circsc4@tjmt.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **EDSON PAULINO DE OLIVEIRA (17258)**, Termo: **92794**

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2013

E Dou fé. Em testemunho da verdade.

Eudete Onorina da Cunha Escrevente Juramentada  
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro  
Cod. Cartório: 63 - Cod. Ato: 22 EUDETE8  
Seló Digital AJO 7741 RS 4,80

Consulta: [www.tjmt.jus.br/selos](http://www.tjmt.jus.br/selos)

Pls: 000039  
CPADI/SJD

6º. Serviço Notarial  
Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição



Junho Superior Escrituras  
Fls: 000040  
CPADI/SJD

Joani Maria de Assis Asckar - Oficial  
Av. Tancredo Neves, nº 250 - Jardim Kennedy  
Fone: (65) 3051-5300 - Fax: (65) 3051-5333  
CEP: 78065-200 - Cuiabá - Mato Grosso  
www.oficio.com.br - email: atendimento@oficio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de: EZEQUIEL ANGELO  
FONSECA (196) Termo 351258

Cuiabá, MT, em 07 de abril de 2014  
Doutor em Testamento

Horário: 12:47  
de verdade

Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição  
Av. Tancredo Neves, 250 - Jardim Kennedy

Manoel Ronaldo Santos da Silva - Escrevente Juramentado

Joani Maria de Assis Asckar  
Tabelião

Seio Digital (RFP) 82552, R\$ 4,80

(ALEXSANDRO OLIVEIRA  
Tabelião Substituto

Manoel Ronaldo Santos da Silva  
Escrevente Juramentado  
www.tj.mt.gov.br/seios

José Dias Miranda de Assis  
Tabelião Substituto

6º. Serviço Notarial - Cuiabá-MT

Maria Auxiliadora Assis Asckar Rabaneda  
2ª Tabelião Substituta  
Cuiabá - MT - Fone: (65) 3051-5300

CARTÓRIO  
XAVIER DE MATOS

Jean Bruno Bispo Santos

FIADOR - JEAN BRUNO BISPO SANTOS

CARTÓRIO  
XAVIER DE MATOS

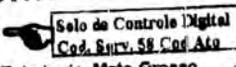
Juliane Souza do Nascimento Bispo

CONJUGE - JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO

Fls: 000041  
CPADI / SJD

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS**  
 Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de:  
**JEAN BRUNO BISPO SANTOS**. Dou Fé. ....

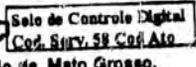
AKB64161 R\$ 4,80 + 0,12   
<http://www.tjmt.jus.br/selos>  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT 03 de abril de 2014  
 Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Aracy B. de Almeida ( ) Ketlen A.C.R. Santos  
 ( ) Evanilde Ap. Mattos Santos ( ) Eliza de Fátima Santa

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS**  
 Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de:  
**JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO**. Dou Fé. ....

AKB64156 R\$ 4,80 + 0,12   
<http://www.tjmt.jus.br/selos>  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá-MT 03 de abril de 2014  
 Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Aracy B. de Almeida ( ) Ketlen A.C.R. Santos  
 ( ) Evanilde Ap. Mattos Santos ( ) Eliza de Fátima Santa

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - B  
 CEP: 78060-000  
 (65) 3661-3326/3661-3402  
 CUIABÁ - MT.

P

Subm. Subm. 000042  
CPADI / SJD

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTERIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

**VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL**  
215329960

**PROIBIDO PLASTIFICAR**  
215329960

Nome: MIGUEL ANGELO FONSECA

DOC. IDENTIDADE / ÓRGÃO EMISSOR / UF: 15203760 SSP SP

CPF: 047.079.608-12 DATA DE NASCIMENTO: 28/10/1963

Função: MIGUEL FONSECA  
ELENA ANGELA FONSECA

PERMISSÃO:  AC  CE  AE

Nº REGISTRO: 03498871007 VIGÊNCIA: 28/01/2015 # HABILITAÇÃO: 15/01/1982

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Portador

LOCAL: CUIABA, MT DATA EMISSÃO: 15/03/2010

Expedito Ernasto Destri  
Diretor de Habilitação - Detran/MT  
25348408707  
22971590818

DETRAN - MT (MATO GROSSO)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
 Fis: 000043  
 CPAD1/SJD

1.500,00

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227371  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 5769-X  
 CPF: 358.075.124-72  
 VALOR: 1.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL  
 Utilizado para PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON

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



RESOLUÇÃO SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000044  
CPADI/SJD

16/04/2014 - BANCO DO BRASIL 11270,50  
481114198 0024  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO +  
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5.065.2

DATA 16/04/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.419.800.024  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00  
VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICAÇÃO 6.A1B.EC8.80/311.701  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

## RECIBO



**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02.497.224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Março a 30 de Março de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

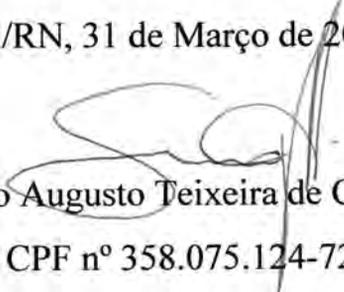
Banco do Brasil

AG:5769-X

C.C:5065-2

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

Natal/RN, 31 de Março de 2014

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

5.758,65

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E \*\*\*\*\*  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 227471

BRASILIA-DF 22/04/2014

Este cheque destina-se:

DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOIRO-BANCO DO BRASIL

IDENTIFICADOR 01: 0200540000128808-0

IDENTIFICADOR 02: 00.887.169/0001-05

VALOR:.....5.758,65

UNIVERSIDADE CATOLICA  
Fls: 000046  
CPADI / SJD

**cópia de cheque nº**

227471

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA

Ocupada do SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-  
NHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2014, DEP. EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

170

tilibra

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL 15:10:11  
481115948 0300  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: IFC TRANS FINANC TESOIRO

DATA 24/04/2014  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.758,65  
VALOR TOTAL 5.758,65

IDENTIFICADOR 1: 200.540.000.128.808-0  
IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001-05

NR. AUTENTICACAO 4.DEE.653.043.958.56F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



3644

## SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Presidente,



O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

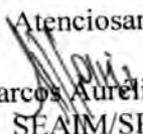
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Fls: 000048  
CPAD/SID

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3	Termo de Cessão nº	0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

... JUR. SUP. TRIB. ESTADUAL ...  
 Fls: 000049  
 CPADI / SJD

3.500,00

<TRES MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227501  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C: 40.128-5  
 CPF: 041.730.313-00  
 VALOR: 3.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

CONFORME DADOS ACIMA.

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



# RECIBO DE ALUGUEL

Competência:                      abril-14                      Nº.                      04/2014

## Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

... (Sup. Licitat. ...)  
Fis.: 000054  
CPADI/SEM

## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de:                      R\$                      3.723,50  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente  
a aluguel mês de : abril de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou  
plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

Teresina (PI)                      /                      /                     

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

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

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:26:34  
481116813 0031  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS \*  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128-5

DATA 25/04/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.031  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.500,00  
VALOR TOTAL 3.500,00

NR AUTENTICAÇÃO F 105 A4D 8F4 826 455  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Fls.: 00005  
CPADI/S

2.282,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*

SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ERONILDES DE ALBURQUERQUE CANUTO.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227508  
 Este cheque destina-se :  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 4726-0  
 C/C: 300.239-X  
 CPF: 049.153.057-91  
 VALOR.....2.282,86  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

**cópia de cheque nº**

227508

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



# RECIBO



Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00 ( Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais ) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Abril de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel – R\$ 2.323,00  
Imposto á pagar – R\$ 40,14  
A receber .....R\$ 2.282,86

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

Vitória 20 de Abril de 2014.

**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**  
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES  
CPF: 049.153.057-91  
RG: 182.826/SSP-ES

25/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:30:22  
431116813 0036  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO \*  
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X  
DATA: 25/04/2014  
NR DOCUMENTO: 48.111.681.300.036  
VALOR CHEQUE BB LIQUID: 2.282,86  
VALOR TOTAL: 2.282,86

NR AUTENTICACAO: 1 9F3 114 11A 99A A50  
LIGAR NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00005  
CPAD/117

7.663,70

(SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA \*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227487

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER

CNPJ: 00.690.271/0001-16

BOLETO COM VENC. EM 04/05/2014

VALOR.....7.663,70

**cópia de cheque nº**

227487

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERU

GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E 327, RELATIVO  
AO MES DE ABRIL DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 04/05/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra

**Bradesco | 237-2**

000054  
GRAD/SJD

Cedente EGA	Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Nosso Número 09/00000136466-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/05/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70	
Recebí(emos) o bloquete/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>				Data do Processamento 14/04/2014

**Bradesco | 237-2**

**Recibo do sacado**

Local de Pagamento <b>Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco</b>						
Cedente EGA					Vencimento 04/05/2014	
Data do documento 14/04/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/04/2014	Agência / Código Cedente /	
Us do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	Nosso Número 09/00000136466-1
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
Aluguel (1/36): R\$ 6.700,00 - 04/05/2014 IPTU (1/8): R\$ 963,70 - 04/05/2014  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº Quitação válida somente após liquidação do cheque.					do Banco:	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>					00000/00    A	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327						
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA		DF
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	

29/04/2014    BANCO DO BRASIL    14:38:20  
481114171    8220

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

29/04/2014  
DATA DO PAGAMENTO    29/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO    7.663,70  
VALOR COBRADO    7.663,70

NR. AUTENTICACAO    A.EA4.053.AZC.501.087  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Diretoria de Contabilidade  
 F.S.: 000055  
 CPADI/SJD

1.500,00

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

Banco: 001 Numero cheque: 227536  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 5769-X  
 C/C: 5065-2

BRASILIA-DF 05/05/2014

CPF: 358.075.124-72  
 VALOR.....1.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

**cópia de cheque nº**

227536

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2014, DEPOSITO EM CONTA COM

FORME DADOS ACIMA.

Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	
		Talão	

PRES. / TES.





ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

Fig: 00005b  
CPADI/SJD

**RECIBO**

**RS 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **RS 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º Abril a 30 de Abril de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 28 Abril de 2014

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

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

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:42  
481116813 0197  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO \*  
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5 065-2

DATA 15/05/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.197  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00  
VALOR TOTAL 1.500,00

NR AUTENTICACAO 6.585.B98.C6A.680.4BC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

FOLHA DE SUBSTITUIÇÃO  
 Nº: 000057  
 CPADI/SJD

5.758,65

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E \*\*\*\*\*  
 SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
 FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 227606 BRASILIA-DF 19/05/2014  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOUREIRO-BANCO DO BRASIL  
 IDENTIFICADOR 01: 0200540000128808-0  
 IDENTIFICADOR 02: 00.887.169/0001-05  
 VALOR:.....5.758,65

**cópia de cheque nº**

227606

Visado

Cruzado

Do Banco

227606

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA

OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-  
 NHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2014, DEP. EM CONTA.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES./ TES.

Hoo



21/05/2014 - BANCO DO BRASIL 13:59:07  
 481114171 0192  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: IFT TRANSF FINANC TESOUREO

DATA 21/05/2014  
 VALOR DINHEIRO 5.758,65  
 VALOR TOTAL 5.758,65

IDENTIFICADOR 1: 200.540.000.128.808-0  
 IDENTIFICADOR 2: 00.887.169/0001-05

NR.AUTENTICACAO A.538.990.050.29A.267  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014



Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.758,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

PARTIDO PROGRESSISTA		Fls.: 000054
MEMÓRIA DE CÁLCULO		CPADI/SJ
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3	Termo de Cessão nº	0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

Resolução TSE nº 22.239-8  
 Fis: 000060  
 CPAD/S/17

2.282,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*  
 SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 227627

BRASILIA-DF 19/05/2014

Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4726-0

C/C: 300.239-X

CPF: 049.153.057-91

VALOR: 2.282,86

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco: BANCO DO BRASIL

Utilizado para: PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE  
ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-

FORME DADOS ACIMA. Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		

\_\_\_\_\_

PRES. / TES.



22/05/2014 BANCO DO BRASIL 11:30:33  
481154171 0132  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO  
AGÊNCIA: 4226-0 CONTA: 90473818

DATA: 22/05/2014  
NR. DOCUMENTO: 481154171001145  
VALOR CHEQUE BANCÁRIO: 2.323,00  
VALOR TOTAL: 2.323,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 0,513,470,85,511410  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

## RECIBO



**Recebi do Partido Progressista- PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.052/0001-69, Estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00 ( Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais ) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes – Vitória/ES, referente o mês de Maio de 2014.**

**Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.**

**Valor do Aluguel – R\$ 2.323,00**

**Imposto á pagar – R\$ 40,14**

**A receber .....R\$ 2.282,86**

**Vitória 20 de Maio de 2014.**

**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**

**Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 – Praia do Canto – Vitória/ES**

**CPF: 049.153.057-91**

**RG: 182.826/SSP-ES**

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

3.500,00

<TRES MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

Banco: 001 Numero cheque: 227644

BRASILIA-DF 19/05/2014

Este cheque destina-se :  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3178-X

C/C: 40.128-5

CPF: 041.730.313-00

VALOR: 3.500,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

00008  
CPAD

**cópia de cheque nº**

227644

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*[Handwritten signature]*

PRES. / TES.



## RECIBO DE ALUGUEL

Competência:                     maio-14                     Nº.                     05/2014                    

003063  
 CFADI/SJ

**Dados**

<b>LOCADOR:</b>	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
<b>CPF:</b>	041.730.313-00
<b>INQUILINO</b>	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>CNPJ:</b>	06.844.237/0001-35

**Quitação**

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
 (Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente  
 a aluguel mês de : maio de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou  
 plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

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

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
**JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS**  
 041.730.313-00

22/05/2014      BANCO DO BRASIL      48.128-5  
 481114171      8124  
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO  
 CLIENTE: JOSÉ F VASCONCELOS      48.128-5  
 AGENCIA: 3178-X      CONTA:      48.128-5  
 DATA:      22/05/2014  
 NR. DOCUMENTO:      48.111.417-100.324  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID.:      3.500,00  
 VALOR TOTAL:      3.500,00  
 NR. AUTENTICAÇÃO:      4.300.004.044.777.859  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Visa São Carlos Capital  
 N.º: 000064  
 CPADI/SJR

7.663,70

(SETE MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E SETENTA \*\*\*  
 CENTAVOS)\*\*\*\*\*

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.  
 Banco: 001 Numero cheque: 227671 BRASILIA-DF 27/05/2014  
 Este cheque destina-se a:  
 PAGAMENTO EGA-ADMINISTRACAO E PART. E SERVICOS,  
 CNPJ: 00.690.271/0001-16  
 BOLETO COM VENC. EM 04/06/2014,  
 VALOR.....7.663,70

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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





**Bradesco | 237-2 |**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000138381-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anexar boleto)	
Vencimento 04/06/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador CPADI/S.M	
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 21/05/2014	



**Bradesco | 237-2 |**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/06/2014	
Data do documento 21/05/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 21/05/2014	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000138381-P
Deduções (texto de responsabilidade do cedente)				1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
IPTU (002/008): R\$ 963,70 - 04/06/2014 Aluguel (002/036): R\$ 6.700,00 - 04/06/2014  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora/Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº			do Banco:		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Sacado:		PARTIDO PROGRESSISTA		00000/00	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA DF	
Sacador/Avalista:				Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:53  
481116813 0238

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001383081010011906660840000766370  
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 7.663,70  
VALOR COBRADO 7.663,70

NR. AUTENTICAÇÃO 1 CC4 6DF 783 4A0 22F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000060  
 CPADI/SJD

1.500,00

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 27/05/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227696  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 5769-X  
 C/C: 5065-2  
 CPF: 358.075.124-72  
 VALOR: 1.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

**cópia de cheque nº**

227696

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA**

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

CPADI/SJD

**RECIBO**

**RS 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **RS 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º Maio a 31 de Maio de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 31 Maio de 2014

Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:48  
431116313 0087  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO \*  
AGENCIA: 5769-X CONTA: 065-2

DATA 02/06/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.087  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00  
VALOR TOTAL 1.500,00

NR AUTENTICACAO 7 E40.2C3.2F4 B0E.8BE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

00006d  
CPAD/SJD

1.508,00

(UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS)\*\*\*\*\*

MUNIZ IMOBILIARIA LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227702

BRASILIA-DF 27/05/2014

Este cheque destina-se:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3361-8

C/C: 23.589-X

CNPJ: 05.013.039/0001-67

VALOR: 1.508,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE,

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

**cópia de cheque nº**

227702

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

*[Handwritten signature]*

PRES. / TES.



000064  
CPADI/SJ17

**MUNIZ**  
IMOBILIÁRIA  
FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

Aluguel Adiantado ou p/ 30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/05/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637, BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO  
OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou diferenças apuradas  
AJU/SE . MAIO DE 2014..

DISCRIMINAÇÃO		
Aluguel:	R\$	1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxxx	
TOTAL:	R\$	1.508,00
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x.x	
Multa R\$		
Juros: R\$	Ref.	À Dias
Líquido a creditar:	R\$	1.508,00
REFERENTE: 13° ALUGUEL		
Pagamento por Deposito		

MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192  
Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº.1.450 Bairro São José Aracaju-SE

02/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:02:55  
481116813 0084  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNIZ IMOBILIARIA  
AGENCIA: 3361 B CONTA: 23.589-X

DATA 02/06/2014  
NR DOCUMENTO 48 111 681 300 084  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1 508,00  
VALOR TOTAL 1 508,00

NR AUTENTICACAO 3 883 988 FAC 1AD 988  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Aracaju/SE, 21 de maio de 2014.

**COMUNICADO**

Venho através desta comunicar a **DIRETORIA REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP (SRº. VENÂNCIO FONSECA)**, locatário do imóvel localizado na Av. Pedro Calazans, nº 637, Bairro: Centro, Aracaju/SE, que conforme e.mail enviado solicitando a conta bancária da empresa para pagamento provisório do aluguel através de TED até a regularização do mesmo, informamos que deverá ser feito um depósito IDENTIFICADO para conta do Banco do Brasil, AG.: 3361-8, Conta Corrente nº 23.589-X, CNPJ nº 05.013.039/0001-67, em nome de **MUNIZ IMOBILIÁRIA LTDA.**

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

**MUNIZ IMOBILIÁRIA**

  
\_\_\_\_\_  
Josivaldo Muniz  
Sócio Administrador



mesmo. O termo de entrega da chave será então substituído por uma DECLARAÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE, firmado pelo LOCADOR e 2 (duas) testemunhas idôneas.

PARÁGRAFO QUARTO – Antes do vencimento do prazo ajustado no "caput" desta cláusula, não poderá o LOCADOR retomar o imóvel locado, salvo se motivado por infração contratual do (a) LOCATÁRIO(a). No caso de devolução do imóvel ao LOCADOR antes do prazo, o locatário pagará a multa prevista na CLÁUSULA DÉCIMA.

PARÁGRAFO QUINTO – O presente contrato será automaticamente renovado ao final do prazo estabelecido nesta cláusula, por igual prazo, por comunicação entre as partes com 30 (trinta) dias antes da data prevista para o seu final, mediante assinatura do aditamento do contrato.

PARÁGRAFO SEXTO: Ao Final do contrato, quando o LOCATÁRIO desocupar o imóvel, o mesmo devera providenciar a pintura, assumindo os custos de Mão de obra, tintas e se for o caso a reposição de instalações de aparelhos sanitários e quaisquer utensílios.

**CLAUSULA TERCEIRA:**

O aluguel mensal é de **RS 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais)**, com reajuste anual de acordo com o índice do Governo Federal IGPM pago em moeda corrente do país, no escritório da procuradora do LOCADOR ou no local que for por esta indicada, desde que nesta cidade até o 5º (quinto) dia após o vencimento, fica desde já estabelecido.

PARÁGRAFO ÚNICO - o não cumprimento das obrigações pecuniárias expressas neste contrato pelo (a) LOCATÁRIO (a) e seus FIADORES até 30 (trinta) dias faculta ao LOCADOR a inclusão dos seus respectivos nomes no Cadastro de Devedores do Serviço de Proteção do Crédito – SPC ou entidade com finalidade semelhante.

Caberá aos devedores o cancelamento da inscrição, bem com o pagamento de todas as despesas que deste decorreram, que se dará somente após a quitação integral dos débitos existentes

**CLAUSULA QUARTA:**

Fica desde de já estabelecido que o não pagamento do aluguel no prazo estipulado implicará na multa de 10% (dez por cento) mais 1% (um por cento) mês e correção monetária por dia de atraso sob o valor do aluguel, multa esta que o LOCATARIO pagará com a quantia correspondente ao aluguel vencido sem prejuízo das sanções prevista na CLAUSULAS OITAVA E DECIMA.

**CLAUSULA QUINTA:**

O imóvel destina-se exclusivamente para FINS (NÃO RESIDENCIAS), não podendo ser alterada a sua destinação sem anuência por escrito do LOCADOR ou da procuradoria na qualidade de representante legal. Não poderá também o LOCATÁRIO sublocar o imóvel no todo ou em partes, nem ceder ou transferir o presente contrato sem autorização do LOCADOR, inclusive nos casos que a lei permitir, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar o LOCADOR requerer a rescisão da locação.

PARÁGRAFO ÚNICO – A ocupação do imóvel por pessoa não referida neste contrato, ou a permanência de qualquer pessoas a partir do momento em que o (a) LOCATÁRIO (A) deixar de usa-lo, caracterizará grave infração contratual, que acarretará a rescisão da locação em qualquer época de sua vigência.

**CLAUSULA SEXTA:**

Durante o prazo de vigência do presente contrato, o(a) LOCATÁRIO(A) mediante prévia autorização por escrito do LOCADOR ou de sua procuradora, poderá fazer obras no imóvel locador, que tais obras não venham afetar a estrutura do mesmo, ficando os benefícios quaisquer que sejam, incorporados ao imóvel, sem direito do LOCATÁRIO (a) a indenização ou retenção. O (A) LOCATÁRIO (A). também e responsável pelo pagamento de quaisquer multas resultantes de infrações a portarias, regulamentos e do não atendimento a exigência das autoridades competentes, originadas da execução de obras, modificações ou

beneficentorias realizadas. Também como taxas, encargos ou tributos que onerem ou venham onerar o imóvel locado.

**CLAUSULA SÉTIMA:**

É reservado ao LOCADOR o direito de vistoriar o imóvel locado, sempre que lhe aprouver, bastando que faça, previamente comunicação escrita, antes do vencimento do contrato não poderá o LOCADOR reaver o imóvel.

000073  
CPADI/SJD

**CLAUSULA OITAVA:**

A interdição ou desapropriação do imóvel locado, por necessidade pública, desobrigará o LOCADOR das clausulas deste contrato, não cabendo ao LOCATÁRIO haver do LOCADOR qualquer indenização.

**CLAUSULA NONA:**

Sob pena de responsabilidade civil do (a) LOCATÁRIO (A) deverão ser imediatamente levados ao conhecimento do LOCADOR quaisquer papéis ou documentos entregues aos cuidados do LOCATÁRIO (A) desde que se refiram aos interesses do LOCADOR ou do imóvel LOCADOR ou do imóvel locado.

**CLAUSULA DÉCIMA:**

Da rescisão contratual o presente contrato ficará rescindido de pleno direito pela infração por qualquer das partes de qualquer das clausulas ora estipuladas, ficando a parte infratora obrigada a pagar a parte inocente a o valor correspondente a 03 (três) meses de locação vigente, aplicando-se sobre o mesmo as multas e os juros previstos na CLAUSULA QUARTA deste contrato, tudo devidamente atualizado monetariamente, ficando responsável de igual forma o (s) fiador(es), e considerando-se desde já, a dívida como líquida e certa, se à parte infratora for o (a) LOCATÁRIO (A) este ficará sujeito à ação de despejo e à execução forçada dos alugueis.

**CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

Assumindo solidariamente com o LOCATÁRIO o compromisso de bem e fielmente cumprir o presente contrato, em todas as suas cláusulas e condições, até a entrega das chaves, inclusive por despesas judiciais de ações que forem requeridas para cumprimento das obrigações pactuadas, assim como fiadores e principais pagadores.

Em caso de falecimento, interdição ou mudança de domicílio dos fiadores ou quando o LOCADOR julgar necessário substituí-lo por não satisfazer os fins convencionados, o LOCATÁRIO será obrigado, dentro do prazo de 10 (dez) dias contados da data do aviso escrito do LOCADOR por AR ou CARTA PROTOCOLADA, a dar novo fiador, provando sua idoneidade e solvabilidade, a juízo do LOCADOR, sob pena de rescisão contratual.

**CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:**

O LOCADOR não responderá, em nenhum caso, por quaisquer danos que venha a sofrer o(a) LOCATÁRIO(A) em razão de derramamento de líquido, (água de rompimento de canos, de chuva, de abertura de torneiras, defeitos de esgoto ou fossas), incêndios, arrombamento, roubos, furtos, de casos fortuitos ou de força maior

**CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:**

De acordo com as Cláusulas Terceiras e Quartas deste contrato, o aluguel mensal será reajustado automaticamente após 01 (um) ano de vigência do presente contrato, aplicando-se o

índice fixado pelo governo federal IGPM, e na sua falta, qualquer índice de preços, oficiais ou não, que reflita a variação dos preços, ocorrida em cada período de reajuste, nas hipóteses de prorrogação legal. Se em virtude de lei subsequente, vier a ser admitida a correção do valor do aluguel em periodicidade inferior à prevista na legislação vigente à época de sua celebração, concordam as partes, desde já e em caráter irrevogável, que a correção do aluguel e o seu indexador passará automaticamente, a ser feita no prazo contratual, inclusive em eventual(is) prorrogação(ões).

000074  
CPAD/15/10

**CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:**

É obrigação do(a) LOCATÁRIO(A) os pagamentos de IPTU, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA/ESGOTO, e qualquer tributos e taxas que venham a incidir sobre o imóvel.

**CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:**

É autorizado colocar, na fachada do imóvel, LETREIROS, LUNINOSOS, FAIXAS, OU QUALQUER TIPO DE PROPAGANDA E DIVULGAÇÃO, sem prévia autorização do LOCADOR.

**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:**

Neste ato o (a) LOCATÁRIO (A), renuncia por livre e espontânea vontade, a qualquer direito que porventura tenha com relação à formação de " FUNDO DE COMERCIO " (PONTO COMERCIAL), para todos e qualquer efeito legal, tendo em vista que recebeu o IMÓVEL sem pagar pelo PONTO ou LUVAS. .

**CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA:**

O (A) LOCATÁRIO(A) tem como obrigação entregar juntamente com o pagamento do aluguel todo mês ao LOCADOR as faturas e carnes devidamente quitados referentes ao IPTU, ENERGIA ELÉTRICA, TAXA DE ÁGUA/ESGOTO e de quaisquer outros atributos que venham incidir sobre o imóvel.

**CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:**

Em caso de falecimento do LOCADOR, a locação transmitir - se-á aos seus herdeiros. No caso de falecimento do(a) LOCATÁRIO(A) ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações, o seu cônjuge ou companheiros(a) e, sucessivamente, os herdeiros, desde que permaneça(m) no imóvel. Em caso de separação judicial ou de fato, a locação prosseguirá automaticamente com cônjuge ou companheiro (a) que permanecer no imóvel; neste caso deverá a sub-rogação ser comunicado por escrito, ficando o LOCADOR no direito de exigir novas garantias de fianças.

**CLAUSULA DÉCIMA NONA:**

Para todas as questões deste contrato, é eleito o foro da cidade de ARACAJU, renunciando LOCADOR e LOCATÁRIO (A) a outro qualquer, por o mais privilegiado que seja, sendo que tudo quando for devido em razão deste contrato e que não comporta o processo executivo caso, o pagamento dos honorários de advogado, que o credor constituir para defender seus direitos.

**CLAUSULA VIGÉSIMA:**

Caso o imóvel objeto da locação for alienado durante o prazo locatício, o adquirente fica obrigado a respeitar o presente contrato.



Aracaju/Se 14 de Maio de 2014.

**COMUNICADO DE REAJUSTE DE ALUGUEL**

Venho através desta, Comunicar ao **DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA – PP**, neste ato representado pelo Sr.º **VENANCIO FONSECA**, locatário (a) do Imóvel sito: Av. Pedro Calazans, nº 637, Bairro Centro, nesta capital

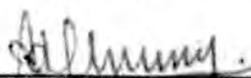
Que seu contrato de locação tem prazo de 36 ( trinta e seis) meses, e esta sendo reajustado em 20 de Maio de 2014, caso seja do interesse de V.S.a., a permanência no imóvel aqui citado, estamos informando que o aluguel atual de **RS 1.400,00 (Hum Mil e Quatrocentos Reais)**, será reajustado para **RS 1.508,00( Hum Mil e Quinhentos e Oito Reais)**, acordo com o índice do IGPM e a partir do 13º. Aluguel, “ ou seja ” com vencimento em **20/05/2014**

Caso não seja do seu interesse dar continuidade ao contrato de locação, favor nos comunicar por escrito ou através do e-mail abaixo descrito até o dia 19 do corrente mês, para que seu contrato não seja renovado automaticamente pelo valor supra citado.

Lembramos também que V.S.a., deverá apresentar xerox quitadas das contas de energia elétrica, água e Iptu para darmos continuidade ao seu **CONTRATO DE LOCAÇÃO**.

Caso V.S.a., esteja entregando as respectivas contas favor desconsidere essa solicitação.

**Atenciosamente:**



**Adriana Cristina: Setor de aluguel**  
Tel: (079) 3224-5152/9979-8940/9976-8282  
munizimobiliaria@hotmail.com  
e-mail: crismuniz17@hotmail.com

000071  
CPADI/S:17

2.836,60

(DOIS MIL E OITOCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA \*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*

LYGIA FERREIRA GIRA0.

Banco: 001 Numero cheque: 227716

BRASILIA-DF 04/06/2014

Este cheque destina-se :

TE0 BANCO ITAU (341)

AG: 1677

C/C: 00010-9

CPF: 289.496.412-91

VALOR.....2.836,60

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,  
DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT.

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

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

Do Banco

227716

Utilizado para

BANCO DO BRASIL

PAGAMENTO DESPEZA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2014, DEPOSITO VIA TED CON-

FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.

tilibra



05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39  
481116813 0166  
COMPROVANTE DE TED

NR DOCUMENTO 285  
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014  
REMETENTE PP  
TELEFONE INFORMADO 006131016950  
AGENCIA REM INFORMADA 0452  
CONTA REM INFORMADA 00000041610  
FAVORECIDO LYGIA GIRAO  
CPF 289.496.412 91  
BANCO: 341 AGENC: 1677 CONTA: 0000000109  
FINALIDADE 010 OBSERVACAO  
VALOR 2.836,60  
VALOR DA TARIFA 14,00  
VALOR TOTAL 2.850,60

NR AUTENTICACAO 4400 6.7EC.7B8.AB9.0E4.13F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

## RECIBO DE ALUGUEL



Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, a importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Novecentos Reais) VALOR BRUTO -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Maio de 2014** sendo assim distribuído: R\$2.836,60 (Dois Mil, Oito Centos e trinta e seis reais e sessenta centavos) de valor líquido e R\$108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.836,60
DARF	134,60
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Julho de 2014.

**Lygia F Girão**

**RG n 1614115-6**

**CPF nº 289.496.412-91**

**Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE JUIZ DE FORA  
Fis: 000088  
CPAD1/SJD

# CONTRATO

IMÓVEL CUIABÁ

ALICE FARIAS-117



**Parágrafo Segundo:** A entrega das chaves não exime o Locatário das responsabilidades assumidas no presente contrato. O contrato de locação dar-se-á por encerrado somente através do termo de Encerramento do Contrato.

**Parágrafo Terceiro:** Toda e qualquer alteração no referido Contrato de Locação será válido apenas mediante "Termo Aditivo entre as partes".

### III - DO ALUGUEL, MULTA E JUROS

**CLÁUSULA QUARTA:** O valor do aluguel mensal, livremente pactuado, será de \$ 2.960,00 =(Dois Mil, Novecentos e Sessenta Reais).



### IV - DO REAJUSTE

**Parágrafo Único:** O aluguel deverá ser pago até o dia 20 de cada mês no Banco ITAÚ, Agencia 1677. C/c 00010-9.

**CLÁUSULA QUINTA:** Vencido o prazo de pagamento do aluguel mencionado na cláusula quarta, o LOCATÁRIO deverá pagar, a título de encargo de locação, uma multa de 2% (dois por cento), e correção monetária com base na taxa referencial (TR), ficando sujeito a penalidades legais (Rescisão Contratual e Despejo Judicial) no caso de perdurar o inadimplemento superior a 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA SEXTA:** O aluguel mensal determinado na cláusula quarta, será reajustado após o período de 12 meses, contados a partir da data do presente instrumento e em conformidade com a Legislação vigente, mediante aplicação acumulada do percentual de variação do IGPM, divulgado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas;

**Parágrafo Único:** As partes negociarão novas bases para reajuste de aluguéis, caso ocorra extinção dos índices oficiais constantes deste contrato estabelecidos pelo Governo Federal.

### V - DOS ENCARGOS

**CLÁUSULA SÉTIMA:** São de responsabilidade do LOCATÁRIO as **Contas de Consumo de Energia Elétrica, Água e IPTU**, do imóvel ora Locado.

**Parágrafo Primeiro:** Fica convencionado entre as partes contratantes que caso a Prefeitura Municipal venha proceder qualquer aumento no IPTU e respectivas taxas mencionadas nesta cláusula, serão esses aumentos satisfeitos pelo LOCATÁRIO;

**Parágrafo Segundo:** A cada 03 (três) meses ou quando solicitados o LOCATÁRIO deverá entregar todos os comprovantes originais ou cópias da taxas e/ou imposto mencionados nesta cláusula para o LOCADOR (Lei 8.245/91 - Artigo 23 - item VIII).

**Parágrafo Terceiro:** Fica entendido que, se o LOCATÁRIO vier a VIOLAR o contador de Água ou Luz, constituindo-se crime conforme Decreto Lei 47.041/79, será de sua inteira responsabilidade pela violação dos aparelhos.

**Parágrafo Quarto:** Desde já o LOCATÁRIO autoriza ao LOCADOR a ativar ou transferir, de acordo com o caso, as contas de **ÁGUA e LUZ** do referido Imóvel, para sua Titularidade. Ficando sob sua responsabilidade o cancelamento da prestação destes serviços junto a estas concessionárias ao término do contrato.

### VI - DAS OBRAS, BENFEITORIAS E MODIFICAÇÕES

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

**CLÁUSULA OITAVA:** O LOCATÁRIO não poderá sublocar ou fazer no imóvel ou em suas dependências, quaisquer obras ou benfeitorias, sem prévio e expresso consentimento por escrito do LOCADOR;

**CLÁUSULA NONA:** As benfeitorias necessárias à segurança do imóvel serão de responsabilidade do LOCATÁRIO, que deverão ser comprovadas através de laudos e/ou pareceres técnicos com rubrica de profissionais qualificados;

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Autorizada benfeitoria pelo LOCADOR, ocorrerá por inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO; o qual **não** terá direito a retenção ou indenização, o que poderá ocorrer quando houver acordo entre as partes, ficando estas, incorporadas ao mesmo;

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Qualquer benfeitoria realizada e que não foi percebido o teor da desta cláusula, o LOCATÁRIO deverá remover as mesmas do objeto deste contrato, ocorrendo despesas por sua conta e/ou custas, bem como quaisquer despesas que se fizerem necessárias, deixando o imóvel no estado em que desejar o LOCADOR.

## VII - AS VISTORIAS

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** O LOCATÁRIO obriga-se a manter o imóvel sempre limpo durante a locação e restituí-lo, no termo desta, nas perfeitas condições de uso;

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Fica resguardado e reconhecido ao LOCADOR, o direito de a qualquer tempo, mediante aviso prévio de 48 (quarenta e oito) horas, vistoriar o imóvel, a fim de certificar-se do cumprimento deste contrato de locação;

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** O LOCATÁRIO terá prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do início da locação para manifestar por escrito, ou e-mail, quaisquer anormalidades com relação às estruturas físicas, funcionamento das partes elétricas, hidráulicas ou outra situação relacionada ao imóvel;

**Parágrafo Único:** Ocorrendo a caducidade do prazo mencionado nesta cláusula, não será aceita reclamação com relação à situação do imóvel, ficando desse modo entendido que qualquer anormalidade será mera consequência da utilização do mesmo.

## VIII - DA RECISÃO CONTRATUAL

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:** O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito independente de notificação ou avisos, nos seguintes casos:

- a) Ocorrência de desapropriação pelo poder público e todos aqueles relativos a casos fortuitos ou de força maior;
- b) Infração de qualquer cláusula contratual.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:** Quinze dias anteriores à entrega das chaves, por consequência do término do contrato, o LOCATÁRIO deverá juntamente com o LOCADOR, proceder a um levantamento das necessidades do imóvel para pô-lo nas condições em que recebeu, observando todas as condições previstas nos capítulos VI e VII do presente contrato.

**Parágrafo Único:** Os reparos e consertos poderão ser realizados de forma monetária por parte do LOCATÁRIO, sempre observando os orçamentos apresentados pelo LOCADOR; em 10 (dez) dias seguintes a restituição das chaves, caso contrário poderá efetuar tais levantamentos, responsabilizando o Locatário, pelos reparos necessários.

## IX - MULTA CONTRATUAL

000080  
CPADI/S.º

P.  
R. J.

**CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA:** A falta de cumprimento de quaisquer cláusulas e condições do presente contrato importará em sua rescisão de pleno direito, ficando a parte infratora sujeita ao pagamento a outra, da multa equivalente a 02 (dois) aluguéis, vigentes na época, sem prejuízo para a parte prejudicada de exigir o cumprimento do contrato ou de considerá-lo rescindido, não excluindo outras responsabilidades pelo que ocorrerão por sua conta despesas, extrajudiciais e os honorários advocatícios de acordo com a tabela da OAB/MT.

**Parágrafo Primeiro:** As partes contratuais concordam em caso de quebra contratual (RECISÃO CONTRATUAL), do presente instrumento, que vier da origem, respondera pelo pagamento a outra de uma multa de 02 (dois) aluguéis, vigente a época, sem direito de ressarcimento ao mês em curso.

**Parágrafo Segundo:** A multa mencionada nesta cláusula não exime o LOCATÁRIO do pagamento de eventuais estragos e danos causados no imóvel.

### X - DA ALIENAÇÃO

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA:** Na hipótese de haver alienação do imóvel ora locado, fica desde já estabelecido que o novo proprietário se obrigara a respeitar todos os termos constantes deste contrato, sempre observando o que dita a legislação locatícia;

### XI - DO FORO

**CLÁUSULA DÉCIMA NONA:** Fica claro que todas as sanções, ato, obrigações e medidas pactuadas, com base deste contrato, produzirão efeitos independentes de quaisquer avisos, notificações e interpelações prévias;

**CLÁUSULA VIGÉSIMA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Cuiabá, Estado do Mato Grosso, como competente para questões resultantes do presente contrato, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente, LOCADOR, LOCATÁRIO e FIADORES, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, todos rubricados à página anterior, para que produzam os seus efeitos Legais.

Cuiabá- MT, 31 de Janeiro de 2013.



**CARTÓRIO ABREU**  
9º TABELIONATO DE NOTAS

Av. Paraíba, nº 250 - Adrianópolis - Manaus - AM - Fone: (92) 2129-0009  
Bel. Ana de Fátima Abreu Chagas - Tabelião / www.cartorioabreu.com.br

RECONHEÇO POR SEMELHANÇA a(s) firma(s) de  
**LYGIA FERREIRA GIRÃO**

SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO - TABELIONATO  
C: 1973-DIC2 5841-1E87-Valida a selo www.tjmt.com.br

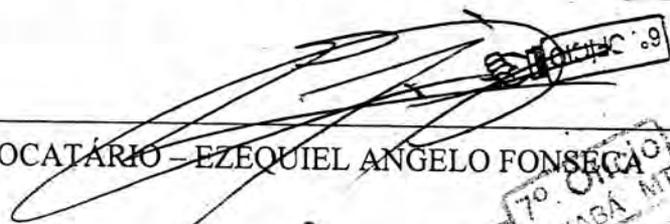
Manaus (AM), 09 de Maio de 2014.

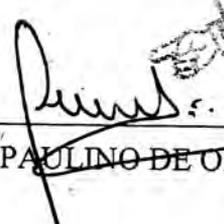
Pago: R\$ 3,93 + 0,13 IBS

6º TABELIONATO DE NOTAS  
Jussara Karolha de Menezes  
Escritório

6º. Serviço Notarial  
Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição

  
LOCADOR - LYGIA FERREIRA GIRÃO

  
LOCATÁRIO - EZEQUIEL ANGELO FONSECA

  
LOCATÁRIO - EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária

Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque  
Av. Sen. Filinto Muller, nº 1200 - Bairro: Gulombó - Cuiabá - MT - CEP 78043-409

Fones: (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7oficiocba@terra.net.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **EDSON PAULINO DE OLIVEIRA (17258)**, Termo: 82784

Cuiabá-MT, 17 de Janeiro de 2014

E Dou fé. Em testemunha

Horário: 12:07  
da Verdade.

Eudetes Onorina da Cunha Escrivente Juramentada

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - Atô de Notas e Registro

Cod. Cartório: 83 - Cod. Atô: 22 EUDETES

Selo Digital AJO / 7742 R\$ 4,80

Consulta: www.tjmt.jus.br/selos

Jean Bruno Bispo Santos

FIADOR - JEAN BRUNO BISPO SANTOS

CARTÓRIO  
XAVIER DE MATOS

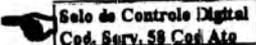
Juliane Souza do Nascimento Bispo  
CONJUGE - JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO

CARTÓRIO  
XAVIER DE MATOS

000083  
CPAD/2014

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS**  
 Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de:  
**JEAN BRUNO BISPO SANTOS.** Dou Fé. \*\*\*\*\*

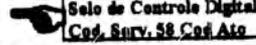
AKB64160 R\$ 4,80 + 0,12   
<http://www.tjmt.us.br/selos>  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá - MT 03 de abril de 2014  
 Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Aracy B. de Almeida ( ) Kellen A.C.R. Santos  
 ( ) Evanilde Ap. Mattos Santos ( ) Eliza de Fátima Santa

**SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL XAVIER DE MATOS**  
 Bel. Antonio Xavier de Matos - Notário Registrador - cartorioxavier@uol.com.br  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT - Fone/Fax: 65 3661-3326 - 3661-3402

Reconheço por VERDADEIRA a(s) FIRMA(S) de:  
**JULIANE SOUZA DO NASCIMENTO BISPO.** Dou Fé. \*\*\*\*\*

AKB64158 R\$ 4,80 + 0,12   
<http://www.tjmt.us.br/selos>  
 Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Dist. de Coxipó da Ponte-Cuiabá - MT 03 de abril de 2014  
 Dou fé. Em testemunho ( ) da verdade.

( ) Antonio Xavier de Matos ( ) Aracy B. de Almeida ( ) Kellen A.C.R. Santos  
 ( ) Evanilde Ap. Mattos Santos ( ) Eliza de Fátima Santa

CARTÓRIO XAVIER DE MATOS  
 Av. Fernando C. Costa, 4621 - Cuiabá/MT  
 CEP: 78080-000  
 (65) 3661-3326/3661-3402  
 CUIABÁ - MT.



5.758,65

(CINCO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E \*\*\*\*\*  
SESSENTA E CINCO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
FUNDO ESPECIAL DO SENADO FEDERAL.

Banco: 001 Numero cheque: 227778 BRASILIA-DF 18/06/2014  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO NA CONTA UNICA DO TESOIRO-BANCO DO BRASIL  
IDENTIFICADOR 01: 0200540000128808-0  
IDENTIFICADOR 02: 00.887.169/0001-05  
VALOR:.....5.758,65



**cópia de cheque nº**

227778

Visado

Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DO FUNDO ESPECIAL SENADO FEDERAL, REFERENTE A AREA**

**OCUPADA DO SENADO FEDERAL E RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DE TARIFAS DAS LI-  
NHAS TELEFONICAS, COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2014, DEP. EM CONTA.**

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

1400



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:35:23  
481116813 0208  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TFT TRANSF FINANC TESOIRO

DATA 30/06/2014  
VALOR DINHEIRO 5.758,65  
VALOR TOTAL 5.758,65

IDENTIFICADOR 1: 200 540.000.128.808 0  
IDENTIFICADOR 2: 00 887 169/0001 05

NR AUTENTICACAO 3.193.1EC.D6C.04C.4CE  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

000088  
CPADI/SJD

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

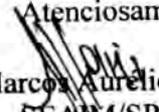
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3	Termo de Cessão nº	0016/2008 R\$ CPAD/STJ
CUSTO FIXO		
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

000690  
CPADI/SJD

2.282,86

(DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*  
SEIS CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO.

Banco: 001 Numero cheque: 227796                      BRASILIA-DF 18/06/2014  
Este cheque destina-se :  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 4726-0  
C/C: 300.239-X  
CPF: 049.153.057-91  
VALOR: ..... 2.282,86  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES.

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

**cópia de cheque nº**

227796

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE UNHO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-

FORME DADOS ACIMA.  
Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.



0000091  
CPADI/SJD

**RECIBO**

Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes- Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00(Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes - Vitória/ES, referente o mês de Junho de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel - R\$ 2.323,00  
Imposto á pagar - R\$ 40,14  
A receber ..... R\$ 2.282,86

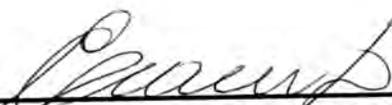
Vitória 20 de Junho de 2014

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:59:05  
431116313 0096  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO \*  
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA 07/07/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.096  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 2.282,86  
VALOR TOTAL 2.282,86

NR AUTENTICACAO A 097 7ED 1BC A6A 772  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

  
**ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO**  
Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 - Praia do Canto - Vitória/ES  
CPF: 049.153057-91  
RG: 182.826/SSP-ES

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RECEPÇÃO TES Nº  
22239 DE 07/07/2014  
LUÇÃO PP Nº 04/06

União das Cidades Litorâneas  
 FLS: 000092  
 CPADI/SJD

7.663,70

(SETE MIL E SEISCENTOS E SESENTA E TRES REAIS E SETENTA \*\*\*  
 CENTAVOS)\*\*\*\*\*

EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227814 BRASILIA-DF 24/06/2014  
 Este cheque destina-se a :  
 PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPA  
 CNPJ: 00.690.271/0001-16  
 BOLETO COM VENC. EM 04/07/2014,  
 VALOR.....7.663,70

**cópia de cheque nº**

227814

Visado

Cruzado

Do Banco

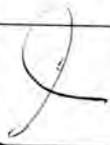
BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO A EMPRESA EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SER-

VICOS LTDA - GRUPO OK, REFERENTE AO ALUGUEL DAS SALAS 315, 323, 325 E

E 327, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, BOLETO COM VENC. EM 04/07/2014.

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

tilibra



**Bradesco | 237-2**

000093  
C.P.S.D.

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000138736-P		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/07/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Data do Processamento 13/06/2014



**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/07/2014	
Cedente EGA						Agência / Código Cedente /	
Data do documento 13/06/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 13/06/2014	Nosso Número 09/00000138736-P		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	1 (=) Valor do Documento 7.663,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						2 (-) Desconto / Abatimento	
<p>Aluguel (3/36): R\$ 6.700,00 - 04/07/2014</p> <p>IPTU (3/8): R\$ 963,70 - 04/07/2014</p> <p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>						3 (-) Outras Deduções	
Recebimento através do cheque nº						4 (+) Mora/Multa	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos	
do Banco:						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 Nº 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						A	
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

02/07/2014    BANCO DO BRASIL    13:25:08  
481116813    0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A

09/00000138736010011900861140000766370  
DATA DO PAGAMENTO    02/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO    7.663,70  
VALOR COBRADO    7.663,70

Nº AUTENTICAÇÃO    2 584 48E C92 145 113  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

... do ...  
 Fis.: 000094  
 CPAD/SJD

3.500,00

(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

Banco: 001 Numero cheque: 227821

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se :  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3178-X

C/C: 40.128-5

CPF: 041.730.313-00

VALOR: 3.500,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

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

**cópia de cheque nº**

227821

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA COM

FORME DADOS ACIMA.  
 Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



# RECIBO DE ALUGUEL

000093  
CPADI/SJD

Competência: junho-14 Nº. 06/2014

## Dados

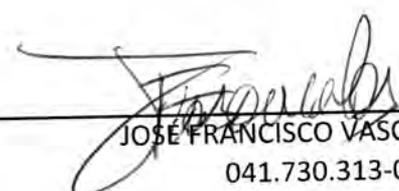
LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : junho de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:58:37  
481116813 0095  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS \*  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40 128-5

DATA 02/07/2014  
NR DOCUMENTO 48 111 681 300 095  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 3.500,00  
VALOR TOTAL 3.500,00

NR AUTENTICACAO 8 F77 05C F6D.11E A05  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

1.508,00

<UM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

MUNIZ IMOBILIARIA.

Banco: 001 Numero cheque: 227883

BRASILIA-DF 09/07/2014

Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3361-8

C/C: 23.589-X

CNPJ: 05.013.039/0001-67

VALOR: 1.508,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE.

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

Imobiliária Suf. em l. Est. Brasília  
Fis: 000090  
CPADI/SJD

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE. REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA CON-  
FORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra

**RECIBO**

Aluguel Adiantado Ou p/30 Dias

X

000091  
 GRADI / SJD

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO  
 PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/06/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637,  
 BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO

OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou  
 diferenças apuradas.

AJU/SE 15 JULHO DE 2014.

MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE

**DISCRIMINAÇÃO**

Aluguel: R\$ 1.508,00

Taxa municipal: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Taxas R\$: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Imp. Retido na Fonte: xxxxxxxx

TOTAL: R\$ 1.508,00.

Comissão contratual: x.x.x.x.x.x.x

Multa R\$

Juros: R\$ Ref. À Dias

Líquido a creditar: R\$ 1.508,00

REFERENTE: 14º ALUGUEL

Pagamento por Deposito

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:02  
 481116813 0154  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNIZ IMOBILIARIA  
 AGENCIA: 3361-8 CONTA: 23.589-X

DATA 15/07/2014  
 NR DOCUMENTO 48.111.681.300.154  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.508,00  
 VALOR TOTAL 1.508,00

NR AUTENTICACAO D. 9E1 70A 678 67B.225  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUCAO TSE Nº  
 22239 DE 8/00/2000 E RESO-  
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06

1.500,00

Ps: 000098  
CPAD/S

<UM MIL E QUINHENTOS REAIS>\*\*\*\*\*

SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO.

BRASILIA-DF 09/07/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227893  
Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 5769-X  
C/C: 5065-2  
CPF: 358.075.124-72  
VALOR: 1.500,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN.

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

**cópia de cheque nº**

227893

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-RN, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

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





**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA**

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,  
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981  
Centro Empresarial Djalma Marinho.  
Natal/RN

RECEBOS  
ES: 000094  
CPADI/SJD

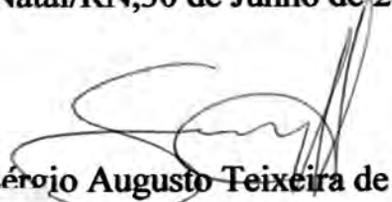
**RECIBO**

**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º de Julho a 30 de Junho de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 30 de Junho de 2014

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:21  
481116813 0155  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: SERGIO A T CARVALHO \*  
AGENCIA: 5769-X CONTA: 5.065-2

DATA 15/07/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.155  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1.500,00  
VALOR TOTAL 1.500,00

NR AUTENTICACAO 6 4BA D48 1C2 410 F4F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO USE Nº  
2220/2012 DO TCU E RESOLU-  
ÇÃO PP Nº 08 DE 20/07/08

...  
 R\$: 000100  
 CPADI/SJD

2.851,03

(DOIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E TRES \*\*\*\*\*  
 CENTAVOS)\*\*\*\*\*

LYGIA FERREIRA GIRAO.

Banco: 001 Numero cheque: 227811

BRASILIA-DF 24/06/2014

Este cheque destina-se :

TED BANCO ITAU (341)

AG: 1677

C/C: 00010-9

CPF: 289.496.412-91

VALOR: .....2.851,03

TARIFA DA TED SERA PAGO A PARTE,  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT

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

**cópia de cheque nº**

227811

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

ALUGUEL DA SEDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2014, DEPOSITO VIA TED CON-

FORME DADOS ACIMA.  
 Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRESENTE / T.E.S.

tilibra

# RECIBO DE ALUGUEL

CPAD1/SJD  
Fig: 000101

Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, a importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Oitocentos Reais) - VALOR BRUTO -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Junho de 2014** sendo assim distribuído: R\$2.851,03 (Dois Mil, Oito Centos e Cinquenta e Um Reais e Três Centavos) de valor líquido e R\$108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.851,03
DARF	108,97
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:07  
481116813 COMPROVANTE DE TED 0039

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Junho de 2014.

NR. DOCUMENTO 820  
DATA DA TRANSFERENCIA 16/07/2014  
REMETENTE PP  
TELEFONE INFORMADO 006131016950  
AGENCIA REM INFORMADA 0452  
CONTA REM INFORMADA 00000041610  
FAVORECIDO LYGIA GIRAO  
CPF 289.496.412-91  
BANCO: 341 AGENC: 1677 CONTA: 0000000109  
FINALIDADE 010 OBSERVACAO  
VALOR 2.851,03  
VALOR DA TARIFA 14,00  
VALOR TOTAL 2.865,03  
NR AUTENTICACAO 4 3CF BF4 4A2 E10 CBC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

**Lygia F Girão**  
**RG n 1614115-6**  
**CPF n° 289.496.412-91**

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO Nº  
22239 DE 8/04/06 DO CONSELHO DE RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 20/04/06

**Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM**

# RECIBO DE ALUGUEL

**PARTIDO  
PROGRESSISTA**



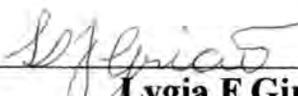
...  
Fis: 000102  
C/PAB, SAO

Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Novecentos e Sessenta Reais) - VALOR BRUTO -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Junho de 2014** sendo assim distribuído: R\$2.851,03(Dois Mil, Oito e Cinquenta e um Reais e Três centavos) de valor líquido e R\$108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.851,03
DARF	108,97
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Junho de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
**Lygia F Girão**  
**RG n 1614115-6**  
**CPF nº 289.496.412-91**

**Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM**

1.508,00

<HUM MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

MUNIZ IMOBILIARIA

Banco: 001 Numero cheque: 227902

BRASILIA-DF 17/07/2014

Este cheque destina-se a:

DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 3361-8

C/C: 23.589-X

CNPJ: 05.013.039/0001-67

VALOR: 1.508,00

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE

CPAD/SJD  
Fs: 000103

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

**cópia de cheque nº**

227902

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-SE, REF. ALUGUEL

DA SEDE RELATIVO AO MES DE JULHO/2014. DEPOSITO EM CONTA CONFORME DADOS  
ACIMA.

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



**MUNIZ**  
IMOBILIÁRIA  
FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

Aluguel Adiantado Ou p/30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO  
PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/07/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, Nº. 637,  
BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO

OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou  
diferenças apuradas.

AJU/SE 18 JULHO DE 2014.

MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE

DISCRIMINAÇÃO		
Aluguel:	R\$	1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	R\$
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxx	
TOTAL:	R\$	1.508,00.
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x.x	
Multa R\$		
Juros: R\$	Ref.	À Dias
Líquido a creditar:	R\$	1.508,00
REFERENTE: 15º ALUGUEL		
Pagamento por Deposito		

000104  
CPADI/SJD

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:41  
481116313 0064  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: MUNIZ IMOBILIARIA  
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 23 589-X

DATA 18/07/2014  
NR. DOCUMENTO 48 111 681 300.064  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 1 508.00  
VALOR TOTAL 1 508.00

NR AUTENTICACAO 5.9E1 C5E F53.229.5B9  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Fig. 00010b  
CPADI/SJD

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : <b>DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05</b> ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **R\$ 5.787,63** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

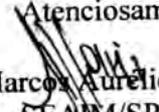
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal

2.282,86

<DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E OITENTA E \*\*\*\*  
SEIS CENTAVOS>\*\*\*\*\*

CPAD/SJD  
000108

ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO

BRASILIA-DF 21/07/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227966

Este cheque destina-se a:  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL

AG: 4726-0

C/C: 300.239-X

CPF: 049.153.057-91

VALOR: 2.282,86

DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES

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

**cópia de cheque nº**

227966

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-ES, REFERENTE

JULHO/2014, ALUGUEL SALA. DEPOSITO CONFORME DADOS ACIMA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



## RECIBO



Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, estabelecido a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes- Vitória/ES, a importância de R\$ 2.323,00(Dois Mil e Trezentos e Vinte Três Reais) referente á locação do imóvel, situado a Rua Santa Rita de Cássia, nº 99, Bairro de Lourdes - Vitória/ES, referente o mês de Julho de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Valor do Aluguel - R\$ 2.323,00  
Imposto á pagar - R\$ 40,14  
A receber ..... R\$ 2.282,86

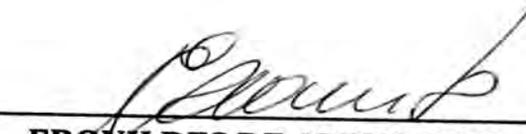
Vitória 20 de Julho de 2014.

23/07/2014 = BANCO DO BRASIL - 14:04:50  
481116813 0153  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: ERONILDES A CANUTO \*  
AGENCIA: 4726-0 CONTA: 300.239-X

DATA 23/07/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.153  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 2.282,86  
VALOR TOTAL 2.282,86

NR AUTENTICAÇÃO 5 FE4.BBA.8D5.070.C67  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

  
ERONILDES DE ALBUQUERQUE CANUTO

Rua: Chapot Presvot, nº 357 Apt. 801 - Praia do Canto - Vitória/ES  
CPF: 049.153057-91  
RG: 182.826/SSP-ES

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2004 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

CPADI/S 006110

3.500,00

(TRES MIL E QUINHENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

JOSE FRANCISCO VASCONCELOS.

BRASILIA-DF 22/07/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227980  
 Este cheque destina-se a:  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C: 40.128-5  
 CPF: 041.730.313-00  
 VALOR: 3.500,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI

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

**cópia de cheque nº**

Visado  Cruzado

Do Banco		227980			
Utilizado para		BANCO DO BRASIL			
		PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE			
		ALUGUEL MES JULHO/14.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
		C/Corrente			
		Talão			
				PRES. / TES.	



## RECIBO DE ALUGUEL

Competência:                   julho-14                   Nº.                   07/2014                  

### Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS	
CPF:	041.730.313-00	
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA	
CNPJ:	06.844.237/0001-35	

1 - Ultras 31. Wilson S. Silva  
 Nº: 000111  
 CPADI / SJD

### Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: R\$ 3.723,50  
 (Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente  
 a aluguel mês de : julho de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou  
 plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

Teresina (PI)                   /                  /                  



\_\_\_\_\_  
 JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
 041.730.313-00

23/07/2014      BANCO DO BRASIL      14:20:15  
 461116813                                    0167  
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
 EM DINHEIRO

CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS      \*  
 AGENCIA: 3178-X      CONTA:      40.128-5

---

DATA      23/07/2014  
 NR DOCUMENTO      48.111.681.300.167  
 VALOR CHEQUE BB LIQUID      3.500,00  
 VALOR TOTAL      3.500,00

NR AUTENTICACAO      5 BC2.33C.744.09F.34F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09  
 045200452 0028

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

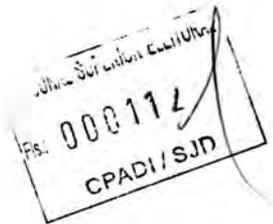
CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001398816010011902461450000766370  
 NR. DOCUMENTO 73.006  
 DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 7.663,70  
 VALOR COBRADO 7.663,70  
 =====

NR. AUTENTICACAO 9.D82.602.FC8.9C6.D84



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

30/07/2014 09:46:25  
 30/07/2014 16:18:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA	Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000139816-7		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
Vencimento 04/08/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70	
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 14/07/2014

**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Vencimento 04/08/2014	
Cedente EGA					Agência / Código Cedente /	
Data do documento 14/07/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2014	Nosso Número 09/00000139816-7	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	1 (=) Valor do Documento 7.663,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					2 (-) Desconto / Abatimento	
Aluguel (4/36): R\$ 6.700,00 - 04/08/2014 IPTU (4/8): R\$ 963,70 - 04/08/2014					3 (-) Outras Deduções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					4 (+) Mora/Multa	
Recebimento através do cheque nº do Banco:					5 (+) Outros Acréscimos	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A					Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					Autenticação mecânica	
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Sacador/Avalista:						

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.013988 16010.011902 4 61450000766370

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Vencimento 04/08/2014	
Cedente EGA					Agência / Código Cedente /	
Data do documento 14/07/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 14/07/2014	Nosso Número 09/00000139816-7	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	1 (=) Valor do Documento 7.663,70
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					2 (-) Desconto / Abatimento	
Aluguel (4/36): R\$ 6.700,00 - 04/08/2014 IPTU (4/8): R\$ 963,70 - 04/08/2014					3 (-) Outras Deduções	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					4 (+) Mora/Multa	
Recebimento através do cheque nº do Banco:					5 (+) Outros Acréscimos	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A					Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327					Autenticação mecânica	
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						
Sacador/Avalista:					Ficha de compensação	



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência 5769-X  
Conta corrente 5065-2 SERGIO A T CARVALHO \*  
Valor 1.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 10:46:28  
05/08/2014 13:09:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22291 DE 2014 E RESO-  
LUÇÃO FIC Nº 001233/04/06

*Ricardo Barros*  
Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral



**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA**

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,

Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981

Centro Empresarial Djalma Marinho.

Natal/RN

**RECIBO**

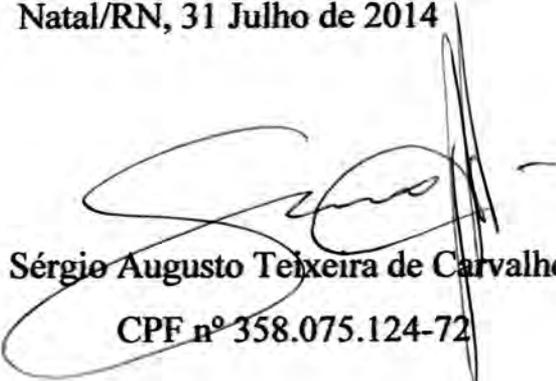


**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º Julho a 31 de Julho de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 31 Julho de 2014

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

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



05/08/2014 13:09:23

**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Creditado</b>		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1677	MANAUS CACHOEIRINHA
Conta corrente (com DV)	109	
CPF	289.496.412-91	
Nome favorecido	LYGIA FERREIRA GIRAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.516	
Valor	2.851,03	
Data transferência	05/08/2014	
*C* - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1A94E695C02F7245	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 10:19:48
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 13:09:23

000110  
 CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

  
 Ricardo Barros  
 Tesoureiro - Geral

## RECIBO DE ALUGUEL

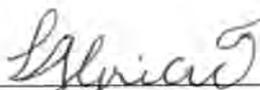
Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, a importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Novecentos Reais) - VALOR BRUTO -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Julho de 2014** sendo assim distribuído: R\$2.851,03 (Dois Mil, Oito Centos e Cinquenta e Um Reais e Três Centavos) de valor líquido e R\$108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.851,03
DARF	108,97
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Julho de 2014.

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



Lygia F Girão  
RG n 1614115-6  
CPF nº 289.496.412-91

*Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM*

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado		
Valor	5.758,65	
Identificador 1	2005400001288080	
Identificador 2	887169000105	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 11:20:26
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 12:21:39

21/08/2014 12:21:39  
Fis: 000110  
CPAD/S/D

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

Vencimento: 20/08/2014



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	0,00
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio

Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

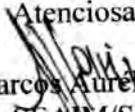
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS** (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal



21/08/2014 16:39:12

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado		
Agência	3178-X	
Conta corrente	40128-5	JOSE F VASCONCELOS *
Valor	3.500,00	
Data	Nesta data	

000121  
CPADI/SJD

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 15:19:37
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 16:39:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 20/04/06 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 03 DE 20/04/06

# RECIBO DE ALUGUEL

Competência: agosto-14 Nº. 08/2014

## Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

000122  
CPADI/SJD

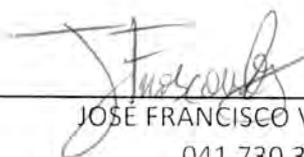
## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: R\$ 3.723,50  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : agosto de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
Liquido a Receber:	R\$ 3.500,00

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/8/2013 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Teresina (PI) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00



21/08/2014 12:07:09

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado		
Agência	3361-8	
Conta corrente	23589-X	MUNIZ IMOBILIARIA
Valor	1.508,00	
Data	Nesta data	

000123  
CPADI/SJD

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 11:03:48
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 12:07:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22235 DE 8/05/2014 E RESO-  
LUÇÃO FP Nº 02 DE 26/04/06

**MUNIZ**  
IMOBILIÁRIA  
FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

Pago

000124  
CPADI / SJD

Aluguel Adiantado Ou p/30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/08/14

Do Imóvel : AV. PEDRO CALAZANS, Nº. 637, BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO  
OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou diferenças apuradas.  
AJU/SE 20 AGOSTO DE 2014.

MUNIZ IMOBILIÁRIA PJ 192

DISCRIMINAÇÃO
Aluguel: R\$ 1.508,00
Taxa municipal: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Taxas R\$: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Imp. Retido na Fonte: xxxxxxxx
TOTAL:R\$ 1.508,00.
Comissão contratual: x.x.x.x.x.x.x
Multa R\$
Juros: R\$                      Ref.                      À Dias
Líquido a creditar: R\$ 1.508,00
REFERENTE: 16º ALUGUEL
Pagamento por Deposito

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE



### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36  
0452900452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014  
PERIODO DE APURACAO 31/08/2014  
NUMERO DO CPNJ 06.844.237/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 19/09/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 223,50  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 223,50

AUTENTICACAO SISBB: 5.F84.04C.CB0.0E6.279  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 082157

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 21/08/2014 14:19:02  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 21/08/2014 16:20:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUCAO N°  
2223 DE 19/04/08  
RESOLUCAO N° 2223/04/08



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELAS/RSF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/09/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA



PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/05/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELAS/RSF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/09/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA



21/08/2014 16:42:49

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	1677	MANAUS CACHOEIRINHA
Conta corrente (com DV)	109	
CPF	289.496.412-91	
Nome favorecido	LYGIA FERREIRA GIRAÓ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.168	
Valor	2.851,03	
Data transferência	21/08/2014	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3F615784428BC30E	
Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 16:15:16
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 16:42:49



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

ACORDAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22211/2014  
LUÍSA MATEUS

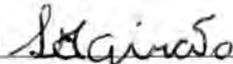
## RECIBO DE ALUGUEL

Recebemos do PARTIDO PROGRESSISTA, CNPJ Nº 01.339.285/0001-52, a importância supra de **R\$ 2.960,00** (Dois Mil e Novecentos Reais) - VALOR BRUTO -, proveniente do pagamento de aluguel do imóvel situado à Travessa Alice Farias, nº117, Centro, Cuiabá-MT, referente o mês de **Agosto de 2014** sendo assim distribuído: R\$ 2.851,03 (Dois Mil, Oito Centos e Cinquenta e Um Reais e Três Centavos) de valor líquido e R\$108,97 (Cento e Oito Reais e Noventa e Sete Centavos) recolhido a título de IRRF conforme DARF em anexo.

Depósito para Lygia Ferreira Girão	
Banco Itaú	
Agência: 1677 C/C 00010-9	2.851,03
DARF	108,97
<b>Total</b>	<b>2.960,00</b>

Para maior clareza firmo o presente,

Cuiabá-MT, de Agosto de 2014.



Lygia F Girão

RG n 1614115-6

CPF nº 289.496.412-91

*Av. Castelo Branco nº663 Bairro:  
Cachoeirinha Manaus-AM*

RECIBO DE ACORDO Nº 10-103  
COPIA  
222  
LUI

27/08/2014 14:30:32



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:33  
045200452 0012

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001408584010011900361760000766370

NR. DOCUMENTO 82.713

DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014

VALOR DO DOCUMENTO 7.663,70

VALOR COBRADO 7.663,70

NR. AUTENTICACAO D.87A.723.523.FA3.003



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/08/2014 13:40:55

27/08/2014 14:30:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

27/8/2014

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000140884-7		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/09/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70		
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 12/08/2014	

**Bradesco | 237-2**

Récibo do saçado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Data do Processamento 12/08/2014	
Cedente EGA						Vencimento 04/09/2014	
Data do documento 12/08/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2014	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	Nosso Número 09/00000140884-7
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
Aluguel (5/36): R\$ 6.700,00 - 04/09/2014 IPTU (5/8): R\$ 963,70 - 04/09/2014						2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
Recebimento através do cheque nº do Banco:						6 (=) Valor Cobrado	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							

Sacado:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>						Autenticação mecânica	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327							
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista:							

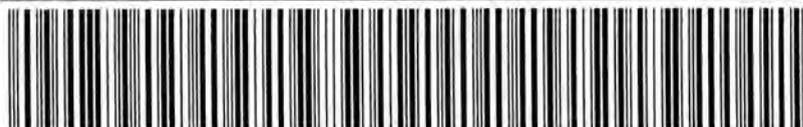
**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.014085 84010.011900 3 61760000766370

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Data do Processamento 12/08/2014	
Cedente EGA						Vencimento 04/09/2014	
Data do documento 12/08/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 12/08/2014	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	Nosso Número 09/00000140884-7
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
Aluguel (5/36): R\$ 6.700,00 - 04/09/2014 IPTU (5/8): R\$ 963,70 - 04/09/2014						2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
Recebimento através do cheque nº do Banco:						6 (=) Valor Cobrado	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.							

Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>						Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327						Autenticação mecânica	
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista:							

Ficha de compensação



---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

---

Agência	3178-X	
Conta corrente	40128-5	JOSE F VASCONCELOS *
Valor	3.500,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	26/09/2014 14:22:23
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	26/09/2014 15:38:49



Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 2008/2003 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

# RECIBO DE ALUGUEL

Competência: setembro-14 Nº. 09/2014

## Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35



## Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: R\$ 3.723,50  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : setembro de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
Líquido a Receber:	R\$ 3.500,00

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/08/2008 E RESO-  
LUÇÃO FP Nº 02 DE 26/04/03

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 26/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15,38,49  
 0452900452 0026

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014  
 PERIODO DE APURACAO 30/09/2014  
 NUMERO DO CPNJ 06.844.237/0001-35  
 CODIGO DA RECEITA 3208  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/10/2014  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 233,50  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 233,50

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.435.BFD.AC7.979.A40  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 092614

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
 J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

26/09/2014 13:39:14  
 26/09/2014 15:38:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUCAO TSE Nº  
 22.31 DE 20/12/2005 E RESO-  
 LUCAO PP Nº 02 DE 20/11/06



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
<p>01 NOME TELEFONE</p> <p>DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	223,50
<p>II AUTENTICAÇÃO BANCARIA <small>Anexo I e 2º Vol.</small></p>		

000134  
SPAD/SJ

APROVADO PELA IN SRF Nº 51/96

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA</p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
<p>01 NOME TELEFONE</p> <p>DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-00</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	223,50
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	223,50
<p>II AUTENTICAÇÃO BANCARIA <small>Anexo I e 2º Vol.</small></p>		

APROVADO PELA IN SRF Nº 51/96

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



29/09/2014 13:04:58

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

#### Creditado

Valor 5.758,65  
Identificador 1 2005400001288080  
Identificador 2 887169000105  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/09/2014 12:41:57

29/09/2014 13:04:58



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Vencimento: 20/09/14

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : <b>DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05</b> ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		

CPADI/S30  
000130



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

000131  
SEAIM/SPATR

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

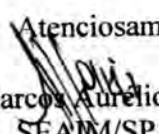
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:28  
045200452 SEGUNDA VIA 0026  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014  
NR. DOCUMENTO 663.361.000.023.589  
VALOR TOTAL 1.508,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MUNIZ IMOBILIARIA  
AGENCIA: 3361-8 CONTA: 23.589-X  
NR. DOCUMENTO 660.452.000.041.610

NR. AUTENTICACAO 5.85B.D51.834.F4A.51D



Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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



FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

Aluguel Adiantado ou p/ 30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/09/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637, BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO

OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou diferenças apuradas

AJU/SE . 29 SETEMBRO DE 2014

MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº.1.450 Bairro São José Aracaju-SE

DISCRIMINAÇÃO		
Aluguel:	R\$	1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x	
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxx	
TOTAL:	R\$	1.508,00
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x	
Multa R\$		
Juros: R\$	Ref.	A Dias
Líquido a creditar:	R\$	1.508,00
REFERENTE:	17º ALUGUEL	
Pagamento por Deposito		

000139  
CPADI/SJD

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

### Creditado

Agência 5769-X  
Conta corrente 5065-2 SERGIO A T CARVALHO \*  
Valor 1.500,00  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/09/2014 10:34:13  
29/09/2014 12:19:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM REQUISIÇÃO TSE Nº  
22239 DE 18/04/06 E RESO-  
LUÇÃO Nº 13 DE 26/04/06

CPADI/SJO  
000140  
29/09/2014 12:19:49



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA  
Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,  
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981  
Centro Empresarial Djalma Marinho.  
Natal/RN

## RECIBO



**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º setembro a 30 de setembro de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 30 setembro de 2014

Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

RECIBO DE ACORDO  
DO Sr. SÉRGIO AUGUSTO TEIXEIRA DE CARVALHO  
CPF nº 358.075.124-72  
EM FAVOR DO PP - R\$ 1.500,00

SEI

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

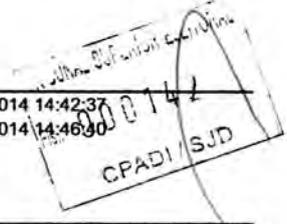
**Creditado**

Agência	3361-8	
Conta corrente	23589-X	MUNIZ IMOBILIARIA
Valor	1.508,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	20/10/2014 14:42:37
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	20/10/2014 14:46:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

**MUNIZ** P.J. 192  
**IMOBILIÁRIA**  
FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

000148  
CPAD/SJD

Aluguel Adiantado Ou p/30 Dias  
 X

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/10/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637, BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO  
OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou diferenças apuradas.  
AJU/SE 20 OUTUBRO DE 2014..

*Alim*  
MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192

DISCRIMINAÇÃO	
Aluguel:	R\$ 1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxx
TOTAL:	R\$ 1.508,00.
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x.x
Multa R\$	
Juros: R\$	Ref. À Dias
Líquido a creditar:	R\$ 1.508,00
REFERENTE: 18º ALUGUEL	
Pagamento por Deposito	

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE

ES

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	108	PRAIA DO CANTO
Conta corrente (com DV)	18947291	
CNPJ	12.509.977/0001-18	
Nome favorecido	VETOR PARTICIPACOES LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.001	
Valor	5.200,00	
Data transferência	20/10/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 481552917F233F5A

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	20/10/2014 14:30:00
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	20/10/2014 14:46:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

...  
 F.S. 000144  
 CPADI / SJD

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

## RECIBO



Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, estabelecido a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar Sala 604 A – Edifício London Tower, Praia do Canto- Vitória/ES, a importância de R\$ 2.600,00(dois mil e seiscentos reais), referente à locação da sala, situado a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar Sala 604 A – Edifício London Tower, Praia do Canto- Vitória/ES, referente o mês de Agosto de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória/ES, 15 de Outubro de 2014.

**Vetor Participações Ltda**  
CNPJ - 12.509.977/0001-18

Dados bancários:  
Banco – 021 Banestes  
Agência – 108  
Conta – 18.947.291

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/08/16

## RECIBO

Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, estabelecido a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar Sala 604 A – Edifício London Tower, Praia do Canto- Vitória/ES, a importância de R\$ 2.600,00(dois mil e seiscentos reais), referente à locação da sala, situado a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar Sala 604 A – Edifício London Tower, Praia do Canto- Vitória/ES, referente o mês de Setembro de 2014.



Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória/ES, 15 de Outubro de 2014.

**Vetor Participações Ltda**  
CNPJ - 12.509.977/0001-18

Dados bancários:  
Banco – 021 Banestes  
Agência – 108  
Conta – 18.947.291

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

ES

**PARTIDO  
PROGRESSISTA**

Ofício 0018/2014

Vitória, 03 de julho de 2014

PROAD/SJD  
Fs. 00014/1

**EXMO. SENHOR PRESIDENTE DO PARTIDO PROGRESSISTA  
SENADOR CIRO NOGUEIRA,**

Por motivos de natureza estrutural o endereço da sede do Partido Progressista no Espírito Santo foi alterado. Deste modo, o contrato de aluguel da antiga sede será encerrado em 31 de julho de 2014 (acordo já estabelecido com o proprietário do imóvel) e segue anexo o contrato de aluguel da nova sede a ser iniciado em 01 de agosto de 2014.

Ressaltamos que na nova sede existe espaço físico destinado a Juventude Progressista e a Mulher Progressista.

Nesta oportunidade, apresentamos-lhes nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

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

  
**MARCUS ANTÔNIO VICENTE**  
PRESIDENTE - PP/ES

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular que celebram entre si, de um lado, na qualidade de **LOCADOR, VETOR PARTICIPAÇÕES LTDA**, sediada na Praça Ormandina Calmon, 15. Loja 03, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-760, inscrita no CNPJ nº 12.509.977/0001-18, neste ato representada pelo sócio **ANDERSON EMANUEL PIZZÁIA BAZILIO DE SOUZA**, brasileiro, solteiro, empresário, domiciliado na avenida Saturnino de Brito, 1394, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29055-440, CPF 724.010.957-72 e de outro lado, na qualidade de **LOCATÁRIO, PARTIDO PROGRESSISTA - PP**, sediada na Rua Santa Rita de Cássia, 99, Bairro de Lourde, Vitória/ES, devidamente registrada no CNPJ sob o nº 02.188.052/0001-69, Inscrição Estadual Isenta, neste ato representada por seu representante legal **MARCUS ANTONIO VICENTE**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, sala 512, Enseada do Suá, Vitória/ES, CPF 316.931.137-91, firmam o presente instrumento mediante as cláusulas e condições a seguir descritas:

### 1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da locação é a locação dos imóvel comercial sala 604-A, situado no Ed. London Tower, na rua Major Clarindo Fundão, nº 156, Praia do Canto, Vitória/ES.

**Inscrição Fiscal: 65669-01 – Inscrição Imobiliária: 05.03.049.0358.085 Fc 4**

**CDC Escelsa:**

### 2. CLÁUSULA SEGUNDA – FINALIDADE DA LOCAÇÃO

O LOCATÁRIO dará o imóvel, objeto da presente locação, a finalidade exclusivamente comercial, não podendo ceder, transferir ou sublocar o imóvel a terceiros, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio e por escrito do LOCADOR.

#### **Parágrafo primeiro:**

É vetado ao LOCATÁRIO manter no imóvel locado, depósito de combustíveis ou quaisquer outros produtos, que possam danificá-los ou causar prejuízo a segurança do prédio.

#### **Parágrafo segundo:**

Será de inteira e exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO, a obtenção de todas as licenças e autorizações relativas às atividades que serão desenvolvidas nos imóveis, responsabilizando-se pelo ônus de todas as despesas decorrentes, inclusive ligações e corte de fornecimento de energia elétrica, água, gás e instalação de sistema de telefonia. No caso de religar os serviços acima descritos, o LOCATÁRIO fica eximida de quaisquer despesas e/ou multas anteriores à locação do imóvel, penalidades essas de inteira responsabilidade do LOCADOR.



### 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE LOCAÇÃO

O prazo de locação é de 03 (tres) anos, a começar em 01 de agosto de 2014 e a terminar em 31 de julho de 2017, podendo ser rescindido pela LOCATÁRIA sem multa, após 12 meses, desde que comunicado com 90 (noventa) dias de antecedência ou renovado após o período de vigência, se for interesse de ambas as partes, estabelecendo em aditivo contratual as condições da prorrogação ou renovação;

### 4. CLÁUSULA QUARTA – VALOR E PAGAMENTO DO ALUGUEL

O valor do aluguel mensal será de R\$ 2.600,00 (dois mil seiscientos reais), incluso condomínio a ser pago impreterivelmente, até o último dia útil do mês, através de depósito bancário para:

**Banco 021 Agência 108 Conta 18947291**

#### Parágrafo primeiro:

O reajuste do valor do aluguel será anual ou na menor periodicidade permitida em lei, utilizando-se como índice de reajuste a variação positiva do IGPM/FGV (expurgando-se eventual variação negativa) ou o índice que vier a substituí-lo, ou ainda, o índice que venha a ser fixado pelo governo como obrigatório para as locações.

**Parágrafo segundo:** A LOCATÁRIA se obriga a manter um seguro contra incêndio e intempéries, em favor do LOCADOR, no valor mínimo equivalente a 100 (cem) vezes do aluguel atualizado.

### 5. CLÁUSULA QUINTA – ENCARGOS

Ficarão a cargo exclusivo da LOCATÁRIA todas as despesas, taxas e tributos que incidam ou venham a incidir sobre os referidos imóveis, tais como: energia elétrica, água e esgoto, taxa de Marinha (SPU) e IPTU.

Tais custos devem ser suportados diretamente pela LOCATÁRIA ou deverão ser reembolsadas ao LOCADOR se este, eventualmente, preferir tal pagamento diretamente;

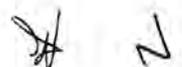
#### Parágrafo primeiro:

As despesas de limpeza e conservação serão de exclusiva responsabilidade do LOCATÁRIO.

#### Parágrafo segundo:

O LOCATÁRIO tem um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início deste contrato, para efetuar a troca da titularidade da conta de energia para seu CNPJ/CPF.

### 6. CLÁUSULA SEXTA – DAS PENALIDADES



A falta ou atraso nos pagamentos dos aluguéis e demais encargos, nos tempos devidos, por si só, constituirá a LOCATÁRIA, juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) ao dia sobre o valor devido, limitada a 20% (vinte por cento).

**Parágrafo primeiro:**

Os aluguéis ou outras quantias recebidas a menor ou fora do prazo de pagamento não criam precedentes, nem implicam em alteração de cláusula, novação ou renúncia ao direito de receber o valor estipulado contratualmente, nem tampouco em renúncia ao direito de pedir rescisão da locação e despejo por falta de pagamento, caracterizando-se como atos de mera tolerância por parte do LOCADOR.

**Parágrafo segundo:**

A não observância de uma ou mais etapas não prejudica a execução da seguinte, nem importa em perda de direito, ou sem perdão da dívida ou, ainda em qualquer outro tipo de renúncia.



**7. CLÁUSULA SETIMA – DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO**

Pelo presente contrato, o LOCATÁRIO declara conhecer e, obriga-se a respeitar e cumprir integralmente os regulamentos e normas de segurança do prédio, previstos no regulamento interno do condomínio, em que se situa o imóvel locado, constituindo infração a este contrato quaisquer infringências aos citados dispositivos, os quais, para todos os efeitos, fazem parte integralmente do presente instrumento.

**8. CLÁUSULA OITAVA – VISTORIA**

Segue anexo a este contrato, Laudo de Vistoria específico denominado Termo de Vistoria devidamente assinado pelas partes, em que estão descritas as condições de conservação do imóvel e suas respectivas instalações, inclusive com fotos em anexo, para que, por ocasião da devolução do imóvel ao LOCADOR, seja realizada nova vistoria visando a garantir a entrega do imóvel nas mesmas condições de conservação e limpeza verificadas no início da locação, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.

**Parágrafo segundo:**

Declara a FIADORA, que renuncia expressamente ao direito de alegar em seu favor o benefício de ordem (art. 827 do Código Civil), bem como renunciaram também ao direito de pedir exoneração da fiança (art. 835 do Código Civil).

**9. CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO**

Ficam as partes cientes que a infração de qualquer uma das cláusulas do presente contrato, bem como qualquer infração legal, enseja a imediata rescisão do presente contrato, independentemente de notificação judicial.

**10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL E QUITAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES**

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large stylized signature and several smaller initials.

Nó prazo mínimo de 10 (dez) dias antes de devolução do imóvel o LOCATÁRIO deverá determinar dia e hora para a realização da vistoria prévia e, constatação da observância do disposto na Cláusula Quinta, sob pena de, em não o fazendo, abrir-se por intermédio de empresa de livre escolha da LOCATÁRIA, ressarcindo posteriormente ao LOCADOR a quantia despendida, acrescida de correção monetária, e juros de mora, mais aluguel e encargos do período.

**Parágrafo primeiro:**

A mera vistoria, não exonera o LOCATÁRIO das obrigações contratuais, inclusive quanto ao pagamento dos aluguéis, tributos, penalidades e encargos condominiais. A exoneração só se dará, com a entrega das chaves e depós dos reparos ou indenizados os danos existentes, de responsabilidade do LOCATÁRIO, sendo certo que o LOCATÁRIO terá o prazo de 15 (quinze) dias contados da data da vistoria, para efetuar eventuais reparos no imóvel, de modo a restituí-lo ao LCOADOR, no estando em que fora locado.

000151  
CPAD

**11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS BENFEITORIAS**

Todas as obras e melhoramentos que o LOCATÁRIO desejar introduzir no imóvel, dependerá, em cada caso, de prévia apresentação do projeto ao LOCADOR e ao órgão publico responsável pela autorização da construção, bem como, principalmente, da autorização da empreitada pelo LOCADOR já que se for de interesse do mesmo, ao término deste contrato, esta benfeitoria incorporar-se-á automaticamente ao imóvel, passando à propriedade do LOCADOR, não tendo o LOCATÁRIO, em nenhuma hipótese, direito à indenização ou retenção por benfeitorias, ainda que autorizadas; Caso não seja de interesse do LOCADOR, o imóvel deverá ser entregue nas condições em que fora locado, conforme o Termo de Vistoria, com exceção das obras necessárias que deverão ser abatidas do valor do aluguel.

**Paragrafo único:**

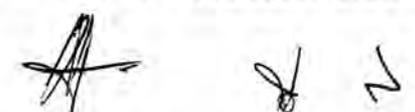
Sem embargo, dependendo da obra que o LOCATÁRIO se propuser a realizar e havendo aceitação expressa e por escrito por parte do LOCADOR, poderão as partes pactuar ADITIVO CONTRATUAL para eventual redução do aluguel.

**12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL**

Se o LOCADOR colocar o imóvel objeto da locação à venda o LOCATÁRIO obriga-se a permitir a visita dos pretendentes, em 2 (dois) dias por semana, pelo menos, em horário diurno a ser previamente combinado entre as partes, observando e respeitando o DIREITO DE PREFERENCIA do LOCATÁRIO.

**Parágrafo Primeiro:**

O LOCADOR notificará a LOCATÁRIO pessoalmente, ou por via postal registrada, para que este, no prazo de lei, exerça, em 30 (trinta) dias seu direito de preferencia, sendo considerado o silencio como abdicação do direito preferencial, podendo o LOCADOR negociar a unidade, sem quaisquer ônus e penalidades pecuniárias.



**Parágrafo Segundo:**

Se durante a locação for alienado o imóvel, o contrato em curso será considerado rescindido.

**13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA**

As partes devem, preferencialmente, se reportar umas às outras sempre por escrito. Todos os comunicados, solicitações e/ou modificações efetuadas pela LOCATÁRIA e ou FIADORES dirigidas ao LOCADOR devem ser encaminhados via eletrônica (e-mail) ou via AR. De outro lado, todos os comunicados, solicitações e/ou notificações efetuadas pelo LOCADOR dirigidas a LOCATÁRIA e/ou FIADORES devem ser encaminhadas preferencialmente ao endereço do imóvel locado, ou via eletrônica (e-mail) ou via AR presumindo-se como devidamente recebido o comunicado, solicitação e/ou notificação efetuado nos endereços constantes neste contrato, ainda que recebido por terceiros. De qualquer forma, ficam as partes (inclusive FIADORES) obrigadas a informar eventual mudança de endereço.

000151  
CPAD

**14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA**

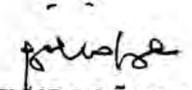
O presente contrato obriga as partes e seus sucessores e as obrigações nele constantes são exigíveis nas formas convencionadas, independente de interpretação ou notificação pessoal ou judicial.

**15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA**

As partes elegem o Foro da Comarca de Vitória, para dirimir todas e quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando a quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam ou venham a tornar-se.

Vitória, 01 de Julho de 2014.

Locador:

  
**VETOR PARTICIPAÇÕES LTDA**

Locatário:

  
**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**

Testemunhas:

  
ANGELA MARIA BILUSCHI  
  
ANTONIO S. NOBREGA CIMA  
574.981.487-49



21/10/2014 16:31:46

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor	5.758,65
Identificador 1	2005400001288080
Identificador 2	887169000105
Data	Nesta data

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/10/2014 16:26:51
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/10/2014 16:31:46

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CPADI/SJD  
000753



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Vencimento: 20/10/14



PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m² x R\$/m² 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

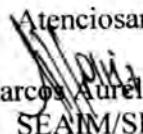
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

---

Agência	5769-X	
Conta corrente	5065-2	SERGIO A T CARVALHO *
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/10/2014 13:12:32
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/10/2014 13:35:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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





**ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA**  
**Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,**  
**Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981**  
**Centro Empresarial Djalma Marinho.**  
Natal/RN



## **RECIBO**

**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º outubro a 31 de outubro de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 31 outubro de 2014

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

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

PI

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:32  
045200452 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.040.128
VALOR TOTAL	3.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE F VASCONCELOS \*  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 40.128-5  
NR. DOCUMENTO 660.452.000.041.610

=====

NR.AUTENTICACAO	A.21D.B80.A4C.F34.08A
-----------------	-----------------------



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

## RECIBO DE ALUGUEL

Competência: outubro-14 Nº. 10/2014

### Dados

<b>LOCADOR:</b>	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS	
<b>CPF:</b>	041.730.313-00	
<b>INQUILINO</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	
<b>CNPJ:</b>	06.844.237/0001-35	

000153  
CPADI/SJD

### Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : outubro de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSE FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

PT

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
 28/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.38  
 0452900452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	28/10/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	223,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	223,50

AUTENTICACAO SISBB: 7.EFB.098.AE4.111.B5B  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 102808

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	28/10/2014 15:03:10
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	28/10/2014 15:22:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00**ATENÇÃO**É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subseqüentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/11/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (A somente 1ª e 2ª Via)

000161  
CPADI/SJD

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

01 NOME / TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00**ATENÇÃO**É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subseqüentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

20/11/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (A somente 1ª e 2ª Via)

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 31/05/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 78 DE 26/04/06

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:15  
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001431782010011904162370000766370  
NR. DOCUMENTO 102.903  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 7.663,70  
VALOR COBRADO 7.663,70  
NR.AUTENTICACAO 1.A7C.BBF.CE3.B36.9D1



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 10:14:51  
29/10/2014 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**Bradesco | 237-2|**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000143182-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/11/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 08/10/2014	

**Bradesco | 237-2|**

Recibo do sacado  
163  
CPAD/ISJD

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/11/2014	
Data do documento 08/10/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 08/10/2014	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000143182-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 7.663,70
H0: Aluguel (7/36): R\$ 6.700,00 - 04/11/2014 IPTU (7/8): R\$ 963,70 - 04/11/2014  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº			do Banco:		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Sacado:		PARTIDO PROGRESSISTA		00000/00		A	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327							
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA		DF	
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

**Bradesco | 237-2|**

23791.40904 90000.014317 82010.011904 1 62370000766370

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Cedente EGA				Vencimento 04/11/2014	
Data do documento 08/10/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 08/10/2014	Agência / Código Cedente /
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000143182-2
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 7.663,70
Aluguel (7/36): R\$ 6.700,00 - 04/11/2014 IPTU (7/8): R\$ 963,70 - 04/11/2014  *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº			do Banco:		
Quitação válida somente após liquidação do cheque.					

Sacado:		PARTIDO PROGRESSISTA		00000/00		A	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327							
70.340-000		ASA SUL		BRASÍLIA		DF	
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

Ficha de compensação



SE

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

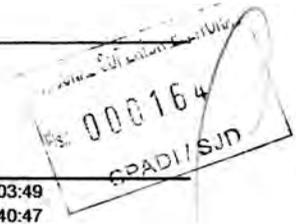
**Creditado**

Agência	3361-8	
Conta corrente	23589-X	MUNIZ IMOBILIARIA
Valor	1.508,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	20/11/2014 11:03:49
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	20/11/2014 11:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE N°  
22239 DE 8/08/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP N° 02 DE 26/04/06

000165  
CPAD/SJD

**MUNIZ**  
IMOBILIÁRIA  
FONE: (79) 3224-5152 / 9995-5961

# RECIBO

Aluguel Adiantado Ou p/30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/11/14

Do Imóvel : AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637, BAIRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO  
OBS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou diferenças apuradas. AJU/SE 20 NOVEMBRO DE 2014..

*Ilione*  
MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192

DISCRIMINAÇÃO	
Aluguel:	R\$ 1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxxx
TOTAL:	R\$ 1.508,00.
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x.x
Multa R\$	
Juros: R\$	Ref. À Dias
Líquido a creditar: R\$ 1.508,00	
REFERENTE: 19º ALUGUEL	
Pagamento por Deposito	

Av. Gonçalo Prado Rollemberg, nº. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE



27/11/2014 16:32:05

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Valor	5.758,65
Identificador 1	2005400001288080
Identificador 2	887169000105
Data	Nesta data

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 15:49:05
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 16:32:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Vencimento. 20/11/14

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : <b>DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREIRO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05</b> ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
CUSTO VARIÁVEL		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014



Senhor Presidente,

O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

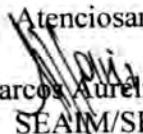
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal

PI

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	3178-X	
Conta corrente	40128-5	JOSE F VASCONCELOS *
Valor	3.500,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 12:54:00
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 13:19:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

## RECIBO DE ALUGUEL

Competência: novembro-14 Nº. 11/2014

### Dados

LOCADOR:	JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS
CPF:	041.730.313-00
INQUILINO	PARTIDO PROGRESSISTA
CNPJ:	06.844.237/0001-35

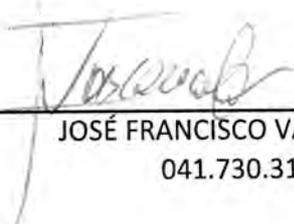
### Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 3.723,50**  
(Três Mil Setecentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos), referente a aluguel mês de : novembro de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 3.723,50
Valor IRRF (15%)	R\$ 223,50
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>

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

Teresina (PI) \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

ES

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	108	PRAIA DO CANTO
Conta corrente (com DV)	18947291	
CNPJ	12.509.977/0001-18	
Nome favorecido	VETOR PARTICIPACOES LTDA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	112.703
Valor	5.200,00
Data transferência	27/11/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 497B775D5557C956

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 10:56:06
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 12:05:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

00017  
CPAD/SID

## RECIBO



Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referente a locação da sala 604 A, situado a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar – Edifício London Tower - Praia do Canto - Vitória/ES, competência Outubro de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória/ES, 20 de Outubro de 2014.

Anderson E.P.B de Souza  
Vetor Participações Ltda  
CNPJ - 12.509.977/0001-18

Dados bancários:  
Banco – 021 Banestes  
Agência – 108  
Conta – 18.947.291

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

## RECIBO



Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), referente a locação da sala 604 A, situado a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar – Edifício London Tower - Praia do Canto - Vitória/ES, competência Novembro de 2014.

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória/ES, 20 de Novembro de 2014.

Anderson E.P.B de Souza  
Vetor Participações Ltda  
CNPJ - 12.509.977/0001-18

Dados bancários:  
Banco – 021 Banestes  
Agência – 108  
Conta – 18.947.291

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

PI



27/11/2014 14:30:40

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

000174  
CPADI/SJO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.39  
0452900452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014  
PERIODO DE APURACAO 30/11/2014  
NUMERO DO CPNJ 06.844.237/0001-35  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 223,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 223,50

AUTENTICACAO SISBB: B.BF2.EA5.1F4.C20.7A2  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 112721

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 27/11/2014 13:13:08  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 27/11/2014 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/12/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)

000170

GRAD/SJN



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP-  
PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313-  
00

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela  
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do  
mesmo código de períodos subsequentes, a

APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

06.844.237/0001-35

04 CÓDIGO DA RECEITA

3208

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

19/12/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

223,50

08 VALOR DA MULTA

09 VALOR JUROS E ENCARGOS

10 VALOR TOTAL

223,50

II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente 1ª e 2ª Via)

RN

28/11/2014 13:55:38



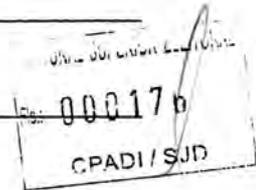

---

**Transferência entre contas diversas**
**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	5769-X	
Conta corrente	5065-2	SERGIO A T CARVALHO *
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	28/11/2014 13:51:49
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	28/11/2014 13:55:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA  
Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,  
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981  
Centro Empresarial Djalma Marinho.  
Natal/RN



## RECIBO

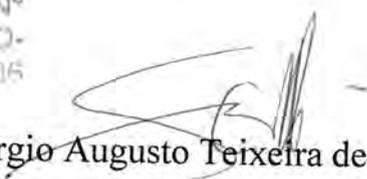
**RS\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **RS\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º Novembro a 30 de Novembro de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 30 Novembro de 2014.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/06/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 11/06/06

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:59  
045200452 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001442458010011904262670000766370  
NR. DOCUMENTO 112.801  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 7.663,70  
VALOR COBRADO 7.663,70  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.645.C8E.F75.DAC.3CA



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/11/2014 08:53:58  
28/11/2014 10:06:58

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**Bradesco | 237-2 |**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000144258-1		[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado	
Vencimento 04/12/2014	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 7.663,70		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 10/11/2014	

**Bradesco | 237-2 |**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Recibo do sacado Fis: 000174 CPAD/S.M 04/12/2014	
Cedente EGA				Vencimento 04/12/2014			
Data do documento 10/11/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2014	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	Nosso Número 09/00000144258-1
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
Aluguel (8/36): R\$ 6.700,00 - 04/12/2014 IPTU (8/8): R\$ 963,70 - 04/12/2014						2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						3 (-) Outras Deduções	
Recebimento através do cheque nº do Banco:						4 (+) Mora/Multa	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A						6 (=) Valor Cobrado	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327						Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista:							

**Bradesco | 237-2 |**

23791.40904 90000.014424 58010.011904 2 62670000766370

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco							
Cedente EGA				Vencimento 04/12/2014			
Data do documento 10/11/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 10/11/2014	Agência / Código Cedente /		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	x	Valor	Nosso Número 09/00000144258-1
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						1 (=) Valor do Documento 7.663,70	
Aluguel (8/36): R\$ 6.700,00 - 04/12/2014 IPTU (8/8): R\$ 963,70 - 04/12/2014						2 (-) Desconto / Abatimento	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO						3 (-) Outras Deduções	
Recebimento através do cheque nº do Banco:						4 (+) Mora/Multa	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						5 (+) Outros Acréscimos	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A						6 (=) Valor Cobrado	
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327						Papeleta processada e impressa pelo Cedente.	
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF						Autenticação mecânica	
Sacador/Avalista:						Ficha de compensação	



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

---

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

---

Valor	5.758,65	
Identificador 1	2005400001288080	
Identificador 2	887169000105	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	18/12/2014 15:02:18
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	18/12/2014 16:16:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



SENADO FEDERAL  
Serviço de Controle de Permissões de  
Utilização de Espaço

Vencimento: 20/12/14

PARTIDO PROGRESSISTA		
MEMÓRIA DE CÁLCULO		
EXERCÍCIO DE 2014		
Processo nº 006403/12-3		Termo de Cessão nº 0016/2008
CUSTO FIXO		R\$ PADI / \$ ID
I	Custos relativos área ocupada no Anexo I - 17º Andar, Salas 01, 02, 03 e 04 (113,00 m <sup>2</sup> x R\$/m <sup>2</sup> 46,35 = R\$)	5.237,55
II	Custos relativos ao serviço e manutenção das linhas telefônicas do Senado e do Partido Progressista de nºs. 3223-2867, 3321-6145, 3321-6401, 3321-6530, 3322-2460, 3322-6938, 3323-5650, 0485755A, 0485755B, 3303-3982, 3303-3041, 3303-3042, 3303-1091, 3303-3043, 3303-3045, 3303-3984, 3303-5774 e 3303-7441 (18 Ponto x R\$/Ponto 28,95 = R\$)	521,10
<b>CUSTO FIXO MENSAL</b>		<b>5.758,65</b>
<b>Observações:</b>		
1 - Vencimento: <b>ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS</b> (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).		
2 - <b>Pagamento</b> : DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOURO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 ( Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).		
<b>CUSTO VARIÁVEL</b>		
I	Custo de tarifação das Linhas Telefônicas	
<b>CUSTO VARIÁVEL MENSAL</b>		<b>0,00</b>
<b>Observações:</b>		
3 - Será enviado GRU para pagamento da tarifação, observando o limite de vencimento constante na OBS. nº 1.		



SENADO FEDERAL

Secretaria de Patrimônio  
Serviço de Documentação e Administração de Imóveis - SEAIM

Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2014.

Assunto: Memória de Cálculo – Exercício 2014

Senhor Presidente,



O Partido Progressista mantém com o Senado Federal Permissão de Uso nº 0016/2008, relativo à Ocupação do Espaço Físico no Complexo Arquitetônico dessa Casa amparado no Ato da Comissão Diretora nº 30, de 2002.

Assim, apresentamos a Vossa Senhoria **Memória de Cálculo Exercício 2014**, no valor de **RS 5.787,65** (cinco mil setecentos e oitenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), a ser DEPOSITADO, mensalmente, segundo critérios a seguir:

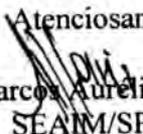
- **DEPÓSITO NA CONTA ÚNICA DO TESOUREO no Banco do Brasil nº 0200540000128808-0, registro CNPJ sob o nº 00.887.169/0001-05 (Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002 e Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta de Termo de Cessão).**
- **Vencimento: ATÉ O ÚLTIMO DIA ÚTIL DE CADA MÊS (Parágrafo único do Art. 5º do Ato da Comissão Diretora nº 30/2002).**

Solicitamos que o valor referente ao mês de janeiro/2014 seja depositado com a brevidade possível, ficando as demais parcelas com vencimento até o último dia útil de cada mês.

Finalizando, esclarecemos que neste exercício, como já vem ocorrendo desde 2013, **SOMENTE será enviada GRU** para ressarcimento do custo variável, ou seja, a tarifação telefônica.

Eventuais contatos podem ser efetuados pelos telefones 3303-3178 / 3303-3021 ou pelo e-mail [spatr-seaim@senado.gov.br](mailto:spatr-seaim@senado.gov.br).

Atenciosamente,

  
Marcos Aurélio Corrêa  
SEAIM/SPATR

O Diretório Nacional do Partido Progressista  
Anexo I, 17º andar. Sala 01,02,03 e 04  
Senado Federal

541

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	3361-8	
Conta corrente	23589-X	MUNIZ IMOBILIARIA
Valor	1.508,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	18/12/2014 14:39:49
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	18/12/2014 16:16:54



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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

# RECIBO

Aluguel Adiantado ou p/ 30 Dias

Locador(a): AILTON PEREIRA BARRETO

Locatário(a): DIRETORIO REG. DO PARTIDO  
 PROGRESSISTA PP ( VENANCIO FONSECA )

Correspondente ao aluguel vencido em: 20/12/14

**Do Imóvel :** AV. PEDRO CALAZANS, N°. 637,  
 BAIRRO CENTRO, NESTA CAPITAL.

SEM DIREITO A SUBLOCAÇÃO

BS: Esta quitação é dada com a ressalva de se cobrar débitos anteriores ou  
 diferenças apuradas

AJU/SE . 18 DEZEMBRO DE 2014.

MUNIZ IMOBILIARIA PJ 192  
 Av. Gonçalo Prado Rollemberg, n°. 1.450 Bairro São José Aracaju-SE

DISCRIMINAÇÃO	
Aluguel: R\$	1.508,00
Taxa municipal:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Taxas R\$:	x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
Imp. Retido na Fonte:	xxxxxxxxx
TOTAL:R\$	1.508,00
Comissão contratual:	x.x.x.x.x.x.x
Multa R\$	
Juros: R\$	Ref. À Dias
Líquido a creditar: R\$	1.508,00
REFERENTE: 20° ALUGUEL	
Pagamento por Deposito	

000184  
 CPAD/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
 22239 DE 8/06/2009 E RESO-  
 LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

PI

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	3178-X	
Conta corrente	40128-5	JOSE F VASCONCELOS *
Valor	4.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/12/2014 13:18:03
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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

## RECIBO DE ALUGUEL

Competência: dezembro-14 Nº. 12/2014

### Dados

LOCADOR: JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
CPF: 041.730.313-00

INQUILINO PARTIDO PROGRESSISTA  
CNPJ: 06.844.237/0001-35

000180  
CPADI/SJD

### Quitação

Recebi do Inquilino acima relacionado, a importância de: **R\$ 4.383,28**  
(Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos), referente a aluguel mês de : dezembro de 2014, conforme demonstrativo abaixo no qual dou plena e total quitação.

DESCRIÇÃO	VALOR
valor Principal:	R\$ 4.383,28
Valor IRRF (15%)	R\$ 383,28
<b>Liquido a Receber:</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22289 DE 8/08/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08

Teresina (PI) \_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS  
041.730.313-00

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

**LOCADOR: JOSÉ FRANCISCO VASCONCELOS**, brasileiro, casado, médico, inscrito no Conselho Regional de Medicina do Piauí, com N° 628, portador do CPF N° 041.730.313-00, residente e domiciliado na Rua Antonio Chaves, 1975 A - Noivos, nesta capital.

**LOCATÁRIO: PARTIDO PROGRESSISTA**, Organização Política com registro no CNPJ N° 06.844.237/0001-35 com sede na Rua Antônio Chaves, 1975 A - Noivos - Teresina/PI.

000181  
CRADI/SJD

**OBJETO:** imóvel residencial localizado na **Rua Antônio Chaves, 1975 - Noivos - Teresina**, no Estado do Piauí.

**FINALIDADE:** não - residencial, sede do Partido Progressista.

**ATIVIDADE:** Política.

**PRAZO:** 24 meses.

**INICIO:** 01/12/2014.

**TÉRMINO:** 29/11/2016.

**VENCIMENTO:** Primeiro dia útil do mês subsequente a finalidade.

**VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO:** R\$ 4.383,28 (Quatro Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos).

**O LOCADOR E O LOCATÁRIO**, ambos devidamente qualificados acima, deliberam a locação do imóvel objeto deste contrato sob as seguintes cláusulas e condições:

1. A locação vigorará pelo período estabelecido no preâmbulo deste Instrumento, devendo o **locatário** restituí-lo, findo o prazo, independente de notificações judiciais ou extrajudiciais.
2. O valor mensal da locação será aquele pactuado no preâmbulo deste instrumento, não sendo possível o reajustamento ou a prorrogação, salvo através de novo pacto contratual, com estipulação de novas regras.

**Parágrafo único** → O valor definido acima corresponderá exclusivamente ao primeiro ano, sendo redefinido o valor do segundo ano até novembro de 2015.

3. O Aluguel será exigível, **impreterivelmente, no dia do vencimento**, supra-estabelecidos, devendo pagamento ser efetuado no endereço do imóvel objeto desta locação. O pagamento após o prazo de vencimento implicará em multa de mora de 10% sobre o valor devido.

**Parágrafo único** - A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de alugueis, impostos, taxas, seguro ou demais encargos de responsabilidade do **locatário**, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificações no contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos.

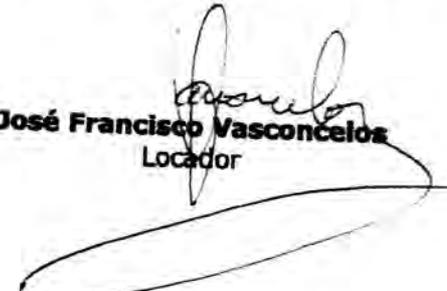
4. Além do aluguel, são encargos do **locatário** o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o seguro contra incêndio, as faturas de consumo de água, energia, esgoto e quaisquer outras que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel locado, que serão pagas às concessionárias desses serviços e/ou às repartições arrecadoras respectivas. Incumbe ainda ao locatário satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias.

5. O **locatário** recebe o imóvel em perfeito estado de conservação e limpeza, e obriga-se pela sua conservação, trazendo-o sempre nas mesmas condições, responsabilizando-se pela imediata reparação de qualquer estrago feito por si, por seus prepostos ou visitantes, obrigando-se, ainda, a restituí-lo, quando finda a locação, ou rescindida esta, limpo e conservado, com todas as instalações em perfeito funcionamento. Sendo necessário, substituir qualquer aparelho ou peça, fica entendido que a substituição se fará por outro de mesma qualidade, de modo que, quando forem entregues as chaves, esteja o imóvel em condições de ser novamente alugado, sem que para isso seja necessária qualquer despesa por parte do **locador**.
6. A infração de qualquer das cláusulas deste contrato faz incorrer o infrator em multa irredutível de 20% (vinte por cento) sobre o valor mensal vigente do aluguel anualmente estipulado, e importa na sua rescisão de pleno direito, independente de qualquer notificação prévia, sujeitando-se a parte inadimplente ao pagamento das perdas e danos que forem apurados.
7. Na hipótese de ser necessária qualquer medida judicial, o **locador** e o **locatário** poderão ser citados por carta, com Aviso de recebimento (AR), dirigida aos respectivos endereços mencionados no preâmbulo deste instrumento.
8. Fica eleito o Foro da Comarca de Teresina/PI, para dirimir eventuais dúvidas e questionamentos que porventura surjam a partir deste contrato.

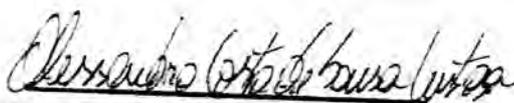
E por estarem justos e contratados, lavraram o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma para as finalidades de direito.

Teresina, 18 de Novembro de 2014.

  
**Miguel Sinhue Fonseca Rosal**  
Tesoureiro do Diretório Estadual do Partido Progressista  
Locatário

  
**José Francisco Vasconcelos**  
Locador

TESTEMUNHAS:



CPF N°. 783.02.073.20

\_\_\_\_\_  
CPF N°

000180

CRADI/SID

RN

**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	5769-X	
Conta corrente	5065-2	SERGIO A T CARVALHO *
Valor	1.500,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/12/2014 11:58:33
29/12/2014 17:51:26

000183  
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

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



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA

Av. Prudente de Moraes, 507, sl. 1006, Petrópolis,  
Telefax: (84) 3222.8617/ 3211.5981  
Centro Empresarial Djalma Marinho.  
Natal/RN

## RECIBO



**R\$ 1.500,00**

Recebi do Diretório Estadual do Partido Progressista – PP, inscrito no CNPJ sob o nº 02497224/0001-86 a importância de **R\$ 1.500,00 (Hum mil de quinhentos reais)**, referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado à Rua Professor Almeida Barreto, nº 439, Lagoa Nova, nesta Capital. Correspondente ao período de 1º Dezembro a 31 de Dezembro de 2014.

Por ser verdade, firmo o presente recibo em duas vias de igual teor, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Natal/RN, 31 Dezembro de 2014.

  
Sérgio Augusto Teixeira de Carvalho.

CPF nº 358.075.124-72

PAGAMENTO DE R\$ 1.500,00  
COM RESOLUÇÃO Nº 119  
22230 DE 20/11/14  
LUIZÃO PF - 14/100

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	21	BANESTES S.A BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Agência (sem DV)	108	PRAIA DO CANTO
Conta corrente (com DV)	18947291	
CNPJ	12.509.977/0001-18	
Nome favorecido	VETOR PARTICIPACOES LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	122.908	
Valor	2.600,00	
Data transferência	29/12/2014	

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 37B9FF91B4B421F7

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARRÓS	29/12/2014 11:29:39
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/12/2014 13:33:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22238 DE 8/06/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/08



## RECIBO

Recebi do Partido Progressista-PP, Diretório Estadual do Espírito Santo, CNPJ: 02.188.025/0001-69, a importância de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), através de depósito na conta 18.947.29-1, banco 021 (Banestes), agência 108 (Praia do canto), referente a locação da sala 604 A, situado a Rua Major Clarindo Fundão, nº 156 – 6º andar – Edifício London Tower - Praia do Canto - Vitória/ES, competência Dezembro de 2014.

000197  
CRADI/SUN

Por ser verdade assino o presente recibo em duas vias.

Vitória/ES, 20 de Dezembro de 2014.

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 07/06/2005 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 28/04/05

*Anderson E.P.B de Souza*

Anderson E.P.B de Souza  
Vetor Participações Ltda  
CNPJ - 12.509.977/0001-18

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

29/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:24  
045200452 0037

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001451556010011908762980000670000  
NR. DOCUMENTO 122.934  
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 6.700,00  
VALOR COBRADO 6.700,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.A8E.39F.0E2.75A.AE1



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/12/2014 16:38:28  
29/12/2014 16:54:23

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**Bradesco | 237-2**

Cedente EGA		Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Nosso Número 09/00000145156-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/01/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.700,00		
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 02/12/2014	

**Bradesco | 237-2**

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/01/2015	
Cedente EGA						Agência / Código Cedente /	
Data do documento 02/12/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2014	Nosso Número 09/00000145156-4		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 6.700,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						2 (-) Desconto / Abatimento	
Aluguel (9/36): R\$ 6.700,00 - 04/01/2015						3 (-) Outras Deduções	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>						4 (+) Mora/Multa	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____						5 (+) Outros Acréscimos	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A							
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327							
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	

**Bradesco | 237-2**

23791.40904 90000.014515 56010.011908 7 62980000670000

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						Vencimento 04/01/2015	
Cedente EGA						Agência / Código Cedente /	
Data do documento 02/12/2014	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/12/2014	Nosso Número 09/00000145156-4		
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento 6.700,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						2 (-) Desconto / Abatimento	
Aluguel (9/36): R\$ 6.700,00 - 04/01/2015						3 (-) Outras Deduções	
<p>*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***          NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO ***          TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787          ESTE BOLETO NÃO PODE SER          SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO</p>						4 (+) Mora/Multa	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____						5 (+) Outros Acréscimos	
Quitação válida somente após liquidação do cheque.						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> 00000/00 A							
SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327							
70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF							
Sacador/Avalista:						Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica	



Ficha de compensação

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**


---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 29/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.51.27  
 0452900452 0030

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 0452 - AGENCIA LIBERTY MALL DF  
 CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	29/12/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2014
NUMERO DO CPNJ	06.844.237/0001-35
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2015
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	383,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	383,28

-----  
 AUTENTICACAO SISBB: 1.016.940.ECF.A4E.807  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
 -----

DOCUMENTO: 122965

Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	29/12/2014 13:19:20
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	29/12/2014 17:51:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.

---



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

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b></p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP- PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313- 00	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	383,28
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Arquitete 1ª e 2ª Via)	

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
 22239 DE 8/06/2008 E RESO-  
 LUÇÃO Nº 1902 DE 25/01/06

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b></p> <p>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	06.844.237/0001-35
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2015
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA-PP- PI Ref. Aluguel Sr. José Francisco Vasconcelos; CPF: 041.730.313- 00	07 VALOR DO PRINCIPAL	383,28
	08 VALOR DA MULTA	
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição do mesmo código de períodos subsequentes, a</p> <p>APROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96</p>	09 VALOR JUROS E ENCARGOS	
	10 VALOR TOTAL	383,28
	II AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Arquitete 1ª e 2ª Via)	

Associação dos Locatários e Condôminos  
Fis: 000197  
CPADI/SJD

# ALUGUEIS E CONDOMINIOS

460,00

<QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS>\*\*\*\*\*

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227047

BRASILIA-DF 06/01/2014

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFO.

CNPJ: 02.991.285/0001-03

BOLETO COM VENC. EM 10/01/2014.

VALOR:.....460,00.

000190  
CPADI/SUD

**cópia de cheque nº**

227047

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COM. E SERV. EM INFORM. REFE

RENTE A ALUGUEL DE DUAS COPIADORAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,

FATURA N. 2778, BOLETO COM VENC. EM 10/01/2014.

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



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>06/01/2014</b>	Número do Documento <b>00005870</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000005870</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2014</b> <b>MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/01/2014</b> <b>NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU</b> <b>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.</b> <b>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 3995</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000005870</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Fig: 000199  
CPADIT/SJD

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/01/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>06/01/2014</b>	Número do Documento <b>00005870</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>06/01/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000005870</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/01/2014</b> <b>MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/01/2014</b> <b>NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU</b> <b>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.</b> <b>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 3995</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000005870</b>
Autenticação Mecânica					

06/01/2014 BANCO DO BRASIL 11:43:45  
481114171 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
NOSSO NÚMERO 20903190000005870  
CONVENIO 0000319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 2863-0/041405-0  
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2014  
DATA DO PAGAMENTO 06/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 460,00  
VALOR COBRADO 460,00

NB: AUTENTICAÇÃO 51056,00 E SERV 751,000  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 06/01/2014

**FATURA Nº 2778**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b>	PARTIDO PROGRESSISTA	<b>Bairro</b>	ASA SUL
<b>Endereço</b>	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>CNPJ</b>	00.887.169/0001-05	<b>Inscr.Estad.</b>	ISENTO
<b>Cidade</b>	BRASÍLIA	<b>Cep</b>	70.165-900	<b>Email</b>	adelson@pp.org.br
<b>Telefone</b>	(61) 3321 9499	<b>Fax</b>	( )		

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 363 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/12/2013 à 06/01/2014**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

**Total da Fatura** **R\$ 460,00**

MSA SOLUTION COM, E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

1694

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 2778</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
 BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
 (61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 3995**

Pág.1

Emissão 06/01/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/01/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		0	82	82		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
06/01/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		0	281	281		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/12/2013 à 06/01/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/01/2014	363	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO, APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



984,00

<NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA.

BRASILIA-DF 13/01/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227095

Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND.

CNPJ: 06.278.433/0001-90

BOLETO COM VENC. EM 28/01/2014.

VALOR: .....984,00.

000704  
CPADI/S

**cópia de cheque nº**

227095

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRAND LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DA MAQUINA, NOTA FISCAL N. 69199, BOLETO COM VENC.  
EM 28/01/2014.

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



**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento <b>28/01/2014</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90						Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>						Nosso Número <b>112/81905051-2</b>
Data do documento: <b>08/01/14</b>	No. do documento <b>000069199</b>	Espécie doc. <b>CT</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>08/01/14</b>	CPAD: / S.7	
Uso do Banco	Carteira <b>112</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>984,00</b>
<b>Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.</b> APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 27/02/2014 COBRANCA ESCRITURAL.  APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:						CNPJ/CPF 000887169000105

Autenticação mecânica

16/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:04  
481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191128129850512689720595410000359570000098400  
DATA DO PAGAMENTO 16/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

NR AUTENTICACAO 4 103.079.D8F.D5D.D85  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000069199 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep: 71200-055 BRASÍLIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAIDA 1	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0106 2784 3300 0190 5500 1000 0691 9910 0411 0497		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140000579553 08/01/2014 10:15:22
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 08/01/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	DATA ENTRADA/SAIDA 08/01/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL SN	FONE/FAX	CEP 70165-900	HORA ENTRADA/SAIDA 10:13:00
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA									
1 000069199									
28/01/2014									
984,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 984,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999	041	5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140000579553 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 12/2013 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  PEDIDO: 000069 / NOME FANTASIA: (00070001) LIDERANCA PP END. ENTREGA: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02208.997003 00015.259179 9 59590000239183

**Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000015259	
Vencimento 30/01/2014	Nº Documento 345663	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.391,83	
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 00015.259179 9 59590000239183

**Recibo do Sacado**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>				Uso do Banco	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASÍLIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 21/01/2014	Nº Documento 345663	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 21/01/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,98 ao dia)

000203  
CPADI/SJD

Vencimento	30/01/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000015259
(=) Valor do Documento	2.391,83
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

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.

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33 18  
481116813 0046

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

0019000090220899700300015259179959590000239183  
 NOSSO NUMERO 22089970000015259  
 CONVENIO 02208997  
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275  
 DATA DE VENCIMENTO 30/01/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 30/01/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83  
 VALOR COBRADO 2.391,83

NR AUTENTICACAO 4 671 1E6.5CA 69F F52  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

BB Cobrança 2.05.07

**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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00345663	2.391,83	13/01/2014 00:00	30/01/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

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

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		CGC: 16.670.085/0062-77		LOCALIZA RENT A CAR S.A		
LEODEGAR TISCOSKI						
24/11/2013	24/12/2013	2.136,83	255,00			2.391,83
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>2.136,83</b>	<b>255,00</b>			<b>2.391,83</b>

Total Bruto por Pág.: 2.391,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 2.391,83

Benner Sistemas SA

13/01/2014 13:13

gleydson

(\*) PTA

Pág. 1



Locatário 00723705 - PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

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



AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Localiza Rent a Car S.A.  
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial  
71200-020 - Brasilia - DF  
CNPJ: 16670085045507  
Telefone +55 61 3361 8201  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES  
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR  
Reserva 8C39R32K4A

Fig: 000207  
A Fatura DI / SJD

Voucher AT24122013221208 - Tudo Dentro do Período Autorizado  
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos 396  
Indenização por Custos Operacionais  
Danos ao Carro 3.000,00  
Danos a Terceiros 1.000,00  
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00  
12021 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL  
15021 Km tanque 8/8  
3000 Km

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR  
Modelo Cobrado SANDERO  
Saída / Vigência Seguro 24/11/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Retorno/Vigência Seguro 24/12/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Qtd. Utilizada 30 diárias

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
<b>Seguro</b>			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
<b>Total Geral</b>			<b>2.391,83</b>
<b>Valor do Voucher</b>			<b>2.391,83</b>

OBS voucher autoriza ate 12/2013

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 1121932 junto 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

460,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227145 BRASILIA-DF 04/02/2014  
Este cheque destina-se a: (FAT. 2859)  
PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV.  
CNPJ: 02.991.285/0001-03  
BOLETO COM VENC. EM 10/02/2014.  
VALOR.....460,00

CPADI/SJO  
000708

**cópia de cheque nº**

227145

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA-

TICA E SUPRIMENTOS, REFERENTE ALUGUEL DE DUAS COPIADORA, FATURA N. 2859

BOLETO COM VENC. EM 10/02/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



BANCO DO BRASIL

001-9

## Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 03/02/2014	Número do Documento 00005965	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2014	Nosso Número 20903190000005965
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2014 MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/02/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4080 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000005965
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ:
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

000209  
C.PADILS/JD

BANCO DO BRASIL

001-9

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/02/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 03/02/2014	Número do Documento 00005965	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/02/2014	Nosso Número 20903190000005965
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/02/2014 MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/02/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4080 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000005965
Sacador/Avalista					CPF/CNPJ:
					Autenticação Mecânica

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:00  
481116813 0095

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900009020903190010000596517325970000046000  
 NOSSO NUMERO 20903190000005965  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/02/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 460,00  
 VALOR COBRADO 460,00

NR AUTENTICACAO 7.6E3.520.8D8.FCD.657  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/02/2014

**FATURA Nº 2859**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	<b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b>	<b>Nome Fantasia</b>	<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>
<b>Endereço</b>	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b>	ASA SUL
<b>Cidade</b>	BRASÍLIA	<b>Cep</b>	70.165-900
<b>Telefone</b>	(61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b>	00.887.169/0001-05
		<b>Fax</b>	( )
		<b>Inscr.Estad.</b>	ISENTO
		<b>Email</b>	adelson@pp.org.br

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 522 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/01/2014 à 03/02/2014Fis: 000710  
CPADI/SJD**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.**Total da Fatura****R\$ 460,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

**Destaque Aqui**

1694		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 2859</b>
Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA		
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	



000711  
CPAD / SJD

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4080**

Pág.1

Emissão 03/02/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/02/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		82	192	110		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
03/02/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		281	693	412		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/01/2014 à 03/02/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/02/2014	522	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

984,00

(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 17/02/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227196  
Este cheque destina-se : (NF. 71349)  
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,  
CNPJ: 06.278.433/0001-90  
BOLETO COM VENC. EM 26/02/2014,  
VALOR.....984,00

000202  
CPADI/S.D

**cópia de cheque nº**

227196

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 71349, BOLETO COM VENC.  
EM 26/02/2014.

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



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/02/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 06/02/2014	No. Do documento 000071349	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/02/2014	Nosso Número 112/90518496-9
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 28/03/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento 984,00
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					(=) Valor Cobrado
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

CPAD1/SJD

Autenticação mecânica

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:13:33  
481116813 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129035184969689620595410000659860000098400  
DATA DO PAGAMENTO - 20/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

NR AUTENTICACAO A.05E.F81.BCB CD6.28E  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000071349 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASÍLIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0206 2784 3300 0190 5500 1000 0713 4910 0811 5930
	N. 000071349 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140003749055 06/02/2014 16:45:48
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 06/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN		MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:07:00
FATURA 1 000071349 26/02/2014 984,00		Fil: 000214 CPADI/SJD	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL MAQ CAFE E BEB QUENTES	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1694													

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140003749055 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 01/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BB Cobrança 2.05.07

Cedente <b>INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44</b>				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05</b>				Nosso Número 22089970000015586	
Vencimento <b>28/02/2014</b>	Nº Documento 346882	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento <b>2.391,83</b>	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento  
**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

Local do Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Uso do Banco	
Cedente <b>INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44</b>			
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500			
Data do Documento 21/02/2014	Nº Documento 346882	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 19		Espécie R\$	Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente  
Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 3,98 ao dia)

F.S. 000213  
 CPAD / SJD

<b>Vencimento</b>	<b>28/02/2014</b>
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000015586
<b>(=) Valor do Documento</b>	<b>2.391,83</b>
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
<b>(=) Valor Cobrado</b>	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

27/02/2014 BANCO DO BRASIL 17:40:31  
481115948 0156

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090220899700300015586175859880000239183  
 NOSSO NUMERO 22089970000015586  
 CONVENIO 02208997  
 INTERLINE TURISMO E REPRESENTA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 0452/00658275  
 DATA DE VENCIMENTO 28/02/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 27/02/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 2.391,83  
 VALOR COBRADO 2.391,83

NR.AUTENTICACAO E,8TE,003,760,08F,70F  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES,

BB Cobrança 2.05.v.

**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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00346882	2.391,83	13/02/2014 00:00	28/02/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

**DADOS DO CLIENTE**

Sacado: Partido Progressista	Código: 22477			
Endereço: SRTVS QD 701 BLOCO J SALA 325. ED				
Bairro: Asa Sul	Cidade: Brasília	Estado: 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:			

00071b

CPADI/SJD

**DADOS DA VENDA**

IN	OUT	Valor	Taxa	Obs	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		CGC: 16.670.085/0062-77		LOCALIZA RENT A CAR S.A		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
24/12/2013	23/01/2014	2.136,83	255,00			2.391,83
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>2.136,83</b>	<b>255,00</b>			<b>2.391,83</b>

Total Bruto por Pág.: 2.391,83

Total desconto Fatura: 0,00

Total Liquido Fatura: 2.391,83

Benner Sistemas SA

13/02/2014 08:40

gleydson

(\*) PTA

Pág. 1

1694



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

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Localiza Rent a Car S.A.  
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial  
71200-020 - Brasilia - DF  
CNPJ: 16670085045507  
Telefone +55 61 3361 8201  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES  
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR  
Reserva 8C39R32K4A A Faturar  
Dias Cobertos 487  
Indenização por Custos Operacionais 3.000,00  
Danos ao Carro 3.000,00  
Danos a Terceiros 1.000,00  
Danos PT/Furto/Roubo 8.000,00  
15021 Km tanque 8/8  
18021 Km tanque 8/8  
3000 Km  
GASOLINA/ALCOOL

Voucher AT24012014082837 - Tudo Dentro do Período Autorizado  
Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert. Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR  
Modelo Cobrado SANDERO  
Saída / Vigência Seguro 24/12/13 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Retorno/Vigência Seguro 23/01/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Qtd. Utilizada 30 diárias

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**



	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
<b>Seguro</b>			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
<b>Total Geral</b>			<b>2.391,83</b>
<b>Valor do Voucher</b>			<b>2.391,83</b>

OBS voucher autoriza ate 12/2014

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 1121932 junto 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

# CARRO

Período: 21/01/2014-20/02/2014

À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	Outro Valor	Total	FAT	
24/12/2013	23/1/2014	LOCALIZA RENT A CAR	LEODEGAR DA CUNHA	À Serviço PP	2391,83		2391,83	FAT-00346882	
							Total Geral	2391,83	

CPADI/SJM  
000716

Ms. 000219  
CPAD/SJD

460,00

(QUATROCENTOS E SESSENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227247 BRASILIA-DF 11/03/2014  
 Este cheque destina-se : (FAT. 2941)  
 PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR  
 CNPJ: 02.991.285/0001-03  
 BOLETO COM VENC. EM 14/03/2014  
 VALOR.....460,00

**cópia de cheque nº**

227247

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA-  
 TICA E SUPRIMENTOS. REFERENTE ALUGUEL DE DUAS MAQ. COPIADORAS. RELATIVO  
 AO MES DE FEVEREIRO DE 2014, FATURA N. 2941, BOLETO COM VENC EM 14/03/14

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



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/03/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 07/03/2014	Número do Documento 00006070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2014	Nosso Número 20903190000006070
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 20/03/2014 MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 20/03/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4164 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006070
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

000720  
CPADI/SJT

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>20/03/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 07/03/2014	Número do Documento 00006070	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2014	Nosso Número 20903190000006070
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 20/03/2014 MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 20/03/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4164 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006070

19/03/2014 BANCO DO BRASIL 15:37:34  
481116813 0100

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100006070171160080000046000  
 NOSSO NUMERO 20903190000006070  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 14/03/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 19/03/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 460,00  
 DEDUCAO 4,35  
 MULTA/JUROS 4,35  
 VALOR COBRADO 460,00

NR AUTENTICAÇÃO 8 1BF 419 ABC D2B.A20  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 07/03/2014

**FATURA Nº 2941**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENT0
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05 <b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1338 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/02/2014 à 07/03/2014000921  
CPAD1/SJD**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

**Total da Fatura****R\$ 460,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

1694

**Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**Fatura de Locação****FATURA Nº 2941**

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
 BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
 (61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4164**

Pág.1

Emissão 07/03/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
07/03/14	MFC-8712DW	1830	A3N346482		192	382	190		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
07/03/14	MFC-8712DW	1829	A3N346498		693	1.841	1.148		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

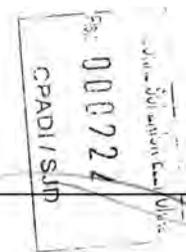
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento	Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/02/2014 à 07/03/2014		BOLETO BANCÁRIO	14/03/2014	1.338	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO, APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA.





**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

**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00348391	2.391,80	21/03/2014 00:00	30/03/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (DOIS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E UM 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	Centro de Custo	Total
JCALIZA		CGC: 01.842.843/0001-06		LOCALIZA		
LEODEGAR TISCOSKI						
23/01/2014	22/02/2014	2.277,90	113,90		PP	2.391,80
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>2.277,90</b>	<b>113,90</b>			<b>2.391,80</b>

Total Bruto por Pág.: 2.391,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 2.391,80

Benner Sistemas SA

21/03/2014 11:39

gleydson

(\*) PTA

Pág. 1



Locatário 00723705 PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO



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

AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Localiza Rent a Car S.A.  
St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial  
71200-020 - Brasilia - DF  
CNPJ: 16670085045507  
Telefone +55 61 3361 8201  
Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES  
Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

PNR Reserva 8C39R32K4A



Voucher AT22022014181432 - Tudo Dentro do Período Autorizado  
Tarifa 005033 Mensal 3000Km c/Cobert. Carro Contr/ Terc

Dias Cobertos Indenização por Custos Operacionais  
Danos ao Carro 3.000,00  
Danos a Terceiros 1.000,00  
Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00  
18021 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL  
21021 Km tanque 8/8  
3000 Km

Veiculo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR  
Modelo Cobrado SANDERO  
Saída / Vigência Seguro 23/01/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Retorno/Vigência Seguro 22/02/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
Qtd. Utilizada 30 diárias

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
<b>Seguro</b>			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00
Desc Especial (9,00%)			-200,07
Taxa 5%			113,90
<b>Total Geral</b>			<b>2.391,83</b>
<b>Valor do Voucher</b>			<b>2.391,83</b>

OBS voucher autoriza ate 12/2014

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 1121932 junto 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

# CARRO

Período: 21/02/2014-20/03/2014

À Serviço PP

IN	OUT	FORNECEDOR	MOT/PASS	Finalidade	VALOR	Outro Valor	Total	FAT
23/1/2014	22/2/2014	LOCALIZA	LEODEGAR TISCOSKI	À Serviço PP	2391,83			FAT-00348391
						<b>Total Geral</b>	2391,83	



Ps: 000727  
CPADI/SJD

984,00

(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227344 BRASILIA-DF 25/03/2014  
 Este cheque destina-se : (NF 74188)  
 PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,  
 CNPJ: 06.278.433/0001-90  
 BOLETO COM VENC. EM 08/04/2014  
 VALOR.....984,00

**cópia de cheque nº**

227344

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 74188, BOLETO COM VENC. EM 08/04/2014.

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



**Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:**

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

**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento	08/04/2014
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário	6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
19/03/14	000074188	CT	N	19/03/14	112/02356465-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	112	R\$			<b>984,00</b>	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 08/05/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 000887169000105		

Autenticação mecânica

07/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:18:08  
491116813 0054

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191120283564654689120595410000460270000098400  
DATA DO PAGAMENTO 07/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

NR AUTENTICAÇÃO 0 324 BC6 451 BD9 B24  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000074188 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


**Identificação do emitente**

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA  
SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN  
GUARA Cep:71206-055  
BRASILIA/DF

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAÍDA

N. 000074188  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01


**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

5314 0306 2784 3300 0190 5500 1000 0741 8810 0109 9470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140007932551 19/03/2014 10:59:17
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 19/03/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 19/03/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:53:00

000724  
CPAD/SJD

FATURA I 000074188 08/04/2014 984,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140007932551 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES NO MES DE 02/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

1694

Fig: 00078 J  
CPADI/SJD

460,00

(QUATROCENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227355 BRASILIA-DF 26/03/2014  
 Este cheque destina-se : (FAT. 2997)  
 PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR.  
 CNPJ: 02.991.285/0001-03  
 BOLETO COM VENC. EM 10/04/2014,  
 VALOR.....460,00

**cópia de cheque nº**

227355

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

Utilizado para PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA-  
 TICA, REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS MAQ. COPIADORA, FATURA N. 2997, BOLETO  
 COM VENC. EM 10/04/2014.

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



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356060					
Data do Documento <b>01/04/2014</b>	Número do Documento <b>00006149</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006149</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2014</b> <b>MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/04/2014</b> <b>NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU</b> <b>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.</b> <b>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4224</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006149</b>
Recebimento através do cheque n.º. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/04/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356060					
Data do Documento <b>01/04/2014</b>	Número do Documento <b>00006149</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>01/04/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006149</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>460,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) <b>COBRAR JUROS DE R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/04/2014</b> <b>MULTA DE R\$ 13,80 APÓS 10/04/2014</b> <b>NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU</b> <b>TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA.</b> <b>BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4224</b> <b>PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO</b>					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrada
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006149</b>
Recebimento através do cheque n.º. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:10  
481115813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A

00190000090.09031900100006149173160290000046000  
 NOSSO NUMERO 20903190000006149  
 CONVENIO 0.090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/04/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 460,00  
 VALOR COBRADO 460,00

NR AUTENTICAÇÃO 0 499.798 F08 41F 6EC  
 LER NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
 BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
 (61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4224**

Pág.1

Emissão 01/04/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
01/04/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		382	587	205		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00
01/04/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		1.841	3.016	1.175		0	3000	0	R\$ 230,00	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 230,00

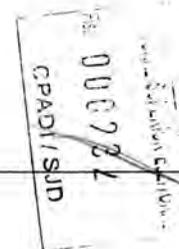
**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 08/03/2014 à 01/04/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/04/2014	1.380	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 01/04/2014

**FATURA Nº 2997**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA	
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL	
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTOS	
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br	
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	<b>Fax</b> ( )	

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1380 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 08/03/2014 à 01/04/2014**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APOS 07 DIAS DE ATRASO TITULO SERA PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

1694

Total da Fatura

**R\$ 460,00**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 2997</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

Fls: 000734  
CPADI/SJD

Fls: 000733  
CPADI/SJD

3.000,00

(TRES MIL REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

TOP CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

BRASILIA-DF 08/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227463  
 Este cheque destina-se : (NF. 0048)  
 DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
 AG: 2373-6  
 C/C: 52.803-X  
 CNPJ: 12.045.024/0001-46  
 VALOR: 3.000,00  
 DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,

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

**cópia de cheque nº**

227463

Visado  Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

LOCAÇÃO DE VEICULO, NOTA FISCAL N. 0048, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DA  
 DES ACIMA.

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



# TOP CAR

**TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

Av. da FEB, nº 2222 - Bairro Jardim Cerrados  
CEP 78115-000 - Várzea Grande - MT

C.N.P.J. Nº 12.045.024/0001-46  
Inscrição Estadual: Isento

DATA DA DEMISSÃO:

10, 04, 2014

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

NOME: Partido Progressista Brasileiro PP

Nº 0048/

ENDEREÇO: Trav. Alice Faria nº 117

TELEFONE:

000735

BAIRRO: Coiabeiros

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: MT

C.N.P.J.: 01339285/0001-52

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PÇO. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Locação de um Veículo Honda Civic 1.8i Pro Automático, Período 10/03 a 10/04/2014.	100,00	3.000,00
		<b>DADOS BANCÁRIOS</b> BANCO DO BRASIL AG = 2373-6 CIC = 52803-X		

CNPJ: 12.045.024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. da FEB, Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
VÁRZEA GRANDE MT

Conforme Lei Complementar Federal, Nº 116/03 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento do recolhimento de INSS "NÃO TRIBUTA"

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00  
OUTROS R\$  
TOTAL R\$ 3.000,00

11/04/2014 BANCO DO BRASIL 17:25:50  
481115948 0110  
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE EM DINHEIRO  
CLIENTE: TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULO  
AGÊNCIA: 2373-6 CONTA: 52803-X  
DATA 11/04/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.594.800.110  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 3.000,00  
VALOR TOTAL 3.000,00  
NR. AUTENTICAÇÃO B.064.270.107.05E.F.30  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956



### Contrato de locação de veículo Contrato Nº 01988/2014

Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PP Veículo: Honda Civic Automático Placa: NPE 1345

Motorista / Conductor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA  
CPF 432.633.056-20 RG: 13356844 MT . CNH 00614238027  
Validade: 22/11/2016

#### 1 - Termo de responsabilidade

Declaro, para todos os fins de direito que na qualidade de locatário do veículo acima descrito, a partir da assinatura do Presente termo assume a total responsabilidade, tanto na esfera civil como na criminal, com relação à utilização do veículo, conforme pactuado no contrato de locação supra descrito e/ou cessão de direito de uso. Declaro, ainda, assumir eventuais penalidades (multas e pontuações) aplicadas em decorrência de quaisquer infrações cometidas na condução do veículo locado e durante o período em que estiver sob minha responsabilidade. Declaro, por fim, conhecer todas as normas de trânsito, obrigando-me a conservar devidamente o veículo e a comunicar imediatamente a empresa locadora sobre qualquer circunstância que envolva de alguma forma o mesmo.

#### 2 - Da proteção

2.1 Em caso de Sinistro, o Locatário responderá com uma franquia mínima de 10% do valor do Veículo Novo para Perda Parcial e uma franquia mínima de 20% do valor do veículo novo para Roubo/Furto/Incêndio e Perda Total. Demais Condições no Anexo "Clausulas Contratuais" (Quando houver contratação expressa da Proteção no contrato de locação);

Na qualidade de locatário do contrato acima referenciado, declaro estar ciente de que não estão cobertos pela proteção (seguro) os itens abaixo relacionados, os quais têm total responsabilidade no ressarcimento/restauração iguais como me foi entregue em caso de perda ou danos aos mesmos:

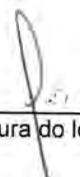
- Aparelho de som e seus acessórios;
- Estofamentos, peito de aço / Câter / batida por baixo etc, tapetes, pneus, retrovisores, espelhos e vidros, parabrisa, atos de vandalismos.

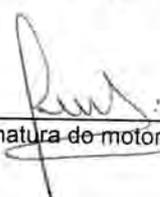
Declaro estar ciente também de que a proteção (seguro) prevista em contrato não terá mais validade no caso de Roubo/furto do veículo ocorrido quando o mesmo estiver estacionado em via pública, nos casos de desrespeito às Leis de Trânsito e/ou por conduzir o veículo fora de condições psicomotoras normais por ingestão de álcool e/ou drogas.

2.2 Todo dano causado ao veículo e a terceiro será de responsabilidade do Locatário, quando não houver a contratação expressa da Proteção no contrato de locação.

#### 3 - Indicações de condutor

O (A) motorista / condutor (a) do veículo locado, acima qualificado, nesta data, autoriza a empresa locadora - nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito - a indicar seu nome como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher seus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e ser representado (a) perante aos órgãos que compõe o Sistema nacional de Trânsito, quando assim for necessário pela imputação de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo estiver sob sua responsabilidade.

  
(Assinatura do locatário)

  
(Assinatura do motorista/conductor)

CNPJ: 12.045.024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. (Locadora) Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
JARZEA GRANDE - MT



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956



**Ref.: Termo de Responsabilidade e Autorização de Débito.**

Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Veículo: Honda Civic Automático .Placa: NPE 1345

Motorista / Condutor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

CPF 432.633.056-20 RG: 1335684-4 MT CNH 00614238027

Validade: 22/11/2016

PERÍODO DA LOCAÇÃO: 02/01/2014 À 02/06/2014

VALOR MENSAL R\$ 3.000,00

VALOR TOTAL R\$ 18.000,00

Declaro conhecer as Leis de Tráfego locais e as Condições de Locação da "TOP CAR LOCADORA VEÍCULOS LTDA" para o veículo Honda Civic Automático COR Prata ANO 2009/2010 de placa NPE 1345. Portanto, caso eu incorra em possíveis Violações de Trânsito, Danos ao Veículo ou Despesas Extras dentro do Período de Locação indicado no Contrato de Locação ao qual este termo está relacionado.

Cuiabá, 02 de janeiro de 2014.

(Assinatura do locatário)

(Assinatura do motorista/condutor)

CNPJ: 12.045.024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. do FFB, Nº 2722  
Bairro: Jardim Derrados  
CEP: 78115-000  
ÁRZEA GRANDE - MT



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956

000738  
CPAD/S-7

### Ref.: Registro do cliente

Ao assinar este documento, eu reconheço ter conhecimento das Leis e Regulamentos de Trânsito brasileiros e concordo com as Condições de Locação propostas pela "TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA". Por essa razão, caso eu incorra em uma ou mais das situações descritas abaixo durante o período de locação, eu autorizo o respectivo débito de qualquer possível Cobrança Extra para a conta de meu Cartão de Crédito:

- Multas de Trânsito para violações de âmbito Municipal, Estadual ou Federal;
- Serviços de Estacionamento;
- Danos ao Veículo alugado
- Valores não pagos antecipadamente ou ao final deste contrato

Contrato nº: 01988/2014

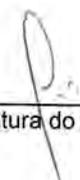
#### 1) Identificação do veículo:

Placa: NPE 1345 Marca / Modelo: Honda Civic Automático 2009/2010 COR: Prata  
Combustível: FLEX

#### 2) Identificação do usuário:

Nome do Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PP

Endereço (Permanente/Temporário): Trav. Alicia de Farias n. 117 bairro Goiabeiras

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do locatário)

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do motorista/condutor)

CNPJ: 12.045.024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. da FEB, Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
JÁRZEA GRANDE - MT

Fila: 000239  
 CPADI/SJD

984,00

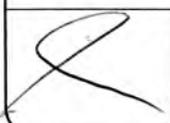
(NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

BRASILIA-DF 22/04/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227465  
 Este cheque destina-se : (NF. 76550)  
 PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,  
 CNPJ: 06.278.433/0001-90  
 BOLETO COM VENC. EM 06/05/2014,  
 VALOR.....984,00

<b>cópia de cheque nº</b>				227465	<input type="checkbox"/> Visado	<input type="checkbox"/> Cruzado
Do Banco		BANCO DO BRASIL				
Utilizado para		PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'				
REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N 76550, BOLETO BANCARIO COM VENC. EM 06/05/2014.						
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente		PRES. / TES.		
		Talão				



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 06/05/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 16/04/2014	No. Do documento 000076550	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 16/04/2014	Nosso Número 112/11461256-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 05/06/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

BRASILIA 16/04/2014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE BOLETO  
 ITAUI UNIBANCO S.A.  
 CNPJ 06.278.433/0001-90  
 DATA DO PAGAMENTO 16/04/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
 VALOR COBRADO 984,00  
 Nº AUTENTICAÇÃO 0, 0, 4, 415, 0, 0, 011, 001  
 LEIA NA VIGÊNCIA COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 PARA OUTRAS INFORMAÇÕES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000076550 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**Identificação do emitente**  
**COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA**  
 SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN  
 GUARA Cep: 71200-055  
 BRASILIA/DF

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA  
 N. 000076550  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5314 0406 2784 3300 0190 5500 1000 0765 5010 0651 1334

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140011191256 16/04/2014 16:54:21
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 16/04/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/04/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	FONE/FAX	CEP 70165-900	HORA ENTRADA/SAÍDA 16:52:00
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA 1 000076550 06/05/2014 984,00									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103				

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240 TELEFONE: 151 Protocolo: 353140011191256 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 03/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

*Handwritten notes:*  
 000241  
 CPADI/SJD

5.000,00

(CINCO MIL REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
TOP CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

BRASILIA-DF 22/04/2014

000742  
CPADI/SID

Banco: 001 Numero cheque: 227505  
Este cheque destina-se: (NF. 0047)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 2373-6  
C/C: 52.803-X  
CNPJ: 12.045.024/0001-46  
VALOR: 5.000,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,

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

**cópia de cheque nº**

227505

Visado

Cruzado

Do Banco BANCO DO BRASIL

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

LOCACAO DE VEICULO, NOTA FISCAL N. 0047, DEPOSITO EM CONTA CONFORME DA-  
DOS ACIMA.

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



# TOP CAR

**TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

Av. da FEB, nº 2222 - Bairro Jardim Cerrados  
CEP 78115-000 - Várzea Grande - MT

C.N.P.J. Nº 12.045.024/0001-46  
Inscrição Estadual: Isento

DATA DA DEMISSÃO:

30 / 04 / 2014

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

NOME: Partido Progressista Brasileiro PP

Nº 0047

ENDEREÇO: Trav. Alice Faria nº 117

BAIRRO: Goialheiros

CIDADE: Cuiabá

TELEFONE:

000743

C.N.P.J.: 0133928510001-52

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PÇO. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Locação de uma Caminhonete S 10 ano 12/13, placa 090-8329, Renada 10/03 A 10/04/2014	166,67	5.000,00
[CNPJ: 12 045 024/0001-46]		DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG = 2373 - 6 C/C = 52803 - X  PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06		
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.				
Av. da FEB, Nº. 2222 Bairro Jardim Cerrados				
CEP. 78115-000 VÁRZEA GRANDE - MT.				
1634				

Conforme Lei Complementar Federal, Nº 116/03 de 31/07/2003,  
o ramo de locação de automóveis está isento de recolhimento de INSS  
"NÃO TRIBUTADO"

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

5.000,00

OUTROS R\$

VALOR DESTA NOTA R\$

5.000,00

05/05/2014 BANCO DO BRASIL 1510-41  
4811141/1  
EMPORVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULO  
AGENCIA: 2373 6 CONTA: 52803 0

DATA: 06/05/2014  
NR. DOCUMENTO: 48.111.417.100.117  
VALOR CHEQUE BB LIQUID.: 5.000,00  
VALOR TOTAL: 5.000,00

NR. AUTENTICAÇÃO: 8,568.151.000.030.136  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956

**Contrato de locação de veículo Contrato Nº 01920/2014**



Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PP Veículo: Caminhonete S10 flex Placa: OBO 8329

Motorista / Condutor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA  
CPF 432.633.056-20 RG: 13356844 MT .CNH 00614238027  
Validade: 22/11/2016

**1 - Termo de responsabilidade**

Declaro, para todos os fins de direito que na qualidade de locatário do veículo acima descrito, a partir da assinatura do Presente termo assume a total responsabilidade, tanto na esfera civil como na criminal, com relação à utilização do veículo, conforme pactuado no contrato de locação supra descrito e/ou cessão de direito de uso. Declaro, ainda, assumir eventuais penalidades (multas e pontuações) aplicadas em decorrência de quaisquer infrações cometidas na condução do veículo locado e durante o período em que estiver sob minha responsabilidade. Declaro, por fim, conhecer todas as normas de trânsito, obrigando-me a conservar devidamente o veículo e a comunicar imediatamente a empresa locadora sobre qualquer circunstância que envolva de alguma forma o mesmo.

**2 - Da proteção**

2.1 Em caso de Sinistro, o Locatário responderá com uma franquia mínima de 10% do valor do Veículo Novo para Perda Parcial e uma franquia mínima de 20% do valor do veículo novo para Roubo/Furto/Incêndio e Perda Total. Demais Condições no Anexo "Clausulas Contratuais" (Quando houver contratação expressa da Proteção no contrato de locação);

Na qualidade de locatário do contrato acima referenciado, declaro estar ciente de que não estão cobertos pela proteção (seguro) os itens abaixo relacionados, os quais têm total responsabilidade no ressarcimento/restauração iguais como me foi entregue em caso de perda ou danos aos mesmos:

- Aparelho de som e seus acessórios;
- Estofamentos, peito de aço / Câter / batida por baixo etc, tapetes, pneus, retrovisores, espelhos e vidros, parabrisa, atos de vandalismo.

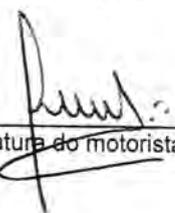
Declaro estar ciente também de que a proteção (seguro) prevista em contrato não terá mais validade no caso de Roubo/furto do veículo ocorrido quando o mesmo estiver estacionado em via pública, nos casos de desrespeito às Leis de Trânsito e/ou por conduzir o veículo fora de condições psicomotoras normais por ingestão de álcool e/ou drogas.

2.2 Todo dano causado ao veículo e a terceiro será de responsabilidade do Locatário, quando não houver a contratação expressa da Proteção no contrato de locação.

**3 - Indicações de condutor**

O (A) motorista / condutor (a) do veículo locado, acima qualificado, nesta data, autoriza a empresa locadora - nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito - a indicar seu nome como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher seus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e ser representado (a) perante aos órgãos que compõe o Sistema nacional de Trânsito, quando assim for necessário pela imputação de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo estiver sob sua responsabilidade.

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do locatário)

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do motorista/condutor)

CNPJ: 12 045 024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE  
VEÍCULOS LTDA.  
Av. ~~Docência~~ Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
JÁRZEA GRANDE

MT.



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956



**Ref.: Termo de Responsabilidade e Autorização de Débito.**

Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO

Veículo: Caminhonete S10 flex .Placa: OBO 8329

Motorista / Condutor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

CPF 432.633.056-20 RG: 1335684-4 MT CNH 00614238027

Validade: 22/11/2016

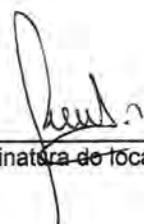
PERÍODO DA LOCAÇÃO: 10/03/2014 À 10/09/2014

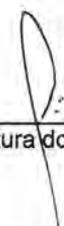
VALOR MENSAL R\$ 5.000,00

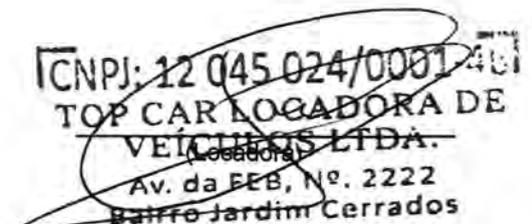
VALOR TOTAL R\$ 30.000,00

Declaro conhecer as Leis de Tráfego locais e as Condições de Locação da "TOP CAR LOCADORA VEÍCULOS LTDA" para o veículo Caminhonete S10, COR Prata ANO 2012/2013 de placa OBO 8329. Portanto, caso eu incorra em possíveis Violações de Trânsito, Danos ao Veículo ou Despesas Extras dentro do Período de Locação indicado no Contrato de Locação ao qual este termo está relacionado.

Cuiabá, 10 de Março de 2014.

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do locatário)

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do motorista/condutor)

  
CNPJ: 12.045.024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE  
VEÍCULOS LTDA.  
Av. da FEB, No. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
CUIABÁ - MT



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956



### Ref.: Registro do cliente

Ao assinar este documento, eu reconheço ter conhecimento das Leis e Regulamentos de Trânsito brasileiros e concordo com as Condições de Locação propostas pela "TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA". Por essa razão, caso eu incorra em uma ou mais das situações descritas abaixo durante o período de locação, eu autorizo o respectivo débito de qualquer possível Cobrança Extra para a conta de meu Cartão de Crédito:

- Multas de Trânsito para violações de âmbito Municipal, Estadual ou Federal;
- Serviços de Estacionamento;
- Danos ao Veículo alugado
- Valores não pagos antecipadamente ou ao final deste contrato

**Contrato nº: 01920/2014**

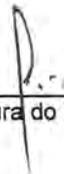
#### 1) Identificação do veículo:

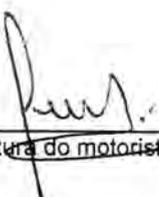
Placa: OBO 8329 Marca / Modelo: Caminhonete S10 2012/2013 COR: Prata  
Combustível: FLEX

#### 2) Identificação do usuário:

Nome do Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO PP

Endereço (Permanente/Temporário): Trav. Alicia de Farias n. 117 bairro Goiabeiras

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do locatário)

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do motorista/conductor)

(CNPJ: 12.045.024/0001-46)  
TOP CAR LOCADORA DE  
VEÍCULOS LTDA  
\_\_\_\_\_  
(Locadora)  
CNPJ: 12.045.024/0001-46  
ARZEA GRANT  
MT

BB Cobrança 2.05.07

Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44				Agência / Código Cedente 0452-9 / 658275-3	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05				Nosso Número 22089970000016280	
Vencimento 09/05/2014	Nº Documento 349357	Espécie DM	Moeda RS	Valor do Documento 3.354,80	
Recebí(emos) o bloquete com essas características		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.646.075/0001-44					
Endereço do Cedente SCN QD 02 BLOCO D ENTRADA B SL 928 A 934 - BRASILIA/DF - 70710-500					
Data do Documento 23/04/2014	Nº Documento 349357	Espécie doc DM	Acerte N	Data Process. 23/04/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,59 ao dia)

000241  
 CPADI/SJD

Vencimento	09/05/2014
Agência / Código Cedente	0452-9 / 658275-3
Nosso Número	22089970000016280
(=) Valor do Documento	3.354,80
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 09/05/2014	
Cedente INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES LTDA					
Data do Documento 23/04/2014	Nº Documento 349357	Espécie doc DM	Acerte N	Data process. 23/04/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie RS	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 5,00% ao mês - (R\$ 5,59 ao dia)

(=) Valor do Documento	3.354,80
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**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

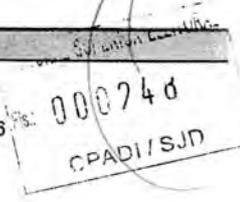
**DADOS DA FATURA**

DUPLICATA	Valor Bruto R\$	Emissão	Vencimento	DADOS BANCÁRIOS
FAT-00349357	3.354,80	23/04/2014 00:00	09/05/2014	BRASIL - AGENCIA: 0452-9 C/C:658275-3

Extenso: (TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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	Centro de Custo	Total
LOCALIZA RENT A CAR		CGC: 16.670.085/0062-77		LOCALIZA RENT A CAR S.A		
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
22/02/2014	24/03/2014	2.277,90	113,90			2.391,80
LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI						
24/03/2014	03/04/2014	917,14	45,86			983,00
<b>Total do Fornecedor:</b>		<b>3.195,04</b>	<b>159,76</b>			<b>3.354,80</b>

Total Bruto por Pág.: 3.354,80

Total desconto Fatura: 0,00

Total Líquido Fatura: 3.354,80

Benner Sistemas SA

23/04/2014 12:51

gleydson

(\*) PTA

Pág. 1



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



AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
 Localiza Rent a Car S.A.  
 St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona  
 Industrial  
 71200-020 - Brasilia - DF  
 CNPJ: 16670085045507  
 Telefone +55 61 3361 8201  
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES  
 Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

Voucher AT24032014222554 - Tudo Dentro do Período Autorizado  
 Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Cobert.Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR  
 Modelo Cobrado SANDERO  
 Saída / Vigência Seguro 22/02/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
 Retorno/Vigência Seguro 24/03/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
 Qtd. Utilizada 30 diárias

PNR  
 Reserva 8C39R32K4A A Faturar  
 Dias Cobertos  
 Indenização por Custos Operacionais 850  
 Danos ao Carro 3.000,00  
 Danos a Terceiros 1.000,00  
 Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00  
 21021 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL  
 24021 Km tanque 8/8  
 3000 Km

**DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO**

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	73,10	30	2.193,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
<b>Seguro</b>			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	30	30,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	30	255,00

Desc Especial (9,00%)	-200,07
Taxa 5%	113,90
<b>Total Geral</b>	<b>2.391,83</b>
<b>Valor do Voucher</b>	<b>2.391,83</b>

OBS voucher autoriza ate 12/2014

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 1121932 junto 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



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



AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
 Localiza Rent a Car S.A.  
 St. Sia Trecho 2 L 910,920,930,940, S/N - Zona Industrial  
 71200-020 - Brasilia - DF  
 CNPJ: 16670085045507  
 Telefone +55 61 3361 8201  
 Assistência a Clientes: 0800 979 2020

AGVIG 00085402 - INTERLINE TURISMO E REPRESENTACOES  
 Usuário 02410925 - LEODEGAR DA CUNHA TISCOSKI

Voucher AT04042014092444 - Tudo Dentro do Periodo Autorizado  
 Tarifa 005033 - Mensal 3000Km c/Covert.Carro Contr/ Terc

Veículo OQF8512 SANDERO EXPRESSION 1.6 8V HI-POWER 4P C/AR  
 Modelo Cobrado SANDERO  
 Saída / Vigência Seguro 24/03/14 18:08 AGENCIA CENTRO BRASILIA SIA  
 Retorno/Vigência Seguro 03/04/14 15:28 AGÊNCIA CENTRO BRASÍLIA  
 Qtd. Utilizada 10 diárias

PNR Reserva 8C39R32K4A A Faturar  
 Dias Cobertos Indenização por Custos Operacionais 850,00  
 Danos ao Carro 3.000,00  
 Danos a Terceiros 1.000,00  
 Danos PT/Furto/Roubo 6.000,00  
 216 Km tanque 8/8 GASOLINA/ALCOOL  
 217 Km tanque 2/8  
 1 Km 6/8

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total
<b>Aluguel de Carros</b>			
Diária	73,10	10	731,00
Hora Extra	14,82		0,00
Km Extra	0,60		0,00
<b>Seguro</b>			
Prêmio Diário Total RCF	1,00	10	10,00
Prêmio Diário Total Casco	8,50	10	85,00
<b>Adicionais</b>			
Combustível (Tabela Localiza)			147,83

Desc Especial (9,00%)	-66,69
Taxa de Retorno entre Agências	10,00
Taxa 5%	45,86
<b>Total Geral</b>	<b>963,00</b>
<b>Valor do Voucher</b>	<b>963,00</b>

OBS voucher autoriza ate 12/2014

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 1121932 junto 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

Inscrição Estadual nº 000751  
 CPAD/SJ

486,50

(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*

\*\*\*\*\*

MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

BRASILIA-DF 05/05/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227524  
 Este cheque destina-se : (FAT. 3109)  
 PAGAMENTO MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFOR  
 CNPJ: 02.991.285/0001-03  
 BOLETO COM VENC. EM 10/05/2014,  
 VALOR.....486,50

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMA-**

**TICA, REFERENTE ALUGUEL DE DUAS COPIADORAS, FATURA N. 3109, BOLETO COM**

**VENC. EM 10/05/2014.**

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



BANCO DO BRASIL

001-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/05/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Nosso Número <b>20903190000006303</b>
Data do Documento <b>05/05/2014</b>	Número do Documento <b>00006303</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/05/2014</b>	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 16/05/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 16/05/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4344 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006303</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

000252  
CPAD/ISS

BANCO DO BRASIL

001-9

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>16/05/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Nosso Número <b>20903190000006303</b>
Data do Documento <b>05/05/2014</b>	Número do Documento <b>00006303</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>15/05/2014</b>	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 16/05/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 16/05/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4344 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006303</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:32  
481116813 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100006303176160650000048650  
 NOSSO NUMERO 20903190000006303  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV 2863/00041405  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 12/05/2014  
 DATA DE VENCIMENTO 15/05/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 486,50  
 VALOR DO DOCUMENTO 2,45  
 DESCONTO/ABATIMENTO 2,45  
 MULTA/JUROS 486,50  
 VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAO B.4DC.2EE.519.CB9.BAA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 05/05/2014

**FATURA Nº 3109**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b>	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b>	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b>	ASA SUL
<b>Cidade</b>	BRASÍLIA	<b>Cep</b>	70.165-900
<b>Telefone</b>	(61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b>	00.887.169/0001-05
		<b>Fax</b>	( )
		<b>Inscr.Estad.</b>	ISENTO
		<b>Email</b>	adelson@pp.org.br

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2371 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/04/2014 à 05/05/2014**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3109</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

1694



RECIBO Nº 4344  
 000754  
 PARTIDO/PP

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
 BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
 (61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4344**

Pág.1

Emissão 05/05/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
05/05/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		587	784	183		14	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
05/05/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		3.016	5.204	2.188		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/04/2014 à 05/05/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/05/2014	2.371	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO 8 ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.309-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>05/05/2014</b>	Número do Documento <b>00006303</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/05/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006303</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/05/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4344 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006303</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>05/05/2014</b>	Número do Documento <b>00006303</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/05/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006303</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/05/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4344 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006303</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/05/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>05/05/2014</b>	Número do Documento <b>00006303</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>05/05/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006303</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/05/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/05/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4344 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006303</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



8.000,00

Fls: 00075b  
CPADI/SJ

(OITO MIL REAIS)\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
TOP CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227552  
Este cheque destina-se : (NF. 063 E 064  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 2373-6  
C/C: 52.803-X  
CNPJ: 12.045.024/0001-46  
VALOR: 8.000,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT,

BRASILIA-DF 06/05/2014

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

**cópia de cheque nº**

227552

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-MT, REFERENTE

ALUGUEL DE DOIS VEICULOS, NOTAS FISCAIS N. 063 E 064, DEPOSITO EM CONTA

CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.

tilibra



TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.

Av. da FEB, nº 2222 - Bairro Jardim Cerrados  
CEP 78115-000 - Várzea Grande - MT

C.N.P.J. Nº 12.045.024/0001-46  
Inscrição Estadual: Isento

DATA DA DEMISSÃO:

16/04/2014

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

NOME: Porto Proquisito Broneiro PP Nº 0063

ENDEREÇO: Trav. Alice Faria nº 117 TELEFONE: \_\_\_\_\_ Fis: 000751

BAIRRO: Goiabeiras CIDADE: Cuiabá ESTADO: PEAD/SUD

C.N.P.J.: 04 339 285/0001-52 INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_ INSC. MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PÇO. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Locação de uma Kombi 540º, ano 12/13, Placa 080-8329 Período 10/04 a 10/05/14, conforme Contrato	166,67	5.000,00
		DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 2373-6 CLC: 52.803-X		
		PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESO- LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06		
1694				

CNPJ: 12.045.024/0001  
TOP CAR LOCADORA DE  
VEÍCULOS LTDA.  
Av. da FEB, Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
VÁRZEA GRANDE - MT

Conforme Lei Complementar Federal, Nº 116/03 de 31/07/2003,  
o ramo de locação de automóveis está isento de recolhimento de INSS  
"NÃO TRIBUTADO"

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 5.000,00  
OUTROS R\$ \_\_\_\_\_  
VALOR DESTA NOTA R\$ 5.000,00

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:37:15  
481116813 0205  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: TOP CAR LOCADORA DE VEICU  
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 52.803-X

DATA 15/05/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.205  
VALOR CHEQUE BB LIQUID 8.000,00  
VALOR TOTAL 8.000,00

NR AUTENTICACAO A 23C F6C 94C 362 07D  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

000756  
CFAD: SIN

# TOP CAR

**TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

Av. da FEB, nº 2222 - Bairro Jardim Cerrados  
CEP 78115-000 - Várzea Grande - MT

C.N.P.J. Nº 12.045.024/0001-46  
Inscrição Estadual: Isento

DATA DA DEMISSÃO:  
16, 04, 2014

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Nº 0084

NOME: Partido Progressista Brasileiro PP  
ENDEREÇO: Trav. Alice Faria nº 117 TELEFONE: \_\_\_\_\_  
BAIRRO: Coqueiros CIDADE: Cuiabá ESTADO: MT  
C.N.P.J.: 01339285/0001-52 INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_ INSC. MUNICIPAL: \_\_\_\_\_

JANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PÇO. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Locação de um veículo Honda Civic 1.0 Proto Automático, Período 10/04 a 10/05/14, conforme contrato	100,00	3.000,00
<p>CNPJ: 12 045 024/0001-46</p> <p>DADOS BANCÁRIOS: <b>TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.</b> BANCO DO BRASIL Av. da FEB, Nº. 2222 Bairro Jardim Cerrados AG = 2373-6 C/C = 52 803-X CEP. 78115-000 VÁRZEA GRANDE - MT.</p>				
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 8/06/2006 E RESOLUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06				

1634  
Conforme Lei Complementar Federal, Nº 116/03 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento de recolhimento de INSS "NÃO TRIBUTADO"

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 3.000,00  
OUTROS R\$ \_\_\_\_\_  
VALOR DESTA NOTA R\$ 3.000,00



WL DIGITAL EIRELI ME

SRTVN Qd. 702 Conj. P Lj. 98 Sobreloja Sl. 1041 e 1042  
Ed. Brasília Rádio Center - CEP 70.719-900  
Fone: (61) 3328.4042 - Fax: (61) 3328.8182  
Brasília - DF - www.wldigital.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª Via (Branca) Destinatário  
2ª Via (Rosa) Contabilidade  
3ª Via (Azul) Talão

Nº

7205

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 22/11/2014

CNPJ 05.428.632/0001-74

CF/DF 07.440.756/001-09

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
Partido Progressista.

ENDEREÇO

Anexo I 17\* andar sala 1701 Senado Federal

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

FONE

(61) 3303-3041

Fls: 000759  
CPADI/SJD

CNPJ-MF/CPF

00.887.169/0001-05

CF/DF

Isento

DATA DE EMISSÃO

27 / 05 / 2014

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
------	--------	-------	------------------------	-------	-------------	-------------

*	0001	001	Púlpito em Acrílico (27/05/2014)		150,00	150,00
---	------	-----	----------------------------------	--	--------	--------

Recebemos  
Em 27/05/2014  
  
WL DIGITAL EIRELI ME

Vencimento dia 27.05.2014.

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$ 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL  
SEM DIREITO A CRÉDITO

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

1694

PROCON: 151

SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60  
sl/240 (Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

DAVI DE JESUS AMORIM GRÁFICA ME - FONE: 3355-1997 - CNF 01 - LL 02 - Lj. 01 - Parte B - Taguatinga-DF - CNPJ 16.822.666/0001-65 - CF/DF 07.621.433/001-00 - 1.000 JOGOS 50x3 - 7.001 a 8.000 - AIDF 1-112-15133/2013

Recebemos de WL DIGITAL EIRELI ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

NOTA FISCAL  
Mod. 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 7205

Brasília, 23 de maio de 2014.

A  
A/C Sr<sup>a</sup>. Marli Dornelas.  
Fone: (61) 8188-0737  
Fax: (61)  
[dornelasmarli@gmail.com](mailto:dornelasmarli@gmail.com)

Proposta Orçamentária N<sup>o</sup> 001/2014/SJD  
Fls: 000760

Encaminho, conforme solicitação de vossa Senhoria, Proposta Orçamentária referente a serviço de locação de equipamentos audiovisuais para evento () que será realizado no dia 27/05/2014 das 10:00 as 15:00 hs, No Restaurante Lê Jardim do Club de Golfe - em Brasília/DF.

Quant. Equip.	Quant. Dias	Quant. Horas	Descrição dos Equipamentos		Valor Unitário		Valor Total
1	1	8 horas	Pulpito em Acrilico	R\$	150,00	R\$	150,00
*	*	*	<b>Valor Total</b>		*	<b>R\$</b>	<b>150,00</b>

Valor total dos serviços e equipamentos será de R\$ 150,00 (centos e cinquenta reais). Favor enviar fax de confirmação. Certo de um pronunciamento favorável de vossa Senhoria agradecemos.

Validade da Proposta: 01 dia.

Forma de pagamento: A Vista em dinheiro no ato da montagem.

Atenciosamente,

Waldiney Monteiro  
Diretor Técnico

De Acordo

*Favor enviar  
E-MAIL com proposta  
em nome do responsável  
Sugestivo*

800,00

INSCRIÇÃO DE EMPRESA  
Fis: 000761  
CPADI/SJD

(OITOCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

R E J ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - ME.

Banco: 001 Numero cheque: 227654 BRASILIA-DF 28/05/2014  
Este cheque destina-se : (NF. 539)  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 3477-0  
C/C: 35.175-X  
CNPJ: 06.355.091/0001-64  
VALOR.....800,00

**cópia de cheque nº**

227654

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA R & J ORGANIZADORA DE EVENTOS, REFERENTE

LOCACAO DE SISTEMA DE SON E MICROFONES, NOTA FISCAL N. 0539, DEPOSITO EM  
CONTA CONFORME DADOS ACIMA.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES./ TES.



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18  
481116813 0218  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: R E J ORGANIZADORA DE EVE  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 35.175-X

DATA 30/05/2014  
NR. DOCUMENTO 48.111.681.300.218  
VALOR DINHEIRO 800,00  
VALOR TOTAL 800,00

NR AUTENTICACAO F.732.9FA.01F.7C3.D95  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 16/06/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 26/05/2014	No. Do documento 000079340	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 112/22554168-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 16/07/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descostos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:55  
451116813 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122265541682689320595410000160960000098400  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

NR AUTENTICACAO E 3F3 3B9 CC7.703.854  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

RECIBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000079340 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>Identificação do emitente</b> <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA</b> SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASÍLIA/DF Fone: 6133496060	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 1-SAÍDA N. 000079340 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0506 2784 3300 0190 5500 1000 0793 4010 0687 0334
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOC DE BENS MOVEIS	353140015566912 26/05/2014 15:37:20

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		00.887.169/0001-05	26/05/2014
PARTIDO PROGRESSISTA			DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	26/05/2014
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN		PRACA DOS TRES PODERES	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	15:31:00
BRASÍLIA		DF	
FATURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
1 000079340		ISENTO	
15/06/2014			
984,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
/ALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE B EBIDAS	99999999		5933	UN	1,0000	984,0000	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0745561700103	984,00	984,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140015566912 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 04/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.		

000203  
CPAD/SID

486,50

<QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS>\*\*\*

Forma de Pagamento e Escrita  
R\$ 000760  
PADI S.A.

\*\*\*\*\*  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227684 BRASILIA-DF 27/05/2014  
Este cheque destina-se : (FAT. 3179)  
PAGAMENTO MSA SOLUTION-COMERCIO E SERV. INFO.  
CNPJ: 02.991.285/0001-03  
BOLETO COM VENC. EM 10/06/2014,  
VALOR.....486,50

**cópia de cheque nº**

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. DE INFORMA-

TICA E SUPRIMENTOS, REFERENTE ALUGUEL DE DUAS COPIADORAS, FATURA N. 3179

BOLETO COM VENC. EM 10/06/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

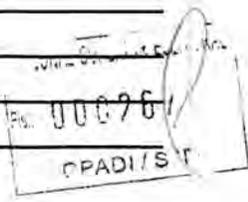
Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>03/06/2014</b>	Número do Documento <b>00006412</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/06/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006412</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/06/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4421 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/Juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006412</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/06/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>03/06/2014</b>	Número do Documento <b>00006412</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerto <b>N</b>	Data do Processamento <b>03/06/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006412</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/06/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/06/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4421 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento  (-) Outras Deduções  (+) Mora/Multa/juros  (+) Outros Acréscimos  (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006412</b>

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:07  
451115813 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090209031900100006412175160900000048650  
 NOSSO NUMERO 20903190000006412  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV.  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 10/06/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 VALOR COBRADO 486,50

NR AUTENTICAÇÃO 8 308 659 818 64A E71  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/06/2014

**FATURA Nº 3179**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> adelson@pp.org.br

**Descrição**

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1178 PÁGINAS  
 PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 06/05/2014 à 03/06/2014

00076  
 CPADI/SJD

**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
 CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura

**R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

**Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

**Fatura de Locação****FATURA Nº 3179**

1694

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4421**

Pág.1

Emissão 03/06/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/06/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		784	1.297	513		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
03/06/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		5.204	5.869	665		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 06/05/2014 à 03/06/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/06/2014	1.178	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA



984,00

<NOUECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS>\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA.

Banco: 001 Numero cheque: 227456 BRASILIA-DF 18/06/2014  
Este cheque destina-se : (NF. 80355)  
PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO,  
CNPJ: 06.278.433/0001-90  
BOLETO COM VENC. EM 23/06/2014,  
VALOR.....984,00



**cópia de cheque nº**

227456

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA 'DILETTO'

REFERENTE A ALUGUEL DE MAQUINA, NOTA FISCAL N. 80355, BOLETO COM VENC. EM 23/06/2014.

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



HSBC  | 399-9

Recibo do Saque

Cedente <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP</b>	Agência/Código do Cedente <b>3170594</b>	Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>23/06/2014</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>		Nosso Número/Código do Documento <b>0000000803550440</b>	
Saque: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		Valor da Parcela <b>984,00</b>	Valor Cobrado

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:20:40  
481116313 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU

35993170547400000008603550174423761030000098400  
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

NR AUTENTICAÇÃO C DBD.525.8CF 39B.AAB  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000080355 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000080355  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
**5314 0606 2784 3300 0190 5500 1000 0803 5510 0565 8152**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016622927 03/06/2014 16:52:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 06.278.433/0001-90

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>		<b>CNPJ/CPF</b> 00.887.169/0001-05		<b>DATA DE EMISSÃO</b> 03/06/2014	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES		DATA ENTRADA/SAÍDA 03/06/2014	
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL SN		CEP 70165-900		HORA ENTRADA/SAÍDA 16:51:00	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">             000272              CPAD1/SJD           </div>	
FATURA 1 000080355 23/06/2014 984,00					

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1694													

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240, TELEFONE: 151 Protocolo: 353140016622927 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 05/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

FE: 000273  
CPA 37/SJD

870,00

<OITOCENTOS E SETENTA REAIS>\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

R DE CASTRO SANTOS ME.

Banco: 001 Numero cheque: 227826  
Este cheque destina-se :  
DEPOSITO BANCO DO BRASIL  
AG: 3175-X  
C/C: 9675-X  
CNPJ: 04.404.774/0001-39  
VALOR: 870,00  
DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI,

BRASILIA-DF 24/06/2014

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

**cópia de cheque nº**

227826

Visado  Cruzado

Do Banco **BANCO DO BRASIL**

Utilizado para **PAGAMENTO DESPESA DO DIRETORIO ESTADUAL DO PP-PI, REFERENTE**

**LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NOTA FISCAL N. 920, DEPOSITO EM CONTA CONFORME**

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



RECIBO



**R\$ 870,00**

Recebemos da DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA, a importância de **R\$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)** referente a pagamento pela locação de 01 Notebook, 01 Projetor Multimídia, 01 Tela de 120", 01 Sonorização com 03 caixas e 04 mic e operador técnico, para atender ao evento do dia 19 de maio de 2014, na API – Associação da Indústria do Piauí.

Teresina, \_\_ de \_\_\_\_\_ de 2014.

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:52:39  
461.13 0093  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

CLIENTE: R DE CASTRO SANTOS  
AGENCIA: 3178-X CONTA: 9.675-X

DATA 02/07/2014  
NR DOCUMENTO 48.111.681.300.093  
VALOR DINHEIRO 870,00  
VALOR TOTAL 870,00

NR AUTENTICACAO B 4D1 B18 AC6 C2F 86F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

  
R de Castro Santos - ME  
CNPJ.: 04.404.774/0001-39

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 9/04/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 03 DE 27/04/06



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota	<b>00000920</b>
Data e Hora de Emissão	<b>27/05/2014 16:00:34</b>
Código de Verificação	<b>7504fc75</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **R DE CASTRO SANTOS ME**  
 CNPJ/CNPJ: **04.404.774/0001-39** Inscrição Municipal: **083601-0**  
 Endereço: **RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP-PI**  
 CNPJ/CNPJ: **06.844.237/0001-35**  
 Endereço: **RUA ANTONIO CHAVES, Nº1975 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-340**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **miguelsinhue@gmail.com**

000273  
 CPADI/S07

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK, 01 PROJETO MULTIMÍDIA, 01 TELA DE 120", 01 SONORIZAÇÃO COM 03 CAIXAS E 01 MIC.

Tributável SIM	Item EQUIPAMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 870,00	Total R\$ 870,00
	<p>PAGAMENTO DE ACORDO            COM RESOLUÇÃO TSE Nº            22239 DE 8/06/2006 E RESO-            LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06</p>			

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 870,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,50</b>
--	---------------------------------------	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2014  
 Recolhimento: ISS A RIBI COLHE RIBI O PRESTADOR  
 CNAL: 7/3909900

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 COMERCIA

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/06/2014

Serviço: 150.3 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.



Partido Progressista PI <pp.piaui@gmail.com>

## DADOS BANCÁRIOS

1 mensagem

**Imagem & Ação** <imagemeacao@uol.com.br>  
Para: pp.piaui@gmail.com

16 de junho de 2014 10:10

Bom dia,  
Prezado Sr. Alexandre

Segue abaixo dados bancários solicitados:  
BANCO DO BRASIL  
AG: 3175-X  
C/C: 9675-X  
R DE CASTRO SANTOS ME.

Atenciosamente,

**Joselma Martins**  
Imagem & Ação (86) 3232-6647  
A parceria ideal para seu evento!  
Site:www.imagemeacaopi.com.br  
E-mail imagemeacao@uol.com.br



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

486,50

(QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*

\*\*\*\*\*  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV. EM INFORMATICA E SUPRIMENTOS

Banco: 001 Numero cheque: 227895  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COMERCIO E SERV.,  
CNPJ: 02.991.285/0001-03  
BOLETO COM VENC. EM 14/07/2014,  
VALOR.....486,50

BRASILIA-DF 09/07/2014

00077  
CREDITO

**cópia de cheque nº**

227895

Visado

Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGAMENTO EMPRESA MSA SOLUTION COMERCIO E SERVICOS EM INFORMAT

REFERENTE ALUGUEL DE DUAS MAQUINAS COPIADORAS, FATURA N. 3265, BOLETO  
COM VENC. EM 14/07/2014.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

PRES. / TES.



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/07/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>03/07/2014</b>	Número do Documento <b>00006515</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006515</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 14/07/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 14/07/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4509 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b> Código de Baixa <b>20903190000006515</b> Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF/CNPJ: <b>000277d</b> CPADI/S.D

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/07/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>03/07/2014</b>	Número do Documento <b>00006515</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Acerte <b>N</b>	Data do Processamento <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006515</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 14/07/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 14/07/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4509 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b> Código de Baixa <b>20903190000006515</b> Autenticação Mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					CPF/CNPJ: <b>488,46</b>

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:11  
481116813 0119

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.  
0019000090209031900100006515175761240000048650  
NOSSO NUMERO 20903190000006515  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV 2863/00041405  
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/07/2014  
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2014  
DATA DO PAGAMENTO 486,50  
VALOR DO DOCUMENTO 1,96  
MULTA/JUROS 488,46  
VALOR COBRADO  
NR AUTENTICAÇÃO A 060.48B.3C7.43C.688  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/07/2014

**FATURA Nº 3265**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b>	PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b>	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b>	ASA SUL
<b>Cidade</b>	BRASÍLIA	<b>Cep</b>	70.165-900
<b>Telefone</b>	(61) 3321 9499 ( )	<b>CNPJ</b>	00.887.169/0001-05
		<b>Fax</b>	( )
		<b>Inscr.Estad.</b>	ISENTO
		<b>Email</b>	adelson@pp.org.br

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 977 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/06/2014 à 03/07/2014**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APOS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3265</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	



**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4509**

Pág.1

Emissão 03/07/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cap.	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C. Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/07/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		1.297	1.488	191		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
03/07/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		5.869	6.655	786		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/06/2014 à 03/07/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/07/2014	977	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

000780  
CPAD/SUB

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:18:09  
045200452 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124080876655689120595410000861590000098400  
NR. DOCUMENTO 73.007  
DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00  
NR. AUTENTICACAO D.273.199.0B3.30D.8B7

000281  
CPADI / SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

30/07/2014 09:48:35  
30/07/2014 16:18:08

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000083702 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
	<b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0706 2784 3300 0190 5500 1000 0837 0210 0611 1802		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140022752414 28/07/2014 17:09:59
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 28/07/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 28/07/2014	
MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:08:00	
FATURA					
1 000083702					
17/08/2014					
984,00					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CALCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140022752414 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 07/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1634

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 28/07/2014	No. Do documento 000083702	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 28/07/2014	Nosso Número 112/40087665-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/09/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento 00000000
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12408 08766.556891 20595.410000 8 61590000098400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/08/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 28/07/2014	No. Do documento 000083702	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 28/07/2014	Nosso Número 112/40087665-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/09/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

05/08/2014 11:55:14



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:15  
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191123418234983689820595410000961590000988400  
NR. DOCUMENTO 80.506  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00  
NR. AUTENTICACAO B.EDD.183.7C5.868.37E



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:44:00  
05/08/2014 11:55:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>18/08/2014</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>					
Data do documento: 10/07/14	No. do documento 000082788	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/07/14	Nosso Número 112/34823498-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>984,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/09/2014 COBRANCA ESCRITURAL.  APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000887169000105

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.12341 82349.836898 20595.41000 9 61590000098400

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>18/08/2014</b>
Beneficiário <b>COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA</b> CNPJ: 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055</b>					
Data do documento: 10/07/14	No. do documento 000082788	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/07/14	Nosso Número 112/34823498-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>984,00</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 17/09/2014 COBRANCA ESCRITURAL.  APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PARTIDO PROGRESSISTA ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 000887169000105

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000082788 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASÍLIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0706 2784 3300 0190 5500 1000 0827 8810 0409 9023
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		
	N. 000082788 SÉRIE 1 FOLHA 01/01		

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MÓVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140020587100 09/07/2014 16:02:05
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 09/07/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 09/07/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:57:00

FATURA	1 000082788								
	29/07/2014								
	984,00								

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140020587100 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 06/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1694

05/08/2014 11:57:19



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

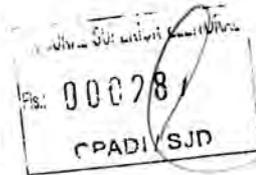
05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:57:19  
045200452 0024

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

#### BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100006611172361510000048650  
NR. DOCUMENTO 80.507  
NOSSO NUMERO 20903190000006611  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2014  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
NR.AUTENTICACAO 0.CFC.7BC.CC4.4FB.282



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:45:35  
05/08/2014 11:57:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 01/08/2014	Número do Documento 00006611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2014	Nosso Número 20903190000006611
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4585 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006611
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

000280  
CPAD/SJD

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 01/08/2014	Número do Documento 00006611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2014	Nosso Número 20903190000006611
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4585 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006611
Autenticação Mecânica					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/08/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 01/08/2014	Número do Documento 00006611	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2014	Nosso Número 20903190000006611
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/08/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/08/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4585 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006611
Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato  
**RECIBO Nº 4585**

Pág.1

Emissão 01/08/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr.Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
01/08/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		1.488	1.633	145		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
01/08/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		6.655	7.624	969		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/07/2014 à 01/08/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/08/2014	1.114	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

000789  
CPAD/SDM

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 01/08/2014

**FATURA Nº 3338**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENT0
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	
<b>Fax</b> ( )	

000290  
CPADI/SJD

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1114 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/07/2014 à 01/08/2014**Discriminação:**

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

**Total da Fatura** **R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

1691

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3338</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Receptor</b>	



21/08/2014 16:07:00

### Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência 2373-6  
Conta corrente 52803-X TOP CAR LOCADORA DE VEICU  
Valor 2.800,00  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

21/08/2014 14:05:31  
21/08/2014 16:07:00

00029  
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22235 DE 8/08/2008 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

# TOP CAR

**TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.**

Av. da FEB, nº 2222 - Bairro Jardim Cerrados  
CEP 78115-000 - Várzea Grande - MT

C.N.P.J. Nº 12.045.024/0001-46  
Inscrição Estadual: Isento

DATA DA DEMISSÃO: 000792

19,08

## NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Nº 0084

NOME: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PP

ENDEREÇO: TRAV. AFICE DE FARIA Nº 117

TELEFONE:

RO: Goiabeiras

CIDADE: Cuiabá

ESTADO: MT

C.N.P.J.: 01339285/0001-52

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PÇO. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
08	01	Locação de um veículo tipo, Caminhonete 510 Flex, placa OBO-8348, Ano 12/13 Período 11/08 a 19/08/2014	350,00	2.800,00
		CNPJ: 12.045.024/0001-46	S	S
		TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.		
		Av. da FEB, Nº. 2222		
		Bairro Jardim Cerrados		
		CEP: 78115-000		
		VÁRZEA GRANDE - MT		

Conforme Lei Complementar Federal, Nº 116/03 de 31/07/2003, o ramo de locação de automóveis está isento de recolhimento de INSS "NÃO TRIBUTADO"

1694

VALOR DOS SERVIÇOS R\$

2.800,00

OUTROS R\$

VALOR DESTA NOTA R\$

2.800,00

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 8/05/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Nº 2099/2014**

000293  
CPADI/SJD

Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PP  
Veículo: CAMINHONETE S10 Placa: OBO 8348

Motorista / Condutor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA  
CPF 432633056-20 RG: 1335684-4 SSP MT .CNH 00614238027 Validade: 22/11/2016

**1 - Termo de responsabilidade**

Declaro, para todos os fins de direito que na qualidade de locatário do veículo acima descrito, a partir da assinatura do Presente termo assume a total responsabilidade, tanto na esfera civil como na criminal, com relação à utilização do veículo, conforme pactuado no contrato de locação supra descrito e/ou cessão de direito de uso. Declaro, ainda, assumir eventuais penalidades (multas e pontuações) aplicadas em decorrência de quaisquer infrações cometidas na condução do veículo locado e durante o período em que estiver sob minha responsabilidade. Declaro, por fim, conhecer todas as normas de trânsito, obrigando-me a conservar devidamente o veículo e a comunicar imediatamente a empresa locadora sobre qualquer circunstância que envolva de alguma forma o mesmo.

**2 - Da proteção**

2.1 Em caso de Sinistro, o Locatário responderá com uma franquia mínima de 10% do valor do Veículo Novo para Perda Parcial e uma franquia mínima de 20% do valor do veículo novo para Roubo/Furto/Incêndio e Perda Total. Demais Condições no Anexo "Clausulas Contratuais" (Quando houver contratação expressa da Proteção no contrato de locação);

Na qualidade de locatário do contrato acima referenciado, declaro estar ciente de que não estão cobertos pela proteção (seguro) os itens abaixo relacionados, os quais têm total responsabilidade no ressarcimento/restauração iguais como me foi entregue em caso de perda ou danos aos mesmos:

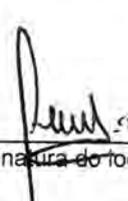
- Aparelho de som e seus acessórios;
- Estofamentos, peito de aço / Câster / batida por baixo etc, tapetes, pneus, retrovisores, espelhos e vidros, parabrisa, atos de vandalismos.

Declaro estar ciente também de que a proteção (seguro) prevista em contrato não terá mais validade no caso de Roubo/furto do veículo ocorrido quando o mesmo estiver estacionado em via pública, nos casos de desrespeito às Leis de Trânsito e/ou por conduzir o veículo fora de condições psicomotoras normais por ingestão de álcool e/ou drogas.

2.2 Todo dano causado ao veículo e a terceiro será de responsabilidade do Locatário, quando não houver a contratação expressa da Proteção no contrato de locação.

**3 - Indicações de condutor**

O (A) motorista / condutor (a) do veículo locado, acima qualificado, nesta data, autoriza a empresa locadora - nos termos das resoluções 17/98 e 72/98, do Conselho Nacional de Trânsito - a indicar seu nome como condutor do veículo locado, acima identificado, preencher seus dados no formulário de "Indicação de Condutor", inclusive assinatura, e ser representado (a) perante aos órgãos que compõe o Sistema nacional de Trânsito, quando assim for necessário pela imputação de qualquer penalidade em face de infrações cometidas durante o período em que o veículo estiver sob sua responsabilidade.

  
(Assinatura do locatário)

  
(Assinatura do motorista/condutor)

CNPJ: 12 045 024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. da FEB Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78115-000  
JÁRZEA GRANDE MT



TERMO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO  
CDH Nº 22294  
LUGAR DE ASSINATURA DO MOTORISTA/CONDUTOR

CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956

CPAD / SJD  
000294

**Ref.: Termo de Responsabilidade e Autorização de Débito.**

Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PP  
Veículo: CAMINHONETE S10 Placa: **OBO 8348**

Motorista / Condutor: EDSON PAULINO DE OLIVEIRA

CPF 432633056-20 RG: 1335684-4 **SSP MT** CNH 00614238027 Validade: **22/11/2016**

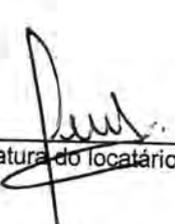
PERÍODO DA LOCAÇÃO: 11/08/14 à 19/08/14

VALOR DIÁRIO R\$ 350,00

VALOR TOTAL R\$ 2.800,00

Declaro conhecer as Leis de Tráfego locais e as Condições de Locação da "TOP CAR LOCADORA VEÍCULOS LTDA" para o veículo CAMINHONETE S10 de placa OBO 8348, ANO 12/13, Portanto, caso eu incorra em possíveis Violações de Trânsito, Danos ao Veículo ou Despesas Extras dentro do Período de Locação indicado no Contrato de Locação ao qual este termo está relacionado.

Cuiabá, 11 de Agosto de 2014.

  
(Assinatura do locatário)

  
(Assinatura do motorista/condutor)

CNPJ: 12 045 024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
R. DA FEB, Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerradas  
CEP. 78115-000  
JARZEA GRANDE



CNPJ: 12.045.024/0001-46  
Av. Floriano Peixoto 1.054, Quilombo - Cuiabá / MT  
Telefone (65) 3054-0956

Div. Serviços e Cobrança  
000295  
CPAD / SJD

**Ref.: Registro do cliente**

Ao assinar este documento, eu reconheço ter conhecimento das Leis e Regulamentos de Trânsito brasileiros e concordo com as Condições de Locação propostas pela "TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA". Por essa razão, caso incorra em uma ou mais das situações descritas abaixo durante o período de locação, eu autorizo a emissão de boleto do respectivo débito de qualquer possível Cobrança Extra:

- Multas de Trânsito para violações de âmbito Municipal, Estadual ou Federal;
- Serviços de Estacionamento;
- Danos ao Veículo alugado
- Valores não pagos antecipadamente ou ao final deste contrato

**Contrato nº: 2099/2014**

**1) Identificação do veículo:**

Placa: OBO 8348 Marca/Modelo: CAMINHONETE S10 ANO 12/13.

**2) Identificação do usuário:**

Nome do Locatário: PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO - PP

Endereço (Permanente / Temporário): Travessa Alice de Farias nº 117, bairro Goiabeiras.

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do locatário)

  
\_\_\_\_\_  
(Assinatura do motorista/conductor)

CNPJ: 12 045 024/0001-46  
TOP CAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA.  
Av. Locadora, Nº. 2222  
Bairro Jardim Cerrados  
CEP. 78116-000  
JARZEA GRANDE - MT



21/08/2014 16:36:12

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado		
Agência	3178-X	
Conta corrente	9675-X	R DE CASTRO SANTOS
Valor	5.350,00	
Data	Nesta data	

Fls: 000796  
CPADI/SJD

---

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	21/08/2014 14:49:47
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	21/08/2014 16:36:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

*Ricardo Barros*  
Tesoureiro - Geral

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 2013 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

 <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000961</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>07/07/2014 17:08:00</b>										
	Código de Verificação <b>14e571ae</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>R DE CASTRO SANTOS ME</b>                  CPF/CNPJ: <b>04.404.774/0001-39</b>                  Endereço: <b>RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550</b>                  Município: <b>TERESINA</b></p>	Inscrição Municipal : <b>083601-0</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP-PI</b> CPF/CNPJ: <b>06.844.237/0001-35</b> Endereço: <b>RUA ANTONIO CHAVES, Nº1975 - BAIRRO CENTRO - CEP:64045-340</b> Município: <b>TERESINA</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TV DE 42" E 01 DVD, PARA ATENDE-LOS NO DIA 07 DE JULHO DE 2014.</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TV DE 42" + DVD</td> <td>1</td> <td>300,00</td> <td>300,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TV DE 42" + DVD	1	300,00	300,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	TV DE 42" + DVD	1	300,00	300,00							
PAGAMENTO DE ACORDO COM RESOLUÇÃO TSE Nº 22239 DE 2013 E RESO- LUÇÃO PP Nº 62 DE 20/04/06											
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 300,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 15,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 773909900 1694			Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA								
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/08/2014 Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.											

000291  
CPAD/SJD



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSE**

Número da Nota: **00000960**  
 Data e Hora de Emissão: **07/07/2014 16:31:39**  
 Código de Verificação: **42ed91da**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **R. DE CASTRO SANTOS ME**  
 CPF/CNPJ: **04.404.774/0001-39**  
 Endereço: **RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**  
 Município: **TERESINA**  
 Inscrição Municipal: **083601-0**  
 UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**  
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**  
 Endereço: **RUA RUA ANTONIO CHAVES, Nº1975 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-340**  
 Município: **TERESINA**  
 UF: **PI** E-mail: **mlguelsinhue@gmail.com**

Handwritten notes and stamps, including "Fis: 0000960" and "CPAD/ISS".

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CLIMATIZADORES E 01 PÚLPITO, EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA VILLA IRMÃ DULCE NO DIA 09 DE JUNHO DE 2014.**  
 DADOS BANCÁRIOS  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C: 9675-X  
 R. DE CASTRO SANTOS ME.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	CLIMATIZADOR	4	200,00	800,00
SIM	PÚLPITO	1	150,00	150,00

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
 2223 DE 2011 E RESO-  
 LUÇÃO Nº 11.2014.008

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 950,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 950,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 47,50</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 773909900 **1634**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSE: 11/08/2014  
 Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

Mensagem enviada com sucesso.



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **00000949**  
 Data e Hora de Emissão: **30/06/2014 10:36:35**  
 Código de Verificação: **f294acf7**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



Nome/Razão Social: **R DE CASTRO SANTOS ME**  
 CPF/CNPJ: **14.404.774/0001-39** Inscrição Municipal: **083601-0**  
 Endereço: **RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

Resolução: **0000293**  
 CPAD/ISS

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA -PP-PI**  
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**  
 Endereço: **RUA ANTONIO CHAVES, Nº664 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-340**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **mlguelsinhue@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**Descrição:** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO 10 X 4 COM 0,60CM DE ALTURA DE ALTURA E PISO COM CARPETE PRETO, 01 TRAVE DE TRELÇA 3 X 10(Q-15), 10 PIRULITO DE 3M (D-25), 01 EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO COMPATIVEL COM O AMBIENTE, 06 MICROFONES E 08 REFLETORES DE LED, PARA ATENDER AO EVENTO: CONVENÇÃO DO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA, NO DIA 27 DE JUNHO DE 2014, NO ATLANTIC CITY.  
**DADOS BANCÁRIOS:**  
 BANCO DO BRASIL  
 AG: 3178-X  
 C/C:9675-X  
 R DE CASTRO SANTOS ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	EQUIPAMENTOS	1	3.230,00	3.230,00

PAGAMENTO  
 COM RESOLUÇÃO  
 2230 DE 2013 DO ISS  
 LICENCIAMENTO Nº 2166 26/04/10

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.230,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 3.230,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 161,50</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 773909900  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2014  
 Serviço: 1503 - Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.  
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA



**Prefeitura do Município de Teresina**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Número da Nota: **00000920**  
 Data e Hora de Emissão: **27/05/2014 16:00:34**  
 Código de Verificação: **7504fc75**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **R DE CASTRO SANTOS ME**  
 CPF/CNPJ: **04.404.774/0001-39** Inscrição Municipal: **083601-0**  
 Endereço: **RUA UNIVERSITARIA, Nº358 - SALA 02 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

Fls: 001/001  
 CPADI/SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**  
 Nome/Razão Social: **DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA - PP-PI**  
 CPF/CNPJ: **06.844.237/0001-35**  
 Endereço: **RUA ANTONIO CHAVES, Nº1975 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-340**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **miguelsinhue@gmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: **VALOR REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE 01 NOTEBOOK, 01 PROJETO MULTIMÍDIA, 01 TELA DE 120", 01 SONORIZAÇÃO COM 03 CAIXAS E 04 MIC**

Tributável SIM	Item EQUIPAMENTOS	Qtde 1	Unitário R\$ 870,00	Total R\$ 870,00

PAGAMENTO DE ACORDO  
 COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
 22239 DE 28/04/08 E RESO-  
 LUÇÃO PP Nº 11 DE 28/04/08

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 870,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 870,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 43,50</b>
---	------------------------------------	------------------------	--------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**  
 Mês de Competência da Nota: **05/2014**  
 Recolhimento: **ISS A RECEBER PELO PRESTADOR**  
 CNAE: **77390990** **1694**  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/06/2014**  
 Serviço: **1503 Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.**  
 Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**  
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**  
 Descrição da Atividade: **ALUGUEL DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIA**

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

09/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:26:12  
045200452 0029

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100006716179961820000048650  
NR. DOCUMENTO 90.905  
NOSSO NUMERO 20903190000006716  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2014  
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50

NR. AUTENTICACAO F. E7D.85A.A8C.8C8.E91

---

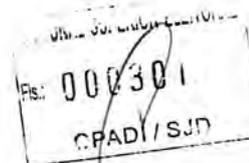
Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS  
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

09/09/2014 10:50:17  
09/09/2014 12:26:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO.



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356090					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 03/09/2014	Número do Documento 00006716	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 03/09/2014	Nosso Número 20903190000006716
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4664 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006716 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 03/09/2014	Número do Documento 00006716	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 03/09/2014	Nosso Número 20903190000006716
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4664 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006716 Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/09/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 03/09/2014	Número do Documento 00006716	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data do Processamento 03/09/2014	Nosso Número 20903190000006716
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/09/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/09/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4664 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499 Sacador/Avalista CPF/CNPJ:					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05 Código de Baixa 20903190000006716 Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
 BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
 (61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
 CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

**RECIBO Nº 4664**

Pág.1

Emissão 03/09/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
03/09/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		1.633	1.952	319		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
03/09/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		7.624	8.676	1.052		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 02/08/2014 à 03/09/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/09/2014	1.371	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal \_\_\_\_\_  
 CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Isr: 0003006  
 CPAD1 S/M

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASILIA - 70.308-900 - DF(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 03/09/2014

**FATURA Nº 3414**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b>	PARTIDO PROGRESSISTA		
<b>Endereço</b>	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -		<b>Bairro</b>	ASA SUL	
<b>Cidade</b>	BRASILIA	<b>Cep</b>	70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b>	ISENTO
<b>Telefone</b>	(61) 3321 9499	<b>Fax</b>	( )	<b>Email</b>	adelson@pp.org.br

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1371 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 02/08/2014 à 03/09/2014Pis: 000304  
CPADI/SJD**Discriminação:**

ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.**Total da Fatura****RS 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

1694  
estaque Aqui**Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA****Data do Recebimento****Identificação e Assinatura do Recebedor****Fatura de Locação****FATURA Nº 3414**

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:16  
045200452 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191125312272443689820595410000462020000098400  
NR. DOCUMENTO 92.413  
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00

=====

NR. AUTENTICACAO B. DAD. 313.9AB.2C4.221



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

24/09/2014 11:51:39  
24/09/2014 12:14:16

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Segunda Via

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

**RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 10/09/2014	No. Do documento 000087354	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/09/2014	Nosso Número 112/53227244-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 30/10/2014 COBRANCA ESCRITURAL.  APOS VCTO ACESSE <a href="http://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS">WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a> PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12531 22724.436898 20595.410000 4 62020000098400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 10/09/2014	No. Do documento 000087354	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 10/09/2014	Nosso Número 112/53227244-3
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 30/10/2014 COBRANCA ESCRITURAL.  APOS VCTO ACESSE <a href="http://WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS">WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS</a> PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ/CPF 000887169000105					
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL 70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000087354 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA 5-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASÍLIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000087354 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 0906 2784 3300 0190 5500 1000 0873 5410 0220 9573 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
---	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140028167634 10/09/2014 15:37:49
--	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 10/09/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/09/2014
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:35:00
FATURA				

1 000087354									
30/09/2014									
984,00									

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140028167634 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 08/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01)LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

1694

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 452-9  
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

### Creditado

Agência 1400-1  
Conta corrente 43242-3 DAYAN MENCER TELOES LTDA  
Valor 700,00  
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/09/2014 11:54:39  
29/09/2014 12:26:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

CPAD/S...  
000300  
CPADI/S...

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



Prefeitura Municipal de Vitória  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota <b>01157</b>	Data de Emissão <b>02/09/2014</b>
RPS	Competência <b>02/09/2014</b>

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ **00.605.692/0001-00** Inscrição Municipal: **550768**  
 Nome/Razão Social **DAYAN MENCER TELOES LTDA - EPP**  
 Nome Fantasia **DAYAN MENCER TELÕES LTDA**  
 Endereço **AVENIDA COMANDANTE ÁLVARO MARTINS, 225 - SALA - MATA DA PRAIA - CEP: 29066050**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email: **pricila@econtabil-es.com.br**

NFS-e

CPAD/SIN

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ **02.188.052/0001-69** Inscrição Municipal  
 Nome/Razão Social **PARTIDO PROGRESSISTA -PP ( DIRECAO REGIONAL )**  
 Endereço **RUA SANTA RITA DE CÁSSIA, 99 - DE LOURDES - CEP: 29042753**  
 Município/UF **Vitoria/ES** Email **pp.es@pp.org.br**

**Dados complementares**

Município da prestação do serviço: **Vitoria - ES** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**  
 Município da incidência: **---** Exigibilidade: **Não Incidência**  
 Código de serviço: **3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário**  
 CNAE: **7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO, EXCETO ANDAIMES**

**Discriminação dos serviços**

LOCAÇÃO DE 01 DIÁRIA DE 01 TELÃO MULTIMÍDIA COM SONORIZAÇÃO

EFETUAR DEPÓSITO  
BANCO DO BRASIL  
AG: 1400-1  
C/C: 43242-3

PARA O ACORDO  
COM O TSE-17  
EM 20/07/2014

**Valor dos serviços = R\$ 700,00 // Valor líquido da nota = R\$ 700,00**

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado.

Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>700,00</b>	Desconto Cond. (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>0,00</b>	Valor do ISS Calculado (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Devido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do ISS Retido (R\$) <b>0,00</b>	Valor do Crédito (R\$) <b>0,00</b>
IR (R\$) <b>0,00</b>	INSS (R\$) <b>0,00</b>	CSLL (R\$) <b>0,00</b>	PIS (R\$) <b>0,00</b>	Cofins (R\$) <b>0,00</b>	Outras retenções (R\$) <b>0,00</b>		

**Outras informações**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2231/2010 de 21/07/2010;
- Esta nota não gera direito a crédito fiscal de IPI;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 402F9AAA-30F9-439B-A431-BB0AEBE46221

1694



14/10/2014 16:32:30

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:30  
 045200452 0032

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

## BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100006828172562160000048650  
 NR. DOCUMENTO 101.403  
 NOSSO NUMERO 20903190000006828  
 CONVENIO 02090319  
 MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
 AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
 DATA DE VENCIMENTO 14/10/2014  
 DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
 MULTA/JUROS 1,96  
 VALOR COBRADO 488,46

NR. AUTENTICACAO 4.287.898.AFB.AB0.A33



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

14/10/2014 16:30:50

14/10/2014 16:32:30

Transação efetuada com sucesso.

---

 Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

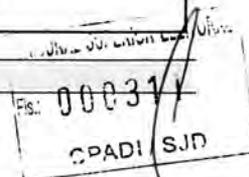
Data Fatura 06/10/2014

**FATURA Nº 3505**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b>	<b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b>	<b>Nome Fantasia</b>	<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>
<b>Endereço</b>	<b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b>	<b>Bairro</b>	<b>ASA SUL</b>
<b>Cidade</b>	<b>BRASÍLIA</b>	<b>Cep</b>	<b>70.165-900</b>
<b>Telefone</b>	<b>(61) 3321 9499</b>	<b>CNPJ</b>	<b>00.887.169/0001-05</b>
	<b>( )</b>	<b>Fax</b>	<b>( )</b>
		<b>Inscr.Estad.</b>	<b>ISENTO</b>
		<b>Email</b>	<b>adelson@pp.org.br</b>

**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1173 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 04/09/2014 à 06/10/2014**Discriminação:**

ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.

CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Destaque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3505</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	



**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
06/10/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		1.952	2.226	274		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
06/10/14	MFC-8712DW1829		A3N346488		8.676	9.575	899		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 04/09/2014 à 06/10/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/10/2014	1.173	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

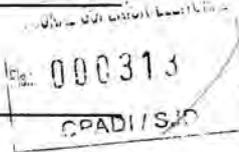
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Empresa: Partido Progressista Legal  
 CPF/RG: 000312

CPAD1/SJD

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/10/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP. 70.308-900 FONE: (61) 30356060					
Data do Documento 06/10/2014	Número do Documento 00006828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2014	Nosso Número 20903190000006828
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 14/10/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 14/10/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4761 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006828
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/10/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 06/10/2014	Número do Documento 00006828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2014	Nosso Número 20903190000006828
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 14/10/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 14/10/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4761 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006828
					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/10/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente 2863-0/041405-0
Data do Documento 06/10/2014	Número do Documento 00006828	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/10/2014	Nosso Número 20903190000006828
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 14/10/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 14/10/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4761 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (*) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Código de Baixa 20903190000006828
					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:20:00  
045200452 0035

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BANCO ITAU S.A.  
-----

34191126141433130689520595410000362290000098400  
NR. DOCUMENTO 102.753  
DATA DO PAGAMENTO 27/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 984,00  
VALOR COBRADO 984,00  
-----  
NR. AUTENTICACAO 3.181.693.A3F.9C6.B0D



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

27/10/2014 16:11:02  
27/10/2014 16:20:00

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 06/10/2014	No. Do documento 000089259	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/10/2014	Nosso Número 112/61143313-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 26/11/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12614 14331.306895 20595.410000 3 62290000098400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/10/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 06/10/2014	No. Do documento 000089259	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 06/10/2014	Nosso Número 112/61143313-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 26/11/2014 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000089259 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAIDA  
 N. 000089259  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5314 1006 2784 3300 0190 5500 1000 0892 5910 0211 6478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140031253767 06/10/2014 15:15:23
--	--

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

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 06/10/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/10/2014
ENDERECO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN	MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:12:00

FATURA	1 000089259																		
	26/10/2014																		
	984,00																		

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 984,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

<b>CALCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 984,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 984,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140031253767 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 09/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	

# Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

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

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

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

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



<b>Itaú</b>	Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>	Vencimento 27/10/2014	Valor do Documento 984,00
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		CPF/CNPJ 00887169000105	
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200-055			
Agência / Código Beneficiário 6892/05954-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 06.278.433/0001-90	Nº do Documento 000089259	Nosso Número 112/61143313-0

Recibo do Pagador

### Seu boleto venceu?

Acesse [Itaú.com.br/boletos](http://Itaú.com.br/boletos) e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

<b>Itaú</b>	Itaú Unibanco S.A.   <b>341-7</b>	34191.12614 14331.306895 20595.410000 3 62290000098400		
Local de Pagamento		Vencimento		
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.		27/10/2014		
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA		CNPJ 06.278.433/0001-90		
Data do Documento 06/10/2014		Nº do Documento 000089259	Espécie Doc. CT	Aceite N
Agência / Código Beneficiário 6892/05954-1		Nosso Número 112/61143313-0		
Uso do Banco 112	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor 984,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Desconto / Abatimento		
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 3,94 AO DIA		(+/-) Mora / Multa		
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO		(-) Valor Cobrado		
DEVOLVER EM 26/11/2014				
COBRANCA ESCRITURAL.				
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO		CPF/CNPJ - 00887169000105		
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Código de Baixa:		
ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL				
70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF				
Sacador / Avalista:				



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BANCO ITAÚ S.A.  
PCA ALFREDO E S ARANHA, 100  
04344-902 SAO PAULO SP

B4.001 3912 B4AAAAG \*CF0028449\*



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



7211094230324330000006820330211014

- Para uso dos Correios
- 1. Mudou-se
  - 2. Endereço insuficiente
  - 3. Não existe o nº indicado
  - 4. Desconhecido
  - 5. Recusado
  - 6. Não procurado

- 7. Ausente
- 8. Falcido
- 9. CEP
- Informação escrita
- por porteiro ou zelador
- Assinatura e nº do entregador:
- Reintegrado ao serviço postal em:



Com DDA Itaú,  
 Você passa a receber seus boletos\* eletronicamente e:  
 • Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.  
 • Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.  
 • Redireciona os boletos para pagamento.  
 Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.  
 Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.  
 Cadastre-se no DDA Itaú: [www.itaou.com.br](http://www.itaou.com.br)  
 \*Válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú.

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse [itaou.com.br](http://itaou.com.br) ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.



06/11/2014 17:35:51

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

00031d  
CPADI / SJD

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:51  
045200452 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100006927172162430000048650  
NR. DOCUMENTO 110.609  
NOSSO NUMERO 20903190000006927  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2014  
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50

NR.AUTENTICACAO 0.A29.A59.4E4.17F.58C

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

06/11/2014 17:34:01  
06/11/2014 17:35:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL  
BRASÍLIA - 70.308-900 - DF  
(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)  
CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 04/11/2014

**FATURA Nº 3578**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENTO
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499	<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05
	<b>Fax</b> ( )
	<b>Email</b> <a href="mailto:adelson@pp.org.br">adelson@pp.org.br</a>

Ins. 000319

## Descrição

FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 2286 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 07/10/2014 à 04/11/2014

CPADT / SJD

## Discriminação:

ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.

Total da Fatura

**R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

.staque Aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3578</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	



**Dados do Cliente**

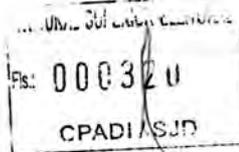
Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
04/11/14	MFC-8712DW1830	A3N046482			2.226	2.287	161	0	3000	0	0	R\$ 243,26	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,26
04/11/14	MFC-8712DW1829	A3N046486			9.575	11.700	2.125	0	3000	0	0	R\$ 243,26	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,26

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 07/10/2014 à 04/11/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/11/2014	2.286	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.



Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Empresa / Representante Legal  
 CPF/RG:

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30358060					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/11/2014</b>	Número do Documento <b>00006927</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006927</b>
Uso do Banco		Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento</b> <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4842 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado <b>000321</b>
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b> CPADI / SJD
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006927</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/11/2014</b>	Número do Documento <b>00006927</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006927</b>
Uso do Banco		Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento</b> <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4842 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006927</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>10/11/2014</b>
Cedente <b>MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b> CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/11/2014</b>	Número do Documento <b>00006927</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/11/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000006927</b>
Uso do Banco		Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor <b>(=) Valor do Documento</b> <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 10/11/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 10/11/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4842 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA - PP</b> <b>SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -</b> <b>70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499</b>					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000006927</b>
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PI

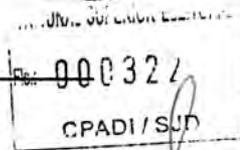
**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Agência	1640-3	
Conta corrente	14521-1	SILVA E BARROS LTDA
Valor	4.290,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	27/11/2014 13:04:14
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	27/11/2014 13:19:32



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

1 800.00 ₳  
2 490.00 ₳  
4 290.00 ₳



SILVA E BARROS LTDA.  
CNPJ: 04.162.704/0001-11  
Rua Pedro II - Nº 2175  
Cidade Nova \* Teresina-PI  
(86)3229-2752/3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**RECIBO Nº 20606**

**R\$ 1.800,00**

Recebemos do (a) DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
Endereço: R. Antonio Chaves, 1975 bairro Noivos, Teresina-PIAUÍ  
a importância de R\$ 1800.00 (hum mil e oitocentos reais)  
Correspondente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº  
11/2014.

Fls: 00032

Para maior clareza firmamos o presente,

Teresina (PI), 31 de Outubro de 2014.

Assinatura



SILVA E BARROS LTDA.  
CNPJ: 04.162.704/0001-11  
Rua Pedro II - Nº 2175  
Cidade Nova \* Teresina-PI  
(86)3229-2752/3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**RECIBO Nº 20606**

**R\$ 1.800,00**

Recebemos do (a) DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
Endereço: R. Antonio Chaves, 1975 bairro Noivos, Teresina-PIAUÍ  
a importância de R\$ 1800.00 (hum mil e oitocentos reais)  
Correspondente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº  
11/2014.

Para maior clareza firmamos o presente,

Teresina (PI), 31 de Outubro de 2014.

Assinatura

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

### CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO

**LOCADORA:** \_\_\_\_\_

**SILVA E BARROS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o Nº 04.162.704/0001-11, e no Cadastro Estadual sob Nº 19.447.097-0, localizada na Rua Pedro II, Nº 2175, bairro Cidade nova, CEP 64019-550, Teresina-PI.

... Diretoria Estadual  
Pis: 000324  
CPADI/SJD

**LOCATÁRIO:** \_\_\_\_\_

**DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP**, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.844.237/0001-35, localizado na Rua Antônio Chaves, nº 1975, Bairro dos Noivos, CEP: 64045-340.

**OBJETO:** \_\_\_\_\_

Veículo: Tipo Automóvel Passeio 1.0 de placa PIC-9863, 4 portas, sem condutor e sem combustível.

**As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de locação de automóvel, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.**

**CLAUSULA PRIMEIRA:** \_\_\_\_\_

O valor da locação de veículo acima descrito, acertado nas seguintes condições:  
Totalizando 20 diárias no período de 15/07/2014 a 30/10/2014, conforme necessidade do contratante.  
Franquia de quilometragem: Livre.  
Valor global: R\$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais).  
Forma de pagamento: À vista.

**CLAUSULA SEGUNDA:** \_\_\_\_\_

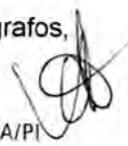
O LOCATÁRIO declara que recebeu o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento, conforme checklist realizado no ato da entrega.

**CLAUSULA TERCEIRA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sobe pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**CLAUSULA QUARTA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do veículo alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas. Nos termos do artigo 4º e seus parágrafos,



O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do veículo alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas. Nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 404/12 do CONTRAN, e da cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

**CLAUSULA QUINTA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação do condutor /infrator das multas de transito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução efetiva do veículo, nos termos do art. 257, inciso VI e VII do Código de Transito Brasileiro, e da cláusula 6.4 das condições gerais do contrato de aluguel de carros.

**CLAUSULA SEXTA:** \_\_\_\_\_

O veículo possui Seguro Total estando o LOCATÁRIO ciente de sua obrigação em pagar o valor integral da franquia no caso de acidentes em geral, furto ou roubo, estando ciente que o valor da franquia varia em função do tipo de veículo. O locatário declara também estar ciente de que será responsável por qualquer avaria não coberta pelo seguro.

E por estarem de comum acordo assinam o presente termo em duas vias na presença de duas testemunhas.

Teresina-PI, 15 de julho de 2014.

SILVA BARROS LTDA.

*Alexandra Andrade*  
Aux. de Escritório  
CPF: 009.251.363-86

SILVA E BARROS LTDA

X *Prof. S. L. L. L. L. L.*

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

DO PIAUÍ - PP

TESTEMUNHAS:

- 01) *Kaunmy Oliveira* \_\_\_\_\_ CPF: 028.339.363-70  
02) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_



SILVA E BARROS LTDA  
RUA PEDRO II, 2175 - CIDADE NOVA  
64019-550 - TERESINA - PI  
CNPJ - 04.162.704/0001-11

ORÇAMENTOS  
(86) 3229-2752  
(86) 3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**NOTA DE FATURA**

**Nº 186/2014**

CLIENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CHAVES, Nº 1975, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI  
CNPJ: 06.844.237/0001-35  
CEP: 64045-340.

DATA DE EMISSÃO  
31/10/2014

**DESCRIÇÃO**

**VALOR**

20 (vinte) diárias de locação de 01(UM) veículo automóvel passeio 1.0 de placa PIC-9863, 4 portas, sem condutor e sem combustível.

R\$ 1.800,00

000320

CPADI/S.17

**VENCIMENTO**

31/10/2014

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A VISTA

**VALOR TOTAL**

R\$ 1.800,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

SILVA BARROS LTDA

Alexandra Andrade

SILVA E BARROS LTDA

## Dados Bancários

De: **Raianny Oliveira** (atendimento@stradaturismo.com.br)  
Enviada: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 12:16:10  
Para: **suzane\_spinelle@hotmail.com**  
Cc: **Diego Ramon Silva Lima** (diegoramon.jf@gmail.com)

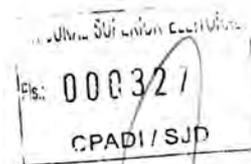
Bom dia!  
Suzane,

Conforme solicitado, segue em anexo Dados bancários.

AG: 1640-3  
C/C: 14.521-1  
BANCO DO BRASIL  
SILVA E BARROS LTDA.

Atenciosamente,

■  
Raianny Oliveira  
Supervisora Comercial  
Tel.: (86) 3229-2752, 9405-5984  
<http://stradaturismo.com.br>





SILVA E BARROS LTDA.  
CNPJ: 04.162.704/0001-11  
Rua Pedro II - Nº 2175  
Cidade Nova \* Teresina-PI  
(86)3229-2752/3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**RECIBO Nº 20605**

**R\$ 2.490,00**

Recebemos do (a) DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
Endereço: R. Antonio Chaves, 1975 bairro Noivos, Teresina-PIAUÍ  
a importância de R\$ 2490.00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais)  
Correspondente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº  
10/2014.

000328  
CPADI/SJD

Para maior clareza firmamos o presente,

Teresina (PI), 31 de Outubro de 2014.

Assinatura



SILVA E BARROS LTDA.  
CNPJ: 04.162.704/0001-11  
Rua Pedro II - Nº 2175  
Cidade Nova \* Teresina-PI  
(86)3229-2752/3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**RECIBO Nº 20605**

**R\$ 2.490,00**

Recebemos do (a) DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
Endereço: R. Antonio Chaves, 1975 bairro Noivos, Teresina-PIAUÍ  
a importância de R\$ 2490.00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais)  
Correspondente a LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº  
10/2014.

Para maior clareza firmamos o presente,

Teresina (PI), 31 de Outubro de 2014.

Assinatura



SILVA E BARROS LTDA  
RUA PEDRO II, 2175 - CIDADE NOVA  
64019-550 - TERESINA - PI  
CNPJ - 04.162.704/0001-11

ORÇAMENTOS  
(86) 3229-2752  
(86) 3229-1923  
www.stradaturismo.com.br

**NOTA DE FATURA**

**Nº 185/2014**

CLIENTE: DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP  
ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO CHAVES, Nº 1975, BAIRRO DOS NOIVOS, TERESINA-PI  
CNPJ: 06.844.237/0001-35  
CEP: 64045-340.

DATA DE EMISSÃO  
31/10/2014

**DESCRIÇÃO**

28 (vinte e oito) diárias de locação de 01(UM) veículo automóvel passeio 1.0 de placa PIC-9823, 4 portas, sem condutor e sem combustível.

VALOR  
R\$ 2.490,00  
CPADI/SJD

**VENCIMENTO**

31/10/2014

**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A VISTA

**VALOR TOTAL**

R\$ 2.490,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

SILVA E BARROS LTDA.

Alexandra Andrade

Aux. de Escritório  
CPF: 06.251.363-06

SILVA E BARROS LTDA

**CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEICULO**

**LOCADORA:** \_\_\_\_\_

**SILVA E BARROS LTDA**, empresa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.162.704/0001-11, e no Cadastro Estadual sob nº 19.447.097-0, localizada na Rua Pedro II, nº 2175, bairro Cidade nova, CEP 64019-550, Teresina-PI.

Pls: 000330  
OPAD / SJD

**LOCATÁRIO:** \_\_\_\_\_

**DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA PIAUÍ - PP**, inscrito no CNPJ sob o nº 06.844.237/0001-35, localizado na Rua Antônio Chaves, nº 1975, Bairro dos Noivos, CEP: 64045-340.

**OBJETO:** \_\_\_\_\_

Veiculo: Tipo Automóvel Passeio 1.0 de placa PIC-9823, 4 portas, sem condutor e sem combustível.

**As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de locação de automóvel, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.**

**CLAUSULA PRIMEIRA:** \_\_\_\_\_

O valor da locação de veiculo acima descrito, acertado nas seguintes condições:

Totalizando 28diárias no período de 15/07/2014 a 30/10/2014, conforme necessidade do contratante.

Franquia de quilometragem: Livre.

Valor global: R\$ 2.490,00(Dois Mil Quatrocentos e Noventa Reais).

Forma de pagamento: À vista.

**CLAUSULA SEGUNDA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO declara que recebeu o veículo em perfeitas condições de conservação e funcionamento, conforme checklist realizado no ato da entrega.

**CLAUSULA TERCEIRA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO se obriga a conferir os valores da locação no ato da devolução do carro, sobe pena de sua omissão implicar em anuência, na forma do art. 111 do Código Civil.

**CLAUSULA QUARTA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do veiculo alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas. Nos termos do artigo 4º e seus parágrafos,

O LOCATÁRIO assume a responsabilidade por todas as infrações cometidas na condução do veículo alugado, bem como assume a pontuação decorrente destas. Nos termos do artigo 4º e seus parágrafos, da Resolução 404/12 do CONTRAN, e da cláusula 6.4 das Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Seguro.

**CLAUSULA QUINTA:** \_\_\_\_\_

O LOCATÁRIO constitui a LOCADORA como sua procuradora para assinar o termo de apresentação de condutor /infrator das multas de transito que envolva o carro alugado durante a vigência deste contrato, incluindo todos os períodos de prorrogação, até a devolução efetiva do veículo, nos termos do art. 257, inciso VI e VII do Código de Transito Brasileiro, e da cláusula 6.4 das condições gerais do contrato de aluguel de carros.

... JUN 15 2014 ...  
Fis: 000331  
CPADI / S.J.P

**CLAUSULA SEXTA:** \_\_\_\_\_

O veículo possui Seguro Total estando o LOCATÁRIO ciente de sua obrigação em pagar o valor integral da franquia no caso de acidentes em geral, furto ou roubo, estando ciente que o valor da franquia varia em função do tipo de veículo. O locatário declara também estar ciente de que será responsável por qualquer avaria não coberta pelo seguro.

E por estarem de comum acordo assinam o presente termo em duas vias na presença de duas testemunhas.

Teresina-PI, 15 de julho de 2014.

SILVA BARROS LTDA.

Alexandra Andrade  
Adv. de Escritório  
CPF: 006.251.363-06

SILVA E BARROS LTDA

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO PROGRESSISTA

DO PIAUÍ - PP

**TESTEMUNHAS:**

- 01) Rosmary Oliveira, CPF: 128.339.363-70  
02) \_\_\_\_\_, CPF: \_\_\_\_\_

## Dados Bancários

De: **Raianny Oliveira** (atendimento@stradaturismo.com.br)  
Enviada: segunda-feira, 3 de novembro de 2014 12:16:10  
Para: **suzane\_spinelle@hotmail.com**  
Cc: **Diego Ramon Silva Lima** (diegoramon.jf@gmail.com)



Bom dia!  
Suzane,

Conforme solicitado, segue em anexo Dados bancários.

AG: 1640-3  
C/C: 14.521-1  
BANCO DO BRASIL  
SILVA E BARROS LTDA.

**Atenciosamente,**

■ | Raianny Oliveira  
| Supervisora Comercial  
| Tel.: (86) 3229-2752, 9405-5984  
| <http://stradaturismo.com.br>

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:06:59  
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

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

-----  
39993170549400000009419320337421162660000100500  
NR. DOCUMENTO 112.804  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
-----  
NR.AUTENTICACAO 6.194.64E.170.37E.0F4

000333  
CPADI/SJD



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/11/2014 08:58:33  
28/11/2014 10:06:58

Transação efetuada com sucesso.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

**HSBC**  **399-9**

**Recibo do Sacado**

Cedente <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP</b>		Agência/Código do Cedente <b>3170594</b>	Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>03/12/2014</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) <b>VIDE INSTRUÇÕES/MENSAGENS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>			Nosso Número/Código do Documento <b>0000000919320049</b>	
Sacado <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>			Valor da Parcela <b>1.005,00</b>	
			Valor Cobrado	

**HSBC**  **399-9**

39993.17054 94000.000094 19320.337421 1 62660000100500

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC</b>					Parcela <b>001 / 001</b>	Vencimento <b>03/12/2014</b>
Cedente <b>COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA EPP</b>					Agência/Código do Cedente <b>3170594</b>	
CNPJ - <b>06.278.433/0001-90</b>					Nosso Número/Código do Documento <b>0000000919320049</b>	
Data de Emissão <b>13/11/2014</b>	Número do Documento <b>0000000070001</b>	Espécie Doc.	Aceite <b>NÃO</b>	Data do Processamento	(-) Valor do Documento <b>1.005,00</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>CNR</b>	Espécie <b>9 - REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ENVIAR PARA CARTORIO APOS 11 DIAS DE ATRASO APOS VENCIMENTO MORA DIARIA DE R\$ 4,02					(-) Outras Deduções	
Sr. Caixa: NAO receber apos 11 dias de vencido					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente X					CNR 10.02	

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

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000091932 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	<b>Identificação do emitente</b> COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA SIA QUADRA S-C A/E 23 - PARTE A, SN GUARA Cep:71200-055 BRASILIA/DF	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA 1 N. 000091932 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 <b>CHAVE DE ACESSO DA NF-E</b> 5314 1106 2784 3300 0190 5500 1000 0919 3210 0701 1734 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
--	--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140035942286 13/11/2014 11:59:21
--	--

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

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05		DATA DE EMISSÃO 13/11/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA	BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 13/11/2014	
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL,SN	MUNICIPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:57:00

FATURA	1 000091932									
	03/12/2014									
	1.005,00									

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00
------------------------	-------------------------	------------------	------------------------------------	----------------------	---------------------------------

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240. TELEFONE: 151 Protocolo: 353140035942286 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 10/2014 ISS SUSPENSO CONE: ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------



11/12/2014 17:32:48

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:49  
045200452 0047

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO DO BRASIL

00190000090209031900100007030174962750000048650  
NR. DOCUMENTO 121.101  
NOSSO NUMERO 20903190000007030  
CONVENIO 02090319  
MSA SOLUTION - COMERCIO E SERV  
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00041405  
DATA DE VENCIMENTO 12/12/2014  
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 486,50  
VALOR COBRADO 486,50  
NR.AUTENTICACAO B.0C6.89C.FD7.F0D.52D

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

11/12/2014 17:30:49

11/12/2014 17:32:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>12/12/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03 SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 ASA SUL BRASÍLIA-DF CEP: 70.308-900 FONE: (61) 30356080					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/12/2014</b>	Número do Documento <b>00007030</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/12/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000007030</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 12/12/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 12/12/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4928 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007030</b>
Recbimento através do cheque n.º. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>12/12/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/12/2014</b>	Número do Documento <b>00007030</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/12/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000007030</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 12/12/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 12/12/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4928 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007030</b>
Recbimento através do cheque n.º. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>12/12/2014</b>
Cedente MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA CNPJ: 02.991.285/0001-03					Agência/Código Cedente <b>2863-0/041405-0</b>
Data do Documento <b>04/12/2014</b>	Número do Documento <b>00007030</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>11/12/2014</b>	Nosso Número <b>20903190000007030</b>
Uso do Banco	Carteira <b>17-019</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>486,50</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) COBRAR JUROS DE R\$ 0,49 POR DIA DE ATRASO PARA PAGAMENTO APÓS 12/12/2014 MULTA DE R\$ 9,73 APÓS 12/12/2014 NÃO PODE SER QUITADO POR MEIO DE DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. BOLETO REFERENTE A FECH. Nº 4928 PROTESTO AUTOMÁTICO NO 5º DIA ÚTIL APÓS VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - PP SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR - 70165-900 ASA SUL BRASÍLIA DF (61) 3321 9499					CPF/CNPJ do Sacado <b>00.887.169/0001-05</b>
Sacador/Avalista					Código de Baixa <b>20903190000007030</b>
Recbimento através do cheque n.º. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASÍLIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr. Estadual 07.525.902/001-16

Demonstrativo de Fechamento de Contrato

RECIBO Nº 4928

Pág.1

Emissão 04/12/2014

**Dados do Cliente**

Cliente	PARTIDO PROGRESSISTA - PP	Nome Fantasia	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ	00.887.169/0001-05	Inscr. Estad.	ISENTO
Endereço	SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	Bairro	ASA SUL	Cidade	BRASÍLIA	Cep	70.165-900
Telefone	(61) 3321 9499 ( )	Fax	( )	Email	adelson@pp.org.br		

Data Fat.	Modelo	Cód.	Série	Localização/ Dpto.	Cont. Ant.	Cont. Atual	Total Pág.	Inf.	Pág. Teste	Franquia	Qtde. Exced.	Taxa Fixa	C.Exced.	Valor Exced.	Outros	Desc.	Total à Pagar
04/12/14	MFC-8712DW1830		A3N346482		2.387	2.747	360		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25
04/12/14	MFC-8712DW1829		A3N346498		11.700	13.062	1.362		0	3000	0	R\$ 243,25	0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 243,25

**Nº 45 CONTRATO TIPO: FRANQUIA INDIVIDUAL**

Período de Fechamento Contador	Forma Pagamento	Vencimento Fatura	Total de Páginas	Franquia	Páginas Excedentes	Valor Total Pág. Exced.	Total Taxa Fixa	Outros Acrésc.	Total Desconto	Total à Pagar
De 05/11/2014 à 04/12/2014	BOLETO BANCÁRIO	10/12/2014	1.722	*****	0	R\$ 0,00	R\$ 486,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486,50

Discriminação: ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Empresa / Representante Legal  
CPF/RG: \_\_\_\_\_

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Rec. 0003324  
CPAD/SJN

**MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA**

SCS QD 01 BLOCO B ED. MARISTELA SALA 513 E 514 - ASA SUL

BRASILIA - 70.308-900 - DF

(61) 30356060 - [servicos@tecnologiamsa.com.br](mailto:servicos@tecnologiamsa.com.br)

CNPJ 02.991.285/0001-03 - Inscr.Estadual 07.525.902/001-16

Data Fatura 04/12/2014

**FATURA Nº 3663**

1º Via

**Fatura de Locação****Dados do Cliente**

<b>Cliente</b> PARTIDO PROGRESSISTA - PP	<b>Nome Fantasia</b> PARTIDO PROGRESSISTA
<b>Endereço</b> SENADO FEDERAL, ANEXO 1 17º ANDAR -	<b>Bairro</b> ASA SUL
<b>Cidade</b> BRASÍLIA <b>Cep</b> 70.165-900	<b>Inscr.Estad.</b> ISENT0
<b>Telefone</b> (61) 3321 9499 ( )	<b>Email</b> adelson@pp.org.br
<b>CNPJ</b> 00.887.169/0001-05	
<b>Fax</b> ( )	

PS: 000334  
CPADIT/S.ID**Descrição**FATURA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 1722 PÁGINAS  
PRODUZIDAS NO PERÍODO DE DE 05/11/2014 à 04/12/2014**Discriminação:**

ATENTAR PARA A DATA DE VENCIMENTO. APÓS 07 DIAS DE ATRASO TÍTULO SERÁ PROTESTADO AUTOMATICAMENTE.

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, VETADA A COBRANÇA DE ISS.  
CONFORME LEI COMPLEMENTAR 116 DE 01/07/2003.**Total da Fatura****R\$ 486,50**

MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA

Posta aqui

<b>Declaro que recebi(emos) da empresa MSA SOLUTION COM. E SERV. EM INFORM. E SUPRIMENTOS LTDA</b>		<b>Fatura de Locação</b> <b>FATURA Nº 3663</b>
<b>Data do Recebimento</b>	<b>Identificação e Assinatura do Recebedor</b>	

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:44:06  
045200452 0038

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191127882039427689120595410000162850000100500  
NR. DOCUMENTO 121.828  
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 1.005,00  
VALOR COBRADO 1.005,00  
=====

NR. AUTENTICACAO D.835.C7F.2D6.B2B.63F



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

18/12/2014 17:42:29  
18/12/2014 17:44:05

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SIA QUADRA 5C AE 23 PARTE A SIA BRASILIA DF 71200 055					
Data do documento 01/12/2014	No. Do documento 000093267	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número 112/78203942-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 21/01/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12788 20394.276891 20595.410000 1 62850000100500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 22/12/2014
Beneficiário COMERCIAL ALIMENTOS GRANO LTDA CNPJ 06.278.433/0001-90					Agência/Código Beneficiário 6892/05954-1
Data do documento 01/12/2014	No. Do documento 000093267	Espécie doc. CT	Aceite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número 112/78203942-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.005,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 4,02 AO DIA NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO DEVOLVER EM 21/01/2015 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ/CPF 000887169000105		
Endereço: ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL			70165-900 PRACA DOS TR BRASILIA DF		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS GRANO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000093267 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 000093267  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5314 1206 2784 3300 0190 5500 1000 0932 6710 0742 5512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO LOC DE BENS MOVEIS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038168433 01/12/2014 17:14:49	000342
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745561700103	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.278.433/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 00.887.169/0001-05	DATA DE EMISSÃO 01/12/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA		BAIRRO/DISTRITO PRACA DOS TRES PODERES	CEP 70165-900
ENDEREÇO ANEXO 01 17 ANDAR SENADO FEDERAL, SN		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX	UF DF	HORA ENTRADA/SAIDA 17:12:00

FATURA	1 000093267									
	21/12/2014									
	1.005,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
7211	ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS	99999999		5933	UN	1,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745561700103	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.005,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.005,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON DF - SCS VENANCIO 2000 BL. B- 60 SALA 240 TELEFONE: 151 Protocolo: 353140038168433 REF ALUGUEL DE MAQUINA DE BEBIDAS QUENTES MES DE 11/2014 ISS SUSPENSO CONF. ART 3 LC 687 DE 17-12-03.  Pedido: / Nome Fantasia: (000700/01) LIDERANCA PP End. Entrega: SRTVS QD. 701 BL. 1 SALA 325 ED. ASSIS C	RESERVADO AO FISCO

... 000343  
CPADISUD

# ALUGUEIS E CONDOMINIOS

000344  
CPADI/SJ

1.409,56

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS \*\*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

BRASILIA-DF 17/12/2013

Banco: 001 Numero cheque: 227021  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.  
CNPJ: 37.114.063/0001-89  
BOLETOS COM VENC. EM 10/01/2014,  
VALOR.....1.409,56

**cópia de cheque nº**   Visado  Cruzado

Do Banco

Utilizado para

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





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2013

RECEITAS

Recetas Operacionais		
CONDOMINIO	255.325,87	
FUNDO RESERVA	2.413,02	
TAXA EXTRA	133,65	
TAXA EXTRA	6.963,13	
USO AREA COMUM	19.847,91	
ALUG E COMD	1.185,91	
DIF. DISSIDIO	22,88	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47,22	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	43.310,50	
CRÉDITO	27.077,90	
MULTA PROCESSUAL	10.772,56	
CUSTAS JUDICIAIS	620,43	
Recetas Operacionais		
Multas e Juros	76.252,85	
REEMBOLSO	565,00	
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	
	<b>446.939,23</b>	

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	7.295,32	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.550,00	
CONSERVACAO		
IMUNIZACAO	600,00	
OPERACAO		
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	110.797,62	
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50	
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00	
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.974,48	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90	
FUNCIONARIOS CEAC	132.777,81	
CONTABILIDADE	3.076,00	
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	315,60	
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	26.505,12	
COBRANCA		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,96	
SOFTWARE		
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	60,00	
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	240,00	
CARTORIO	105,80	
CARTÃO DE ACESSO	495,00	
DESPESAS C/REFEIÇÕES	32,40	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELETRICA	17.933,12	
AGUA E ESGOTO	34.368,84	
TELEFONES/RÁDIO	1.742,76	
IMPOSTO DE RENDA	344,58	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	126,00	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	51,70	
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.968,45	
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCARIAS	1.792,55	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS		
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	11.945,14	
	<b>365.156,14</b>	

RESULTADO

Saldo Anterior	5.602.013,32
Recetas	446.939,23
Despesas	-365.156,14
Recetas - Despesas	81.783,09
Saldo Posterior	5.683.796,41

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	2.462,34
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	59.882,26
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.798,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	551.694,55
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	678.361,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.134.406,08
Conta Investimento - BRB / Ag.	247.346,48
<b>Saldo Total</b>	<b>5.683.451,85</b>

00034  
CPADIS

Condominio	Detalhamento da Fatura	352,39
------------	------------------------	--------

VENCIMENTO	10/01/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113556507046
(+) VALOR DOCUMENTO	352,39
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO

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

DATA PROCESSAMENTO  
11/12/2013

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NÚMERO DO DOCUMENTO  
135.565

ESPECIE  
DS

DATA DO DOCUMENTO  
11/12/2013

(+) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 325 B1

07/01/2014 BANCO DO BRASIL 11/12/2013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FATURA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

059/600049-9  
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
VALOR COBRADO 352,39

NE AUTENTICAÇÃO B, 1534, 199, BRB, DATA DO  
11/12/2013  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

**RECIBO DO PAGADOR**

**BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2013**

RECEITAS	
Recostas Operacionais	
CONDOMÍNIO	255.325,87
FUNDO RESERVA	2.413,02
TAXA EXTRA	133,65
TAXA EXTRA	6.963,13
USO AREA COMUM	19.847,91
ALUG E COND	1.185,91
DIF. DISSÍDIO	22,88
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47,22
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	43.310,50
CRÉDITO	27.077,90
MULTA PROCESSUAL	10.772,96
CUSTAS JUDICIAIS	620,43
Recostas Operacionais	
Multas e Juros	76.252,85
REEMBOLSO	565,00
ALUGUEL LOCK PAINEL	2.400,00
<b>TOTAL</b>	<b>446.939,23</b>
DESPESAS	
SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.295,32
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.550,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	600,00
OPERAÇÃO	
MAO-DE-OBRA OPERACIONAL	110.797,62
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.974,48
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90
FUNCIONÁRIOS CEAC	132.777,81
CONTABILIDADE	3.076,00
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	315,60
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	26.505,12
COBRANÇA	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,96
SOFTWARE	
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	60,00
COMPRAV/ALUGUEL/CONTAINER	240,00
CARTÃO	105,80
CARTÃO DE ACESSO	495,00
DESPESAS C/REFEIÇÕES	32,40
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	17.933,12
AGUA E ESGOTO	34.368,84
TELEFONES/RÁDIO	1.742,76
IMPOSTO DE RENDA	344,58
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	126,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	51,70
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.968,45
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.792,55
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	11.945,14
<b>TOTAL</b>	<b>365.156,14</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.602.013,32
Recostas	446.939,23
Despesas	-365.156,14
Recostas - Despesas	81.783,09
Saldo Posterior	5.683.796,41
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	2.462,34
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	59.882,26
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.798,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	551.694,55
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	678.361,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.134.406,08
Conta Investimento - BRB / Ag.	247.346,48
<b>Saldo Total</b>	<b>5.683.451,85</b>

000340  
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura	
Condomínio	352,39

VENCIMENTO	<b>10/01/2014</b>
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	<b>059/600049-9</b>
NOSSO NUMERO	<b>113557507023</b>
(=) VALOR DOCUMENTO	<b>352,39</b>
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO						<b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>	
BENEFICIÁRIO						COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND (37.114.063/0001-89)	
USO DO BANCO						DATA PROCESSAMENTO	11/12/2013
CARTEIRA	COB	ACEITE	N	NUMERO DO DOCUMENTO	135.575	ESPECIE	DS
PAGADOR						DATA DO DOCUMENTO	11/12/2013

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA  
Defeso à Unidade: AD 315 R1

02/01/2014 BANCO DO BRASIL  
481114/1  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
02/01/2014  
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
VALOR COBRADO 352,39  
NB AUTENTICAÇÃO 7.608.254.408.054.149  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





Fig: 000349  
CPADI/SPT

1.409,56

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS \*\*\*\*  
CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 227134 BRASILIA-DF 04/02/2014  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.  
CNPJ: 37.114.063/0001-89  
BOLETOS COM VENC. EM 10/02/2014  
VALOR TOTAL.....1.409,56

**cópia de cheque nº**

227134

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 2014,**

**BOLETOS COM VENC. EM 10/02/2014.**

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





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2013

RECEITAS		211.214,53
Recetas Operacionais		
CONDOMINIO	244.124,95	
FUNDO RESERVA	2.460,91	
TAXA EXTRA	114,82	
TAXA EXTRA	5.492,13	
USO AREA COMUM	15.812,89	
ALUG E COND	1.185,91	
DIF. DISSIDIO	27,65	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	50,45	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	40.268,00	
CRÉDITO	26.000,12	
MULTA PROCESSUAL	13.474,80	
CUSTAS JUDICIAIS	647,36	
Recetas Operacionais		
Multas e Juros	77.254,66	
REEMBOLSO	175,00	
DUPPLICIDADE	264,58	
<b>428.354,23</b>		

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.295,32
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.400,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90
FUNCIONÁRIOS CEAC	120.873,24
CONTABILIDADE	3.076,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	612,15
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	25.720,57
COBRANCA	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,58
SOFTWARE	
CARTÃO DE ACESSO	495,00
CARTÓRIO-CUSTAS	5,68
TAXAS E IMPOSTOS	82,87
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	20.934,16
TELEFONES/RÁDIO	361,86
IMPOSTO DE RENDA	1.762,52
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	337,75
ELETTRICO	572,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	204,09
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.356,88
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	316,00
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	38,00
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.831,50
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	14.281,47
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.683.451,84
Recetas	428.354,23
Despesas	-211.214,53
Recetas - Despesas	217.139,70
Saldo Posterior	5.900.591,54
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.295,40
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	73.543,68
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.: 05	8.849,02
Conta Investimento - BRB / Ag.	555.970,47
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	664.259,35
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.382.774,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	209.063,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.896.255,53
<b>Saldo Total</b>	

Detalhamento da Fatura

Condominio	352,39
Uso Área Comum CORREDOR	0,00

Fls: 000350  
CPADI / SJD

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO		10/02/2014	
BENEFICIÁRIO		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)		DATA DO DOCUMENTO		059/600049-9	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	NOSSO NÚMERO	
		COB	N	136.596	DS	113659607057	
PAGADOR		PARTIDO PROGRESSISTA		VALOR DOCUMENTO		(-) VALOR DOCUMENTO	
				27/01/2014		352,39	
				27/01/2014		(-) DESCONTOS	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+/-) MORA/MULTA	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(+/-) VALOR COBRADO	

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:50  
481116813 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S A

070900005395000499119365860/0884759700000035239  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
VALOR COBRADO 352,39

NR AUTENTICACAO A 803 0A8 528 1D7 C12  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2013

211.214,53

RECEITAS

Recetas Operacionais	244.124,95
CONDOMINIO	2.460,91
FUNDO RESERVA	114,82
TAXA EXTRA	6.492,13
TAXA EXTRA	15.812,89
USO AREA COMUM	1.185,91
ALUG E COND	27,65
DIF. DISSIDIO	50,45
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	40.268,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	26.000,12
CRÉDITO	13.474,80
MULTA PROCESSUAL	647,36
CUSTAS JUDICIAIS	
Recetas Operacionais	77.254,66
Multas e Juros	175,00
REMBOLSO	264,58
DUPLICIDADE	
<b>TOTAL</b>	<b>428.354,23</b>

RESULTADO

Saldo Anterior	5.683.451,84
Receitas	428.354,23
Despesas	-211.214,53
Receitas - Despesas	217.139,70
Saldo Posterior	5.900.591,54

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.295,40
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	73.543,68
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB	8.849,02
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	555.970,47
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
A Compensar	500,00
Conta Caixa	664.259,35
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.382.774,57
Conta Investimento - BRB / Ag.	209.063,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.896.255,53
<b>Saldo Total</b>	<b>5.896.255,53</b>

DESPESAS

SERVICOS DE MANUTENCAO	5.295,32
ELEVADORES	1.400,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	
CONSERVACAO	600,00
IMUNIZACAO	
ADMINISTRACAO	5.867,49
PRO-LABORE SINDICO	1.173,50
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.225,00
AUDITORIA EXTERNA	394,90
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	120.873,24
FUNCIONARIOS CEAC	3.076,00
CONTABILIDADE	612,15
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	25.720,57
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	
COBRANCA	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,58
SOFTWARE	495,00
CARTÃO DE ACESSO	5,68
CARTÓRIO-CUSTAS	82,87
TAXAS E IMPOSTOS	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	20.934,16
ENERGIA ELETRICA	361,86
TELEFONES/RADIO	1.762,52
IMPOSTO DE RENDA	
MATERIAIS	337,75
EXPEDIENTE	572,00
ELETRICO	204,09
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	2.356,88
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	316,00
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	38,00
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.831,50
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	14.281,47
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
D	0,00
CHEQUE CANCELADO 144	0,00

Detalhamento da Fatura

Condominio	352,39
Useo Area Comum CORREDOR	0,00

VENCIMENTO	10/02/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113658507083
(+) VALOR DOCUMENTO	352,39
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIARIO

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

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	136.585	DS	27/01/2014

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 323 B1

07/02/2014 BANCO DO BRASIL 14:50:55  
481116813 0094

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A

07090000537600049911936585070836259700000035239  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
VALOR COBRADO 352,39

NR AUTENTICACAO 6 2A5 250 68A AB1 911  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES

Fls: 000351  
CPADI/SUD



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2013

RECEITAS		RESULTADO	
		<b>211.214,53</b>	
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	5.683.451,84
CONDOMÍNIO	244.124,95	Receitas	428.354,23
FUNDO RESERVA	2.460,91	Despesas	-211.214,53
TAXA EXTRA	114,82	Receitas - Despesas	217.139,70
TAXA EXTRA	6.492,13	Saldo Posterior	5.900.591,54
USO AREA COMUM	15.812,89		
ALUG E CONDO	1.185,91		
DIF. DISSÍDIO	27,65		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	50,45		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	40.268,00		
CRÉDITO	26.000,12		
MULTA PROCESSUAL	13.474,80		
CUSTAS JUDICIAIS	647,36		
Receitas Operacionais			
Multas e Juros	77.254,66		
REEMBOLSO	175,00		
DUPLICIDADE	264,58		
	<b>428.354,23</b>		
DESPESAS		SALDO - CONTAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.295,40
ELEVADORES	6.295,32	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	73.543,68
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.400,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
CONSERVACAO		Conta Investimento - BRB	0,00
IMUNIZACAO	600,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.849,02
ADMINISTRACAO		Conta Investimento - BRB / Ag.	555.970,47
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49	A Compensar	0,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50	Conta Caixa	500,00
AUDITORIA EXTERNA	1.235,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	664.259,35
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.382.774,57
FUNCIONÁRIOS CEAC	120.873,24	Conta Investimento - BRB / Ag.	209.063,04
CONTABILIDADE	3.076,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	<b>5.896.255,53</b>
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	612,15		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	25.726,57		
COBRANCA			
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,58		
SOFTWARE			
CARTÃO DE ACESSO	495,00		
CARTÓRIO-CUSTAS	5,68		
TAXAS E IMPOSTOS	82,87		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETRICA	20.934,16		
TELEFONES/RÁDIO	361,86		
IMPOSTO DE RENDA	1.762,52		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	337,75		
ELETRICO	572,00		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	204,09		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.356,88		
MATERIAL DE INFORMÁTICA/EQUIPAMENTO	316,00		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	38,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.831,50		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	14.281,47		
D			
CHEQUE CANCELADO <b>114</b>	0,00		

1. JUVENIL SUICIDIOS LACRIMAS  
 FIS: 000352  
 CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura

Condomínio	352,39
Use Área Comum CORREDOR	0,00

VENCIMENTO	10/02/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113658607088
(=) VALOR DOCUMENTO	352,39
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(*) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO

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

DATA PROCESSAMENTO

27/01/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

136.586

ESPECIE

DS

DATA DO DOCUMENTO

27/01/2014

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:44  
 481116813 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000537600049911936596070577159700000035239  
 DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
 VALOR COBRADO 352,39

NR AUTENTICAÇÃO F 96B.6B4.FEC.68E.FAA  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 11/2013

RECEITAS		RESULTADO	
		<b>211.214,53</b>	
Recetas Operacionais		Saldo Anterior	5.683.451,84
CONDOMINIO	244.124,95	Recetas	428.354,23
FLUNDO RESERVA	2.460,91	Despesas	-211.214,53
TAXA EXTRA	114,82	Recetas - Despesas	217.139,70
TAXA EXTRA	6.492,13	Saldo Posterior	5.900.591,54
USO AREA COMUM	15.812,89		
ALUG E COND	1.185,91		
DIF. DISSIDIO	27,65		
JURDS/CORREÇÃO MONETÁRIA	50,45		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	40.268,00		
CRÉDITO	26.000,12		
MULTA PROCESSUAL	13.474,80		
CUSTAS JUDICIAIS	947,36		
Recetas Operacionais			
Multas e Juros	77.254,66		
REEMBOLSO	175,00		
DUPLICIDADE	264,58		
	<b>428.354,23</b>		
DESPESAS		<b>SALDO - CONTAS</b>	
SERVÇOS DE MANUTENCAO		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.295,40
ELEVADORES	6.295,32	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	73.543,68
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.400,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	0,00
CONSERVACAO		Conta Investimento - BRB	0,00
IMUNIZACAO	600,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.849,02
ADMINISTRACAO		Conta Investimento - BRB / Ag.	-555.970,47
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49	A Compensar	500,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50	Conta Caixa	664.259,35
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.382.774,57
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	209.063,04
FUNCIONÁRIOS CEAC	120.873,24	<b>Saldo Total</b>	<b>5.896.255,53</b>
CONTABILIDADE	3.076,00		
SERVÇOS REPROGRÁFICOS/LOCACAO	512,15		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO	35.720,57		
COBRANCA			
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO	396,58		
SOFTWARE			
CARTÃO DE ACESSO	495,00		
CARTÓRIO-CUSTAS	5,68		
TAXAS E IMPOSTOS	82,87		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	20.934,16		
TELEFONES/RADIO	361,86		
IMPOSTO DE RENDA	1.762,52		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	337,75		
ELÉTRICO	572,00		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	204,09		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.356,88		
MATERIAL DE INFORMATICA/EQUIPAMENTO	316,00		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	38,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.831,50		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	14.281,47		
D			
CHEQUE CANCELADO	1114		0,00

Fig: 000353  
CPADI/SJ

Detalhamento da Fatura

Condominio	352,39
Uso Área Comum CORREDOR	0,00

VENCIMENTO	10/02/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113658707066
(=) VALOR DOCUMENTO	352,39
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORAMULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

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

BENEFICIÁRIO	DATA PROCESSAMENTO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)	27/01/2014
USO DO BANCO	DATA DO DOCUMENTO
CARTEIRA COB	27/01/2014
ACEITE N	
NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE
136.587	DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA  
Referente à Unidade: AD 327 B1

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39  
481116813 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A

070900005376000499119365870706669159700000035239  
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 352,39  
VALOR COBRADO 352,39

NR AUTENTICAÇÃO C.917.A3E.16F.664.BA3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000354  
CPADI/SBT

1.409,56

(UM MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS \*\*\*\*

CENTAUS)\*\*\*\*\*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 227246 BRASILIA-DF 11/03/2014

Este cheque destina-se :  
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.

CNPJ: 37.114.063/0001-89  
BOLETO COM VENC. EM 10/03/2014  
VALOR TOTAL.....1.409,56

**cópia de cheque nº**

227246

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 MARÇO DE 2014, BOLETO

BANCARIO COM VENCIMENTO EM 10/03/14.

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

tilibra



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
114		
Condomínio	.....	352,39
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	8,21

Pls: 00035  
CPADI/S



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód.Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>20/03/2014</b>
Data Documento <b>19/03/2014</b>	No. do documento <b>137097</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/03/2014</b>	Nosso Número <b>113709707074</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>360,60</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MARÇO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA







Descrição da Fatura		
H14		
Condomínio	.....	352,39
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	8,21

000358  
CPADI/SJD



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>20/03/2014</b>
Data Documento <b>19/03/2014</b>	No. do documento <b>137096</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>19/03/2014</b>	Nosso Número <b>113709607088</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>360,60</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MARÇO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

20/03/2014 - BANCO DO BRASIL 14:30:51  
481114171 0252

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911937107070536660000000000000  
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 360,60  
VALOR COBRADO 360,60

NR. AUTENTICAÇÃO 6,5BB,EC6,504,250,230  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

000354  
CPAD/SID

1.409,56

<UM MIL E QUATROCENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS \*\*\*\*

CENTAVOS)\*\*\*\*\*

CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

BRASILIA-DF 26/03/2014

Banco: 001 Numero cheque: 227354

Este cheque destina-se a:

PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.

CNPJ: 37.114.063/0001-89

BOLETOS COM VENC. EM 10/04/2014,

VALOR TOTAL.....1.409,56

**cópia de cheque nº**

227354

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 2014, BOLETO

COM VENC. EM 10/04/2014.

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

Talão

PRES. / TES.

tilibra



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2014

RECEITAS		CHEQUE CANCELADO	
Recitas Operacionais			0,00
CONDOMINIO	258.222,41		254.396,03
FUNDO RESERVA	2.646,17		
TAXA EXTRA	850,22		
TAXA EXTRA	7.826,30		
USO AREA COMUM	17.457,20		
DIF. DISSIDIO	34,95		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	53,56		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48.210,95		
CREDITO	19.668,67		
MULTA PROCESSUAL	12.960,28		
CUSTAS JUDICIAIS	651,57		
Recitas Operacionais			
Multas e Juros	93.952,19		
REEMBOLSO	255,00		
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.546,99		
	464.336,46		
DESPESAS		RESULTADO	
SERVICOS DE MANUTENCAO		Saldo Anterior	6.261.753,05
ELEVADORES	6.294,96	Receitas	464.336,46
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Despesas	-254.396,03
JARDINS/ORNAMENTACAO	1.530,00	Receitas - Despesas	209.940,43
ENGENHARIA	500,00	Saldo Atual	6.471.693,48
CONSERVACAO		SALDO - CONTAS	
IMUNIZACAO	666,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.239,83
ADMINISTRACAO		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	49.346,19
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49	Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	8.998,34
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50	Conta Investimento - BRB / Ag.	638.786,57
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00	A Compensar	0,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.974,48	Conta Caixa	500,00
FUNCIONARIOS CEAC	109.541,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	704.922,39
CONTABILIDADE	2.969,79	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.776.746,44
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	438,40	Conta Investimento - BRB / Ag.	278.669,68
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	29.460,69	<b>Saldo Total</b>	<b>6.470.209,44</b>
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	396,96		
CORREIOS	49,90		
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	35,00		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	1.560,00		
CARTORIO	558,88		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	80,00		
CARTÃO DE ACESSO	495,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETRICA	18.408,99		
AGUA E ESGOTO	29.028,12		
TELEFONES/RADIO	1.605,26		
IMPOSTO DE RENDA	14.891,11		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	254,20		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	510,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.762,19		
MOVEIS DE ESCRITORIO	311,16		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	1.604,68		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	15.050,00		
SEGUROS			
SEGURO DE INCENDIO	4.052,73		

000361  
CPADI/S

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/04/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113762007033
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	137.620
			ESPECIE DOC
			DS
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		DATA PROCESSAMENTO	01/04/2014
Referente à Unidade: AD 315 B1		VALOR MOEDA	

10/04/2014 = BANCO DO BRASIL 0740348  
481115948 0,10

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BRB - BANCO DE BRASLIA S.A.  
070900005396000499119370200703368602000000  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR. AUTENTICACAO A. B3A, 7C7, 444, 001, 299  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS		BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2014		CHEQUE CANCELADO	
Receitas Operacionais				0,00	
CONDOMINIO	...				254.396,03
FUNDO RESERVA	...	258.222,41			
TAXA EXTRA	...	2.646,17			
TAXA EXTRA	...	850,22			
USO AREA COMUM	...	7.826,30			
DIF. DISSIDIO	...	17.457,20			
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	34,95			
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	53,56			
CRÉDITO	...	48.210,95			
MULTA PROCESSUAL	...	19.668,67			
CUSTAS JUDICIAIS	...	12.960,28			
Receitas Operacionais	...	651,57			
Multas e Juros	...				
REEMBOLSO	...	93.952,19			
255,00	...				
ALUGUEL LOOK PAINEL	...	1.546,99			
		464.336,46			
<b>DESPESAS</b>					
SERVICOS DE MANUTENCAO					
ELEVADORES	...	6.294,96			
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	2.100,00			
JARDINS/ORNAMENTACAO	...	1.530,00			
ENGENHARIA	...	300,00			
CONSERVACAO	...				
IMUNIZACAO	...				
ADMINISTRACAO	...	666,00			
PRO-LABORE SINDICO	...				
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	5.867,49			
AUDITORIA EXTERNA	...	1.173,50			
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	1.225,00			
FUNCIONARIOS CEAC	...	1.974,48			
CONTABILIDADE	...	109.541,54			
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	...	2.969,79			
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	...	438,40			
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	29.460,69			
CORREIOS	...	396,96			
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	...	49,90			
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	...	35,00			
CARTÓRIO	...	1.560,00			
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	...	558,88			
CARTÃO DE ACESSO	...	80,00			
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	...	495,00			
ENERGIA ELETRICA	...				
AGUA E ESGOTO	...	18.408,99			
TELEFONES/RADIO	...	29.028,12			
IMPOSTO DE RENDA	...	1.605,26			
MATERIAIS	...	14.891,11			
EXPEDIENTE	...				
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	...	254,20			
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	...	510,00			
MOVEIS DE ESCRITORIO	...	1.762,19			
DESPESAS FINANCEIRAS	...	311,16			
DESPESAS BANCARIAS	...				
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	1.604,68			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	...				
SEGUROS	...	15.050,00			
SEGURO DE INCENDIO	...	4.052,73			

RESULTADO	
Saldo Anterior	...
Receitas	6.261.753,05
Despesas	464.336,46
Receitas - Despesas	-254.396,03
Saldo Atual	209.940,43
	6.471.693,48
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	12.239,83
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	49.346,19
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	8.998,34
Conta Investimento - BRB / Ag.	638.786,57
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	704.922,39
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.776.746,44
Conta Investimento - BRB / Ag.	278.669,68
<b>Saldo Total</b>	<b>6.470.209,44</b>

000362  
CPADI/S...

Detalhamento da Fatura:  
Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/04/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113761107042
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	(+) VALOR COBRADO
	COB	N	137.611	DS	01/04/2014	

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2014

10/04/2014 15:40:44  
481115948 BANCO DO BRASIL 0209

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0/05000053060004991193/609070885260 10/04/2014  
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR. AUTENTICACAO 4.050.625.106.160.976  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



00036  
CPADIS

1.461,28

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E \*\*\*\*  
OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 227519 BRASILIA-DF 05/05/2014  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO AO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT  
CNPJ: 37.114.063/0001-89  
BOLETOS COM VENC. EM 10/05/2014,  
VALOR TOTAL.....1.461,28

**cópia de cheque nº**   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 MAIO DE 2014, BOLETOS COM VENC. EM 10/05/2014.**

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

33227826.



004

305.32 0

305.32 0

305.32 0

305.32 0

1.461,28 20

0. 00

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
144		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,67

00038  
CPADI/S



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>15/05/2014</b>
Data Documento <b>15/05/2014</b>	No. do documento <b>138139</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/05/2014</b>	Nosso Número <b>113813907050</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>372,99</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: <b>AD 315 B1</b> Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL 15:20:17  
481116313 0163

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A

0/0900005375000499119381.4070/36760640000037299  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 372,99  
VALOR COBRADO 372,99

NR AUTENTICAÇÃO F 452 F06 78A 07B 4DC  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,67

000360  
CPADI/SJR



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>15/05/2014</b>
Data Documento <b>15/05/2014</b>	No. do documento <b>138128</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/05/2014</b>	Nosso Número <b>113812807087</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>372,99</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:29  
481116813 0164

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000537500049911938130070410960640000037299  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 372,99  
VALOR COBRADO 372,99

NR AUTENTICAÇÃO 3.75C 1C2 9E5.1C1 8A2  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCcondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
H4		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,67



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>15/05/2014</b>
Data Documento <b>15/05/2014</b>	No. do documento <b>138129</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/05/2014</b>	Nosso Número <b>113812907073</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>372,99</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:48  
481116813 0165

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

070900005396000499119381390/0502160640000037299  
 DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 372,99  
 VALOR COBRADO 372,99

NR AUTENTICAÇÃO 4 09F BCF 03B 80C 02E  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura			
Condomínio	.....		365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....		7,67



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>15/05/2014</b>
Data Documento <b>15/05/2014</b>	No. do documento <b>138130</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>15/05/2014</b>	Nosso Número <b>113813007041</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>372,99</b>
Instruções <b>CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:16  
481116813 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539500049911938128070877360640000037299  
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 372,99  
VALOR COBRADO 372,99

NR. AUTENTICAÇÃO E.8F1.137.F9C.A05.290  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio:

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2014

### RECEITAS

Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	240.572,65
FUNDO RESERVA	2.435,85
TAXA EXTRA	37,23
TAXA EXTRA	8.519,89
TAXA EXTRA	140,35
TAXA EXTRA	12.657,53
USO AREA COMUM	13,12
DIF. DISSÍDIO	23.093,60
CRÉDITO	12.970,82
MULTA PROCESSUAL	662,87
CUSTAS JUDICIAIS	
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	85.924,93
REEMBOLSO	15,00
DUPLICIDADE	1.073,38
	<b>388.117,22</b>

### RESULTADO

Saldo Anterior	12.239,83
Receitas	388.117,22
Despesas	-769.966,91
Receitas - Despesas	-381.849,69
Saldo Atual	-369.609,86

### SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	67.801,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.583,47
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.044,48
Conta Investimento - BRB / Ag.	640.721,31
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.866,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.429.579,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	100.251,90
<b>Saldo Total</b>	<b>6.106.348,91</b>



### DESPESAS

SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.295,32
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	600,00
RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1.850,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.974,48
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90
FUNCIONÁRIOS CEAC	106.583,50
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.896,06
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	521,12
CORREIOS	1,20
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CONSERTO	1.600,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	794,12
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	16.859,73
ÁGUA E ESGOTO	36.605,70
TELEFONES/RÁDIO	381,87
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	139,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	243,35
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.287,46
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.953,50
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
REFORMA NA GARAGEM	550.000,01
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>769.966,91</b>

Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/05/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113813007041
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

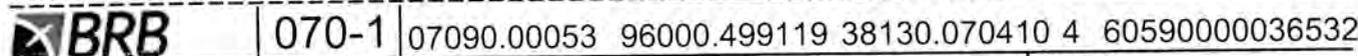
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)				DATA PROCESSAMENTO	(=) VALOR COBRADO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89				22/04/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	
	COB	N	138.130	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2014



LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
22/04/2014	138.130	DS	N	22/04/2014	113813007041
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/05/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
 NÃO RECEBER APÓS 10/06/2014  
 CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2014

RECEITAS		RESULTADO	
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	12.239,83
CONDOMINIO	240.572,65	Receitas	388.117,22
FLUNDO RESERVA	2.435,85	Despesas	-769.966,91
TAXA EXTRA	37,23	Receitas - Despesas	-381.849,69
TAXA EXTRA	8.519,89	Saldo Atual	-369.609,86
TAXA EXTRA	140,35		
USO AREA COMUM	12.657,53	<b>SALDO - CONTAS</b>	
DIF. DISSIDIO	13,12	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	57.801,99
CRÉDITO	23.093,60	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	59.583,47
MULTA PROCESSUAL	12.970,82	Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.044,48
CUSTAS JUDICIAIS	662,87	Conta Investimento - BRB / Ag.	640.721,31
Receitas Operacionais		A Compensar	0,00
Multas e Juros	85.924,93	Conta Caixa	500,00
REEMBOLSO	15,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	788.866,72
DUPLICIDADE	1.073,38	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.429.579,04
	388.117,22	Conta Investimento - BRB / Ag.	100.251,90
		<b>Saldo Total</b>	<b>6.106.348,91</b>
<b>DESPESAS</b>			
SERVICOS DE MANUTENCAO	6.295,32		
ELEVADORES	2.100,00		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	600,00		
CONSERVACAO	1.850,00		
IMUNIZACAO	5.867,49		
RESERVATORIOS DE AGUA	1.173,50		
ADMINISTRACAO	1.225,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.974,48		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	394,50		
AUDITORIA EXTERNA	106.583,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	3.279,00		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	300,00		
FUNCIONARIOS CEAC	26.896,06		
CONTABILIDADE	521,12		
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	1,20		
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	40,00		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	1.600,00		
CORREIOS	794,12		
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	16.859,73		
CONCERTO	36.605,70		
REEMBOLSO DUPLICIDADE	381,87		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELETRICA	139,60		
AGUA E ESGOTO	243,35		
TELEFONES/RÁDIO	1.287,46		
MATERIAIS	2.953,50		
EXPEDIENTE	2.953,50		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	550.000,01		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	0,00		
DESPESAS FINANCEIRAS	769.966,91		
DESPESAS BANCARIAS			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
REFORMA NA GARAGEM			
D			
CHEQUE CANCELADO			

00037U  
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/05/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113813907050
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO	22/04/2014
BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	COB	N	138.139	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 38139.070502 6 60590000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	10/05/2014
BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
22/04/2014	138.139	DS	N	22/04/2014	113813907050
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(+) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/05/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2014  
CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014

(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(+) MORAMULTAJUROS	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	240.572,65
CONDOMÍNIO	2.435,85
FUNDO RESERVA	37,23
TAXA EXTRA	8.319,89
TAXA EXTRA	140,35
TAXA EXTRA	12.657,33
USO AREA COMUM	13,12
DIF. DISSÍDIO	23.093,60
CREDITO	12.970,82
MULTA PROCESSUAL	662,87
CUSTAS JUDICIAIS	
Receitas Operacionais	85.924,93
Multas e Juros	15,00
REEMBOLSO	1.073,38
DUPLICIDADE	
	388.117,22

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	6.295,32
ELEVADORES	2.100,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	
CONSERVACAO	600,00
IMUNIZACAO	1.850,00
RESERVATORIOS DE AGUA	
ADMINISTRACAO	5.867,49
PRO-LABORE SINDICO	1.173,50
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.225,00
AUDITORIA EXTERNA	1.974,48
PRO-LABORE SUBSINDICO	394,90
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	106.583,50
FUNCIONARIOS CEAC	3.279,00
CONTABILIDADE	300,00
SERVICOS REPRODGRAFICOS/LOCAÇÃO	26.896,06
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	521,12
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	1,20
CORREIOS	40,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	1.600,00
CONSERTO	794,12
REEMBOLSO DUPLICIDADE	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	16.859,73
ENERGIA ELETRICA	36.605,70
AGUA E ESGOTO	381,67
TELEFONES/RADIO	
MATERIAIS	139,60
EXPEDIENTE	243,35
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.287,46
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.953,50
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	550.000,01
REFORMA NA GARAGEM	
D	0,00
CHEQUE CANCELADO	769.966,91

### RESULTADO

Saldo Anterior	12.239,83
Receitas	388.117,22
Despesas	-769.966,91
Receitas - Despesas	-381.849,68
Saldo Atual	-369.609,85

### SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	67.801,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.583,47
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.044,48
Conta Investimento - BRB / Ag.	640.721,31
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.866,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.429.579,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	100.251,90
<b>Saldo Total</b>	<b>6.106.348,91</b>



### Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/05/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113812807087
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

COB

N

138.128

DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 38128.070877 9 60590000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2014

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

22/04/2014

138.128

DS

N

22/04/2014

113812807087

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

(=) VALOR DOCUMENTO

365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/05/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/06/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2014

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fig: 000372  
CPAD/ S.M.D

1.461,28

(UM MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E UM REAIS E VINTE E \*\*\*\*  
OITO CENTAVOS)\*\*\*\*\*  
CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 227683                      BRASILIA-DF 27/05/2014  
Este cheque destina-se a:  
PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.  
CNPJ: 37.114.063/0001-89  
BOLETOS COM VENC. EM 10/06/2014  
VALOR.....1.461,28

**cópia de cheque nº**        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 2014, BOLETO				
COM VENC. EM 10/06/2014.				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:  PRES. / TES. _____
		C/Corrente		
		Talão		





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 03/2014

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
CONDOMINIO	240.572,65
FUNDO RESERVA	2.435,85
TAXA EXTRA	37,23
TAXA EXTRA	8.519,89
TAXA EXTRA	140,35
USO AREA COMUM	12.657,53
DIF. DISSIDIO	13,12
CRÉDITO	23.093,60
MULTA PROCESSUAL	12.970,82
CUSTAS JUDICIAIS	662,87
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	85.924,93
REEMBOLSO	15,00
DUPLICIDADE	1.073,38
	<b>388.117,22</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.295,32
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	600,00
RESERVATORIOS DE AGUA	1.850,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	5.867,49
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.173,50
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.974,48
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	394,90
FUNCIONARIOS CEAC	106.583,50
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORARIOS/CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.896,06
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	521,12
CORREIOS	1,20
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	40,00
CONSERVO	1.600,00
REEMBOLSO DUPLICIDADE	794,12
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	16.859,73
AGUA E ESGOTO	36.605,70
TELEFONES/RADIO	381,87
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	139,60
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	243,35
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.287,46
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	2.953,50
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
REFORMA NA GARAGEM	550.000,01
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>769.966,91</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	12.239,83
Receitas	388.117,22
Despesas	-769.966,91
Receitas - Despesas	-381.849,69
Saldo Atual	-369.609,86
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	67.801,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	69.383,47
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	9.044,48
Conta Investimento - BRB / Ag.	640.721,31
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.866,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.429.579,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	100.251,90
<b>Saldo Total</b>	<b>6.106.348,91</b>

000573  
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/05/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113812907073
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(=) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NUMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

COB

N

138.129

DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 38129.070736 2 60590000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/05/2014

AGENCIA/COD. BENEFICIARIO

059/600049-9

NOSSO NUMERO

113812907073

(=) VALOR DOCUMENTO

365,32

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(=) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/05/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/05/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/06/2014

CONDOMINIO MÊS DE MAIO DE 2014

PAGADOR

AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2044

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	3,50
DESPESAS BANCÁRIAS	3,50

<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	541.306,30
Receitas	0,00
Despesas	-3,50
Receitas - Despesas	-3,50
Saldo Atual	541.302,80

<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	541.302,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.291,40
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.096,37
Conta Investimento - BRB / Ag.	645.768,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	791.106,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.620.570,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	99.044,25
<b>Saldo Total</b>	<b>5.796.679,45</b>



Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113865307019
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

1117

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		(+) MORAMULTAJUROS
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	DATA PROCESSAMENTO	20/05/2014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	138.653
			ESPECIE DOC.
			DS
			VALOR MOEDA
			(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
 Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2014

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:45  
 481116813 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000537600049911938642070536660900000036532  
 DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO 1.0B2.9BA.FC4.598.378  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2014

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	3,50
DESPESAS BANCÁRIAS	3,50

<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	541.306,30
Receitas	0,00
Despesas	-3,50
Receitas - Despesas	-3,50
Saldo Atual	541.302,80

<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	541.302,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.291,40
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.096,37
Conta Investimento - BRB / Ag.	645.768,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	791.106,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.620.570,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	99.044,25
<b>Saldo Total</b>	<b>5.796.679,45</b>

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32



VENCIMENTO	10/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113864207053
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

1414

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		DATA PROCESSAMENTO		20/05/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		VALOR MOEDA			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.			
	COB	N	138.642	DS			

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2014

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:37  
451116813 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911938653070193260900000036532  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO B.1AB.D5B.558.6D2.BE5  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2014

<b>DESPESAS</b>	
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	3,50
	3,50
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	541.306,30
Receitas	0,00
Despesas	-3,50
Receitas - Despesas	-3,50
Saldo Atual	541.302,80
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	541.302,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.291,40
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.096,37
Conta Investimento - BRB / Ag.	645.768,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	791.106,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.620.570,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	99.044,25
<b>Saldo Total</b>	<b>5.796.679,45</b>

Fls: 000370  
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113864307058
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

114

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE
	COB	N	
NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.	
138.643		DS	
DATA PROCESSAMENTO		20/05/2014	
VALOR MOEDA			

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:29  
481116813 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A  
07090000539600049911938644070369360900000036532  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO 6 0F3 FAS.298.20E.F43  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2014

**DESPESAS**

DESPESAS FINANCEIRAS	3,50
DESPESAS BANCÁRIAS	3,50

**RESULTADO**

Saldo Anterior	541.306,30
Receitas	0,00
Despesas	-3,50
Receitas - Despesas	-3,50
Saldo Atual	541.302,80

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	541.302,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	89.291,40
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.096,37
Conta Investimento - BRB / Ag.	645.768,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	791.106,04
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.620.570,19
Conta Investimento - BRB / Ag.	99.044,25
<b>Saldo Total</b>	<b>5.796.679,45</b>

000377  
CPADI/SJD

**Detalhamento da Fatura:**

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/06/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113864407036
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	

1414

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/05/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

138.644

ESPECIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2014

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:20  
481116813 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S A

07090000537500049911938643070584160900000036532  
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO F.CA6.2DC.F91.E3D.799  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>84.655.364/0001-08</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>17/08/1994</b>
 <div style="text-align: center;"> <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>  <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b> </div> <div style="text-align: right;">           Ins. 000379            CPADI/SJD         </div>				
NOME EMPRESARIAL <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO CENTER</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>81.12-5-00 - Condomínios prediais</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>308-5 - CONDOMINIO EDILICIO</b>				
LOGRADOURO <b>R 24 DE MAIO</b>	NÚMERO <b>220</b>	COMPLEMENTO		
CEP <b>69.010-080</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>MANAUS</b>	UF <b>AM</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **07/07/2014** às **09:35:15** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



A RFB agradece a sua visita. I

[Atualize sua página](#)

de e uso, [clique aqui](#).

07/07/2014 BANCO DO BRASIL 13:02:51  
41115813 0174  
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO

NR DOCUMENTO 25  
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2014  
REMETENTE PP  
TELEFONE INFORMADO 006131016950  
AGENCIA REM INFORMADA 0452  
CONTA REM INFORMADA 00000041610  
FAVORECIDO COND ED RIO NEGRO  
CNPJ 84 655 364/0001 08  
BANCO: 341 AGENC: 0071 CONTA: 00000396055  
FINALIDADE 010 OBSERVAÇÃO  
VALOR 2.807,37  
VALOR DA TARIFA 14,00  
VALOR TOTAL 2.821,37

NR AUTENTICAÇÃO 8 24F 3D0 3D8 D21 EE 3  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO-TSE Nº  
22280 DE 20/04/06 E RESO-  
LUÇÃO PR Nº 02 DE 26/04/06

7/7/2014

000380  
CPADI/SJD

PAGAMENTO DE ACORDO  
COM RESOLUÇÃO TSE Nº  
22239 DE 2/05/2006 E RESO-  
LUÇÃO PP Nº 02 DE 26/04/06

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/04/2014	Valor do documento 494,05	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080				
Agência / Código Cedente 0071/39605-5		Nosso Número 109/00037523-5	Nº Documento 0420140916	CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 03752.350078 13960.550005 3 60490000049405		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/04/2014	
Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE				Agência / Código Cedente 0071/39605-5	
Data do documento 22/04/2014	No. Do documento 0420140916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2014	Nosso Número 109/00037523-5
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,05
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ - 06.151.879/0001-59		
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 916 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM					
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00			CNPJ 06.151.879/0001-59		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Ps: 000381  
CPADI/SJD

1007 QYP N° 03 DE 2008

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/04/2014	Valor do documento 441,74
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA	Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Cedente 0071/39605-5	Nosso Número 109/00037522-7	Nº Documento 0420140915
		CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 03752.270078 13960.550005 6 60490000044174				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/04/2014		
Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE				Agência / Código Cedente 0071/39605-5		
Data do documento 22/04/2014	No. Do documento 0420140915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/04/2014	Nosso Número 109/00037522-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,74	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ - 06.151.879/0001-59			
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM						
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00			CNPJ 06.151.879/0001-59			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

000382  
CPADI/SJD

PAZ  
DIA  
22/03  
LUCAS  
24/06

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/03/2014	Valor do documento 494,05
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA	Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE	
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Cedente 0071/39605-5	Nosso Número 109/00037278-6	Nº Documento 0320140916
		CNPJ 84.655.364/0001-08

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 03727.860078 13960.550005 6 60180000049405

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/03/2014
Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE					Agência / Código Cedente 0071/39605-5
Data do documento 17/03/2014	No. Do documento 0320140916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2014	Nosso Número 109/00037278-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,05
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA CNPJ - 06.151.879/0001-59  
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 916 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM  
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00 CNPJ 06.151.879/0001-59

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

000383  
CPADI/SJD

LUZ... 18/03/2014

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/03/2014	Valor do documento 441,74	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA		Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		
Endereço Cedente / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080				
Agência / Código Cedente 0071/39605-5	Nosso Número 109/00037277-8	Nº Documento 0320140915	CNPJ 84.655.364/0001-08	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 03727.780078 13960.550005 9 60180000044174		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/03/2014		
Cedente COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		Agência / Código Cedente 0071/39605-5		
Data do documento 17/03/2014	No. Do documento 0320140915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 18/03/2014
Nosso Número 109/00037277-8				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 441,74
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente).				(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ - 06.151.879/0001-59		
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM				
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00		CNPJ 06.151.879/0001-59		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.119/0001-90



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

000384  
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/05/2014	Valor do documento 441,74
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00037767-8	Nº Documento 0520140915
		CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 03776.780078 13960.550005 1 60790000044174	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/05/2014	
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	
Data do documento 15/05/2014	No. Do documento 0520140915	Espécie doc. DM	Aceite N
Use do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data de Processamento 15/05/2014		Nosso Número 109/00037767-8	
Valor		(-) Valor do Documento 441,74	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		(-) Descontos/Abatimento	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO		(+ ) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador:	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ - 06.151.879/0001-59	
Endereço:	RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM	CNPJ 06.151.879/0001-59	
Sacador/Avalista:	C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Fig: 000385  
CPADI/SJD

PAC  
06  
20  
Luis...  
108

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/05/2014	Valor do documento 494,05
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00037768-6	Nº Documento 0520140916
		CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 03776.860078 13960.550005 8 60790000049405	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/05/2014	
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	
Data do documento 15/05/2014	No. Do documento 0520140916	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
			Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.		Nosso Número 109/00037768-6	
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO		(-) Valor do Documento 494,05	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ - 06.151.879/0001-59	
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 916 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM			
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00		CNPJ 06.151.879/0001-59	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Fis: 000380  
 CPADI/SJD

1.461,28

<UM MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E \*\*\*\*  
 OITO CENTAVOS>\*\*\*\*\*  
 CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUDRIAND.

Banco: 001 Numero cheque: 227852 BRASILIA-DF 09/07/2014  
 Este cheque destina-se a:  
 PAGAMENTO CONDOMINIO DO CENTRO EMPR. ASSIS CHAT.  
 CNPJ: 37.114.063/0001-89  
 BOLETOS COM VENC. EM 10/07/2014.  
 VALOR TOTAL.....1.461,28

**cópia de cheque nº**

227852

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 MAIO DE 2011, BOLETO  
 COM VENC. EM 10/07/2014.

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



004  
 365.32 00  
 365.32 00  
 365.32 00  
 365.32 00  
 1.461,28 00  
 0. 00



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

000387  
CPADI / SJD

Descrição da Fatura		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,78



## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>
Data Documento <b>14/07/2014</b>	No. do documento <b>139173</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>113917307004</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,10</b>
Instruções <b>CONDÔMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 315 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:02  
481116813 0122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

-----  
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.  
-----  
07090000539500049911939162070302161240000037310  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 373,10  
VALOR COBRADO 373,10  
-----  
NR. AUTENTICAÇÃO D. C50.088.295.CDB.61B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

... Julho 2014  
Fis.: 000388  
CPADI / SJD

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,78



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>
Data Documento <b>14/07/2014</b>	No. do documento <b>139162</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>113916207030</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,10</b>
Instruções <b>CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 323 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:25  
481116813 0123

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----  
07090000537600049911939173070044961240000037310  
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 373,10  
VALOR COBRADO 373,10  
-----  
NR AUTENTICACAO 5.A98.D5F.7E4.42C.F6C  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

CPADI / SJD  
000389

Descrição da Fatura		
Condomínio	.....	365,32
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,78



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>
Data Documento <b>14/07/2014</b>	No. do documento <b>139164</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>113916407013</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,10</b>
Instruções <b>CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 327 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:26  
481116813 0120

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

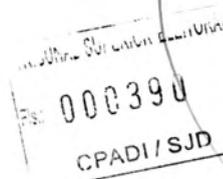
07090000539600049911939164070136961240000037310  
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 373,10  
 VALOR COBRADO 373,10

NR AUTENTICAÇÃO A 147.96F.621.668.9D3  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura			
Condomínio	.....	365,32	
Acréscimos (multa/juros/correção)	.....	7,78	



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário <b>Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand (37.114.063/0001-89)</b>				Agência/Cód. Beneficiário <b>059/600049-9</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>
Data Documento <b>14/07/2014</b>	No. do documento <b>139163</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>14/07/2014</b>	Nosso Número <b>113916307027</b>
Uso do Banco	Carteira <b>COB</b>	Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>373,10</b>
Instruções <b>CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014</b>					
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b> Referente à Unidade: AD 325 B1 Sacador/Avalista					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:37  
481116813 0121

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000537600049911939163070277561240000037310  
 DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 373,10  
 VALOR COBRADO 373,10

NR. AUTENTICACAO 4 6F9 DC1.475.877.218  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826  
070-1

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2014

RECEITAS	
Recitas Operacionais	
CONDOMINIO	265.068,34
FUNDO RESERVA	2.267,76
TAXA EXTRA	96,56
TAXA EXTRA	8.424,92
USO AREA COMUM	22.325,75
DIF. DISSIDIO	27,80
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	47,76
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	43.394,02
CRÉDITO	22.346,44
MULTA PROCESSUAL	12.952,78
CUSTAS JUDICIAIS	672,85
Recitas Operacionais	
Multas e Juros	84.128,04
REEMBOLSO	370,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	463.323,03

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	
CTV E CONTROLE DE ACESSO	6.923,59
CONSERVACAO	2.100,00
IMUNIZACAO	
ADMINISTRACAO	600,00
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	
PRO-LABORE SINDICO	400,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	482,52
AUDITORIA EXTERNA	1.500,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.225,00
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	2.086,43
FUNCIONARIOS CEAC	417,29
CONTABILIDADE	117.497,46
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	3.279,00
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	308,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	26.756,43
CORREIOS	409,48
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	8,40
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	40,00
CARTÓRIO	650,00
CONSERTO	228,48
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	1.950,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	75,00
ENERGIA ELETRICA	19.787,67
AGUA E ESGOTO	33.088,82
TELEFONES/RADIO	392,82
IMPOSTO DE RENDA	15.811,47
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	336,15
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.491,03
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.363,90
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	198,17
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.921,50
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
REFORMA NA GARAGEM	416.101,92
INCENDIO	47.921,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00

RESULTADO	
Saldo Anterior	
Recitas	5.483.734,58
Despesas	-463.323,03
Recitas - Despesas	-706.251,93
Saldo Atual	-242.928,90
	5.240.805,68

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	61.912,96
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	19.348,01
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.144,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	740.190,65
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	774.775,33
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.319.879,34
Conta Investimento - BRB / Ag.	314.117,20
<b>Saldo Total</b>	<b>5.239.867,62</b>

000391  
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura:  
Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/07/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113916407013
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		(+ ) MORA/MULTA/JUROS	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		20/06/2014	
(+ ) OUTROS ACRESCIMOS			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	139.164
			ESPECIE DOC.
			DS
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		VALOR MOEDA	
Referente à Unidade: AD 327 B1		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014  
**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 39164.070136 1 61200000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
				10/07/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIARIO			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
20/06/2014	139.164	DS	N	20/06/2014	113916407013
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32
INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO			
Referente à Unidade: AD 327 B1		(-) OUTRAS			
		(+ ) MORA/MULTA/JUROS			
		(+ ) OUTROS ACRESCIMOS			
		(-) VALOR COBRADO			

Após 10/07/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
**NÃO RECEBER APÓS 10/08/2014**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2014

RECEITAS		RESULTADO	
		706.251,93	
Recetas Operacionais		Saldo Anterior	5.483.734,58
CONDOMÍNIO	265.068,34	Recetas	463.323,03
FUNDO RESERVA	2.267,76	Despesas	-706.251,93
TAXA EXTRA	96,56	Recetas - Despesas	-242.928,90
TAXA EXTRA	9.424,92	Saldo Atual	5.240.805,68
USO AREA COMUM	22.325,75		
DIF. DISSÍDIO	27,80		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47,76		
REQUINIENTOS APLICAÇÃO	43.394,02		
CRÉDITO	22.346,44		
MULTA PROCESSUAL	12.952,78		
CUSTAS JUDICIAIS	672,86		
Recetas Operacionais		<b>SALDO - CONTAS</b>	
Multas e Juros	84.128,04	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	61.912,96
REEMBOLSO	370,00	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	19.348,01
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00	Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.144,13
	463.323,03	Conta Investimento - BRB / Ag.	740.190,65
		A Compensar	0,00
		Conta Caixa	500,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	774.775,33
		Conta Investimento - BRB / Ag.	3.319.879,34
		Conta Investimento - BRB / Ag.	314.117,20
		<b>Saldo Total</b>	<b>5.239.867,62</b>
<b>DESPESAS</b>			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO			
ELEVADORES	6.923,59		
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00		
CONSERVAÇÃO			
IMUNIZAÇÃO	600,00		
ADMINISTRAÇÃO			
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	400,00		
PRO-LABORE SINDICO	482,92		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONÁRIOS CEAC	117.497,46		
CONTABILIDADE	3.279,00		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	308,00		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.756,43		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	409,48		
CORREIOS	8,40		
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	40,00		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	650,00		
CARTÓRIO	228,48		
CONSERTO	1.950,00		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	75,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	19.787,67		
AGUA E ESGOTO	33.088,82		
TELEFONES/RÁDIO	392,82		
IMPOSTO DE RENDA	15.611,47		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	326,15		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.491,03		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.363,90		
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	198,17		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.921,50		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
REFORMA NA GARAGEM	416.101,92		
INCÊNDIO	47.921,00		
D			
CHEQUE CANCELADO	0,00		

000393  
CPADI/SJD

Detalhamento da Fatura:

Condomínio : ..... 365,32

VENCIMENTO	10/07/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113917307004
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NUMERO DO DOCUMENTO  
139.173

ESPECIE DOC  
DS

VALOR MOEDA

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 39173.070044 1 61200000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/07/2014

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

20/06/2014

NUMERO DO DOCUMENTO

139.173

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2014

NOSSO NUMERO

113917307004

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

MOEDA  
R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(=) VALOR DOCUMENTO

365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/07/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014

PAGADOR

AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANÇETE - COMPETÊNCIA 05/2014

706.251,93

**RECEITAS**

Recargas Operacionais	265.068,34
CONDOMÍNIO	2.267,76
FUNDO RESERVA	96,56
TAXA EXTRA	8.424,92
TAXA EXTRA	22.325,75
USO AREA COMUM	27,80
DIF. DISSÍDIO	47,76
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	43.394,03
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	22.346,44
CREDITO	12.952,78
MULTA PROCESSUAL	672,86
CUSTAS JUDICIAIS	
Recargas Operacionais	84.128,04
Multas e Juros	370,00
REEMBOLSO	1.200,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	463.323,03

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.483.734,58
Receitas	463.323,03
Despesas	-706.251,93
Receitas - Despesas	-242.928,90
Saldo Atual	5.240.805,68

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	61.912,96
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	19.348,01
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.144,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	740.190,65
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	774.775,33
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.319.879,34
Conta Investimento - BRB / Ag.	314.117,20
<b>Saldo Total</b>	<b>5.239.867,62</b>

000394  
CPADI/SJD

**DESPESAS**

SERVICOS DE MANUTENCAO	6.923,59
ELEVADORES	2.100,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	
CONSERVACAO	600,00
MANUTENCAO	
ADMINISTRACAO	400,00
FILMAGEM/FOTOGRAFICO	482,92
PRO-LABORE SINDICO	1.502,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.225,00
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	117.497,46
FUNCIONARIOS CEAC	3.279,00
CONTABILIDADE	308,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	26.756,43
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	409,48
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	8,40
CORREIOS	40,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	650,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	228,48
CARTÓRIO	1.950,00
CONSERTO	75,00
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	19.787,67
ENERGIA ELETRICA	33.088,82
AGUA E ESGOTO	392,82
TELEFONES/RADIO	15.611,47
IMPOSTO DE RENDA	
MATERIAIS	336,15
EXPEDIENTE	2.491,03
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.363,90
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	198,17
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.921,50
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	416.101,92
REFORMA NA GARAGEM	47.921,00
INCENDIO	
D	0,00
CHEQUE CANCELADO	

**Detalhamento da Fatura:**

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/07/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113916307027
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NUMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

COB

N

139.163

DS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA.

Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 39163.070277 7 61200000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2014

DATA DO DOCUMENTO

20/06/2014

NUMERO DO DOCUMENTO

139.163

ESPECIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

20/06/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

VENCIMENTO

10/07/2014

AGENCIA/COD. BENEFICIARIO

059/600049-9

NOSSO NUMERO

113916307027

(=) VALOR DOCUMENTO:

365,32

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/07/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/07/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
**NÃO RECEBER APÓS 10/08/2014**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2014

PAGADOR

AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/08/2014 11:54:22




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22  
 045200452 0016

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911939675070393961510000036532  
 NR. DOCUMENTO 80.503  
 DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32  
 NR.AUTENTICACAO 4.0BF.B11.6F2.B97.C11



Assinada por J8337170 CIRÓ NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:37:53  
 05/08/2014 11:54:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

5/8/2014

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2014

**RECEITAS**

RECEITAS Operacionais	
CONDOMÍNIO	
FUNDO RESERVA	252.527,08
TAXA EXTRA	2.136,07
TAXA EXTRA	96,90
TAXA EXTRA	7.472,51
USO AREA COMUM	391,01
DIF. DISSÍDIO	19.405,29
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11,55
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	51,59
CRÉDITO	41.786,05
MULTA PROCESSUAL	25.104,84
CUSTAS JUDICIAIS	12.782,15
RECEITAS Operacionais	678,25
Multas e Juros	81.882,99
REEMBOLSO	230,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.576,20
	446.132,48

**DESPESAS**

SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	7.091,27
JARDINS/ORNAMENTAÇÃO	2.100,00
CONSERVAÇÃO	299,80
IMUNIZAÇÃO	534,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIOS CEAC	128.840,51
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.058,03
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	435,34
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	780,00
CARTÓRIO	6,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	15.758,43
AGUA E ESGOTO	33.628,80
TELEFONES/RÁDIO	419,20
IMPOSTO DE RENDA	2.762,70
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	5,70
ELETRICO	1.082,20
HIDRAULICO	660,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	3.489,36
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.477,49
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	198,16
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.879,62
DIVERSOS	
CORREIOS	8,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	8.500,00
REFORMA NA GARAGEM	124.505,36

**INCÊNDIO**

D	28.752,60
CHEQUE CANCELADO	0,00
	406.719,69

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.239.867,62
Receitas	446.132,48
Despesas	-406.719,69
Receitas - Despesas	39.412,79
Saldo Atual	5.279.280,41

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	60.694,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.016,66
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.195,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	746.026,35
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.295,11
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.333.675,39
Conta Investimento - BRB / Ag.	333.896,92
<b>Saldo Total</b>	<b>5.278.300,95</b>

CPADI / SJD  
000396

**Detalhamento da Fatura:**

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO

10/08/2014

AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

113967507039

(=) VALOR DOCUMENTO

365,32

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTAJUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

139.675

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 39675.070393 9 61510000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/08/2014

AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

21/07/2014

139.675

DS

N

21/07/2014

113967507039

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

RS

(=) VALOR DOCUMENTO

365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTAJUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/08/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/09/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



05/08/2014 11:53:42



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:43  
045200452 0023

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911939676070251261510000036532  
NR. DOCUMENTO 80.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
NR.AUTENTICACAO 1.5D1.39B.E74.733.E81



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:36:36  
05/08/2014 11:53:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral

5/8/2014

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2014

**RECEITAS**

Recargas Operacionais	252.527,08
CONDOMÍNIO	2.136,07
FUNDO RESERVA	96,90
TAXA EXTRA	7.472,51
TAXA EXTRA	391,01
TAXA EXTRA	19.405,29
USO AREA COMUM	11,55
DIF. DISSÍDIO	51,59
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	41.786,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	25.104,84
CRÉDITO	12.782,15
MULTA PROCESSUAL	678,25
CUSTAS JUDICIAIS	
Recargas Operacionais	81.882,99
Multas e Juros	230,00
REEMBOLSO	1.576,20
ALUGUEL LOOK PAINEL	
<b>Total</b>	<b>446.132,48</b>

**DESPESAS**

SERVICOS DE MANUTENCAO	7.091,27
ELEVADORES	2.100,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	299,80
JARDINS/ORNAMENTACAO	
CONSERVACAO	534,00
IMUNIZACAO	
ADMINISTRACAO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.225,00
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	128.840,51
FUNCIONARIOS CEAC	3.279,00
CONTABILIDADE	300,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	26.058,03
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/ACAO COBRANCA	435,34
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	780,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	6,00
CARTORIO	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	15.758,43
ENERGIA ELETRICA	33.628,80
AGUA E ESGOTO	419,20
TELEFONES/RADIO	2.762,70
IMPOSTO DE RENDA	539,00
NEXTEL	
MATERIAIS	5,70
EXPEDIENTE	1.062,20
ELETRICO	650,00
HIDRAULICO	3.489,36
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.477,49
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	198,15
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,62
DESPESAS BANCARIAS	
DIVERSOS	8,40
CORREIOS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	8.500,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	124.505,36
REFORMA NA GARAGEM	

INCENDIO	28.752,60
CHEQUE CANCELADO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>406.719,69</b>
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	5.239.867,62
Recargas	446.132,48
Despesas	-406.719,69
Recargas - Despesas	39.412,79
Saldo Atual	5.279.280,41
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	60.894,80
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	6.016,66
Conta Poupanca - BRB / Ag. 05	9.195,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	746.026,35
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.295,11
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.333.675,39
Conta Investimento - BRB / Ag.	333.896,92
<b>Saldo Total</b>	<b>5.278.300,95</b>

000398  
CPADI / SJD

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/08/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	113967607025
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89	DATA PROCESSAMENTO	21/07/2014			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA	(*) VALOR COBRADO
	COB	N	139.676	DS		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 327 B1

1-11  
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

**BRB** 070-1 07090.00053 96000.499119 39676.070251 2 61510000036532

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO	10/08/2014
BENEFICIARIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89					AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO	113967607025	
21/07/2014	139.676	DS	N	21/07/2014			
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(*) VALOR DOCUMENTO	365,32	
	COB	R\$			(-) DESCONTO		
					(-) OUTRAS		
					(*) MORA/MULTA/JUROS		
					(*) OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/08/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2014  
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22  
045200452 0020

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911939674070428561510000036532  
NR. DOCUMENTO 80.505  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.CE2.218.16D.34F.6C8



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:41:28  
05/08/2014 11:54:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 06/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	252.527,08
FUNDO RESERVA	2.136,07
TAXA EXTRA	96,90
TAXA EXTRA	7.472,51
USO ÁREA COMUM	391,01
DIF. DISSÍDIO	19.405,29
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	11,55
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	51,59
CREDITO	41.786,05
MULTA PROCESSUAL	25.104,84
CUSTAS JUDICIAIS	12.782,15
Receitas Operacionais	678,25
Multas e Juros	81.882,99
REEMBOLSO	230,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.576,20
	446.132,48

DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.091,27
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
JARDINS/ORNAMENTAÇÃO	299,80
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	534,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNARIOS CEAC	128.840,51
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.058,03
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	435,34
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	780,00
CARTÓRIO	6,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	15.758,43
ÁGUA E ESGOTO	33.628,80
TELEFONES/RÁDIO	419,20
IMPOSTO DE RENDA	2.762,70
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	5,70
ELETRICO	1.082,20
HIDRAULICO	660,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	3.489,36
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.477,49
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS	198,16
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.879,62
DIVERSOS	
CORREIOS	8,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	8.500,00
REFORMA NA GARAGEM	124.505,36

INCÊNDIO	28.752,60
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	406.719,69

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.239.867,62
Receitas	446.132,48
Despesas	-406.719,69
Receitas - Despesas	39.412,79
Saldo Atual	5.279.280,41

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	60.694,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.016,66
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.195,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	746.026,35
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.295,11
Conta Investimento - BRB / Ag	3.333.675,39
Conta Investimento - BRB / Ag.	333.896,92
<b>Saldo Total</b>	<b>5.278.300,95</b>

000400  
CPADI/SJ

Detalhamento da Fatura:

Condomínio	365,32
------------	--------

VENCIMENTO	10/08/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113967407042
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/08/2014	
DATA PROCESSAMENTO		21/07/2014		AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC
		COB	N	139.674	DS
PAGADOR		PARTIDO PROGRESSISTA,		VALOR MOEDA	
Referente à Unidade: AD 323 B1				(=) VALOR COBRADO	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

**BRB** | **070-1** | 07090.00053 96000.499119 39674.070428 5 61510000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/08/2014	
DATA DO DOCUMENTO		21/07/2014		AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC
		COB	R\$	139.674	DS
DATA PROCESSAMENTO		21/07/2014		NOSSO NÚMERO	
				113967407042	
USO DO BANCO		CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
		COB	R\$		(=) VALOR DOCUMENTO
				365,32	

INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 323 B1		(-) DESCONTO	
				(-) OUTRAS	
Após 10/08/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)				(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2014				(+/-) VALOR COBRADO	
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014					
PAGADOR		AD 323 B1 - Chateaubriand			

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:22  
045200452 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000539600049911939685070169261510000036532  
NR. DOCUMENTO 80,504  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.58C.EC6.204.642.461

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

05/08/2014 09:40:12  
05/08/2014 11:54:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



*Ricardo Barros*  
Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

**070-1**

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 06/2014		28.752,60
<b>RECEITAS</b>		
Receitas Operacionais	252.527,08	
CONDOMÍNIO	2.136,07	
FUNDO RESERVA	96,90	
TAXA EXTRA	7.472,51	
TAXA EXTRA	391,01	
TAXA EXTRA	19.405,29	
USO AREA COMUM	11,55	
DIF. DISSÍDIO	51,59	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	41.786,05	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	25.104,84	
CRÉDITO	12.782,15	
MULTA PROCESSUAL	678,25	
CUSTAS JUDICIAIS		
Receitas Operacionais	81.882,99	
Multas e Juros	230,00	
REEMBOLSO	1.576,20	
ALUGUEL LOOK PAINEL	446.132,48	
<b>DESPESAS</b>		
SERVICOS DE MANUTENCAO	7.091,27	
ELEVADORES	2.100,00	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	299,80	
JARDINS/ORNAMENTACAO		
CONSERVACAO	534,00	
IMUNIZACAO		
ADMINISTRACAO	8.000,00	
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.225,00	
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43	
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	128.840,51	
FUNCIONARIOS CEAC	3.279,00	
CONTABILIDADE	300,00	
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	26.058,03	
HONORÁRIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	435,34	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	780,00	
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	6,00	
CARTÓRIO		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	15.758,43	
ENERGIA ELÉTRICA	33.628,80	
AGUA E ESGOTO	419,20	
TELEFONES/RADIO	2.762,70	
IMPOSTO DE RENDA	539,00	
NEXTEL		
MATERIAIS	5,70	
EXPEDIENTE	1.082,20	
ELETRICO	660,00	
HIDRAULICO	3.489,36	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.477,49	
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	198,16	
FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS		
DESPESAS FINANCEIRAS	1.879,62	
DESPESAS BANCARIAS		
DIVERSOS	8,40	
CORREIOS		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	8.500,00	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	124.505,36	
REFORMA NA GARAGEM		

INCENDIO	28.752,60
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	406.719,69
<b>RESULTADO</b>	
Saldo Anterior	5.239.867,62
Receitas	446.132,48
Despesas	-406.719,69
Receitas - Despesas	39.412,79
Saldo Atual	5.279.280,41
<b>SALDO - CONTAS</b>	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	60.694,80
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.016,66
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.195,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	746.026,35
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	788.295,11
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.333.675,39
Conta Investimento - BRB / Ag.	333.896,92
<b>Saldo Total</b>	<b>5.278.300,95</b>

000402  
CPADIS

Detalhamento da Fatura: Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/08/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	113968507016
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO: 21/07/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	COB	N	139.685	DS	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 39685.070169 2 61510000036532

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

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO: 21/07/2014

NÚMERO DO DOCUMENTO: 139.685

ESPECIE DOC.: DS

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 21/07/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/08/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/08/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/09/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2014

PAGADOR: AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

**Creditado**

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	71	MANAUS EDUARDO RIBEIRO
Conta corrente (com DV)	396055	
CNPJ	84.655.364/0001-08	
Nome favorecido	CONDOMINIO DO EDIFICIO RIO NEGRO CENTER	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.537	
Valor	1.868,58	
Data transferência	05/08/2014	



Autenticação SISBB 375C2EC453F7CE4C

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	05/08/2014 12:18:00
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	05/08/2014 13:30:34

Transação efetuada com sucesso.

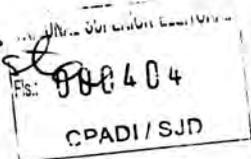
Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

	0.	CL
	932.79	H
	441.74	H
	494.05	H
003	1 868.58	ST
	0.	CL

*Ricardo Barros*  
Ricardo Barros  
Tesoureiro - Geral

Condomínio da Sala Sede  
do Partido Progressista



Deposito

Mes Julho

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/07/2014	Valor do documento 441,74	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080			
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00038257-9	Nº Documento 0720140915	CNPJ 84.655.364/0001-08

1414

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 03825.790078 13960.550005 1 61400000044174			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 30/07/2014			
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5			
Data do documento 21/07/2014	No. Do documento 0720140915	Espécie doc. DM	Acete N	Data de Processamento 21/07/2014	Nosso Número 109/00038257-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO					( ) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(*) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA  
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM  
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00

CNPJ - 06.151.879/0001-59

CNPJ 06.151.879/0001-59

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



Fis: 000405  
 CPADI/SJD

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/07/2014	Valor do documento 494,05
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00038258-7	Nº Documento 0720140916
		CNPJ 84.655.364/0001-08

1414

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 03825.870078 13960.550005 7 61400000049405	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ			Vencimento 30/07/2014
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE			Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5
Data do documento 21/07/2014	No. Do documento 0720140916	Espécie doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Data de Processamento 21/07/2014
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.			Nosso Número 109/00038258-7
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO			(=) Valor do Documento 494,05
			(-) Descontos/Abatimento
			(*) Mora/Multa
			(-) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Endereço RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 916 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM		CNPJ - 06.151.879/0001-59
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00			CNPJ 06.151.879/0001-59

Banco Itaú S.A. - C.A.P. - EC 70/1990

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica



PARTIDO PROGRESSISTA  
RUA 24 DE MAIO, 220 - CENTRO SALA 916  
MANAUS - AM  
CEP - 69010-080 - BRASIL

**Comprovante de Entrega**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/07/2014	Valor do documento	932,79
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>			
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000162-5	Nº Documento 0000000162	CNPJ 84.655.364/0001-08

... Valor do Documento  
Cic: 000406  
CPADI/SID

**Para uso da Entregadora**

Data	Nome	Assinatura receptor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros -----			

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

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 30/07/2014	Valor do documento	932,79
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>			
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000162-5	Nº Documento 0000000162	CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00016.250078 13960.550005 3 61400000093279		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/07/2014
Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>				Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5
Data do documento 25/07/2014	No. Do documento 0000000162	Espécie doc. DD	Aceite N	Data de Processamento 25/07/2014
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,83 POR DIA DE ATRASO REF. SALA 915 E 916 MES 06/2014				(=) Valor do Documento 932,79
				(-) Descontos/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Pagador: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	CNPJ - 06.151.879/0001-59
Endereço: <b>RUA 24 DE MAIO- 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM</b>	
Sacador/Avalista:	

**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica





01/09/2014 15:17:01

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:01  
 045200452 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

=====

07090000539600049911940198070993261820000036532  
 NR. DOCUMENTO 90.105  
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32  
 =====

NR. AUTENTICACAO F.8C7.809.C69.DC5.C2F



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:38:29  
 01/09/2014 15:17:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	257.160,87
FUNDO RESERVA	2.365,18
TAXA EXTRA	93,49
TAXA EXTRA	6.593,50
USO ÁREA COMUM	25.115,42
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	19,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,16
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48.610,45
CRÉDITO	20.962,54
MULTA PROCESSUAL	13.295,68
CUSTAS JUDICIAIS	631,11
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	84.923,60
REEMBOLSO	415,08
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.550,70
	<b>463.070,29</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,95
CFPV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	113.310,95
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	302,67
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.537,51
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,58
CORREIOS	9,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	260,00
CARTÃO DE ACESSO	654,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	19.130,30
AGUA E ESGOTO	33.647,42
TELEFONES/RÁDIO	342,51
IMPOSTO DE RENDA	513,25
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	349,25
ELETRICO	290,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.901,61
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.931,44
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.868,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.500,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>239.444,12</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.278.300,95
Receitas	463.070,29
Despesas	-239.444,12
Receitas - Despesas	223.626,17
Saldo Atual	5.501.927,12
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	49.804,26
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	24.115,05
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.247,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	752.793,12
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	801.858,36
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.479.568,54
Conta Investimento - BRB / Ag.	382.840,22
<b>Saldo Total</b>	<b>5.500.727,35</b>

Detalhamento da Fatura:	
Condomínio	365,32

002408  
CPADISJ

HH		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
18/08/2014		114018807028	
USO DO BANCO		(+)- VALOR DOCUMENTO	
COB	N	365,32	
ACEITE	N	(-)- DESCONTO	
NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
140.188	DS	(+)- MORA/MULTA/JUROS	
VALOR MOEDA		(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
		(+)- VALOR COBRADO	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 325 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014  
BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 40188.070284 1 61820000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
18/08/2014		114018807028	
USO DO BANCO		(+)- VALOR DOCUMENTO	
COB	R\$	365,32	
MOEDA		(-)- DESCONTO	
QUANTIDADE MOEDA		(-) OUTRAS	
		(+)- MORA/MULTA/JUROS	
		(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
		(+)- VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/09/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/10/2014  
CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADORIAVALISTA





01/09/2014 15:17:26

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:26  
 045200452 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

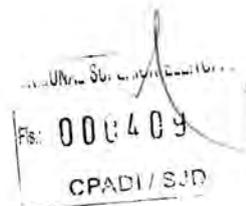
BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

=====

07090000539600049911940187070236661820000036532  
 NR. DOCUMENTO 90.106  
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32

=====

NR. AUTENTICACAO 6.0E3.1BF.156.35A.165



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:39:30  
 01/09/2014 15:17:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	257.160,87
FUNDO RESERVA	2.365,18
TAXA EXTRA	93,49
TAXA EXTRA	6.593,50
USO ÁREA COMUM	25.115,42
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	19,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,16
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48.610,45
CRÉDITO	20.962,54
MULTA PROCESSUAL	13.295,68
CUSTAS JUDICIAIS	631,11
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	84.923,60
REEMBOLSO	415,08
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.550,70
	463.070,29

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.278.300,95
Receitas	463.070,29
Despesas	-239.444,12
Receitas - Despesas	223.626,17
Saldo Atual	5.501.927,12

SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	49.804,26
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	24.115,05
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.247,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	752.793,12
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	801.858,36
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.479.568,54
Conta Investimento - BRB / Ag.	382.840,22
<b>Saldo Total</b>	<b>5.500.727,35</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,95
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	600,00
INJUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	113.310,95
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	302,67
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.537,51
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,58
CORREIOS	9,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	260,00
CARTÃO DE ACESSO	654,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	19.130,30
AGUA E ESGOTO	33.647,42
TELEFONES/RADIO	342,51
IMPOSTO DE RENDA	513,25
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	349,25
ELÉTRICO	290,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.901,61
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.931,44
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.868,88
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.500,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	239.444,12

Detalhamento da Fatura:	
Condomínio	365,32

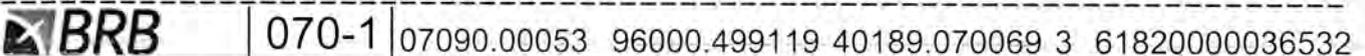
000410  
CPAD/2014

1314 BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
18/08/2014		114018907006	
USO DO BANCO		(-) VALOR DOCUMENTO	
COB	N	365,32	
NUMERO DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO	
140.189	DS		
ESPECIE DOC		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
VALOR MOEDA			
		(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
		(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
		(-) VALOR COBRADO	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014



LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/09/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NOSSO NUMERO	
18/08/2014		114018907006	
USO DO BANCO		(-) VALOR DOCUMENTO	
COB	R\$	365,32	
NUMERO DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO	
140.189	DS		
ESPECIE DOC		(-) OUTRAS	
ACEITE			
DATA PROCESSAMENTO		(+/-) MORA/MULTA/JUROS	
18/08/2014			
QUANTIDADE MOEDA		(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
VALOR MOEDA		(-) VALOR COBRADO	

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/09/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/10/2014  
CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA



01/09/2014 15:17:52




---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:52  
 045200452 0036

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000539600049911940189070069361820000036532  
 NR. DOCUMENTO 90.107  
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32

=====

NR.AUTENTICACAO 2.20F.4B2.518.E92.A7D




---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:40:28  
 01/09/2014 15:17:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2014

RECEITAS	
Recargas Operacionais	
CONDOMÍNIO	257.160,87
FUNDO RESERVA	2.265,18
TAXA EXTRA	93,49
TAXA EXTRA	6.593,50
USO AREA COMUM	25.115,42
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	19,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,16
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48.610,45
CRÉDITO	20.962,54
MULTA PROCESSUAL	13.295,68
CUSTAS JUDICIAIS	631,11
Recargas Operacionais	
Multas e Juros	84.923,60
REEMBOLSO	415,08
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.550,70
	463.070,29

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.278.300,95
Receitas	463.070,29
Despesas	-239.444,12
Receitas - Despesas	223.626,17
Saldo Atual	5.501.927,12

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag. 05	49.804,26
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	24.115,05
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.247,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	752.793,12
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	801.858,36
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.479.568,54
Conta Investimento - BRB / Ag.	382.840,22
<b>Saldo Total</b>	<b>5.500.727,35</b>

DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,95
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	600,00
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	600,00
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIARIOS CEAC	113.310,95
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	302,67
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.537,51
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,58
CORREIOS	9,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	260,00
CARTÃO DE ACESSO	654,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	19.130,30
ENERGIA ELÉTRICA	33.647,42
ÁGUA E ESGOTO	342,51
TELEFONES/RÁDIO	513,25
IMPOSTO DE RENDA	539,00
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	349,25
ELETRICO	290,00
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.901,61
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.931,44
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.868,88
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	2.500,00
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	0,00
CHEQUE CANCELADO	0,00
	239.444,12

Detalhamento da Fatura:	
Condomínio	365,32



VENCIMENTO	10/09/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114018707023
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

1314 BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

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

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO: 18/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	COB	N	140.187	DS	

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA, Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 40187.070236 6 61820000036532

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

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF): Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO: 18/08/2014

NUMERO DO DOCUMENTO: 140.187

ESPECIE DOC: DS

ACEITE: N

DATA PROCESSAMENTO: 18/08/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA
	COB	R\$		

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/09/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/10/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

VENCIMENTO	10/09/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114018707023
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

PAGADOR: AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





01/09/2014 15:18:11

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**


---

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:11  
 045200452 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
 AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911940188070284161820000036532  
 NR. DOCUMENTO 90.108  
 DATA DO PAGAMENTO 01/09/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32  
 NR. AUTENTICACAO 0.EA5.39A.F73.517.863



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
 J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/09/2014 13:42:09  
 01/09/2014 15:18:11

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 07/2014

RECEITAS		RESULTADO	
Recargas Operacionais		Saldo Anterior	5.278.300,95
CONDOMÍNIO	257.160,87	Receitas	463.070,29
FUNDO RESERVA	2.365,18	Despesas	-239.444,12
TAXA EXTRA	93,49	Receitas - Despesas	223.626,17
TAXA EXTRA	6.593,50	Saldo Atual	5.501.927,12
USO ÁREA COMUM	25.115,42		
ALUG E COND	1.280,58	SALDO - CONTAS	
DIF. DISSÍDIO	19,93	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	49.804,26
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,16	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	24.115,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	48.610,45	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.247,80
CRÉDITO	20.962,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	752.793,12
MULTA PROCESSUAL	13.295,68	A Compensar	0,00
CUSTAS JUDICIAIS	631,11	Conta Caixa	500,00
Recargas Operacionais		Conta Investimento - BRB / Ag.	801.858,36
Multas e Juros	84.923,60	Conta Investimento - BRB / Ag.	3.479.568,54
REEMBOLSO	415,08	Conta Investimento - BRB / Ag.	382.840,22
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.550,70	<b>Saldo Total</b>	<b>5.500.727,35</b>
	463.070,29		
DESPESAS			
SERVICIOS DE MANUTENCAO			
ELEVADORES	6.923,95		
CFIV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00		
CONSERVACAO			
IMUNIZACAO	600,00		
ADMINISTRACAO			
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.225,00		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONARIOS CEAC	113.310,95		
CONTABILIDADE	3.279,00		
SERVICIOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	302,67		
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.537,51		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,58		
CORREIOS	9,00		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	260,00		
CARTÃO DE ACESSO	654,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	19.130,30		
AGUA E ESGOTO	33.647,42		
TELEFONES/RADIO	342,51		
IMPOSTO DE RENDA	513,25		
NEXTEL	539,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	349,25		
ELETRICO	290,00		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	1.901,61		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.931,44		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	1.868,88		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	2.500,00		
D			
CHEQUE CANCELADO	0,00		
	239.444,12		

000414  
CPADI

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/09/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114019807099
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		10/09/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		DATA PROCESSAMENTO		18/08/2014
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA	(=) VALOR COBRADO
	COB	N	140.198	DS		

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

BRB		070-1		07090.00053 96000.499119 40198.070993 2 61820000036532			
LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		10/09/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
18/08/2014	140.198	DS	N	18/08/2014	114019807099		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO		
	COB	R\$			365,32		
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 315 B1		(-) DESCONTO			
				(-) OUTRAS			
				(+/-) MORA/MULTA/JUROS			
				(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS			
				(-) VALOR COBRADO			

Após 10/09/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/09/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/10/2014  
CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADORIAVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25  
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911940702070984162120000036532  
NR. DOCUMENTO 93.004  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

=====

NR.AUTENTICACAO C.64E.061.76B.5FB.21D



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 08/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	252.536,26
FUNDO RESERVA	2.129,47
TAXA EXTRA	21,91
TAXA EXTRA	8.091,10
USO ÁREA COMUM	19.313,89
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	18,83
JUROS/CORREÇÃO MONETARIA	58,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	44.521,38
CREDITO	23.725,58
MULTA PROCESSUAL	12.482,06
CUSTAS JUDICIAIS	678,40
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	80.342,75
REEMBOLSO	206,00
	445.416,41
DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	577,08
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	482,92
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	123.047,83
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	385,10
HONORARIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	26.325,07
MANTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44
C	18,50
C	6,00
IMPLANTACAO / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	18.851,23
AGUA E ESGOTO	45.862,14
TELEFONES/RADIO	429,87
IMPOSTO DE RENDA	11.773,04
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	10,00
ELETRICO	1.195,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	849,90
FECHADURA/CHAVES A AFINS	34,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.653,25
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.865,38
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.796,00
INCENDIO	42.619,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	296.731,06

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.500.727,35
Receitas	445.416,41
Despesas	-296.731,06
Receitas - Despesas	148.685,35
Saldo Atual	5.649.412,70
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	515.579,53
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	24.721,05
Conta Poupança - BRB / Ag. 03	9.305,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	757.444,03
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	263.316,45
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.591.458,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	485.601,74
<b>Saldo Total</b>	<b>5.647.927,32</b>



Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/10/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114070407062
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			DATA PROCESSAMENTO	19/09/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89				
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	COB	N	140.704	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014  
BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 40704.070628 7 62120000036532

LOCAL DE PAGAMENTO	QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			VENCIMENTO	10/10/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)	Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89			AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
19/09/2014	140.704	DS	N	19/09/2014	114070407062
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/10/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/11/2014

CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correo

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

232-AD 327 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 327 B1

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25  
045200452 0012

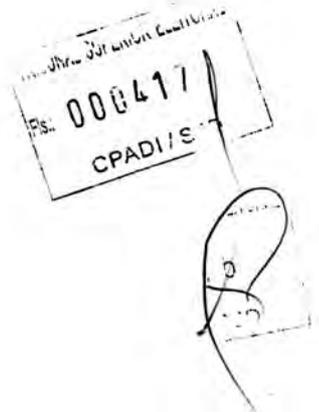
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911940713070536762120000036532  
NR. DOCUMENTO 93.005  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO 7.FE9.490.88B.7F1.CE8



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Assis Chateaubriand



070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	252.536,26
FUNDO RESERVA	2.129,47
TAXA EXTRA	21,91
TAXA EXTRA	8.091,10
USO AREA COMUM	19.313,99
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	18,83
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	38,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	44.521,58
CREDITO	23.725,28
MULTA PROCESSUAL	12.492,06
CUSTAS JUDICIAIS	678,40
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	80.342,75
REEMBOLSO	206,00
	<b>445.416,41</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.500.727,35
Receitas	445.416,41
Despesas	-296.731,06
Receitas - Despesas	148.685,35
Saldo Atual	5.649.412,70
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	515.579,53
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	24.721,05
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.305,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	757.444,03
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	263.316,43
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.591.458,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	485.601,74
<b>Saldo Total</b>	<b>5.647.927,12</b>

CPADI / 3.10

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,99
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	677,08
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	482,92
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	123.047,83
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	385,10
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/ACAO COBRANCA	26.323,07
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44
C... ..	18,50
C... ..	6,00
IMPL... / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	18.851,23
AGUA E ESGOTO	45.862,14
TELEFONES/RADIO	429,87
IMPOSTO DE RENDA	11.773,04
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	10,00
ELETRICO	1.195,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	845,90
FECHADURA/CHAVES A APERIS	34,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.653,25
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.865,38
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.798,00
INCENDIO	42.619,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>296.731,06</b>

Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/10/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114070307076
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORAMULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		(+)	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		DATA PROCESSAMENTO	
				19/09/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	140.703	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Referente à Unidade: AD 325 B1

CO' MÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 40703.070769 3 62120000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/10/2014	
				AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	
				059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
19/09/2014	140.703	DS	N	19/09/2014	114070307076
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$			365,32

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO
Referente à Unidade: AD 325 B1		(-) OUTRAS
Após 10/10/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)		(+) MORAMULTA/JUROS
Após 10/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218		(+) OUTROS ACRESCIMOS
NÃO RECEBER APÓS 10/11/2014		(=) VALOR COBRADO
CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014		

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para uso do Correio:

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

### Remetente

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

228-AD 325 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

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

Referente à Unidade: AD 325 B1

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25  
045200452 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911940703070769362120000036532  
NR. DOCUMENTO 93.006  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO C.C5B.7BA.076.ACC.84F



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2014

RECEITAS	
Recéitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	252.536,26
FUNDO RESERVA	2.129,47
TAXA EXTRA	21,91
TAXA EXTRA	8.091,10
USO AREA COMUM	19.313,89
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	18,83
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	38,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	44.521,58
CRÉDITO	23.725,58
MULTA PROCESSUAL	12.492,06
CUSTAS JUDICIAIS	678,40
Recéitas Operacionais	
Multas e Juros	80.342,75
REEMBOLSO	206,00
	<b>445.416,41</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.300.727,35
Recéitas	445.416,41
Despesas	-296.731,06
Recéitas - Despesas	148.685,35
Saldo Atual	5.649.412,70
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	315.579,33
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	24.721,05
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.305,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	757.444,03
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	263.316,45
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.591.458,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	485.601,74
<b>Saldo Total</b>	<b>5.647.927,32</b>

DESPESAS	
SERVICÓ DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	5.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	677,08
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	482,92
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	123.047,83
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICÓ REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	385,10
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.325,07
MAR. TIÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44
CO	18,50
CAR	6,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	18.851,23
AGUA E ESGOTO	45.862,14
TELEFONES/RÁDIO	429,87
IMPOSTO DE RENDA	11.773,04
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	10,00
ELETRICO	1.195,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	845,60
FECHADURA/CHAVES A AFINS	34,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.653,25
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.865,38
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.796,00
INCÊNDIO	42.619,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>296.731,06</b>

Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 365,32

006424  
 CPAD/SJD

VENCIMENTO	10/10/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114071307053
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios		(+) MORA/MULTA/JUROS
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO		(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		19/09/2014		
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC
	COB	N	140.713	DS
VALOR MOEDA				(=) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Referente à Unidade: AD 315 B1

CC MÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014  
**BRB** | 070-1 | 07090.00053 96000.499119 40713.070536 7 62120000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
19/09/2014	140.713	DS	N
DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
19/09/2014	114071307053		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	COB	R\$	365,32

INSTRUÇÕES  
 Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 10/10/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
 NÃO RECEBER APÓS 10/11/2014  
 CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

Para Uso do Corriêo

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

### Remetente

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

SRTVS Qd. 701 Conjunto L

Asa Sul

70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

210-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 315 B1

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:42:25  
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911940704070628762120000036532  
NR. DOCUMENTO 93.007  
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO D.E65.22F.115.82A.C1C



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 08/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMINIO	252.536,26
FUNDO RESERVA	2.129,47
TAXA EXTRA	21,91
TAXA EXTRA	8.091,10
USO AREA COMUM	19.313,89
ALUG E COND	1.280,58
DIF. DISSIDIO	18,83
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	58,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	44.521,58
CREDITO	23.725,58
MULTA PROCESSUAL	12.492,06
CUSTAS JUDICIAIS	678,40
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	80.342,75
REEMBOLSO	206,00
	<b>445.416,41</b>

DESPESAS	
SERVICOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.300,00
CONSERVACAO	
INUNIZACAO	677,08
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	182,92
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCCIONARIOS CEAC	123.047,83
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCACAO	385,10
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	26.325,07
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	406,44
CORREIOS	18,50
CARTEIROS	6,00
IMPOSTO DE CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELETRICA	18.851,23
AGUA E ESGOTO	45.862,14
TELEFONES/RADIO	429,87
IMPOSTO DE RENDA	11.773,04
NEXTEL	539,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	10,00
ELETRICO	1.195,50
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	845,90
FECHADURA/CHAVES A AFINS	34,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.653,25
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.865,38
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	1.796,00
INCENDIO	42.619,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>296.731,06</b>

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.500.727,35
Receitas	445.416,41
Despesas	-296.731,06
Receitas - Despesas	148.685,35
Saldo Atual	<b>5.649.412,70</b>

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag. 05	515.579,53
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	24.721,05
Conta Poupanca - BRB / Ag. 05	9.305,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	757.444,03
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	253.316,45
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.591.458,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	485.601,74
<b>Saldo Total</b>	<b>5.647.927,32</b>

000422  
CPAD S/D

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/10/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114070207098
(*) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORA/MULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO		(*) OUTROS ACRESCIMOS	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		19/09/2014			
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	VALOR MOEDA
	COB	N	140.702	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

070-1 07090.00053 96000.499119 40702.070984 1 62120000036532

LOCAL DE PAGAMENTO		VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		10/10/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE
19/09/2014	140.702	DS	N
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	DATA PROCESSAMENTO
	COB	R\$	19/09/2014
		(=) VALOR DOCUMENTO	
			365,32

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/10/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
Após 10/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218  
NÃO RECEBER APÓS 10/11/2014  
CONDOMÍNIO MÊS DE OUTUBRO DE 2014

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand  
PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
SACADOR/AVALISTA

CPFI/CNPJ AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:



**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

224-AD 323 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 323 B1



## Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:



Detalhamento da Fatura:

REEMBOLSO CARTÃO..... 10,00

**Recebemos**  
 Brasília, 07 de 10 de 2014  
*Marinalva*  
**CEAC**

114



RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO		VENCIMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89				059-008914-5		07/10/2014	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO		
07/10/2014	77.980	DS	N	07/10/2014	107798007015		
O DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(R) VALOR DOCUMENTO		
	COB	R\$			10,00		

INSTRUÇÕES

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: AD 325 B1

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

02 CARTÕES DE ACESSO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

AAA



14/10/2014 16:29:45

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:44  
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080003704007813960550005162160000044174  
NR. DOCUMENTO 101.401  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 441,74  
VALOR COBRADO 441,74

NR. AUTENTICACAO 1.C85.BEF.038.FAA.143



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

14/10/2014 16:22:54  
14/10/2014 16:29:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

Comprovante de Entrega

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/10/2014	Valor do documento 441,74
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND DO ED RIO NEGRO CENTER	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000370-4	Nº Documento 0000000370
		CNPJ 84.655.364/0001-08

Para uso da Entregadora

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

000425  
CPADI/SJT

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/10/2014	Valor do documento 441,74
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA	Beneficiário COND DO ED RIO NEGRO CENTER	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000370-4	Nº Documento 0000000370
		CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09008 00037.040078 13960.550005 1 62160000044174
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento 14/10/2014
Beneficiário COND DO ED RIO NEGRO CENTER		Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5
Data do documento 13/10/2014	No. do documento 0000000370	Esécie doc. DD
Uso do Banco	Carteira 109	Aceite N
	Espécie R\$	Data de Processamento 13/10/2014
	Quantidade	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,87 POR DIA DE ATRASO REFERENTE AO BOLETO DO MES 08/2014, DA SALA 915		(-) Valor do Documento 441,74
		(-) Descontos/Abatimento
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador:	PARTIDO PROGRESSISTA	CNPJ - 06.151.879/0001-59
Endereço:	RUA 24 DE MAIO- 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM	
Sacador/Avalista:		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

000420  
COND

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/08/2014	Valor do documento 441,74	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080				
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00038502-8	Nº Documento 0820140915	CNPJ 84.655.364/0001-08	

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 03850.280078 13960.550005 7 61710000044174		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2014	
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE				Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	
Data do documento 21/08/2014	No. Do documento 0820140915	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2014	Nosso Número 109/00038502-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 441,74
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA		CNPJ - 06.151.879/0001-59			
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM					
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00		CNPJ 06.151.879/0001-59			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

Salas 915 e 916

## CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL

Pelo presente instrumento e, na melhor forma de direito, **FRANCISCO GARCIA RODRIGUES**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Rua Recife, 710 - Adrianópolis, Manaus-AM, CEP 69057-010, portador do CPF 005.309.482-49, a seguir denominado simplesmente **COMODANTE** e, o **PARTIDO PROGRESSISTA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 06.151.879/0001-59, com sede à Rua MN, Quadra N, Casa 1 - Conjunto Morada do Sol - Aleixo, Manaus-AM, representado na forma do seu Estatuto por seu Presidente Estadual, Sr. Francisco Garcia Rodrigues, já qualificado, doravante designado simplesmente **COMODATÁRIO**, ajustam o presente **CONTRATO DE COMODATO**, mediante as seguintes cláusulas:

### DO OBJETO

CLÁUSULA 1ª. O objeto do presente contrato é a cessão, em comodato, do imóvel situado a Rua 24 de Maio N° 220, Salas 915 e 916 - Centro, Manaus - Amazonas.

### DA FINALIDADE

CLÁUSULA 2ª. O **COMODATÁRIO** utilizará o imóvel cedido, objeto deste contrato, como sua sede.

### DO PRAZO

CLÁUSULA 3ª. O presente contrato vigorará por prazo indeterminado, cessando assim que não convier a qualquer das partes, independentemente de notificação judicial ou extrajudicial, bastando para tanto apenas correspondência da parte interessada, com um prazo de 30 (trinta) dias para desocupação do imóvel.

### DA RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA 4ª. No decurso deste contrato, o **COMODATÁRIO** será responsável por qualquer dano pessoal ou material eventualmente causado ao **COMODANTE** ou a terceiros.

CLÁUSULA 5ª. É expressamente vedada a utilização do imóvel, objeto deste contrato, em fins que não os da cláusula segunda deste Instrumento, bem como sua cessão, a qualquer título, a terceiros, sem o prévio consentimento, por escrito, do **COMODANTE**.

### DAS BENFEITORIAS

CLÁUSULA 6ª. Não serão permitidas construções ou edificações de quaisquer naturezas no imóvel, ora cedido, bem como qualquer modificação nas benfeitorias existentes.

PARÁGRAFO ÚNICO: As benfeitorias úteis e necessárias, se autorizadas expressamente pelo **COMODANTE**, e porventura efetuadas pelo **COMODATÁRIO**, para uso e gozo do imóvel, passarão a integrar o bem imóvel ora cedido em comodato, sem nenhum ônus para o **COMODANTE**, renunciando, desde logo, o **COMODATÁRIO** a qualquer indenização e ao direito de retenção das mesmas.

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

## DAS CONDIÇÕES DE USO

**CLÁUSULA 7ª.** O **COMODATÁRIO** se obriga a usar o imóvel objeto deste contrato, e dele gozar de forma a não causar transtornos ou prejuízos ao **COMODANTE** ou a terceiros, respondendo pelos danos pessoais ou materiais que eventualmente possa ocasionar, responsabilizando-se, ainda, pela sua conservação e a restituí-lo nas mesmas condições em que o recebeu, sem alterar-lhe a substância ou seus limites, sendo que todas as despesas necessárias para uso e gozo do referido imóvel, inclusive as taxas mensais de condomínio, serão suportadas pelo **COMODATÁRIO**, sem que lhe assista o direito de reembolso ou indenização a qualquer título.

**CLÁUSULA 8ª.** Fica assegurado ao **COMODANTE** o direito de, a qualquer tempo, e sem prévio aviso, vistoriar o imóvel dado em comodato, sempre que entender necessário.

**CLÁUSULA 9ª.** Fica desde já convencionado que, para os efeitos da legislação pátrio, a presente avença fica estimada em R\$ 1.400,00 (Hum mil e quatrocentos reais) por mês.

**CLÁUSULA 10ª.** As demais obrigações do **COMODATÁRIO** ficam sendo reguladas pelas disposições do Código Civil Brasileiro.

## DA DENÚNCIA

**CLÁUSULA 11ª.** Ocorrendo denúncia do presente contrato, fica o **COMODANTE** exonerado, desde já, de qualquer tipo de indenização, seja a que pretexto for.

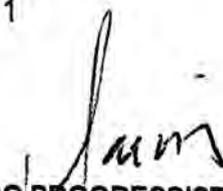
## DO FORO

**CLÁUSULA 12ª.** Fica eleito o foro da Comarca de Manaus para dirimir dúvidas oriundas deste contrato.

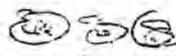
E, como prova de assim haverem contratado, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza um só efeito, o que fazem na presença de duas testemunhas que também assinam.

Manaus – AM, 01 de março de 2011

  
**FRANCISCO GARCIA RODRIGUES**  
COMODANTE

  
**PARTIDO PROGRESSISTA - PP**  
COMODATÁRIO

TESTEMUNHAS

  
**EVALDO DE SOUZA CANTISANI**  
RG 659903-6 - SSP/AM - CPF 224.573.212-04

  
**WALTER ROBERTO SIPELLI**  
CRC 88.991/SP - CPF 273.390.258-04

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:45  
045200452 0021

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X  
=====

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191090080003712007813960550005362160000047487  
NR. DOCUMENTO 101.402  
DATA DO PAGAMENTO 14/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 474,87  
VALOR COBRADO 474,87  
=====

NR. AUTENTICACAO D.15E.D9D.8CF.104.83C



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

14/10/2014 16:24:09  
14/10/2014 16:29:45

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

**Comprovante de Entrega**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/10/2014	Valor do documento 474,87
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000371-2	Nº Documento 0000000371
		CNPJ 84.655.364/0001-08

000430

**Para uso da Entregadora**

Data	Nome	Assinatura recebedor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	Vencimento 14/10/2014	Valor do documento 474,87
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	Nosso Número 109/00000371-2	Nº Documento 0000000371
		CNPJ 84.655.364/0001-08

134

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.	<b>341-7</b>	34191.09008 00037.120078 13960.550005 3 62160000047487	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento 14/10/2014	
Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>		Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	
Data do documento 13/10/2014	No. Do documento 0000000371	Espécie doc. DD	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Data de Processamento 13/10/2014	Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. DEVOLVER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,93 POR DIA DE ATRASO REFERENTE AO MES 09/2014DA SALA 915		Nosso Número 109/00000371-2	
		(-) Valor do Documento 474,87	
		(-) Descontos/Abatimento	
		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Pagador:	<b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	CNPJ - 06.151.879/0001-59	
Endereço:	<b>RUA 24 DE MAIO- 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM</b>		
Sacador/Avalista:			

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

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.190



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

AM

16/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:16  
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080003837007813960550005862170000049405  
NR. DOCUMENTO 101.505  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 494,05  
VALOR COBRADO 494,05

NR.AUTENTICACAO 1.2C2.894.698.7B6.3B8



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

**Comprovante de Entrega**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	Vencimento <b>15/10/2014</b>	Valor do documento <b>494,05</b>
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>	Nosso Número <b>109/00000383-7</b>	Nº Documento <b>0000000383</b>
		CNPJ <b>84.655.364/0001-08</b>

000432  
RADI/S

**Para uso da Entregadora**

Data	Nome	Assinatura receptor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

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

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	Vencimento <b>15/10/2014</b>	Valor do documento <b>494,05</b>
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>	Nosso Número <b>109/00000383-7</b>	Nº Documento <b>0000000383</b>
		CNPJ <b>84.655.364/0001-08</b>

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09008 00038.370078 13960.550005 8 62170000049405	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>		Vencimento <b>15/10/2014</b>	
Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>		Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>	
Data do documento <b>14/10/2014</b>	No. Do documento <b>0000000383</b>	Espécie doc. <b>DD</b>	Acelte <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		Data de Processamento <b>14/10/2014</b>	Valor <b>494,05</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>DEVOLVER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,97 POR DIA DE ATRASO REFERENTE AO BOLETO DO MES 08/2014, DA SALA 916</b>			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		CNPJ - <b>06.151.879/0001-59</b>	
Endereço: <b>RUA 24 DE MAIO- 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM</b>			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

000433  
CPAD/1510

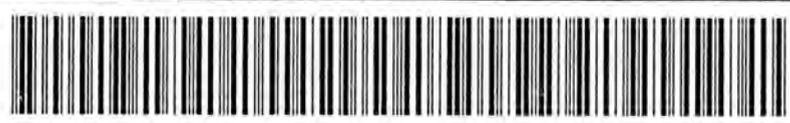
Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento 30/08/2014	Valor do documento 494,05	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE		
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080				
Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5		Nosso Número 109/00038503-6	Nº Documento 0820140916	CNPJ 84.655.364/0001-08

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		<b>341-7</b>	34191.09008 03850.360078 13960.550005 4 61710000049405		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 30/08/2014	
Beneficiário COND EDIFICIO RIO NEGRO CENTE				Agência / Código Beneficiário 0071/39605-5	
Data do documento 21/08/2014	No. Do documento 0820140916	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 21/08/2014	Nosso Número 109/00038503-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 494,05
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO PROGRESSISTA			CNPJ - 06.151.879/0001-59		
Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 - SALA 916 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM					
Sacador/Avalista: C.EXT. R\$0,00 F.RES. R\$0,00			CNPJ 06.151.879/0001-59		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica

AM

15/10/2014 17:03:56



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:56  
045200452 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080003845007813960550005362170000053110  
NR. DOCUMENTO 101.506  
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 531,10  
VALOR COBRADO 531,10

NR. AUTENTICACAO 9.DD0.F37.3F3.584.58A

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

15/10/2014 16:48:31  
15/10/2014 17:03:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



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

**Comprovante de Entrega**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	Vencimento <b>15/10/2014</b>	Valor do documento <b>531,10</b>
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>	Nosso Número <b>109/00000384-5</b>	Nº Documento <b>0000000384</b>
		CNPJ <b>84.655.364/0001-08</b>

**Para uso da Entregadora**

Data	Nome	Assinatura receptor	Motivo da não entrega
<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> End. Insuficiente <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Ausente			Motivo da não entrega Fis: 000435 CPADI/SJD
<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros _____			

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

Autenticação Mecânica

**Recibo do Pagador**

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	Vencimento <b>15/10/2014</b>	Valor do documento <b>531,10</b>
Pagador <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>	Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA 24 DE MAIO - CENTRO - MANAUS - AM CEP.69010-080</b>		
Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>	Nosso Número <b>109/00000384-5</b>	Nº Documento <b>0000000384</b>
		CNPJ <b>84.655.364/0001-08</b>

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>	<b>341-7</b>	34191.09008 00038.450078 13960.550005 3 62170000053110	
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>			Vencimento <b>15/10/2014</b>
Beneficiário <b>COND DO ED RIO NEGRO CENTER</b>			Agência / Código Beneficiário <b>0071/39605-5</b>
Data do documento <b>14/10/2014</b>	No. do documento <b>0000000384</b>	Espécie doc. <b>DD</b>	Aceite <b>N</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade
		Data de Processamento <b>14/10/2014</b>	Nosso Número <b>109/00000384-5</b>
		Valor	(=) Valor do Documento <b>531,10</b>
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. <b>DEVOLVER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 1,04 POR DIA DE ATRASO REFERENTE AO BOLETO DO MES 09/2014, DA SALA 916</b>			(-) Descontos/Abatimento
			(+) Mora/Multa
			(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>PARTIDO PROGRESSISTA</b>		CNPJ - <b>06.151.879/0001-59</b>	
Endereço: <b>RUA 24 DE MAIO- 220 - SALA 915 - 69010-080 - CENTRO - MANAUS - AM</b>			
Sacador/Avalista:			

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190



**Ficha de Compensação**  
Autenticação Mecânica

AM

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:15  
045200452 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080019452007813960550005162320000056816  
NR. DOCUMENTO 102.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 568,16  
VALOR COBRADO 568,16

NR.AUTENTICACAO F.2EC.6C3.1A6.611.ACF

000436  
CPADI/SJD

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 10:09:38  
29/10/2014 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

# Condomínio do Edifício Rio Negro Center

Contato: (92) 36223876

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio ..... **568,16**



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

**Itaú** Banco Itaú S.A

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	VENCIMENTO 30/10/2014
DATA DO DOCUMENTO 23/10/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.945	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2014	NOSSO NÚMERO 109/00001945-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 568,16

INSTRUÇÕES  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA  
Referente à Unidade: 916

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 916 69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro

TAXA DE CONDOMINIO 10/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

111

**Itaú** Banco Itaú S.A

**341-7** | 34191.09008 00194.520078 13960.550005 1 62320000056816

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				VENCIMENTO 30/10/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	
DATA DO DOCUMENTO 23/10/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.945	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2014	NOSSO NÚMERO 109/00001945-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 568,16

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: 916

Até 30/10/2014, receber R\$ 518,73 (desconto de R\$ 49,43 8,70%)  
Após 30/10/2014, multa de R\$ 11,36 (2,00%)  
Após 30/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1894  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**  
**TAXA DE CONDOMINIO 10/2014**

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
916 - Rio Negro  
PARTIDO PROGRESSISTA  
RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 916  
69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro  
SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



AN

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

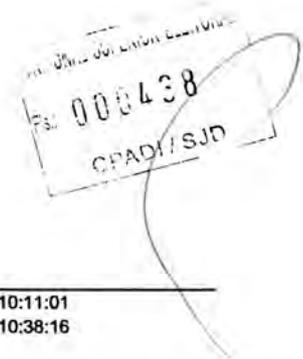
29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:15  
045200452 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080019445007813960550005262320000050800  
NR. DOCUMENTO 102.902  
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 508,00  
VALOR COBRADO 508,00  
NR.AUTENTICACAO B.EF6.105.367.11E.798



Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

29/10/2014 10:11:01  
29/10/2014 10:38:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

# Condomínio do Edifício Rio Negro Center

Contato: (92) 36223876

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio ..... **508,00**



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

**Itaú** Banco Itaú S.A

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	VENCIMENTO 30/10/2014
DATA DO DOCUMENTO 23/10/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.944	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2014	NOSSO NÚMERO 109/00001944-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 508,00

INSTRUÇÕES  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA

Referente à Unidade: 915

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 915 69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro

TAXA DE CONDOMINIO 10/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

114  
Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 00194.450078 13960.550005 2 62320000050800

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/10/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	
DATA DO DOCUMENTO 23/10/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 1.944	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 23/10/2014	NOSSO NÚMERO 109/00001944-5
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 508,00

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: 915

Até 30/10/2014, receber R\$ 463,80 (desconto de R\$ 44,20 8,70%)  
Após 30/10/2014, multa de R\$ 10,16 (2,00%)  
Após 30/10/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1693  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**  
TAXA DE CONDOMINIO 10/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR  
915 - Rio Negro  
PARTIDO PROGRESSISTA  
RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 915  
69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro  
SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
 Ps: 000440  
 CPAD 10

(1.461,28)

<UM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E VINTE E OITO-----  
 CENTAVOS> \*\*\*\*\*

COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND.  
 Banco: 001 Numero cheque: 227942 BRASILIA, 5 NOVENBRO 2014  
 Este cheque destina-se :  
 PAGAMENTO COND. ED. ASSIS CHATEAUBRIAND DAS  
 SALAS 315,323,325 E 327,  
 CNPJ: 37.114.063/0001-89  
 PAGT. 11/2014.  
 VALOR TOTAL:.....1.461,28.

**cópia de cheque nº**

227942

Visado  Cruzado

Do Banco	227942			
Utilizado para	BANCO DO BRASIL			
	PAGAMENTO COND. DO CENTRO EMPRESARIAL ASSIS CHATEAUBRIAND,			
	REFERENTE AO MES DE NOV/2014 DAS SALAS 315,323,325 E 327. VENC.10/11/14.			
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente		
		Talão		





# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

289.320,10

**RECEITAS**

Receitas Operacionais	249.096,11
CONDOMINIO	1.771,11
FUNDO RESERVA	7.779,11
TAXA EXTRA	10.640,01
TAXA EXTRA	29.051,52
USO AREA COMUM	1.280,58
ALUG E COND	47,12
DIF. DISSIDIO	53,00
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	49.508,69
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	17.725,17
CRÉDITO	4.403,90
MULTA PROCESSUAL	680,99
CUSTAS JUDICIAIS	680,99
Receitas Operacionais	87.403,54
Multas e Juros	125,00
REEMBOLSO	3.603,11
ALUGUEL LOOK PAINEL	463.168,96

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.647.927,32
Receitas	463.168,96
Despesas	-289.320,10
Receitas - Despesas	173.848,86
Saldo Atual	5.821.776,18

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.840,26
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.764,97
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.358,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	771.788,50
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.704.161,16
Conta Investimento - BRB / Ag.	454.474,32
Conta Investimento - BRB / Ag.	547.186,77
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	299.357,77
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	5.820.432,54
<b>Saldo Total</b>	<b>5.820.432,54</b>

**DESPESAS**

SERVICOS DE MANUTENCAO	6.923,59
ELEVADORES	2.100,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	600,00
CONSERVACAO	600,00
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	146.384,24
FUNCCIONARIOS CEAC	3.279,00
CONTABILIDADE	300,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	27.047,63
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,58
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	14,00
CORREIOS	70,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	280,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	520,14
CARTORIO	122,00
BEBEDOURO	20.956,03
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	38.656,20
ENERGIA ELETRICA	380,54
AGUA E ESGOTO	5.846,39
TELEFONES/RADIO	572,00
IMPOSTO DE RENDA	572,00
NEXTEL	245,90
MATERIAIS	1.191,05
EXPEDIENTE	1.203,90
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	2.031,36
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	16.783,33
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
D	
CHEQUE CANCELADO	

**Detalhamento da Fatura:**

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/11/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114122507044
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/10/2014

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	VALOR MOEDA
	COB	N	141.225	DS	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:48  
451116313 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000537500049911941215070677262430000036532  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO C.47C.24F 375 198 31B  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

RECEITAS

Recéitas Operacionais	
CONDOMINIO	249.096,11
FUNDO RESERVA	1.771,11
TAXA EXTRA	7.779,11
USO AREA COMUM	10.640,01
ALUG E COND	29.051,52
DIF. DISSIDIO	1.280,58
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47,12
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	53,00
CRÉDITO	49.508,69
MULTA PROCESSUAL	17.725,17
CUSTAS JUDICIAIS	4.403,90
Recéitas Operacionais	680,99
Multas e Juros	87.403,54
REEMBOLSO	125,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	3.603,11
	463.168,96

DESPESAS

SERVÍCIOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	8.000,00
AUDITORIA EXTERNA	1.600,00
PRO-LABORE SUBSINDICO	1.301,50
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	2.086,43
FUNCIONÁRIOS CEAC	417,29
CONTABILIDADE	146.384,24
SERVÍCIOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	3.279,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	300,00
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	27.047,63
CORREIOS	407,58
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	14,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	70,00
CARTÓRIO	280,00
BEBEDOURO	520,14
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	122,00
ENERGIA ELÉTRICA	
AGUA E ESGOTO	20.956,03
TELEFONES/RÁDIO	38.656,20
IMPOSTO DE RENDA	380,54
NEXTEL	5.846,39
MATERIAIS	572,00
EXPEDIENTE	
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	245,90
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.191,05
DESPESAS FINANCEIRAS	1.203,90
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	2.031,36
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	
D	16.783,33
CHEQUE CANCELADO	0,00

RESULTADO

Saldo Anterior	289.320,10
Recéitas	5.647.927,32
Despesas	463.168,96
Recéitas - Despesas	-289.320,10
Saldo Atual	173.848,86
	5.821.776,18

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.840,26
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.764,97
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.388,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	771.788,50
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.704.161,16
Conta Investimento - BRB / Ag.	454.474,32
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	547.186,77
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	299.357,76
Saldo Total	5.820.432,54

□

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO 10/11/2014  
 AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9  
 NOSSO NÚMERO 114121407070  
 (=) VALOR DOCUMENTO 365,32  
 (-) DESCONTO  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS  
 (+) OUTROS ACRESCIMOS  
 (=) VALOR COBRADO

UTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/10/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA COB

ACEITE N

NÚMERO DO DOCUMENTO

141.214

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
 referente à Unidade: AD 323 B1

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:41:54  
 481116813 0041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

070900005396000499119412160705366624300000 365,32  
 DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014  
 VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
 VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO 0.482.70A.9EA.283.A07  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínio

070-1

## RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

RECEITAS		RESULTADO	
Recitas Operacionais		Saldo Anterior	289.320,10
CONDOMINIO	249.096,11	Receitas	5.647.927,32
FUNDO RESERVA	1.771,11	Despesas	463.188,96
TAXA EXTRA	7.779,11	Receitas - Despesas	-289.320,10
USO AREA COMUM	10.640,01	Saldo Atual	5.821.776,18
ALUG E COND	29.051,52		
DIF. DISSIDIO	1.280,58	<b>SALDO - CONTAS</b>	
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	47,12	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.840,26
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	53,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.764,97
CRÉDITO	49.508,69	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.358,80
MULTA PROCESSUAL	17.725,17	Conta Investimento - BRB / Ag.	771.788,50
CUSTAS JUDICIAIS	4.403,90	A Compensar	0,00
Recitas Operacionais	680,99	Conta Caixa	500,00
Multas e Juros	87.403,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
REMBOLSO	125,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	3.704.161,16
ALUGUEL LOOK PAINEL	3.603,11	Conta Investimento - BRB / Ag.	454.474,32
	463.168,96	Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	547.186,77
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	299.357,76
<b>DESPESAS</b>		<b>Saldo Total</b>	<b>5.820.432,54</b>
SERVICOS DE MANUTENCAO			
ELEVADORES	6.923,59		
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00		
CONSERVACAO	600,00		
IMUNIZACAO			
ADMINISTRACAO	8.000,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50		
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43		
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	146.384,24		
FUNCIONÁRIOS CEAC	3.279,00		
CONTABILIDADE	300,00		
SERVICOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	27.047,63		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,58		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	14,00		
CORREIOS	70,00		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	280,00		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	520,14		
CARTÓRIO	122,00		
BEBEDOURO	20.956,03		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	38.656,20		
ENERGIA ELÉTRICA	380,54		
AGUA E ESGOTO	5.846,39		
TELEFONES/RÁDIO	572,00		
IMPOSTO DE RENDA	245,90		
NEXTEL	1.191,05		
MATERIAIS	1.203,90		
EXPEDIENTE	2.031,36		
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	16.783,33		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	0,00		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO			
D			
CHEQUE CANCELADO			

000443  
CPAD/SID

Detalhamento da Fatura:  
Condomínio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/11/2014
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114121607053
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO		BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		20/10/2014	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	141.216
			ESPÉCIE DOC.
			DS
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		VALOR MOEDA	
Referente à Unidade: AD 327 B1			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:03  
481116813 0042

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A  
07090000539600049911941214070702962430000036532  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO 4.77F.6C8.A80.FF5.B42  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 09/2014

**RECEITAS**

Receitas Operacionais		
CONDOMINIO	...	249.096,11
FUNDO RESERVA	...	1.771,11
TAXA EXTRA	...	7.779,11
TAXA EXTRA	...	10.640,01
USO AREA COMUM	...	29.051,52
ALUG E COND	...	1.280,58
DIF. DISSIDIO	...	47,12
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	53,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	49.508,69
CRÉDITO	...	17.725,17
MULTA PROCESSUAL	...	4.403,90
CUSTAS JUDICIAIS	...	680,99
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	87.403,54
REEMBOLSO	...	125,00
ALUGUELO LOOK PAINEL	...	3.603,11
		<b>463.168,96</b>

**DESPESAS**

SERVICOS DE MANUTENCAO		
ELEVADORES	...	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	2.100,00
CONSERVACAO	...	600,00
IMUNIZACAO	...	600,00
ADMINISTRACAO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	...	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	417,29
FUNCIONARIOS CEAC	...	146.384,24
CONTABILIDADE	...	3.279,00
SERVICOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	...	300,00
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	...	27.047,63
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	407,58
CORREIOS	...	14,00
COMBUSTIVEL/PASSAGEM	...	70,00
COMPRA/ALUGUELO/CONTAINER	...	280,00
CARTÓRIO	...	520,14
BEBEDOURO	...	122,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	...	20.956,03
AGUA E ESGOTO	...	38.656,20
TELEFONES/RÁDIO	...	380,54
IMPOSTO DE RENDA	...	5.846,39
NEXTEL	...	572,00
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	245,90
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	...	1.191,05
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	...	1.203,90
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	2.031,36
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	...	16.783,33
D		
CHEQUE CANCELADO	...	0,00

**RESULTADO**

Saldo Anterior	5.647.927,32
Receitas	463.168,96
Despesas	-289.320,10
Receitas - Despesas	173.848,86
Saldo Atual	<b>5.821.776,18</b>

**SALDO - CONTAS**

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.840,26
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	26.764,97
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.358,80
Conta Investimento - BRB / Ag.	771.789,50
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.704.161,16
Conta Investimento - BRB / Ag.	454.474,32
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	547.186,77
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	299.357,76
<b>Saldo Total</b>	<b>5.820.432,54</b>

**Detalhamento da Fatura:**

Condomínio ..... 365,32

000444  
BRB

VENCIMENTO	10/11/2014
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114121507067
(=) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

20/10/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NUMERO DO DOCUMENTO  
141.215

ESPECIE DOC.  
DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,  
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:42:08  
481116313 0043

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539500049911941225070444662430000036532  
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR AUTENTICAÇÃO 4.841.8B6.D59.75F.C1F  
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

AM

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20  
045200452 0026

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080021904007813960550005862630000050800  
NR. DOCUMENTO 112.816  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 508,00  
VALOR COBRADO 508,00  
NR. AUTENTICACAO 5.D28.512.BA7.1CA.C14

00044

---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/11/2014 12:51:52  
28/11/2014 13:07:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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



# Condomínio do Edifício Rio Negro Center

Contato: (92) 36223876

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 30/11/2014..... 508,00

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

000440

**Itaú** Banco Itaú S.A. RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	VENCIMENTO 30/11/2014
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 2.190	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2014	NOSSO NÚMERO 109/00002190-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 508,00

INSTRUÇÕES  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA  
Referente à Unidade: 915

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 915 69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro

TAXA DE CONDOMINIO 11/2014 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00219.040078 13960.550005 8 62630000050800

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 30/11/2014
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08					AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 2.190	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2014	NOSSO NÚMERO 109/00002190-4
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 508,00

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: 915

Até 30/11/2014, receber R\$ 463,80 (desconto de R\$ 44,20 8,70%)  
Após 30/11/2014, multa de R\$ 10,16 (2,00%)  
Após 30/11/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1693  
**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO**  
TAXA DE CONDOMINIO 11/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRESCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 915 - Rio Negro  
PARTIDO PROGRESSISTA  
RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 915  
69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro

SACADOR/AVALISTA Cód. de baixa



AM

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:07:20  
045200452 0034

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BANCO ITAU S.A.

34191090080021912007813960550005162630000056816  
NR. DOCUMENTO 112.817  
DATA DO PAGAMENTO 28/11/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 568,16  
VALOR COBRADO 568,16  
NR. AUTENTICACAO C.506.D13.6ED.677.326



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

28/11/2014 12:52:46  
28/11/2014 13:07:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

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

# Condomínio do Edifício Rio Negro Center

Contato: (92) 36223876

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura:

Detalhamento da Fatura:

Taxa de Condomínio 30/11/2014 ..... 568,16



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

**Itaú** Banco Itaú S.A

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	VENCIMENTO 30/11/2014
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 2.191	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2014	NOSSO NÚMERO 109/00002191-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 568,16

INSTRUÇÕES  
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA  
Referente à Unidade: 916

Endereço: RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 916 69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro  
TAXA DE CONDOMINIO 11/2014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Itaú** Banco Itaú S.A

341-7 | 34191.09008 00219.120078 13960.550005 1 62630000056816

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 30/11/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Condomínio do Edifício Rio Negro Center CNPJ/CPF: 84.655.364/0001-08				AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 0071/39605-5	
DATA DO DOCUMENTO 21/11/2014	NÚMERO DO DOCUMENTO 2.191	ESPECIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 21/11/2014	NOSSO NÚMERO 109/00002191-2
USO DO BANCO	CARTEIRA 109	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO 568,16

INSTRUÇÕES  
Referente à Unidade: 916

Até 30/11/2014, receber R\$ 518,73 (desconto de R\$ 49,43 8,70%)  
Após 30/11/2014, multa de R\$ 11,36 (2,00%)  
Após 30/11/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1894  
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRASO  
TAXA DE CONDOMINIO 11/2014

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTAJUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 916 - Rio Negro  
PARTIDO PROGRESSISTA  
RUA 24 DE MAIO, 220 CENTRO 916  
69010080 - Manaus/MA, Bairro: Centro  
SACADOR/AVALISTA

Cód. de baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39  
045200452 0063

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911941737070569262730000036532  
NR. DOCUMENTO 120.106  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR. AUTENTICACAO 7.CD4.8F3.AD2.702.AA1



---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/12/2014 16:07:24  
01/12/2014 17:30:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.



# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
Recceitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,43
DIF. DESSIDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
Recceitas Operacionais	
Multas e Juros	110.427,40
REEMBOLSO	185,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	473.387,07
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENCAO	
ELEVADORES	6.923,59
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
CONSERVACAO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNJONARIOS CEAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANCA	29.199,93
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,36
ARRREIOS	4,50
ARRA/ALUGUEL/CONTAINER	140,00
ARTÓRIO	240,66
CONSERTO	600,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41
AGUA E ESGOTO	33.368,12
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NETEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	856,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	218,85
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	6.475,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	264.108,20

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.820.432,54
Recceitas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Recceitas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.029.711,41
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente BRB / Ag. : 05	33.833,11
Conta Corrente BRB / Ag. : 05	36.902,16
Conta Poupanca BRB / Ag. : 05	9.413,73
Conta Investimento BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente BRB / Ag. : 05	1.721,61
<b>Saldo Total</b>	<b>6.028.141,61</b>

"QUE O ESPIRITO NATALINO TRAGA AOS NOSSOS CORAÇÕES A FÉ INABALÁVEL DOS QUE ACREDITAM EM UM NOVO TEMPO DE PAZ E AMOR!!!BOAS FESTAS"

10/12/2014  
R\$ 000.450  
CP: 01/11/2014

Detalhamento da Fatura:

Condominio ..... 365,32

VENCIMENTO	10/12/2014
AGENCIA/COD. BENEFICIARIO	059/600049-9
NOSSO NUMERO	114173707056
(+) VALOR DOCUMENTO	365,32
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/11/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

ACEITE  
N

NUMERO DO DOCUMENTO  
141.737

ESPECIE DOC.  
DS

VALOR MOEDA

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 41737.070569 2 62730000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/12/2014

AGENCIA/COD. BENEFICIARIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

19/11/2014

NUMERO DO DOCUMENTO

141.737

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

19/11/2014

NOSSO NUMERO

114173707056

USO DO BANCO

CARTEIRA  
COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(+) VALOR DOCUMENTO

365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Após 10/12/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pró rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/01/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

### Remetente

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

SRTVS Qd. 701 Conjunto L

Asa Sul

70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

209-AD 315 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 315 B1

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39  
045200452 0055

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911941726070828562730000036532  
NR. DOCUMENTO 120.107  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO 9.0B6.7EF.B8A.9EE.53F

---

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/12/2014 16:08:07

01/12/2014 17:30:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

000451  
CPAD

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 10/2014		RESULTADO	
<b>RECEITAS</b>		<b>Saldo Anterior</b> 5.820.432,54	
Recetas Operacionais		Recetas	473.387,07
CONDOMÍNIO	237.003,39	Despesas	-264.108,20
FUNDO RESERVA	1.476,40	Recetas - Despesas	209.278,87
TAXA EXTRA	14.012,91	Saldo Atual	6.029.711,41
TAXA EXTRA	14.122,20		
USO ÁREA COMUM	26.199,42		
DIF. DISSÍDIO	54,93		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54.305,58		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	14.342,69		
CRÉDITO			
Recetas Operacionais		<b>SALDO - CONTAS</b>	
Multas e Juros	110.427,40	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
REEMBOLSO	185,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.413,73
	473.387,07	Conta Investimento - BRB / Ag.:	794.236,40
		A Compensar	0,00
		Conta Caixa	-500,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.:	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.:	3.840.271,49
		Conta Investimento - BRB / Ag.:	438.310,54
		Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
		<b>Saldo Total</b>	<b>6.029.141,61</b>
<b>DESPESAS</b>		"QUE O ESPÍRITO NATALINO TRAGA AOS NOSSOS CORAÇÕES A FÉ INABALÁVEL DOS QUE ACREDITAM EM UM NOVO TEMPO DE PAZ E AMOR!!!BOAS FESTAS"	
SERVICIOS DE MANUTENCAO		<b>Detalhamento da Fatura:</b>	
ELEVADORES	6.923,59	Condominio	365,32
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00		
ENGENHARIA	71,07		
CONSERVACAO	600,00		
BRUNIZACAO			
ADMINISTRACAO			
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONARIOS CEAC	129.767,57		
CONTABILIDADE	3.279,00		
SERVICIOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00		
HONORARIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/ACAO COBRANCA	29.199,93		
MANUTENCAO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96		
CORREIOS	4,50		
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	140,00		
ARTÓRIO	240,66		
CONCERTO	600,00		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41		
AGUA E ESGOTO	33.368,12		
TELEFONES/RÁDIO	492,23		
IMPOSTO DE RENDA	865,99		
NEXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	295,11		
ELÉTRICO	866,45		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	218,85		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	1.999,52		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	6.475,00		
D			
CHEQUE CANCELADO	0,00		
	264.108,20		



BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios		VENCIMENTO 10/12/2014	
LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		059/600049-9	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		114172607082	
USO DO BANCO		(-) VALOR DOCUMENTO	
CARTEIRA		365,32	
ACEITE		(-) DESCONTO	
N		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
NÚMERO DO DOCUMENTO		(+1) MORA/MULTA/JUROS	
141.726		(+1) OUTROS ACRESCIMOS	
ESPÉCIE DOC		(-) VALOR COBRADO	
DS			
VALOR MOEDA		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,			
Referente à Unidade: AD 323 B1			

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014		VENCIMENTO 10/12/2014	
LOCAL DE PAGAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		059/600049-9	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		NOSSO NÚMERO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		114172607082	
DATA DO DOCUMENTO		(+1) VALOR DOCUMENTO	
19/11/2014		365,32	
NÚMERO DO DOCUMENTO		(-) DESCONTO	
141.726		(-) OUTRAS	
ESPÉCIE DOC		(+1) MORA/MULTA/JUROS	
DS		(+1) OUTROS ACRESCIMOS	
ACEITE		(-) VALOR COBRADO	
N			
DATA PROCESSAMENTO			
19/11/2014			
USO DO BANCO			
CARTEIRA			
COB			
MOEDA			
R\$			
QUANTIDADE MOEDA			
VALOR MOEDA			
INSTRUÇÕES			
Referente à Unidade: AD 323 B1			
Após 10/12/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)			
Após 10/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218			
NÃO RECEBER APÓS 10/01/2015			
CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014			

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA



Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

223-AD 323 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 323 B1

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39  
045200452 0058

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

-----  
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----

07090000539600049911941728070651262730000036532  
NR. DOCUMENTO 120.108  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32  
-----  
NR. AUTENTICACAO B.B43.2AA.57C.919.932

01/12/2014 17:30:39  
R. J. S. B. S. S.  


Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO  
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/12/2014 16:08:52  
01/12/2014 17:30:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
Recetas Operacionais	
CONDOMINIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
Recetas Operacionais	
Multas e Juros	110.427,40
REEMBOLSO	105,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	<b>473.387,07</b>
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZACAO	600,00
ADMINISTRACAO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.199,33
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96
TIPOS	4,50
RA/ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	240,66
CONSERTO	600,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41
AGUA E ESGOTO	33.368,17
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	866,45
MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL/PINTURA	218,85
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,94
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	5.475,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	<b>264.108,20</b>

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.820.432,54
Recetas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Recetas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	<b>6.029.711,41</b>
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.833,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.902,16
Conta Poupanca - BRB / Ag.: 05	9.413,73
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.:	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
<b>Saldo Total</b>	<b>6.029.711,41</b>

"QUE O ESPIRITO NATALINO TRAGA AOS NOSSOS CORAÇÕES A FÉ INABALAVEL DOS QUE ACREDITAM EM UM NOVO TEMPO DE PAZ E AMOR!!!BOAS FESTAS"

Detalhamento da Fatura:  
 Condomínio ..... 365,32



LOCAL DE PAGAMENTO		BRCondominio - Portal de Automação de Condomínios	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO 10/12/2014	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		059/600049-9	
USO DO BANCO		NOSSO NÚMERO	
CARTEIRA	ACEITE	114172807065	
COB	N	(+)- VALOR DOCUMENTO	
NÚMERO DO DOCUMENTO		365,32	
141.728		(-) DESCONTO	
ESPECIE DOC.		(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
DS		(+)- MORA/MULTA/JUROS	
VALOR MOEDA		(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
		(+)- VALOR COBRADO	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA, AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
 Referente à Unidade: AD 327 B1

DOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

LOCAL DE PAGAMENTO		BRB		070-1		07090.00053 96000.499119 41728.070651 2 62730000036532	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		10/12/2014		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		059/600049-9		NOSSO NÚMERO		114172807065	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		(+)- VALOR DOCUMENTO		365,32		(-) DESCONTO	
DATA DO DOCUMENTO		(-) OUTRAS		(+)- MORA/MULTA/JUROS		(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
19/11/2014		(+)- VALOR COBRADO					
NÚMERO DO DOCUMENTO							
141.728							
ESPECIE DOC.							
DS							
ACEITE							
N							
DATA PROCESSAMENTO							
19/11/2014							
USO DO BANCO							
CARTEIRA							
COB							
MOEDA							
R\$							

INSTRUÇÕES		(-) DESCONTO	
Referente à Unidade: AD 327 B1		(-) OUTRAS	
		(+)- MORA/MULTA/JUROS	
		(+)- OUTROS ACRESCIMOS	
		(+)- VALOR COBRADO	

Após 10/12/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)  
 Após 10/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0.1218  
**NÃO RECEBER APÓS 10/01/2015**  
 CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand  
 PARTIDO PROGRESSISTA  
 SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul  
 SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

231-AD 327 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1  
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 327 B1

---

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

---

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:30:39  
045200452 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA  
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911941727070793962730000036532  
NR. DOCUMENTO 120.109  
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 365,32  
VALOR COBRADO 365,32

NR.AUTENTICACAO 9.80C.B13.569.AB9.C2D



---

Assinada por	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	01/12/2014 16:09:42
	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	01/12/2014 17:30:39

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

# Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand



Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2014

RECEITAS	
Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	237.003,39
FUNDO RESERVA	1.476,40
TAXA EXTRA	14.012,91
TAXA EXTRA	14.122,20
USO AREA COMUM	26.199,42
DIF. DISSÍDIO	57,15
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	54,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	54.305,58
CRÉDITO	14.342,69
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	110.427,40
REEMBOLSO	185,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	1.200,00
	473.387,07
DESPESAS	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
ENGENHARIA	71,07
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	600,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	15.517,08
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIARIOS CEAC	129.767,57
CONTABILIDADE	3.279,00
SERVIÇOS REPROGRAFICOS/LOCAÇÃO	300,00
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.199,93
*ATENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,96
IOS	4,50
ALUGUEL/CONTAINER	140,00
CARTÓRIO	240,66
CONSERTO	600,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	20.716,41
ÁGUA E ESGOTO	33.368,12
TELEFONES/RÁDIO	492,23
IMPOSTO DE RENDA	865,99
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	295,11
ELETRICO	866,45
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	218,85
FECHADURA/CHAVES A AFINS	40,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	2.741,91
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	1.999,52
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
DESPESAS APROVADAS CONSELHO CONSULTIVO	6.475,00
D	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	264.108,20

RESULTADO	
Saldo Anterior	5.820.432,54
Receitas	473.387,07
Despesas	-264.108,20
Receitas - Despesas	209.278,87
Saldo Atual	6.029.711,41
SALDO - CONTAS	
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	33.893,11
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	36.909,16
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.413,75
Conta Investimento - BRB / Ag.	794.236,40
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	3.840.271,49
Conta Investimento - BRB / Ag.	438.310,54
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	552.299,38
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.:	320.653,19
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	1.721,61
<b>Saldo Total</b>	<b>6.028.141,61</b>

"QUE O ESPIRITO NATALINO TRAGA AOS NOSSOS CORAÇÕES A FÉ INABALÁVEL DOS QUE ACREDITAM EM UM NOVO TEMPO DE PAZ E AMOR!!!BOAS FESTAS"

Detalhamento da Fatura:

Condomínio ..... 365,32

000456

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/11/2014

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC

VALOR MOEDA

(-) VALOR COBRADO

COB

N

141.727

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

C. DOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014



070-1

07090.00053 96000.499119 41727.070793 9 62730000036532

LOCAL DE PAGAMENTO

**QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/12/2014

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPECIE DOC.

ACEITE

DATA PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

19/11/2014

141.727

DS

N

19/11/2014

114172707079

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(-) VALOR DOCUMENTO

COB

R\$

365,32

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRESCIMOS

(+) VALOR COBRADO

Após 10/12/2014, multa de R\$ 7,31 (2,00%)

Após 10/12/2014, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1218

NÃO RECEBER APÓS 10/01/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE DEZEMBRO DE 2014

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Para Uso do Correio

<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Não Procurado
<input type="checkbox"/> Endereço Insuficiente	<input type="checkbox"/> Ausente
<input type="checkbox"/> Não existe nº,	<input type="checkbox"/> Falecido
<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Informação escrita por 3º
<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> CEP errado ou não inform.

Entregador:

Data:

Reintegrado ao serviço postal em:

Centro Empresarial



Assis Chateaubriand

**Remetente**

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand  
SRTVS Qd. 701 Conjunto L  
Asa Sul  
70340906 - Brasília/DF - Fone (61)33227826

Destinatário

227-AD 325 B1-Chateaubriand

Nome: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço:

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

Referente à Unidade: AD 325 B1



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 270-93.2015.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do anexo *37*, à fl. *457*.

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

*Wagner de Jesus Silva*  
Aux. de Microinformática  
Seprom/CPADI/SJD