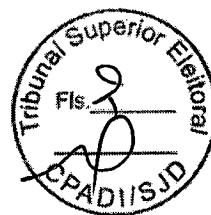




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 3, à fl.2.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

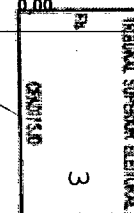
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3015	3.1.1.01.02.02		LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Saldo	Inicial	0,00 DB
02/01/15	143	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 01/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	989,25	0,00	989,25 DB
			Total Dia	989,25	0,00	
			Total Mês	989,25	0,00	
03/02/15	326	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 02/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	989,25	0,00	1.978,50 DB
			Total Dia	989,25	0,00	
05/02/15	338	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 01/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	5.150,00	0,00	7.128,50 DB
05/02/15	339	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	2.335,54	0,00	9.464,04 DB
			Total Dia	7.485,54	0,00	
			Total Mês	8.474,79	0,00	
05/03/15	497	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	2.340,86	0,00	11.804,90 DB
05/03/15	498	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 03/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	12.975,15 DB
05/03/15	499	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 02/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	5.150,00	0,00	18.125,15 DB
			Total Dia	8.661,11	0,00	
			Total Mês	8.661,11	0,00	
01/04/15	636	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 04/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	19.295,40 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
06/04/15	649	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 03/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	5.150,00	0,00	24.445,40 DB
06/04/15	650	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	2.406,20	0,00	26.851,60 DB
			Total Dia	7.556,20	0,00	
			Total Mês	8.726,45	0,00	
04/05/15	844	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 05/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	28.021,85 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
05/05/15	866	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 04/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	5.150,00	0,00	33.171,85 DB
05/05/15	867	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	2.287,07	0,00	35.458,92 DB
			Total Dia	7.437,07	0,00	
			Total Mês	8.607,32	0,00	
01/06/15	1.063	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 06/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	36.629,17 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
05/06/15	1.084	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 05/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	2.334,85	0,00	38.964,02 DB
05/06/15	1.085	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 05/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRAFDORA	5.150,00	0,00	44.114,02 DB
			Total Dia	7.484,85	0,00	
			Total Mês	8.655,10	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

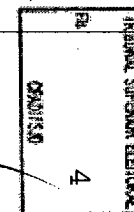
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/07/15	1.254	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 07/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	45.284,27 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
06/07/15	1.290	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 06/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	50.434,27 DB
06/07/15	1.291	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.261,61	0,00	52.695,88 DB
			Total Dia	7.411,61	0,00	
			Total Mês	8.581,86	0,00	
03/08/15	1.499	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 08/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	53.866,13 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
05/08/15	1.531	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 07/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	59.016,13 DB
05/08/15	1.532	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 07/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.329,24	0,00	61.345,37 DB
			Total Dia	7.479,24	0,00	
			Total Mês	8.649,49	0,00	
01/09/15	1.754	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 09/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	62.515,62 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
04/09/15	1.786	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. REF. CJ. 14 08/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.332,29	0,00	64.847,91 DB
04/09/15	1.787	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 08/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	69.997,91 DB
			Total Dia	7.482,29	0,00	
			Total Mês	8.652,54	0,00	
01/10/15	2.122	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 10/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	71.168,16 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
05/10/15	2.181	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.396,79	0,00	73.564,95 DB
05/10/15	2.182	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 09/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	78.714,95 DB
			Total Dia	7.546,79	0,00	
			Total Mês	8.717,04	0,00	
03/11/15	2.341	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP 11/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	79.885,20 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
05/11/15	2.352	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 10/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	85.035,20 DB
05/11/15	2.353	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.411,06	0,00	87.446,26 DB
			Total Dia	7.561,06	0,00	
			Total Mês	8.731,31	0,00	
02/12/15	2.540	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. GASP REC 8410 12/15 08.596.567/0001-84 GA SP STº AMARO LOC	1.170,25	0,00	88.616,51 DB
			Total Dia	1.170,25	0,00	
04/12/15	2.551	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 11/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	93.766,51 DB





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

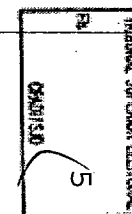
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 3

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
04/12/15	2.552	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ. 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.217,04	0,00	95.983,55 DB
			Total Dia	7.367,04	0,00	
30/12/15	2.751	1	CP.2035 15 PROV. P/PAGTO. CJ 14 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	2.309,75	0,00	98.293,30 DB
30/12/15	2.752	1	CP.2035 15 PROV. P/PAGTO. 12/15 60.660.701/0001-89 VATE COML E ADMINISTRADORA	5.150,00	0,00	103.443,30 DB
			Total Dia	7.459,75	0,00	
31/12/15	2.931	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	103.443,30	0,00 CR
			Total Dia	0,00	103.443,30	
			Total Mês	15.997,04	103.443,30	
			Total Conta	103.443,30	103.443,30	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

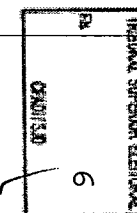
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 30/09/2015

LIVRO Nº

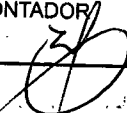
FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 2035	2.1.1.03.01.01		ALUGUÉIS A PAGAR	< Saldo	Inicial	0,00 CR
01/01/15	92	2	CP.551 99 TRANSF.SALDO DE BALANÇO 2014	0,00	7.121,53	7.121,53 CR
			Total Dia	0,00	7.121,53	
05/01/15	152	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.	4.900,00	0,00	2.221,53 CR
05/01/15	153	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ 14 01/15	2.221,53	0,00	0,00 DB
			Total Dia	7.121,53	0,00	
			Total Mês	7.121,53	7.121,53	
			Total Conta	7.121,53	7.121,53	



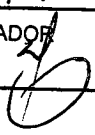
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 01 JAN. 2015		DÉBITO 5 5 1		CRÉDITO: 2 0 3 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 7121,53
HP 99	COMPL.:			
LANÇ. N.: 92	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	7
CENOTIS/D	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 JAN. 2015		DÉBITO 2035	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852963	VALOR: 4900,00
HP 16	COMPL.:		
LANÇ. N.: 152	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	8
CANDIDATO	

CHEQUE N° 852963, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 JAN. 2015		DÉBITO 2035		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852964	VALOR: 2221,53	
HP 16	COMPL.: Ref. op. 14			
LANÇ. N.: 153	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	10
CRAZ/15.0	

Cómp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 852964 7 R\$ 2221,53#

Pague por este
cheque a quantia de

Dois mil duzentos e vinte e um reais e cin-
quenta e três centavos

a Angelo Rial y Rial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
a cantavos acima
ou a sua ordem 1/1
de 2015

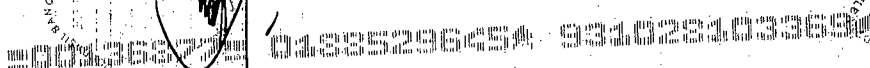


PCA.DOM JOSE CASPAR SP
00.000.000/3996-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73
CONFECCAO 11/2014

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

São Paulo 05 de Janeiro

Angelo



PERÍODO: DEZ/2014
RECIBO: R\$2.221,53 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°: 29.549.433/0001-82
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP
SÃO PAULO, 05 DE JANEIRO DE 2015

CHEQUE N° 852964

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 FEV. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852996	VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 01/15		
LANÇ. N.: 338	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
CPAC/RS

Comp 016 Banco 001 Agência 3667 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852996 C3 8 R\$ 5150,00#

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

a Angelo Rial Y Rial

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR DOS
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO 11/2014

São Paulo 05 de fevereiro
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
ou a sua ordem
13

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: JAN/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

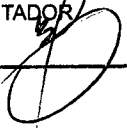
CNPJ Nº 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 de fevereiro de 2015

CHEQUE Nº 852996 nominal a Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 FEV. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 852997	VALOR: 2335,54
HP 16	COMPL.: Ref. apvº 14 01115		
LANÇ. N.: 339	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	14
CDA/MS/D	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5667	0	8	281.033-6	0	800	852997	0
					281.033-6	0	800	852997	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco
quinta e quatro centavos
a Angelo Real y Rial

São Paulo 05 de fevereiro

BANCO DO BRASIL

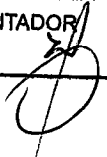
PCA DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLAÇÃO 73
CONFECCAO: 11/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
15
2015

852997

PERÍODO:	JAN/2015
RECIBO:	R\$2.335,54 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE:	PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°	29.549.433/0001-82
REFERENTE:	REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL:	RUA MARTINS FONTES, 197 -- CJ. 14 -- SÃO PAULO -- SP
	SÃO PAULO, 05 DE FEVEREIRO DE 2015
	
CHEQUE N° 852997	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3015		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853033		VALOR: 2340,86
HP 16	COMPL.: Ref. optº 14 02/15			
LANÇ. N.: 497	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	16
CRAV/SJO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-0	0	800	853033	8
018	001	3687	0	8	281.033-0	0	800	853033	8

R\$ 2.340,86 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos

Angelo Rual y Rial

São Paulo 05 de março de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2015

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

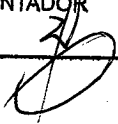
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
ou a sua ordem 17
CH/2015



PERÍODO: FEV/2015
RECIBO: R\$2.340,86 (DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)
RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°: 29.549.433/0001-82
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 -- CJ. 14 -- SÃO PAULO -- SP
SÃO PAULO, 05 DE MARÇO DE 2015

[Signature]

CHEQUE Nº 853033

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3015		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853036		VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 02115			
LANÇ. N.: 499.	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	18
CENAT/S.O.	

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 000 Cheque N.º 853036 C3 0 R\$ 5.150,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

19

e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 05 de março de 2015

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2015

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

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: FEV/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

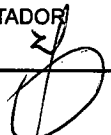
CNPJ Nº 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 de março de 2015

CHEQUE Nº 853036, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 ABR. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853030	VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 03/15		
LANÇ. N.: 649	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	20
09/01/15	

Comp 018 Banco 001 Agência 3667 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 653060 C3 2 R\$ 5.150,00#

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

a Angelo Rial Y Rial

São Paulo 06 de abril

ou 2014 21



PCA.00M-JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1983



TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: MAR/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

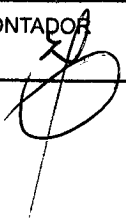
CNPJ N° 29.549.433/0001-82

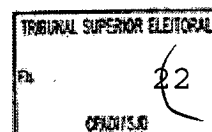
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 06 de abril de 2015

CHEQUE N° 653060, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06 ABR. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 061	VALOR: 2406,20
HP 16	COMPL.: Ref. apto 14 03/15		
LANÇ. N.: 650	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3687 3687	DV 0 0	C1 8 8	Conta 281.033-8 281.033-8	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 853061 853061	C3 0 0	R\$ 2.406,204
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e seis reais e vinte centavos

a Angelo Rial y Rial

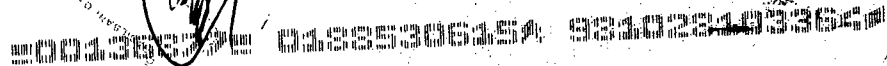


PCADOM JOSE GASPARI SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73
CONFECCAO: 03/2015

São Paulo 06 de abril
Banco

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

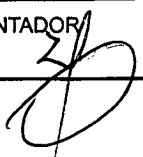
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
de 2015
OFICIO



PERÍODO: MAR/2015
RECIBO: R\$2.406,20 (DOIS MIL, QUATROCENTOS E SEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)
RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ Nº 29.549.433/0001-82
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 -- CJ. 14 -- SÃO PAULO -- SP
SÃO PAULO, 06 DE ABRIL DE 2015

Tayza

CHEQUE Nº 853061

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853095	VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 04115		
LANÇ. N.: 866	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	24
CPAD/FSJ	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853095	5
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853095	5

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

a Angelo Rial Y Rial

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR SP
00 000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

o Comprovante de Pagamento

ou a sua ordem

de 2015

TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: ABR/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

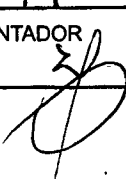
CNPJ N°: 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 de maio de 2015

CHEQUE N° 853095, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAIO 2015	DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 0 9 6	VALOR: 2287,07	
HP 16	COMPL.: Ref apto 14 04/15		
LANÇ. N.: 867	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	26
COMISSÃO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853096	3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853096	3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e oitenta e sete reais e sete

centavos

a Angelo Real y Real

São Paulo de maio

de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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



PERÍODO: ABR/2015

RECIBO: R\$2.287,07 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E SETE CENTADOS)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ N°: 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

SÃO PAULO, 05 DE MAIO DE 2015

[Signature]

CHEQUE N° 853096

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 JUN. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853131	VALOR: 2334,85
HP 16	COMPL.: RE4 apto 14 05/15		
LANÇ. N.: 1084	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	28
CENSO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3887	0	0	281.033-6	0	800	853131	5
016	001	3887	0	0	281.033-6	0	800	853131	5

R\$ 2.334,85#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e trinta e quatro reais e oitenta e cinco centavos

a Angelo Real Y Real

São Paulo 05 de junho

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

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

000013687300 02385313150 91601231143360

PERÍODO: MAI/2015

RECIBO: R\$2.334,85 (DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ N°: 29.549.433/0001-82

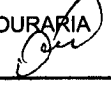
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP

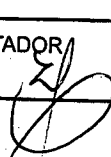
SÃO PAULO, 05 DE JUNHO DE 2015

Karyga

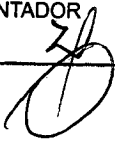
CHEQUE Nº 853131

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 1 5		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853130		VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 05/15			
LANÇ. N.: 1.085	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	30
05/07/15	

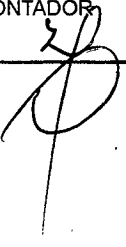
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 06 JUL. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853168	VALOR: 5150,00	
HP 16	COMPL.: 06/15			
LANÇ. N.: 1290	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	32
CRAVISO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 06. JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 1 7 0	VALOR: 22.61,61
HP 16	COMPL.: Ref. apto 14 06/15		
LANÇ. N.: 1291	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
34	CRÉDITO

CHEQUE N° 853170

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 AGO. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853204	VALOR: 515000
HP 16	COMPL.: 07/15		
LANÇ. N.: 1531	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX.	36
CANDIDATO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	5687	0	8	281.033-8	0	000	853205	2
004	001	5687	0	8	281.033-8	0	000	853205	8

R\$ 2.329,24

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e quatro

centavos

e centavos acima

a Angelo Rial Y Rial

ou à sua ordem

São Paulo 05 de agosto de 2015

de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

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



TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: JUL/2013

RECIBO: R\$5.100,00 (Cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ N° 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 de agosto de 2015

CHEQUE N° 853205, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 1 5		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 855 2 0 5	VALOR: 2 329,24	
HP 16	COMPL.: Ref opte 14. 07/15			
LANÇ. N.: 1532	CONTADOR 30	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	38
CRAZILSIO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 5687 0 8 281.033-8 0 800 853204 4 R\$ 5.150,00#
016 001 5687 0 8 281.033-8 0 800 853204 4

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

a Angelo Rual y Rial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
ou a sua ordem 39
de 2015

 **BANCO DO BRASIL**

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

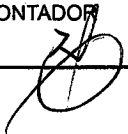
São Paulo 05 de agosto de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (PMN)
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0004363750 04325320450 0160284033610

PERÍODO: JUL/2015
RECIBO: R\$2.329,24 (DOIS MIL, TREZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS)
RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°: 29.549.433/0001-82
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP
SÃO PAULO, 05 DE AGOSTO DE 2015



CHEQUE Nº 853204

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 SET. 2015		DÉBITO 30 15	
		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853 2 4 3	
		VALOR: 5150,00	
HP 16	COMPL.:		
LANÇ. N.: 1787	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

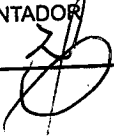
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
40
CENSUS

CHEQUE N° 853245, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 SET. 2015	DÉBITO 30 15	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853 245	VALOR: 2 332,29	
HP 16	COMPL.: ref apto 141		
LANÇ. N.: 1786	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

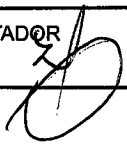
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	42
CRAZILS	

Thayg

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853295	VALOR: 2396,79
HP 16	COMPL.: RE4 0010 14		
LANÇ. N.: 2181	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	44
C/2015.0	

CHEQUE N° 853295

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 OUT. 2015	DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853296	VALOR: 5150,00	
HP 16	COMPL.: .		
LANÇ. N.: 2182	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	46
CRAZ/15.10	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853296	6
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	853296	6

Pague por este
cheque a quantia de

cinco mil cento e cinquenta reais

Angelo Rial y Rial



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

São Paulo, 05 de outubro

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
centavos acima
ou à sua ordem
de 47



TELMA RIBEIRO DOS SANTOS

advogada

PERÍODO: SET/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (Cinco mil, e cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ Nº 29.549.433/0001-82

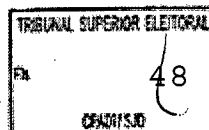
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 05 de outubro de 2015

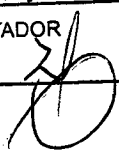
CHEQUE Nº 853296, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 05 NOV. 2015		DÉBITO 3 0 1 5		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853312		VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.:			
LANÇ. N.: 2352	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



SECRET

CHEQUE N° 853312, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 NOV. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853313	VALOR: 24111,06
HP 16	COMPL.: Ref apto 14		
LANÇ. N.: 2353	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX.	50
CANTAS	

CHEQUE N° 853313

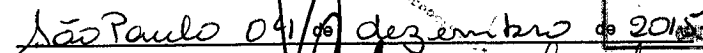
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 7 1	VALOR: 5150,00
HP 16	COMPL.: 11/15		
LANÇ. N.: 2551	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
52
CHISD

Pague por este
cheque a quantia de

Quatro mil cento e noventa e seis

a. Angelo Rial y Rial



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

SECRET

advogada

PERÍODO: NOV/2015

RECIBO: R\$5.150,00 (Cinco mil, cento e cinquenta reais)

RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ Nº 29.549.433/0001-82

REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS

LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJS. 31 E 32 - SÃO PAULO - SP

SÃO PAULO, 04 de dezembro de 2015

CHEQUE N° 853371, nominal à Angelo Rial Y Rial

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8 5 3 3 7 2	VALOR: 2 2 1 7, 0 4
HP 16	COMPL.: Ref aptº 14		
LANÇ. N.: 2552	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	54
CRAZ/MSD	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	853372	5
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	853372	5

Pague por este cheque a quantia de Dois mil duzentos e dezessete reais e quatro
centavos

a Angelo Rial Y Rial

e centavos 55
ou à sua ordem



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

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

São Paulo 04 de dezembro de 2015

853372 853372 853372 853372 853372 853372 853372 853372 853372 853372

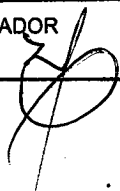
PERÍODO: NOV/2015
RECIBO: R\$2.217,04 (DOIS MIL, DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E QUATRO.CENTAVOS)
RECEBEMOS DE: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
CNPJ N°: 29.549.433/0001-82
REFERENTE: REEMBOLSO DE DESPESAS DE ALUGUEL, CONDOMÍNIO E OUTRAS
LOCAL: RUA MARTINS FONTES, 197 – CJ. 14 – SÃO PAULO – SP
SÃO PAULO, 04 DE DEZEMBRO DE 2015

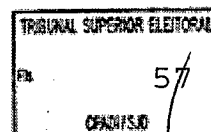
CHEQUE Nº 853372

Kayza

[Handwritten signature]

Feapp	
02/01/2015	
Cond Bsb	766,55
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Total	3.084,21

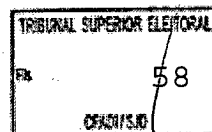
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015	DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 989,25	
HP 16	COMPL.: CNPS-08596367/0001-84 GA SP São Amaro doc		
LANÇ. N.: 143	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

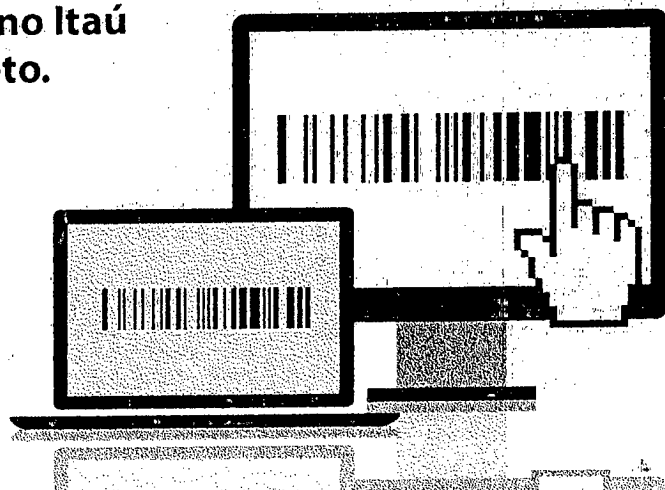
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	341-7	Vencimento 05/01/2015	Valor do Documento 989,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO - SAO PAULO SP 04723 003				
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 88853	Nosso Número 112/84217020-4	

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica



02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:34
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO ITAÚ S.A.
341912846217020429348142581000916299000098925
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 989,25
VALOR COBRADO 989,25
NR. AUTENTICAÇÃO C. E20.799.448.8A2.37A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

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

018 001 3667 0 8 361.033-0 0 800 862994 0 R\$ 2.161,234

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos

à B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2014

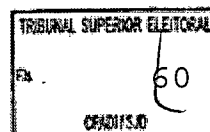
São Paulo 03 de fevereiro

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

centro eleitoral superior eleitoral
ou a sua ordem 59
de 2015

Feapp	
03/02/2015	
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Cond Bsb	763,32
Cond Ms	209,76
Yawl Telecom	89,00
Total	2.161,23

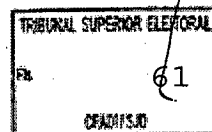
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 989,25
HP 16	COMPL.: CNPJ - 08 536 567/0001-84 GA SP 54º Amaro dec		
LANÇ. N.: 325	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

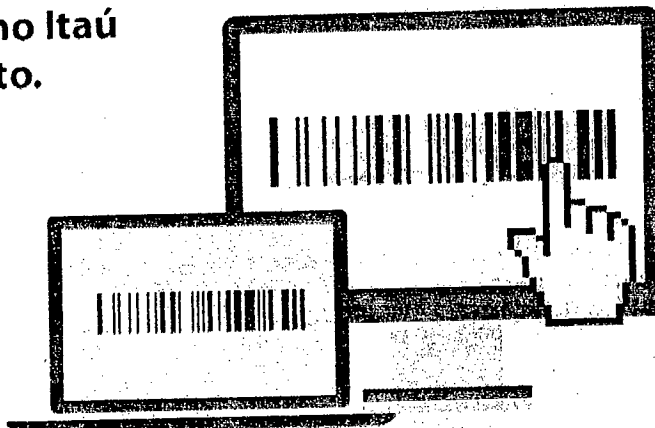
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

Vencimento

05/02/2015

Valor do Documento

989,25

CPF/CNPJ 29549433000182

Pagador
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA

Beneficiário
GA SP STO AMARO LOC

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista

AVENIDA JOAO DIAS 2319

SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003

Agência / Código Beneficiário CPF/CNPJ - Beneficiário

2938/14258-1

08.596.567/0001-84

Nº do Documento

90760

Nosso Número

112/90210867-2

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

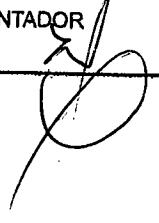
02/02/2015 11:48:35
BANCO DO BRASIL 0045
06/12/2018

INCO ITAU S.A.

119112903210067229378142581000966330000098925
ITA DO PAGAMENTO 03/02/2015
ALOR DO DOCUMENTO 989,25
ALOR COBRADO 989,25

AUTENTICAÇÃO D-4FA.686.052.C00.040
ITA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
LITRE OUTRAS INFORMACOES.

Feapp	
05/03/2015	
Cond Bsb	778,86
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.277,52

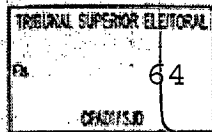
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1170,25
HP 16	COMPL.: CNPS- 08 596 567 10001-84 GA SP STº Amaro Lec		
LANÇ. N.: - 498	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
63	05/01/2015

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

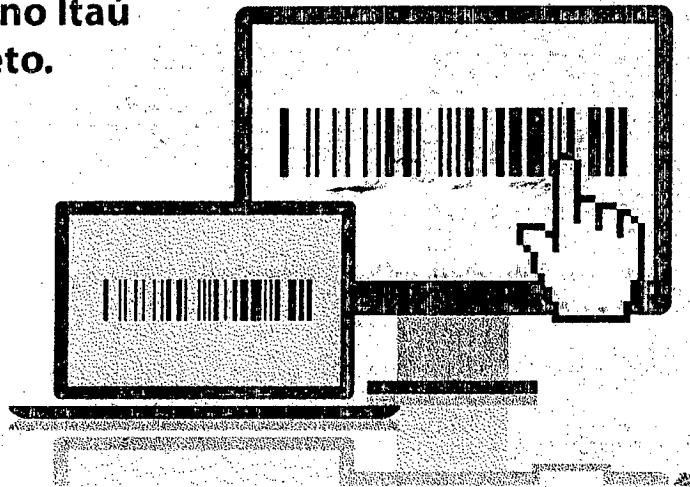
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

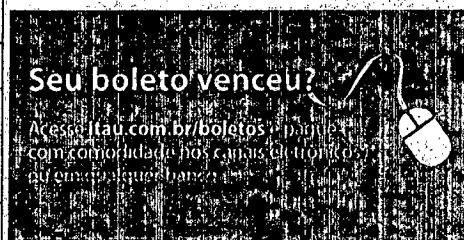
Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

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

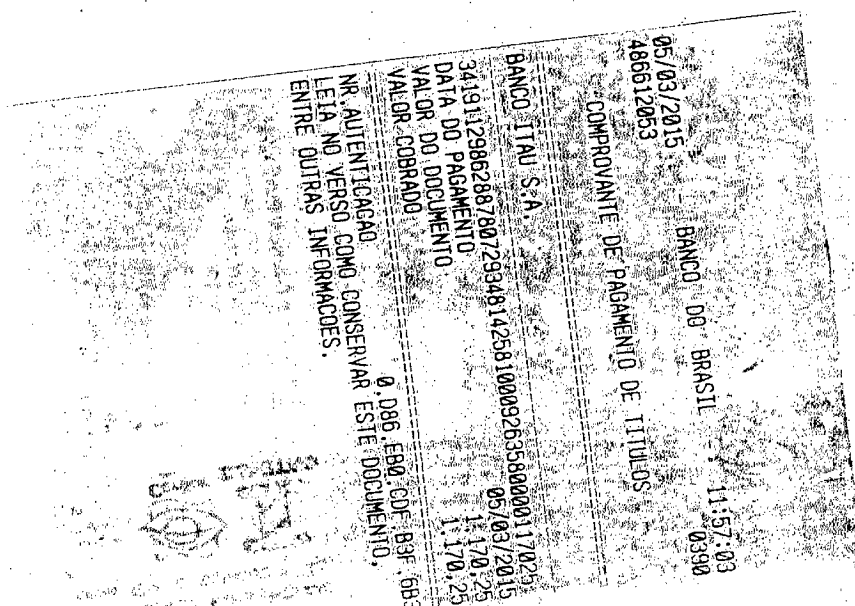


 Itaú Unibanco S.A.	341-7	Vencimento	Valor do Documento
		05/03/2015	1.170,25
Pagador		CPF/CNPJ 29549433000182	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			
Beneficiário			
GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista			
AVENIDA JOAO DIAS 2319			
SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/14258-1	08.596.567/0001-84	91772	112/98288780-7

Recibo do Pagador



Autenticação Mecânica



0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029 0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041 0042 0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064 0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078 0079 0080 0081 0082 0083 0084 0085 0086 0087 0088 0089 0090 0091 0092 0093 0094 0095 0096 0097 0098 0099

Feapp	
01/04/2015	
Cond bsb	849,79
Cond ms	209,76
Cond pe	778,21
Cond pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.348,45

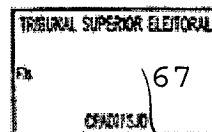
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 301,5	CRÉDITO: 101,5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1140,25
HP 16	COMPL.: CNPJ-08 596 56710001-84 GASP STº Amaro locação de Espaço LTDA		
LANÇ. N.: 636	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
66
CHAMADO

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

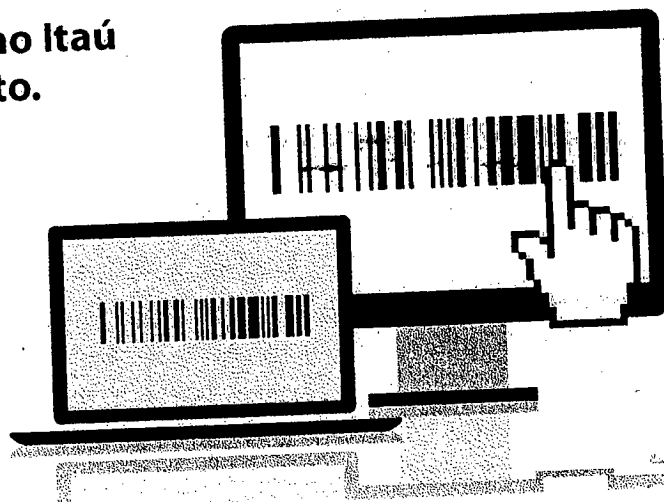
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento	Valor do Documento
		05/04/2015	1.170,25
CPF/CNPJ 29549433000182			
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA			
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Secador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723 003			
Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
2938/14258-1	08.596.567/0001-84	93671	112/06572256-6

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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

Autenticação Mecânica

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL 14:16:04
486611977 0368

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAÚ S.A.

3419112069572566293161425810009263890000117025
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

NR. AUTENTICAÇÃO 7.F8E.395.A49.2ED.62E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	883090	2
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	883090	2

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 04 de maio de 2015

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

68

Feapp	
04/05/2015	
Cond bsb	836,81
Cond ms	209,76
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	2.326,72

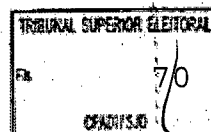
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 04 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 1 5		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1170,25
HP 16	COMPL.: CNPS - 08 596 567 10001-84 GA SP Stº Amaro ldc			
LANÇ. N.: 8424	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	69
CENSO	

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

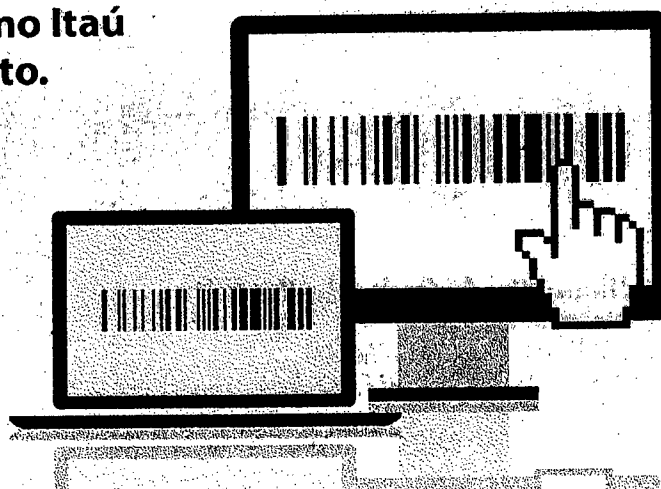
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 05/05/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador-Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP-04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 94339	Nosso Número 112/14683148-5

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica



04/05/2015	BANCO DO BRASIL	11:43:56
466612053		0298
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS		
BANCO: ITAU S.A.		
34191121436631485293761425810009164190000117025		
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2015	
VALOR DO DOCUMENTO	1.170,25	
VALOR COBRADO	1.170,25	
NR. AUTENTICAÇÃO 4 AA5 916 000 298 778		
LEIANDO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO		
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.		

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853120 C3 0 R\$ 2325,98#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e

oitocentos

a B. Brasil

centavos acima

ou a sua ordem

de 2015

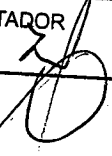


PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 03/2015

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

0001282760 01535312054 554023103361

Feapp	
01/06/2015	
Cond Bsb	836,07
Cond Ms	209,76
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.325,98

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 01 JUN. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1170,25	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 08 536 567/0001-84 GA STº Amaro doc.			
LANÇ. N.: 1.063	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	72
02/01/2015	

Esqueceu de pagar este boleto?

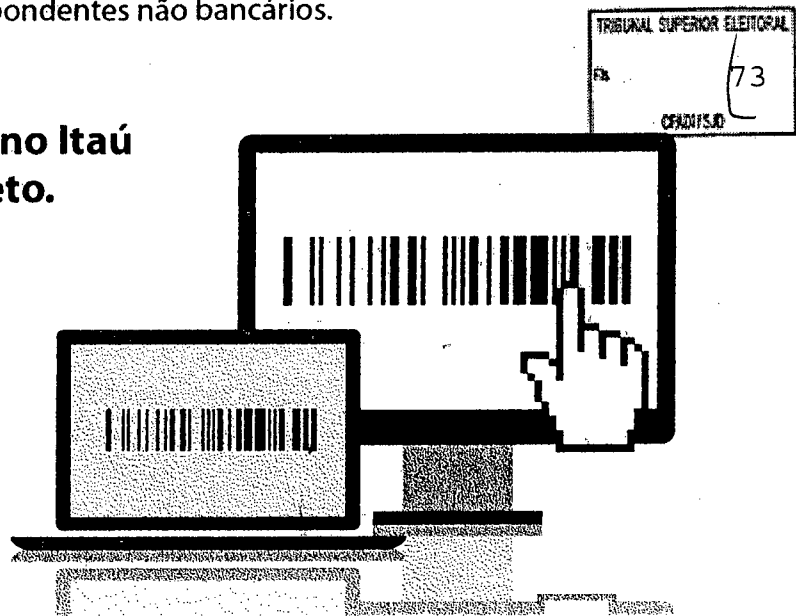
Você não precisa ir até uma agência.

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

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

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

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



Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 05/06/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 96631	Nosso Número 112/23317360-1

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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

Autenticação Mecânica



01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:52
486611977 0044

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191122343173601293681425810009164500000117025
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

NR. AUTENTICAÇÃO 4.A/7A.59C.BF4.F86.4A8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 013 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855158 C3 0 R\$ 2.372,47
 016 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 855158 0

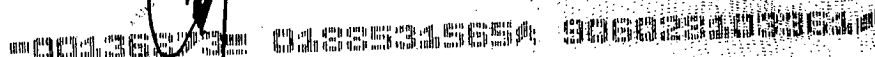
Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos
 a B. Brasil



PCADOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 28.549.433/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

São Paulo 01 de julho de 2015



Feapp	
01/07/2015	
Cond bs	882,56
Cond ms	209,76
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.372,47

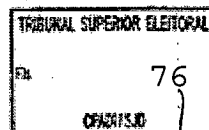
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 01 JUL 2015		DÉBITO: 3015	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1170,25
HP 16	COMPL.: CNPS - 08 596 567/0001-84 GA SP STº Camero doc		
LANÇ. N.: 1254	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	75
CENSO	

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

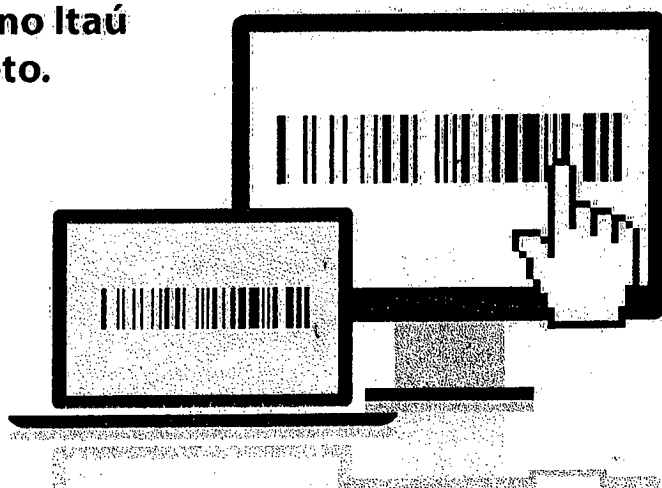
1. Acesse www.itaubr.com/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.	341-7	Vencimento 05/07/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 97265	Nosso Número 112/31713704-3

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica



01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:21
486612053 0409

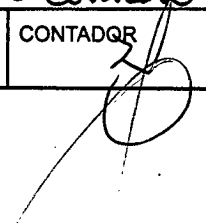
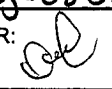
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

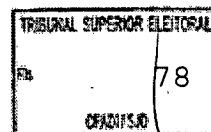
BANCO ITAÚ S.A.

34191123177197043293381425810009164800000117025
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

NR. AUTENTICAÇÃO 6.507.48C.5DC.802.FE0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Feapp	
03/08/2015	
Cond Bsb	870,33
Cond Ms	209,76
Ga Stº Amaro loc	1.170,25
Locaweb	109,90
Yawl telecom	89,00
Total	2.449,24

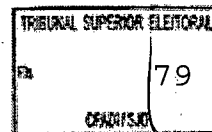
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 1 5	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 4.170,25
HP 16	COMPL.: GA S+º Amaro loc. - CUP-08 596 567/0001-84		
LANÇ. N.: 1 4 9 8	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

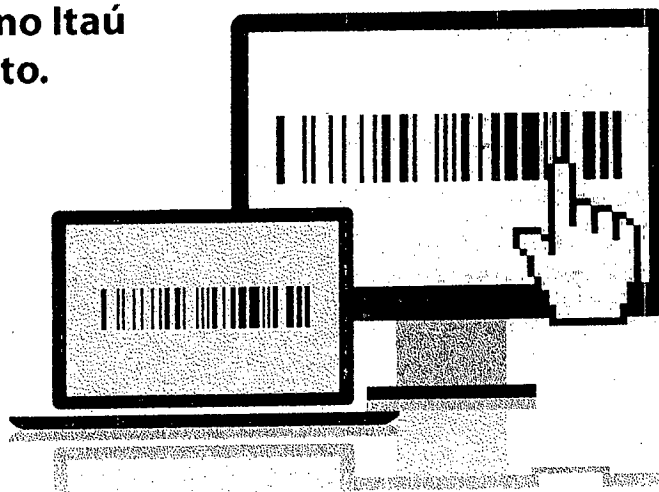
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento,
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Recibo do Pagador

Itaú	Itaú Unibanco S.A.	[341-7]	Vencimento 05/08/2015	Valor do Documento 1.170,25
			CPF/CNPJ 29549433000182	
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC				
Endereço Beneficiário/Secador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003				
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 98603	Nosso Número 112/39670381-4	

Seu boleto venceu?

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



Autenticação Mecânica



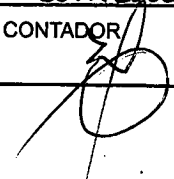
03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30
486611854

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191123906703814293081425810009265110000117025
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

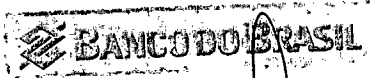
NR. AUTENTICAÇÃO 8.885.826.CF9.3AC.450
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015	DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1170,25	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 08 596 567 / 0001 - 84 GA STº Amaro LOC		
LANÇ. N.: 1.554	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
80
CHAMADO

Comp 018 Banco 001 Agência 2697 DV 0 C1 8 Conta 261.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853232 C3 0 R\$ 2 382,41#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e centavos acima
um centavos
 a B. Brasil



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 07/2015

São Paulo 01 de setembro de 2015
 81
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

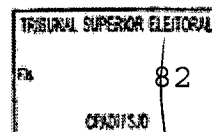
0001363711 0185332325 853232103365

Feapp	
01/09/2015	
Cond bsb	892,50
Cond ms	209,76
Locaweb	109,90
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Total	2.382,41

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

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



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

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

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



Itaú	Itaú Unibanco S.A.	341-7	Vencimento 05/09/2015	Valor do Documento 1.170,25
			CPF/CNPJ 29549433000182	
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA				
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC				
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003				
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 0000005879	Nosso Número 112/49017331-0	

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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

Autenticação Mecânica

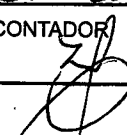
01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:09
486612053 0316

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191124990173310293181425810009165420000117025
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

NR. AUTENTICACAO 1.F08,8DA,243,92C,279
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 OUT. 2015	DÉBITO 3015	CRÉDITO 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1140,25	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 08536567/0001-84 GA SP STE Amaro loc		
LANÇ. N.: 2122-	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
83
CHAMADO

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853272 C3 9 R\$ 2.421,66#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e vinte um reais e sessen

da seis centavos

a B. Brasil

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
ou à sua ordem



PCADOM JOSE GASPAR SO
CO 000.000/3593 50
Pessoa JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

São Paulo 01 de outubro de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

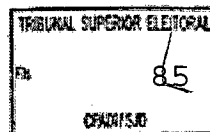


Feapp	
01/10/2015	
Cond Bsb	882,49
Cond ms	259,02
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.421,66

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

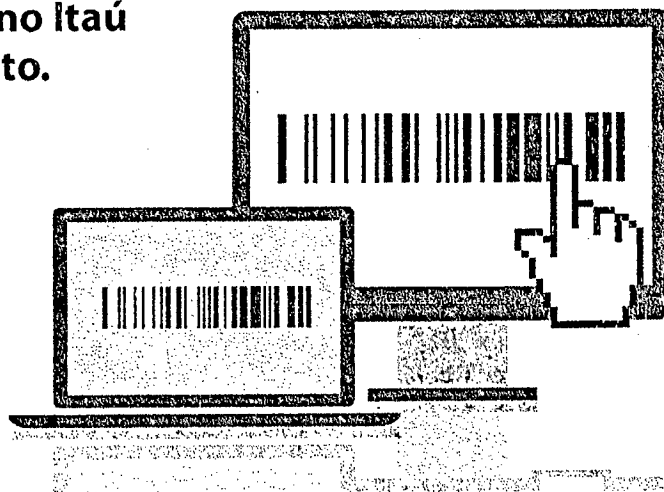
1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Recibo do Pagador

Itaú Itaú Unibanco S.A. 341-7 	Vencimento 05/10/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA CPF/CNPJ 29549433000182		
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC		
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003		
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 0000006721
		Nosso Número 112/57972032-0

Seu boleto venceu?

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

Autenticação Mecânica

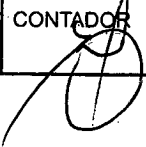
01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:46
486611977 0176

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191125729720320293881425810009965720000117025
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

NR.AUTENTICACAO D,D1C,95E,9BA,A20,5F2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3015		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1140,25	
HP 16	COMPL.: CNPS - 08 596 567/0001-84 GASTO Amaro loc		
LANÇ. N.: 2341	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

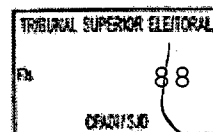
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	86
CREDITO	

Feapp	
03/11/2015	
Cond bsb	890,71
Cond ms	259,02
Locaweb	109,90
Ga Stº Amaro	1.170,25
Lider corp	239,50
Total	2.669,38

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

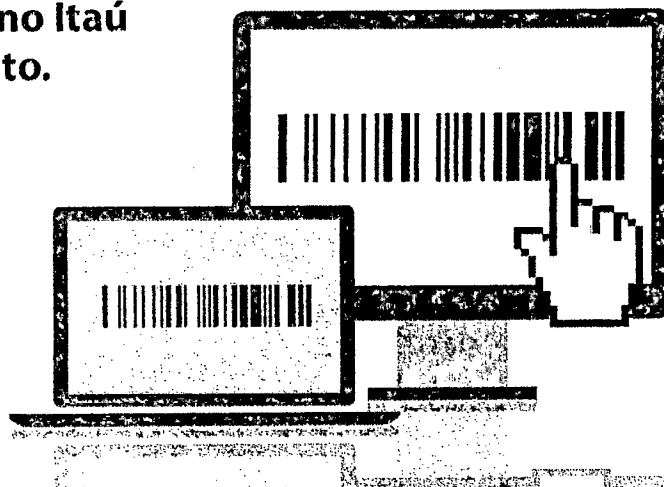
1. Acesse www.itaunet.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

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

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



Itaú	Itaú Unibanco S.A. 341-7 	Vencimento 05/11/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 0000007568	Nosso Número 112/65990815-9

Recibo do Pagador

Seu boleto venceu?

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

Autenticação Mecânica



03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:16
486612053 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

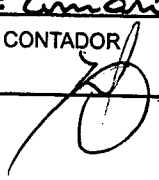
=====

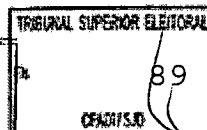
BANCO ITAU S.A.

34191126559908159293581425810009166030000117025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,25
VALOR COBRADO 1.170,25

=====

NR. AUTENTICACAO D.99A.261.D6A.5F6.821
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 DEZ. 2015		DÉBITO 3015	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 8410	VALOR: 1170,25
HP 16	COMPL.: CUPS-08 596 567/0001-84 GA STº Gmoro doc.		
LANÇ. N.: 2540	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3887 0 8 261.033-8 0 800 853369 5 R\$ 2.413,61 =
 018 001 3887 0 8 261.033-8 0 800 853369 5

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e treze reais e noventa e um centavo
 a Banco do Brasil

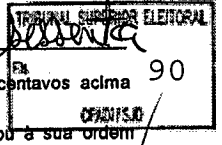
CA-3887-010150



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 10/2015

São Paulo, 02 de dezembro de 2015

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



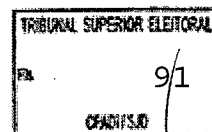
0001363762 0183333695 925023103361

Feapp	
02/12/2015	
Cond Bsb	874,44
Cond Ms	259,02
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.413,61

Esqueceu de pagar este boleto?

Você não precisa ir até uma agência.

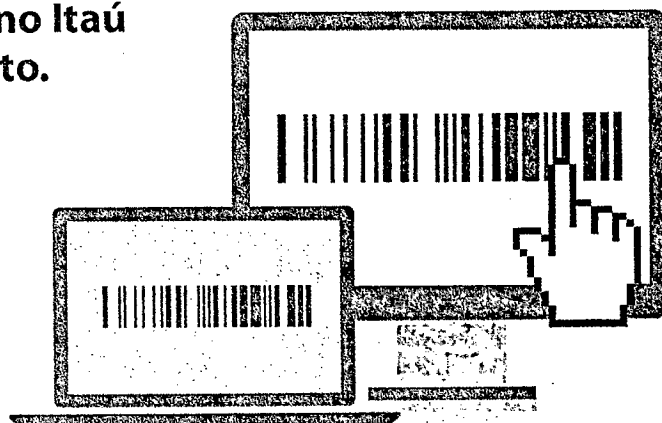
1. Acesse www.itaunet.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.



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

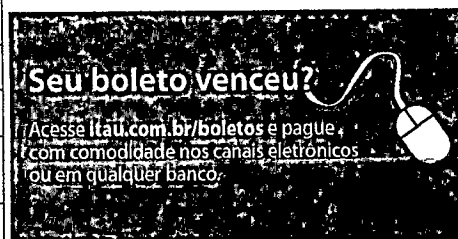
Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

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



Itaú Unibanco S.A. 341-7		Vencimento 05/12/2015	Valor do Documento 1.170,25
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NA		CPF/CNPJ 29549433000182	
Beneficiário GA SP STO AMARO LOC			
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista AVENIDA JOAO DIAS 2319 SANTO AMARO SAO PAULO SP 04723-003			
Agência / Código Beneficiário 2938/14258-1	CPF/CNPJ - Beneficiário 08.596.567/0001-84	Nº do Documento 0000008410	Nosso Número 112/74954724-9

Autenticação Mecânica



02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:42
486612053 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419112747954724929338142581000996633000117025

DATA DO PAGAMENTO

02/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO

1.170,25

VALOR COBRADO

1.170,25

NR.AUTENTICACAO

B.308.A95.008.300.C3D

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

1. DADOS DA LOCADORA:

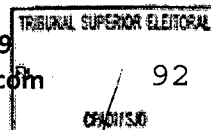
Nome: GA SP Santo Amaro Locação de Espaço Ltda.

CNPJ: 08.596.567/0001-84

Endereço: Av. João Dias, 2319, Santo Amaro, CEP 04723-003, São Paulo/SP

Tel. para contato: 55 11 3797-3969

Email: santoamaro@guardeaqui.com.br



2. DADOS DO LOCATÁRIO:

Nome: PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ/CPF: 29.549.433/0001-82

Endereço: R MARTINS FONTES, 197 CJ 32/ CONSOLAÇÃO/
SÃO PAULO -SP/ 01050-000

Telefone: (011)3214-4280

Celular: (011) 99392-7772

Email: TZ.PMN@TERRA.COM.BR

3. OBJETO DA LOCAÇÃO

3.1. O objeto do presente instrumento é a locação, para o LOCATÁRIO, do BOX nº 1122, que contem aproximadamente 12,00m², de propriedade da LOCADORA e localizado na Av. João Dias, 2319, Santo Amaro, CEP 04723-003, São Paulo/SP, (doravante denominado "BOX"), pelo prazo e nos termos do presente Contrato.

3.2. Declara o LOCATÁRIO que realizou prévia inspeção no BOX objeto deste Contrato, sendo que suas instalações estão de acordo com o fim para o qual se destina.

4. PRAZO CONTRATUAL

4.1. O presente Contrato é firmado pelo prazo determinado de 30 (trinta) dias, renováveis automaticamente, por iguais e sucessivos períodos, contados a partir do dia 05do mês subsequente à data de assinatura do presente Contrato e desde que tenha sido efetuado pagamento do aluguel para o período subsequente ("data de renovação").

5. ALUGUEL

5.1. Em contrapartida à locação do BOX mencionado na Cláusula 3 acima, durante o período de vigência da locação, o LOCATÁRIO pagará mensalmente à LOCADORA a título de aluguel, o valor de R\$ 822,75 ("aluguel" ou "aluguéis").

5.2. O aluguel vencerá de forma antecipada. O pagamento deverá ser realizado todo dia 05de cada mês ("Data de Pagamento"), mediante boleto bancário, ou qualquer outra forma de pagamento expressamente acordada entre as Partes.

5.3. Os aluguéis, devidos e não pagos na Data de Pagamento, estarão sujeitos a: (i) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês; (ii) correção monetária segundo o IGP-M (FGV), sendo que na falta do IGP-M, o aluguel deverá ser atualizado pelo IGP-DI, ou por qualquer outro índice que porventura venha a substituí-lo, ambos (i) e (ii) calculados *pro rata die*; e (iii) multa moratória de 2% (dois por cento).



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

5.4. O preço do aluguel poderá ser majorado até 2 (duas) vezes por ano, obrigando-se a LOCADORA a informar o LOCATÁRIO com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da próxima data de renovação do novo aluguel.

5.5. Caso o presente Contrato venha a ser rescindido antecipadamente pelo LOCATÁRIO, o LOCATÁRIO não terá direito ao reembolso proporcional do aluguel referente aos dias restantes do mês em que ocorrer a rescisão.



6. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO BOX E SENHA DE ACESSO

6.1. A LOCADORA assegurará ao LOCATÁRIO o livre acesso ao BOX de segunda-feira a sexta, das 7h00 às 19h00; sábados, das 8h00 às 16h00; domingos e feriados das 9h00 às 14h00. Alterações no horário de funcionamento deverão ser comunicadas pelo LOCADOR ao LOCATÁRIO com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas ou em casos de emergência através de placas no local.

6.2. De modo a permitir o livre acesso ao BOX, a LOCADORA entrega ao LOCATÁRIO neste ato, uma senha de acesso às dependências do imóvel do qual o BOX faz parte, e ao próprio BOX, sendo que a validação dessa senha estará condicionada ao pagamento pontual dos aluguéis, bem como ao cumprimento das demais obrigações do LOCATÁRIO.

6.3. Terminado o Contrato, seja pela expiração do prazo ou por qualquer outro motivo, a senha de acesso do LOCATÁRIO será imediatamente cancelada pela LOCADORA.

6.4. Em caso de perda, furto ou roubo da senha de acesso, deverá o LOCATÁRIO imediatamente comunicar a LOCADORA por escrito acerca de tal fato. Tão logo a LOCADORA esteja ciente do ocorrido, o acesso ao BOX será bloqueado, sendo que o desbloqueio somente será realizado mediante o comparecimento pessoal do LOCATÁRIO na sede da LOCADORA.

7. OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO

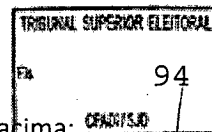
7.1. São obrigações do LOCATÁRIO, além daquelas já especificadas neste Contrato:

- i. não usar o BOX para fins diversos do ora contratado, utilizando-se do mesmo exclusivamente para armazenamento de bens e/ou mercadorias em geral (doravante denominados "bens"), sendo expressamente vedada a guarda de (a) animais; (b) bens provenientes de prática de condutas ilegais; (c) materiais inflamáveis, químicos, tóxicos, corrosivos, radioativos, e/ou que de alguma forma sejam nocivos à saúde humana e ao meio ambiente; (d) medicamentos; (e) alimentos perecíveis; (f) objeto de valores, como jóias, dinheiro em espécie e obras de arte; (g) entorpecentes; (h) armas de fogo; e (i) produtos que demandem refrigeração.
- ii. zelar pela limpeza, conservação e organização do BOX, mantendo-o no mesmo estado que recebeu, para assim o restituir à LOCADORA quando finda a presente locação, ressalvado o desgaste natural decorrente do uso normal do BOX e sendo expressamente vedada qualquer alteração na estrutura original do BOX.
- iii. zelar pela limpeza, organização e manutenção dos bens que estejam armazenados no BOX;
- iv. zelar pela limpeza das demais áreas do imóvel onde está localizado o BOX, não sendo permitido em qualquer hipótese a manutenção de bens ou lixo em tais áreas;
- v. comunicar imediatamente a LOCADORA caso ocorra qualquer avaria no BOX;



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

- vi. não fazer uso de equipamentos ou materiais elétricos, aerossóis e/ou a gás dentro do BOX e nas dependências da LOCADORA;
- vii. não utilizar o BOX como moradia, nem sequer por uma única noite;
- viii. fazer uso do BOX respeitando o horário de funcionamento estipulado na Cláusula 6.1 acima;
- ix. não sublocar no todo ou em parte o BOX, nem mesmo ceder ou transferir a terceiros, total ou parcialmente, suas obrigações ou direitos decorrentes deste Contrato ou a ele relacionados, sem o consentimento prévio, por escrito, da LOCADORA; e
- x. observar as normas aplicáveis, em especial a Portaria CAT 69 de outubro de 1999 caso seja contribuinte de ICMS, e providenciar o recolhimento de todo e qualquer tributo que se fizer incidente sempre que armazenar ou retirar algum item do BOX.



7.2 O LOCATÁRIO responsabiliza-se por todos os danos causados ao BOX, ao restante do imóvel onde se localiza o BOX ou a bens aí armazenados decorrentes de atos do LOCATÁRIO, de seus empregados ou terceiros por este contratados ainda que resultantes de caso fortuito ou força maior.

8. OBRIGAÇÕES DA LOCADORA:

8.1. São obrigações da LOCADORA, além daquelas já especificadas neste Contrato:

- i. entregar ao LOCATÁRIO o BOX em estado de servir ao uso a que se destina;
- ii. garantir o uso pacífico do BOX alugado durante toda a locação; e
- iii. manter a forma e o destino do BOX durante toda a locação e, para tal finalidade, deverá fazer todos os reparos e reposições necessários no BOX, exceto se comprovadamente decorrentes de má utilização do LOCATÁRIO, interiores e exteriores, estruturais e não-estruturais, previstos e imprevistos.

8.2. Não tem a LOCADORA qualquer responsabilidade pela guarda e/ou conservação dos bens armazenados pelo LOCATÁRIO no BOX. Para conveniência e em benefício do LOCATÁRIO e dos demais locatários de boxes localizados no mesmo imóvel, a LOCADORA mantém contrato de prestação de serviço com empresa de vigilância, não obstante inexistir qualquer responsabilidade do LOCADOR em relação ao BOX ou aos bens armazenados no mesmo.

8.3. Não tem a LOCADORA qualquer responsabilidade pelos danos causados a terceiros pelos bens armazenados no BOX pelo LOCATÁRIO, responsabilizando-se o LOCATÁRIO por esses danos causados a terceiros, ainda que resultantes de caso fortuito ou força maior.

8.4. Caso a LOCADORA necessite acesso ao BOX para efetuar reparos ou manutenção ao mesmo ou ao imóvel onde se localiza o BOX, deverá avisar o LOCATÁRIO com 3 (três) dias úteis de antecedência. Caso o LOCATÁRIO não possa comparecer ao local para efetuar a abertura do BOX, a LOCADORA poderá realizar tal procedimento na presença de 2 (duas) testemunhas, que poderão ser funcionários da LOCADORA. Caso haja necessidade de efetuar reparos emergenciais, a LOCADORA deverá comunicar o LOCATÁRIO a realização dos mesmos, assim que seja possível.

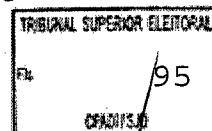
9. MULTA

9.1. Em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações estabelecidas neste Contrato, incorrerá a parte infratora em multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor do aluguel vigente, sem prejuízo de



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

a parte inocente considerar imediatamente rescindida a locação por justa causa, e requerer o pagamento de perdas e danos excedentes e comprovados.



10. SEGURO OBRIGATÓRIO

10.1. Durante a vigência deste Contrato, o **LOCATÁRIO** está obrigado a contratar seguro patrimonial para o **BOX**, exceto caso o valor dos bens alocados no **BOX** seja zero, com cobertura inclusive para incêndio, emitido por seguradora de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil, aprovada pela **LOCADORA**. O **LOCATÁRIO** deverá apresentar em até 5 (cinco) dias da presente data a apólice de seguro à **LOCADORA**.

10.2. O seguro patrimonial a ser contratado pelo **LOCATÁRIO** deverá ser equivalente ao valor dos bens que vierem a ser alocados no **BOX**, sendo que o **LOCATÁRIO** declara que o valor total dos bens alocados no **BOX** é de R\$ 30.000,00. O **LOCATÁRIO** deverá informar a **LOCADORA** caso haja alterações positivas no referido valor e providenciar a alteração da cobertura do seguro patrimonial.

10.3. O **LOCATÁRIO** deverá manter o seguro patrimonial em vigor durante todo o prazo de vigência deste Contrato e quaisquer prorrogações, devendo enviar à **LOCADORA** cópia da apólice e dos comprovantes de pagamento do prêmio de seguro, tanto na sua contratação quanto em suas renovações, quando assim for solicitado pela **LOCADORA**, no prazo de 5 (cinco) dias de tal solicitação.

10.4. Caso o **LOCATÁRIO** não cumpra com o quanto estabelecido nas Cláusulas 10.1, 10.2 e 10.3 acima, fica a **LOCADORA** desde já autorizada pelo **LOCATÁRIO** a contratar seguro patrimonial para o **BOX**, com cobertura inclusive para incêndio, emitido por seguradora de primeira linha e idônea, regularmente estabelecida no Brasil, considerando como valor de cobertura o valor dos bens declarado pelo **LOCATÁRIO** na Cláusula 10.2 supra.

10.5. Todas as despesas incorridas pela **LOCADORA** para contratação e manutenção de seguro patrimonial nos termos da Cláusula 10.4 acima deverão ser arcadas exclusivamente pelo **LOCATÁRIO**.

10.6. É de exclusiva responsabilidade do **LOCATÁRIO** informar-se em relação às condições gerais da apólice contratada para o **BOX**, em especial aos riscos não cobertos e exclusões, inexistindo qualquer responsabilidade da **LOCADORA** caso não ocorra pagamento de indenização pela seguradora, bem como pela armazenagem pelo **LOCATÁRIO** no **BOX** de bens não cobertos pela apólice de seguro.

11. EXTINÇÃO

11.1. O presente Contrato poderá ser considerado extinto a qualquer tempo, sem justa causa, tanto pelo **LOCATÁRIO** como pela **LOCADORA**, mediante manifestação por escrito e com antecedência mínima de 3 (três) dias da data de renovação, acerca do seu interesse em não prorrogá-lo.

11.2. Sem prejuízo do disposto na Cláusula 4.1 acima, quaisquer das partes poderá imediatamente rescindir o Contrato, independentemente de qualquer notificação prévia por escrito à outra parte, caso a outra parte venha a descumprir quaisquer das obrigações pactuadas no presente Contrato, em especial a obrigação de pagamento do aluguel pelo **LOCATÁRIO**, fato que constituirá justa causa.

11.3. Independentemente da causa ou motivo da extinção deste Contrato, o **LOCATÁRIO** está obrigado a retirar os bens alocados no **BOX** até a data de rescisão, sendo devido à **LOCADORA** o valor do aluguel correspondente ao mês seguinte caso o **LOCATÁRIO** não desocupe o **BOX** até referida data. No caso de não renovação deste Contrato pelo **LOCATÁRIO**, a data de rescisão será no dia anterior do vencimento do boleto do mês em referência.



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

11.4. Caso o LOCATÁRIO não possa comparecer pessoalmente para retirar os seus bens no prazo previsto pela Cláusula 11.3 acima, deverá o LOCATÁRIO comunicar por escrito a LOCADORA sobre tal fato, bem como informar por escrito os dados da pessoa responsável por retirar os bens alocados no BOX.



12. INADIMPLÊNCIA, ABERTURA, DESOCUPAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS BENS ARMAZENADOS PELO LOCATÁRIO NO BOX

12.1. No caso de inadimplência do LOCATÁRIO, a LOCADORA poderá, além de considerar o Contrato rescindido nos termos da Cláusula 11.2 acima, cancelar a senha de acesso ao BOX do LOCATÁRIO e colocar cadeado na porta de entrada do BOX de forma a não permitir o acesso do mesmo ao BOX, devendo o LOCATÁRIO comprovar ter efetuado o pagamento para que volte a ter livre acesso ao BOX.

12.2. Adicionalmente, caso o LOCATÁRIO não providencie a desocupação do BOX conforme o disposto na Cláusula 11.3 acima, estará a LOCADORA automaticamente autorizada a abrir o BOX e providenciar a retirada dos bens lá armazenados, os quais serão encaminhados para local a ser escolhido pela própria LOCADORA.

12.3. Na hipótese prevista na Cláusula 12.2 acima, deverá a LOCADORA encaminhar ao LOCATÁRIO carta por correio com aviso de recebimento, carta registrada ou notificação extrajudicial informando a remoção dos bens.

12.4. Passados 30 (trinta) dias da remoção pela LOCADORA dos bens armazenados no BOX nos termos da Cláusula 12.2 acima, e não tendo o LOCATÁRIO tomado as providências junto à LOCADORA para reaver os seus bens, estará a LOCADORA autorizada a doar, vender ou leiloar os bens do LOCATÁRIO, conforme melhor lhe aprouver.

12.5. O LOCATÁRIO será responsável por todos os custos incorridos pela LOCADORA em decorrência de seu inadimplemento, incluindo custos de transporte dos bens e de armazenagem após extinto o Contrato.

13. JURISDIÇÃO

13.1. As Partes elegem o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para resolver qualquer questão decorrente deste Contrato, exceto caso haja dispositivo legal determinando a obrigatoriedade de foro diverso.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1. Eventual nulidade de qualquer cláusula ou disposição deste Contrato não prejudicará as demais cláusulas e disposições ajustadas, que permanecerão em pleno vigor para todos os efeitos legais.

14.2. Qualquer tolerância por uma das partes em relação ao não cumprimento de qualquer Cláusula ou disposição deste Contrato será considerada mera liberalidade e não implicará em novação ou renúncia quanto ao exercício desse direito, que poderá ser exigido a qualquer tempo e também não poderá ser invocado em futuros inadimplementos deste contrato.

14.3. Qualquer aviso, notificação e/ou comunicação que deva ser enviada por uma parte à outra em razão do presente Contrato deverá ser feita por escrito, por carta simples ou por mensagem eletrônica com confirmação de recebimento, exceto caso expressamente determinado de maneira diversa neste Contrato. Os avisos, notificações e/ou comunicações deverão ser encaminhados às Partes nos endereços indicados neste Contrato, sendo as Partes responsáveis por notificar a outra por escrito caso haja qualquer alteração em referidas informações.



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO ("BOX") TEMPORÁRIO

14.4. Qualquer alteração ou aditamento de qualquer cláusula ou disposição contida no presente Contrato deverá ser firmado por escrito entre as Partes através de instrumento próprio, o qual fará parte integrante, complementar e inseparável do presente, para os devidos efeitos legais.

14.5. Os termos e condições constantes do presente contrato são a expressão do acordo final entre as Partes, substituindo quaisquer negociações escritas ou verbais mantidas anteriormente.

E, por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual forma e teor, na presença das duas testemunhas abaixo assinadas.

São Paulo, 3 de Abril de 2013.

LOCADORA: RODRIGO N. DA SILVA
GA SP Santo Amaro Locação de Espaço Ltda.

LOCATÁRIA: Kary RG
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Testemunhas:

Nome: Osber... Nome: _____

RG: 26384108596.567/0001-84 RG: _____

CPF: GA SP Santo Amaro Locação de Espaço Ltda CPF: _____

Av. João Dias. 2319
Santo Amaro - CEP: 04723-003
São Paulo - SP



FORMULÁRIO DE ADESÃO AO SEGURO

a partir de:
Julho/2012

Assinale com um X o valor da cobertura a ser contratada:

Valor da Cobertura	Valor Mensal
10.000,00	R\$ 32,00
16.000,00	R\$ 37,80
18.000,00	R\$ 42,22
☒ 20.000,00	R\$ 57,26
30.000,00	R\$ 84,25
40.000,00	R\$ 111,28
50.000,00	R\$ 169,87
60.000,00	R\$ 204,32
70.000,00	R\$ 226,20
80.000,00	R\$ 271,87
90.000,00	R\$ 305,34
100.000,00	R\$ 372,48

Valor da Cobertura	Valor Mensal
200.000,00	R\$ 543,50
300.000,00	R\$ 868,38
400.000,00	R\$ 1.064,26
DESTA FAIXA DE IMPORTÂNCIA SEGURO EM DIANTE O VALOR MÁXIMO PARA SUBTRAÇÃO DE BENS SERÁ SEMPRE R\$ 200.000,00	
500.000,00	R\$ 1.104,75
600.000,00	R\$ 1.145,23
700.000,00	R\$ 1.185,70
800.000,00	R\$ 1.226,18
900.000,00	R\$ 1.288,55
1.000.000,00	R\$ 1.355,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

98

Coberturas

Incêndio, Raio e Explosão
Vendaval, furacão, ciclone, tornado, queda de granizo, impacto de veículos
Subtração de Bens e Mercadorias
Tumultos

Coberturas	Indenização em relação a importância segurada	Franquia
Básica (Incêndio, Explosão e Fumaça)	100%	-
Subtração de Bens e Mercadorias	50% (*)	-
Vendaval	30%	10% do valor da indenização c/ mínimo de R\$ 600,00
Tumultos	50%	-

(*) Máximo R\$ 50.000,00 para depósito de eletroeletrônicos, artigos de informática, medicamentos e artigos de metal; R\$ 200.000,00 para demais atividades.

Confirmo o recebimento de uma cópia das **CONDIÇÕES GERAIS 8.9 - SUSEP 15414.002287/2005-31** desta companhia e declaro estar ciente e de acordo com a mesma.

Nome: Partido da Mobilização Nacional

Número do Box: 1122

Tamanho: 12,00 m²

Assinatura

[Assinatura]

Data: 03/04/2013



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

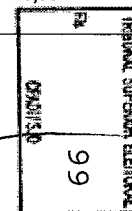
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3016	3.1.1.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIO		Saldo Inicial		0,00 DB
02/01/15	144	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 201 01/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	778,21	0,00	778,21 DB
02/01/15	145	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 204 01/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	230,54	0,00	1.008,75 DB
02/01/15	146	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 01/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	1.218,51 DB
02/01/15	147	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 01/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	766,55	0,00	1.985,06 DB
			Total Dia	1.985,06	0,00	
15/01/15	221	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 01/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	89,25	0,00	2.074,31 DB
			Total Dia	89,25	0,00	
			Total Mês	2.074,31	0,00	
03/02/15	327	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 02/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	763,32	0,00	2.837,63 DB
03/02/15	328	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 02/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	3.047,39 DB
			Total Dia	973,08	0,00	
			Total Mês	973,08	0,00	
05/03/15	500	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 201 03/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	778,21	0,00	3.825,60 DB
05/03/15	501	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 204 03/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	230,54	0,00	4.056,14 DB
05/03/15	502	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 03/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	778,86	0,00	4.835,00 DB
05/03/15	503	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 03/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	5.044,76 DB
			Total Dia	1.997,37	0,00	
09/03/15	530	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 03/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	62,82	0,00	5.107,58 DB
			Total Dia	62,82	0,00	
			Total Mês	2.060,19	0,00	
01/04/15	637	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 04/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	5.317,34 DB
01/04/15	638	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 201 04/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	778,21	0,00	6.095,55 DB
01/04/15	639	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 204 04/15 RECIFE 24.566.036/0001-03 CONDOMÍNIO MARQUES DO RECIF	230,54	0,00	6.326,09 DB
01/04/15	640	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 04/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	849,79	0,00	7.175,88 DB
			Total Dia	2.068,30	0,00	
10/04/15	688	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 04/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	56,73	0,00	7.232,61 DB
			Total Dia	56,73	0,00	
			Total Mês	2.125,03	0,00	
04/05/15	845	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 05/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	836,81	0,00	8.069,42 DB
04/05/15	846	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 05/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	8.279,18 DB
			Total Dia	1.046,57	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

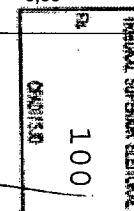
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
13/05/15	930	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 05/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	56,73	0,00	8.335,91 DB
			Total Dia	56,73	0,00	
			Total Mês	1.103,30	0,00	
01/06/15	1.064	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 06/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	836,07	0,00	9.171,98 DB
01/06/15	1.065	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 06/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	9.381,74 DB
			Total Dia	1.045,83	0,00	
10/06/15	1.130	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 06/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	28,60	0,00	9.410,34 DB
			Total Dia	28,60	0,00	
			Total Mês	1.074,43	0,00	
01/07/15	1.255	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 07/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	882,56	0,00	10.292,90 DB
01/07/15	1.256	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 07/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	10.502,66 DB
			Total Dia	1.092,32	0,00	
10/07/15	1.327	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 07/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	28,60	0,00	10.531,26 DB
			Total Dia	28,60	0,00	
			Total Mês	1.120,92	0,00	
03/08/15	1.500	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 08/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	870,33	0,00	11.401,59 DB
03/08/15	1.501	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 08/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	11.611,35 DB
			Total Dia	1.080,09	0,00	
			Total Mês	1.080,09	0,00	
01/09/15	1.755	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 09/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	11.821,11 DB
01/09/15	1.756	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 09/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	892,50	0,00	12.713,61 DB
			Total Dia	1.102,26	0,00	
			Total Mês	1.102,26	0,00	
01/10/15	2.123	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 10/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	882,49	0,00	13.596,10 DB
01/10/15	2.124	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 10/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	259,02	0,00	13.855,12 DB
			Total Dia	1.141,51	0,00	
			Total Mês	1.141,51	0,00	
03/11/15	2.342	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 11/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	890,71	0,00	14.745,83 DB
03/11/15	2.343	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 11/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	259,02	0,00	15.004,85 DB
			Total Dia	1.149,73	0,00	
			Total Mês	1.149,73	0,00	
02/12/15	2.541	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 623 12/15 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	874,44	0,00	15.879,29 DB
02/12/15	2.542	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. C.J. 209 12/15 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	259,02	0,00	16.138,31 DB





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

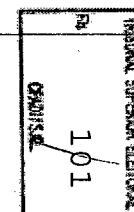
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 3

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Total Dia	1.133,46	0,00	
21/12/15	2.694	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. CJ 623 01/16 BSB 05.102.482/0001-04 CONDOMÍNIO BRASIL XXI	912,29	0,00	17.050,60 DB
			Total Dia	912,29	0,00	
23/12/15	2.726	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. CJ.209 01/16 CAMPO GRANDE 01.597.559/0001-03 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IR	209,76	0,00	17.260,36 DB
			Total Dia	209,76	0,00	
31/12/15	2.932	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	17.260,36	0,00 DB
			Total Dia	0,00	17.260,36	
			Total Mês	2.255,51	17.260,36	
			Total Conta	17.260,36	17.260,36	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	0007	0	0	281.055-0	0	000	852819	0	3.084,21
018	001	0007	0	0	281.055-0	0	000	852819	0	

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta e quatro reais e vinte um centavos e centavos acima

a B. Brasil

São Paulo 02 de Janeiro de 2015

BANCO DO BRASIL

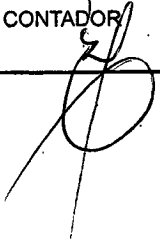
PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2014

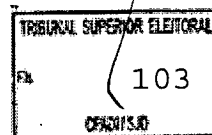
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 25.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TELAVAL SUPERIOR ELEITORAL
00 a sua ordem

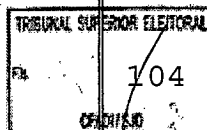
10/2015

Feapp	
02/01/2015	
Cond Bsb	766,55
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Total	3.084,21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 778,21
HP 16	COMPL.: 52.201-CMP5-2456603610001-03 Cond. Monções do Recife. 01/15		
LANÇ. N.: 144	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2



Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2015
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 15/12/2014	Nº do Documento 000201	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2014	Nosso Número 8201000201-9
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda RS	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 778,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 01/2015 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacador / Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.20101 00201.004504 03002.955312 7 62990000077821

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2015
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 15/12/2014	Nº do Documento 000201	Espécie	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2014	Nosso Número 8201000201-9
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda RS	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 778,21
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 01/2015 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 778,21

Sacador / Avalista

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

00010

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/01/2015
486612053

BANCO DO BRASIL

COMPANHIA DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

110498201010020100450403002955312762000000278

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

778,21

NR. AUTENTICAÇÃO

9.4A6.BEF.LE7.A1C.7/5

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL

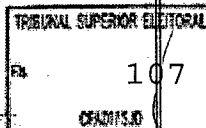
105

OFICINA

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015	DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 230,54	
HP 16	COMPL.: SL-204 - CNPS-24566 036/0001-03 Cond. Marques do Recife - 01/15		
LANÇ. N.: 145	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX 106
CRADISJ

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 05/01/2015

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8

Data do Documento
15/12/2014

Nº do Documento
000204

Espécie

Acceite
N

Data do Processamento
15/12/2014

Nosso Número
8201000204-3

Uso do Banco

Carteira
SR

Espécie Moeda
R\$

Quantidade de Moeda

Valor da Moeda

(=) Valor do Documento
230,54

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPETENCIA - 01/2015

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

10498.20101 00204.004501 03002.955312 3 62990000023054

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 05/01/2015

Cedente
CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE

Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8

Data do Documento
15/12/2014

Nº do Documento
000204

Espécie

Acceite
N

Data do Processamento
15/12/2014

Nosso Número
8201000204-3

Uso do Banco

Carteira
SR

Espécie Moeda
R\$

Quantidade de Moeda

Valor da Moeda

(=) Valor do Documento
230,54

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPETENCIA - 01/2015

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

Sacador/Avalista

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

00013

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



02/01/2015
486612053

BANCO DO BRASIL

00:34:04
0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104982010100204004501030029553123029900000020054

DATA DO PAGAMENTO

VALOR DO DOCUMENTO

VALOR COBRADO

NR AUTENTICACAO

DETA-NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO

ENTRE OUTRAS INFORMACOES

02/01/2015
230,54
230,54
6.811.063.760.3861-6A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
108
CEADISJ

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: Brimões Salomão Cond MS 01/15 CUPS - 01.597.553/0001-03		
LANÇ. N.: 146	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	109
CEN/15.0	

RECEITAS

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/11/2014 a 30/11/2014

Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/14	186,00
Taxa de Condomínio - 02/14	214,00
Taxa de Condomínio - 03/14	100,00
Taxa de Condomínio - 04/14	810,00
Taxa de Condomínio - 05/14	2.777,84
Taxa de Condomínio - 06/14	13.506,62
Taxa de Condomínio - 07/14	2.148,78
Taxa de Condomínio - 08/14	3.015,63
13º Salário	729,79
Água - 10/14	850,00
Acordo de Condomínio em Aluguel	7,08
Jornal Aplicação	1.299,10
Taxa de Condomínio Aluguel	152,12
Taxa de Utilidade - 10/14	265,34
Taxa de Utilidade	63,00
Taxa de Água Comum	1.548,64
Taxa de Manutenção do Elevador - 10/14	412,65
Taxa de Manutenção do Elevador	27.786,59
TOTAL RECEITAS	27.786,59

Saldo Anterior
7.045,29

Receitas
27.786,59

Despesas
(31.425,50)

Saldo do Mês
(3.638,91)

Saldo Transferido
3.406,38

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente Caixa

Despesas

Transferências

Saldo Transferido

Conta Corrente

Despesas

Transferências

Saldo Transferido

Conta Investimento

Despesas

Transferências

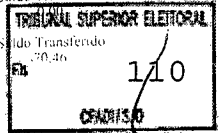
Saldo Transferido

Conta Poupança Caixa

Despesas

Transferências

Saldo Transferido



Despesas com Funcionários	
Salário	5.771,00
Diária	2.585,43
Aluguel	76,21
Viagem Transporte	432,00
Contribuição Sindical	36,20
13º Salário (1ª Parcela)	2.867,65
Assessoria Contábil	1.448,00
Piso	493,87
Conta de Água	255,49
	13.965,85
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.894,30
Energia	1.485,28
Telefone	181,08
	8.561,16
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Reparos	2.758,95
Manutenção	213,00
Material Elétrico	281,94
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	132,55
Unidade de Manutenção	1.013,08
Seguro	472,88
Proteção de Serviços	120,00
Elétrica	250,00
Conta Extra Projeto Instalação	990,00
	6.232,40
Despesas Bancárias	
Manutenção 13º Salário de Cobrança	444,73
Debitação de Imposto de Renda Aplicação	18,64
	493,37
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	239,01
Aluguel de Imóvel	1.061,01
	1.900,02
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	269,70
	269,70

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio

209,76

Unidade(s): SALA 209

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:33
486612053 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10495410616500020004100000904490762990000020976
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76
NR. AUTENTICAÇÃO A: B32.25A.37C.A03.4AD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 JAN. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 766,55
HP 16	COMPL.: Cond BSB 01/15 - CUPS - 05 102 482/0001-04		
LANÇ. N.: 147	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	111
CENSO	

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

15/12/14

Nro. Documento

048766 1

341-7

Recibo do Pagador

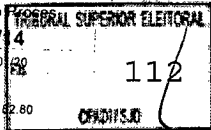
Espécie Data do

R\$ 16/12/14

COMP. DO BOLETO - 0,80

TX COND - 683,75

TELEF A RECEBER - 82,80



Vencimento

05/01/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00067270-2

Valor do Documento

766,55

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

341918900806727020650443562/0007362990000076655
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 766,55
VALOR GOBRADO 766,55
NR. AUTENTICAÇÃO 7.488.588.10F.08A.04B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

BANCO ITAU S.A.

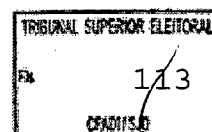
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

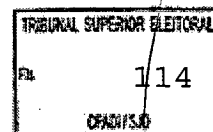
02/01/2015
486612053

BANCO DO BRASIL

10:34:33
0099

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 15 JAN. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 11502	VALOR: 89,25
HP 16	CÓMPL.: 101/15 102/15 Pend. Firmão Salomão - us		
LANÇ. N.: 221	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>





[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:16:42
368703687 0005

- COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495410616500020004100000898312763090000008925

NR. DOCUMENTO 11.502

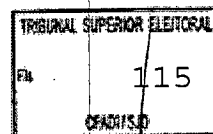
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 89,25

VALOR COBRADO 89,25

NR.AUTENTICACAO 3.FF5.608.ECF.7A7.08D

Recibo do Pagador					
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA E CASAS LOTÉRIC					
Beneficiário / Condomínio		CNPJ/CPF: 01.597.559/0001-03			
CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - RUA 14 DE JULHO 1944 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS -					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Moeda	Data do Processamento
	SR	27/01/2015	SALA 209/037	R\$	27/01/2015
Unidade(s): SALA 209					



VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 01/2015

Água- 56/60	37,66
Água- Valor Parcial Parcela 57/60 Boleto Dia 15 /02/2015	31,57
Troca das Botoneiras do Elevador- 12/12	20,02

Vencimento
15/01/2015

Agência/Código Beneficiário
3657 / 541066-5

Nosso Número
24000000000009185-9

Valor do Documento
89,25

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
ENVIAR POR EMAIL SALA 209

COND. IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

LAIXA 104-0 10495.41061 65000.200041 00000.918524 1 63090000008925

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA E CASAS LOTÉRIC

Beneficiário		CNPJ/CPF	
CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - RUA 14 DE JULHO 1944 - CENTRO - CAMPO G		01.597.559/0001-03	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Carteira
27/01/2015	SALA 209/037	NS	NÃO
Uso do Banco	Moeda	Quantidade	Valor
	SR		R\$

Vencimento
15/01/2015

Agência/Código Beneficiário
3657 / 541066-5

Nosso Número
24000000000009185-9

(=) Valor do Documento
89,25

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Após o Vencimento Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês
APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL
LH Administração de Condomínio - 67 3393-1811 / 3393-2033 / 9983-5696 / 9118-3333
Rua Maria Luiza de Souza nº 203 Bairro Universitário Horário de Atendimento: Segunda-Feira a Sexta-Feira
das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 Horas
email: lhadm.cond@hotmail.com
OBS. DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

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

COND. IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209
CENTRO
MS

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 3687 0 0 281.033-6 0 000 052992 9 0 R\$ 2.161,234

Pague por este cheque a quantia de Dois mil cento e sessenta e um reais e vinte

quatro centavos

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998-50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 11/2014

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

São Paulo 03 de fevereiro

Ganto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 ou a sua ordem
 de 2015
 116

Feapp	
03/02/2015	
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Cond Bsb	763,32
Cond Ms	209,76
Yawl Telecom	89,00
Total	2.161,23

Guardioqui - GASP Stº Amaro doc - 989,25

Loca Web - 109,90

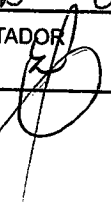
Cond. Brasil 21 - 763,32

Cond. Limões Salomão - 209,76

Yall Telecom - 89,00



20314166984438

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2015	DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 763,32	
HP 16	COMPL.: CNPS - 05102482/0001-04 Cond BSB 02/15 SL 623		
LANÇ. N.: 326	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	117
CRAV/1530	

BRASIL 21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro.Documento

109

22/01/15

049164 1

341-7

Recibo do Pagador

Espécie Data do Proce.

R\$ 23/01/15

COMP. DO BOLETO - 02/20

- TX COND - 683.75

- TELEF A RECEBER - 79.57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

118

04/01/15

Vencimento

05/02/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00067663-8

Valor do Documento

763,32

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

763,32

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

1/02/2015 BANCO DO BRASIL 11:49:12
16612018 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
NCO ITAU S.A.
191090080676638065044356270007163300000076332
IA DO PAGAMENTO 03/02/2015
LOR DO DOCUMENTO 763,32
LOR COBRADO 763,32
AUTENTICACAO F.404.00A.DB2.8FB.004
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ITRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2015	DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 209,76	
HP 16	COMPL.: Simão Salomão - CNPS 01597/0001-03 Cond. MS - 02/15		
LANÇ. N.: 327	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE	119
CRAZES	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2014 a 31/12/2014

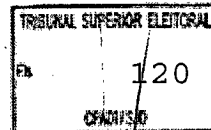
RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Taxa de Condomínio - 01/14	1.876,50
Taxa de Condomínio - 02/14	108,52
Taxa de Condomínio - 03/14	213,65
Taxa de Condomínio - 04/14	177,83
Taxa de Condomínio - 05/14	1.442,64
Taxa de Condomínio - 06/14	14.842,74
Taxa de Condomínio - 07/14	229,52
13º Salário - 11/14	2.361,33
13º Salário	1.371,05
Aluguel - 11/14	767,45
Aluguel - 12/14	850,00
Aluguel - Condomínio em Alzani	0,44
Taxa de Condomínio Alzani	4.206,00
Taxa de Condomínio Alzani	88,34
Taxa de Condomínio - 01/14	94,00
Taxa de Condomínio - 02/14	321,65
Taxa de Condomínio	86,18
Taxa de Condomínio	728,95
Taxa de Condomínio - 03/14	432,67
Taxa de Condomínio - 04/14	30.199,46
Taxa de Condomínio - 05/14	30.199,46

Saldo Anterior	876,67
Receitas	29.349,02
Saldo Anterior	2.459,25
Receitas	850,00
Saldo Anterior	70,46
Receitas	0,44

Despesas (28.419,03)	Transferências	Saldo Transferido
2.100,00	2.100,00	3.906,66
CONTA CORRENTE	Transferências	Saldo Transferido
Despesas (1.207,22)	(2.100,00)	2,03
Conta Poupança Caixa	Transferências	Saldo Transferido
Despesas 0,00	0,00	70,90



TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Funcionários	5.874,00
Salários	4.642,25
Diárias	77,31
PI	315,00
Vale Transporte	36,20
Contribuição Sindical	1.448,00
Assessoria Contábil	732,11
Outros	2.413,78
13º Salário (12ª Parcela)	15.538,65
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	6.905,58
Aluguel	1.487,37
Imposto	484,43
Outros	8.577,38
Despesas c/ Manutenção e Conservação	2.930,08
Aluguel	213,00
Manutenção	183,05
Cobrança Prorrateada do Imposto p/ Condomínio	472,88
Sigilo	1.000,00
Prestação de Serviços	100,00
Proteção	4.899,01
Despesas Bancárias	332,21
Manutenção 720 - Taxa de Cobrança	332,21
Despesas Administrativas	279,00
Despesas Diversas	279,00
TOTAL DESPESAS	29.626,25

RESUMO - 01/12/2014 a 31/12/2014

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.406,38	30.199,46	(29.626,25)	573,21	3.979,59
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente Caixa				

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2015
Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
209,76
Unidade(s): SALA 209

Vencimento	05/02/2015	Valor do Documento	209,76
Agência/Código do Beneficiário	3657 / 541066-5		
Nosso Número	24000000000009174-3		

10/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:49:28
16/12/2018
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
LIXA ECONOMICA FEDERAL
1495410616500020004100000917476263300000020976
DATA DO PAGAMENTO: 03/02/2015
LOR DO DOCUMENTO: 209,76
LOR COBRADO: 209,76
AUTENTICADO: 9.76D.F0C.786.A60.B43
NÃO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
LIRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853037 C3 0 R\$ 3.277,52 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a B. Brasil

ou à sub



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO DO BRASIL PMN
CNPJ: 29.549.433/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/1989

São Paulo 05 de março de 2015 121

CADISB

Feapp	
05/03/2015	
Cond Bsb	778,86
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.277,52

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 778,86
HP 16	COMPL.: CNPJ - 05 102 482/0001-04 Cond BSB 03/15 - SL 623		
LANÇ. N.: 502	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	122
OFICINA	

BRASIL21

BANCO ITAU S/A
Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.
Beneficiário
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04
Uso do Banco

341-7

Carteira 109
Data do Documento 20/02/15
Nro. Documento 049573 1

Recibo do Pagador

Espécie R\$
Data do Process. 23/02/15
COMP. DO BOLETO - 03/20
TX COND - 683.75
CARTAO - 17.50
TELEF A RECEBER - 77.81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
123
CASA 5.0

Vencimento 05/03/15
Agência/Código Beneficiário 0654/43562-7
Nosso Número 109/00068063-0
Valor do Documento 778,86
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Pagador/Avatista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO ITAU S.A.
05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:01
486612053 0385
341910900680630065044356270007563680000077886
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 778,86
VALOR COBRADO 778,86
NR. AUTENTICACAO A 1A5. DE7. 6A4. 801. 36E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CNPS - 01597558/0001-03 Cond. Irmãos Solomão - MS 03/15		
LANÇ. N.: - 503	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	124
CANTISJO	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2015 a 31/01/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Taxa de Condomínio - 01/12	202,23
Taxa de Condomínio - 02/12	11.193,20
Taxa de Condomínio - 03/12	200,80
Taxa de Condomínio - 04/12	198,85
Taxa de Condomínio - 05/12	197,38
Taxa de Condomínio - 06/12	195,10
Taxa de Condomínio - 07/12	195,39
Taxa de Condomínio - 08/12	51,89
Taxa de Condomínio - 09/12	2.159,45
Taxa de Condomínio - 10/12	2.202,41
Taxa de Condomínio - 11/12	8,46
12º Salário - 01/13	10,35
13º Salário - 02/13	10,25
14º Salário - 03/13	10,17
15º Salário - 04/13	10,05
16º Salário - 05/13	10,07
17º Salário - 06/13	343,53
18º Salário - 07/13	317,68
Aluguel - 08/13	568,31
Aluguel - 09/13	50,61
Aluguel - 10/13	50,24
Aluguel - 11/13	1.612,73
Aluguel - 12/13	2.979,98
Aluguel - 01/14	5,60
Aluguel - Condomínio em Atraso - 02/14	850,00
Manutenção de Elevador - 03/12	0,41
Taxa de Condomínio - 04/12	6,29
Taxa de Condomínio - 05/12	3,19
Taxa de Condomínio - 06/12	13,04
Taxa de Condomínio - 07/12	12,94
Taxa de Condomínio - 08/12	12,82
Taxa de Condomínio - 09/12	12,72
Taxa de Condomínio - 10/12	12,57
Taxa de Condomínio - 11/12	12,59
Taxa de Condomínio - 12/12	1.832,00
Taxa de Condomínio - 01/13	585,00
Seguradora - 02/13	3,20
Seguradora - 03/13	3,18
Seguradora - 04/13	3,14
Seguradora - 05/13	3,14
Seguradora - 06/13	5,17
Seguradora - 07/13	2,53
Seguradora - 08/13	19,07
Seguradora - 09/13	18,86
Taxa de Condomínio - 10/13	205,22
Taxa de Condomínio - 11/13	93,75
Taxa de Condomínio - 12/13	49,62
Taxa de Condomínio - 01/14	24,24
Taxa de Condomínio - 02/14	330,43
Taxa de Condomínio - 03/14	857,36
Taxa de Condomínio - 04/14	1.584,29
Taxa de Condomínio - 05/14	29.341,52
Taxa de Condomínio - 06/14	29.341,52

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salário	5.297,00
Aluguel	2.369,21
Aluguel	70,75
Aluguel	645,00
Contribuição Sindical	215,52

Assessoria Contábil
Fóris
Fóris
Encerramento Período Contábil

1.448,00
1.072,94
682,47
1.448,00
13.248,89

Tarifas Públicas (Despesas e Consumo)

Água
Energia
Telefone

7.875,85
1.442,57
179,78
9.498,20

Despesas e Manutenção e Conservação

Elevadores
Monitoramento
Seguro
Proteção de Serviços
Despesa com Alcega e Caixa de Água

3.074,99
213,00
472,88
2.000,00
6.143,87

Despesas Bancárias

Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança

259,03
259,03

Outras Despesas

Taxa de Condomínio
Aluguel de Salas 07 e 07/02

50,86
3.264,01
3.810,87

TOTAL DESPESAS

32.961,86

RESUMO - 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.979,59	29.341,52	(32.961,86)	(3.620,34)	359,25
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo/Transferido
3.906,66	28.491,11	(32.869,83)	760,00	287,94
CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2,03	850,00	(92,03)	(760,00)	0,00
Conta Poupança Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70,90	0,41	0,00	0,00	71,31

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2015

Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Unidade(s): SALA 209

Vencimento: 05/03/2015
Valor do Documento: 209,76
Agência/Código do Beneficiário: 3657 / 541066-5
Nosso Número: 24000000000009330-4

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

CAIXA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL 11:53:01 0386

406612053

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049541061650002000410000093308515356000020976

DATA DO PAGAMENTO: 05/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO: 209,76

VALOR COBRADO: 209,76

NR AUTENTICAÇÃO: E.30F.579.483.06A.105

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 778,21
HP 16	COMPL.: CNPJ-24566 03610001-03 Cond. Marques do Recife - SL 201 03/15		
LANÇ. N.: 500	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	126
CANDIDATO	

Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
127
CRAZ/SJO

CAIXA

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2015
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 12/12/2014	Nº do Documento 000201	Espécie	Acerto N	Data do Processamento 12/12/2014	Nosso Número 8203000201-4
Carteira SR	Espécie Moeda RS	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(-) Valor do Documento 778,21	
Instruções e Texto de Responsabilidade do Cedente:					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL					(-) Outras Deduções
APOS VENCIMENTO, COBRAR:					(+) Mora/Multa
MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M.					(+) Outros Acréscimos
COMPETENCIA - 03/2015					(=) Valor Cobrado
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					

Sacador: 000001

UNIDADE: 0201

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

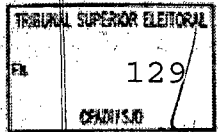
Autenticação: Mecânica / Recibo Sacado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498203090020100450403002955312463560000077821
DATA DO PAGAMENTO
05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO
778,21
VALOR COBRADO
778,21
NR. AUTENTICAÇÃO
9.40E.39F.442.40C.41E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO DO BRASIL
05/03/2015
486612053
11:57:02
0387

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 05 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 230,54
HP 16	COMPL.: CUPB- 24 566 036/0001-03 Pond Marques do Recife - SL 204. 03/15		
LANÇ. N.: 501	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	128
CANCILIA	

Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTERICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2015
Cliente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cliente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 12/12/2014	Nº do Documento 000204	Espécie	Assinatura N	Data do Processamento 12/12/2014	Nosso Número 8203000204-9
Valor do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda RS	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(*) Valor do Documento 230,54
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto/Abrilmento
APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 03/2015 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(*) Valor Cobrado

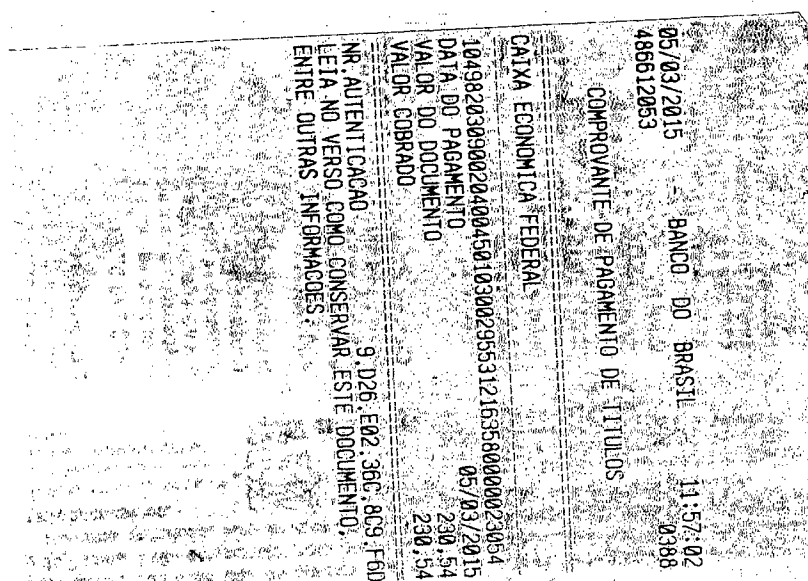
Assinatura

UNIDADE: 0204

RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado



Feapp	
09/03/2015	
Lider corp	999,07
Cond ms	62,82
Yawl telecom	89,00
Total	1.150,89

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 09 MAR. 2015		DÉBITO 3016		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 62,82
HP 16	COMPL.: -> CNPS- 0158755910001-03 Pend Sumão's Salomão us			
LANÇ. N.: 529	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	131
CENALISA	

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2015 a 31/01/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas	202,23
Contribuição dos Proprietários	11.193,20
Contribuição dos Locatários	200,80
Contribuição dos Visitantes	198,85
Contribuição dos Comerciantes	197,38
Contribuição dos Serviços	195,10
Contribuição dos Outros	195,49
Contribuição dos Proprietários	51,89
Contribuição dos Locatários	2.139,45
Contribuição dos Visitantes	2.300,43
Contribuição dos Comerciantes	8,46
Contribuição dos Serviços	10,35
Contribuição dos Outros	10,25
Contribuição dos Proprietários	10,17
Contribuição dos Locatários	10,05
Contribuição dos Visitantes	10,07
Contribuição dos Comerciantes	343,53
Contribuição dos Serviços	317,68
Contribuição dos Outros	568,31
Contribuição dos Proprietários	50,61
Contribuição dos Locatários	50,24
Contribuição dos Visitantes	1.612,73
Contribuição dos Comerciantes	2.979,98
Contribuição dos Serviços	5,60
Contribuição dos Outros	850,00
Contribuição dos Proprietários	0,41
Contribuição dos Locatários	6,29
Contribuição dos Visitantes	3,19
Contribuição dos Comerciantes	13,04
Contribuição dos Serviços	12,94
Contribuição dos Outros	12,82
Contribuição dos Proprietários	12,72
Contribuição dos Locatários	12,57
Contribuição dos Visitantes	12,59
Contribuição dos Comerciantes	1.832,00
Contribuição dos Serviços	585,00
Contribuição dos Outros	3,20
Contribuição dos Proprietários	3,18
Contribuição dos Locatários	3,14
Contribuição dos Visitantes	3,14
Contribuição dos Comerciantes	5,17
Contribuição dos Serviços	5,53
Contribuição dos Outros	19,07
Contribuição dos Proprietários	18,88
Contribuição dos Locatários	205,23
Contribuição dos Visitantes	93,75
Contribuição dos Comerciantes	49,62
Contribuição dos Serviços	24,24
Contribuição dos Outros	330,43
Contribuição dos Proprietários	857,36
Contribuição dos Locatários	1.584,29
Contribuição dos Visitantes	29,341,52
Contribuição dos Comerciantes	29,341,52

Assessoria Contábil	1.448,00
Paralisa	1.072,94
Seguro	682,47
Manutenção Predial	1.448,00
Manutenção Predial	13.248,89
Tarifas Públicas (Despesas e Consumo)	
Água	7.875,85
Energia	1.442,57
Telefone	179,78
Telefone	9.498,20
Despesas e Manutenção e Conservação	
Elevadores	3.074,99
Manutenção	213,00
Seguro	472,88
Prestação de Serviços	2.000,00
Despesa com Aluguel e Caixa de Água	384,00
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	6.144,87
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	259,03
Outras Despesas	259,03
Taxa de Condomínio	546,00
Aluguel de Salas 07 e 07/02	3.264,01
	3.810,87
TOTAL DESPESAS	32.961,86

RESUMO - 01/01/2015 a 31/01/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
3.979,59	29.341,52	(32.961,86)	(3.620,34)	359,25
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
3.906,66	28.491,11	(32.869,83)	760,00	287,94
CONTA CORRENTE				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
2,03	850,00	(92,03)	(760,00)	0,00
Conta Poupança Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
70,90	0,41	0,00	0,00	71,31

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Funcionários	5.297,00
Salário	2.369,21
Imposto	70,75
Prova	645,00
Manutenção Predial	215,52

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2015

Água - Parcela 58/60
Taxa Extra - Parcela 01/03 Caixa de Bom
beira - Condomínio
Água - Valor Parcela Parcela 57/50 Bojo
do Dia 13/02/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

37,66
Unidade(s): SALA 209
19,07
6,09

Vencimento 15/03/2015 Valor do Documento 62,82
Agência/Código do Beneficiário 3657 / 541066-5
Nosso Número 24000000000009332-0

Correio: N

09/03/2015 BANCO DO BRASIL 14:29:54
486612053 0657
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1049541061650002000410000933242563080000006282
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 62,82
VALOR COBRADO 62,82
NR. AUTENTICAÇÃO 2.9E3.AB3.EF5.71F.E7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 018 Banco 001 Agência 3467 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853085 C3 6 R\$ 3.348,45#

Pague por este cheque a quantia de

Três mil Trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e centavos acima

cinco centavos

a B. Brasil

São Paulo 01 de abril

2015 133



PEÇA COM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO-73
CONFECCAO: 01/2015

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

Feapp	
01/04/2015	
Cond bsb	849,79
Cond ms	209,76
Cond pe	778,21
Cond pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.348,4

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 849,79
HP 16	COMPL.: CNPJ-05 102 48210001-04 Cond BSB - Brasil XXI - SL 623		
LANÇ. N.: 640	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	134
CENSO	



BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro.Documento

109

23/03/15

049973 1

341-7

Recibo do Pagador

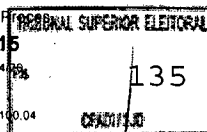
Espécie Data do

R\$ 24/03/15

COMP. DO BOLETO - 04.00

- TX COND - 749.75

- TELEF A RECEBER - 100.04



Vencimento

05/04/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00068460-8

Valor do Documento

849,79

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

BANCO ITAU S.A.
34191090000846080650443562700079638900000084979
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015 849,79
VALOR DO DOCUMENTO 849,79
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO 6.901.66C.470.642.30B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

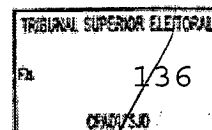
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

01/04/2015
486611977

BANCO DO BRASIL

14:14:22
0363

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CUPJ-01587 55310001-03 Cond. MS - Irmãos Salomão		
LANÇ. N.: 637	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2015 a 28/02/2015

RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/15	1.674,12
Taxa de Condomínio	14.045,30
Taxa de Condomínio - 03/15	468,09
Taxa de Condomínio - 01/15	2.564,28
Agua - 01/15	3.121,07
Agua	850,00
Agua de Abastecimento em Abastecimento	0,42
Agua de Abastecimento	850,00
Taxa Condomínio Pago em Duplicidade	1.571,00
Taxa de Condomínio Aluguel - 01/15	1.888,00
Taxa de Condomínio Aluguel	236,47
Taxa de Publicidade	49,62
Taxa de Aluguel de Espaço	1.363,30
Taxa das Botulinas do Elevador - 01/15	28.681,67
	28.681,67

TOTAL RECEITAS

DESPESAS

Despesas com Funcionários	6.012,00
Salários	2.647,94
Insal	78,03
Pis	315,00
Vale Transporte	36,20
Contribuição Sindical	508,40
Outras	9.597,57
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	5.971,62
Agua	1.760,21
Energia	176,36
Telefone	89,95
IPTU	7.998,14
Despesas c/ Manutenção e Conservação	256,24
Elevadores	213,00
Manutenção	245,62
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	249,16
Aquisição de Material	238,00
Recarga dos Extintores	1.200,00
Mão de Obra	472,88
Seguro	2.100,00
Prestação de Serviços	500,00
Despesas c/ Advogado	383,00
Despesa com Aluguel e Caixa de Agua	5.857,90
Despesas Bancárias	198,05
Manutenção - 10% Tarifa de Condição	198,05
Outras Despesas	228,68
Taxa de Condomínio	3.733,97
Aluguel de Salas 07 e 08/02	3.962,65
Despesas Administrativas	135,15
Despesas Diversas	135,15
	27.749,46

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/02/2015 a 28/02/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
359,25	28.681,67	(27.749,46)	932,21	1.291,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2015
Taxa de Condomínio

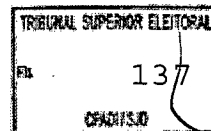
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
209,76
Unidade(s) SALA 209

Vencimento 05/04/2015 Valor do Documento 209,76
Agência/Código do Beneficiário 3657 541066-5
Nosso Número 24000000000009480-7

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

01/04/2015
48611977
BANCO DO BRASIL
14:14:47
0364
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10435410615500020004100000948000103890000020976
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76
1.648,11% 332,507 F23
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 301,6	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 778,21
HP 16	COMPL.: CNPS-24 566 036/0001-03 Cond. Marques do Recife - SL 201		
LANÇ. N.: 638	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	L38
CREDITO	

Informativo ao Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PR 139
OFICINA

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 05/04/2015

Cedente
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARQUÊS DO RECIFE

Agência/Código Cedente
0045.003.00295531-8

Data do Documento 25/03/2015 N° do Documento 000201 Espécie Aceite N Data do Processamento 25/03/2015

Nosso Número
8204000201-7

Uso do Banco Carteira SR Espécie Moeda RS Quantidade de Moeda Valor da Moeda

(-) Valor do Documento 778,21

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto/Abatimento

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

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

COMPETENCIA - 04/2015

(=) Valor Cobrado

SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.

Sacador/Avalista

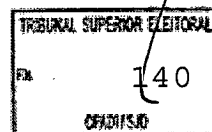
UNIDADE: 0201
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

- RECIFE

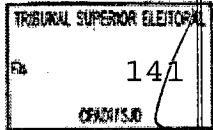
Autenticação Mecânica: Recibo Sacado

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:05
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10498204080020100450403002955312763690000077821
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 778,21
VALOR COBRADO 778,21
NR. AUTENTICAÇÃO 5.FEB.38C.906.9E0.D82
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 301.6	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 230,54
HP 16	COMPL.: CNPJ-24 566 036 10001-03 Cond. Marques do Recife SL-204		
LANÇ. N.: 639	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2



Informativo ao Sacado



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

104-0

RECIBO SACADO

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/04/2015
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICIO MARQUES DO RECIFE					Agência/Código Cedente 0045.003.00295531-8
Data do Documento 25/03/2015	Nº do Documento 000204	Espécie N	Aceite N	Data do Processamento 25/03/2015	Nosso Número 8204000204-1
Use do Banco	Carteira SR	Espécie Moeda R\$	Quantidade de Moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 230,54
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCTO PAGAVEL NAS AGENCIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL APOS VENCIMENTO, COBRAR: MULTA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% A.M. COMPETENCIA - 04/2015 SR. CAIXA NAO RECEBER APOS TRES MESES DE VENCIDO.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista

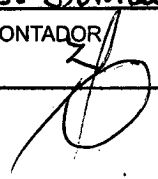
UNIDADE: 0204

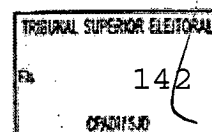
RUA ENG. UBALDO GOMES MATOS, 119

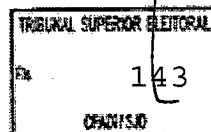
- RECIFE

Autenticação Mecânica / Recibo Sacado

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL 14.15:23
486611977 0366
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1049820408002040045010300295531236399000023054
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 230,54
VALOR COBRADO 230,54
NR. AUTENTICAÇÃO A. 308, CAI. 158, 050, 0E7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 ABR. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 41005	VALOR: 56,73
HP 16	COMPL.: CNPJ - 01 597 559 / 0001 - 03 Cond. U.S. Irmãos Salomão.		
LANÇ. N.: 687	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





[bb.com.br]

10/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:38:39
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495410616500020004100000936856363990000005673
NR. DOCUMENTO 41.005
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 56,73
VALOR COBRADO 56,73
NR.AUTENTICACAO D.9F9.224.A2A.2E2.A74

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/15	1.674,12
Taxa de Condomínio - 02/15	14.043,30
Taxa de Condomínio - 03/15	468,09
Água - 01/15	2.564,28
Água	3.121,07
Acordo de Condomínio em Atraso	850,00
Juros Aplicação	0,42
Taxa Condomínio Pago em Duplicidade	850,00
Taxa de Condomínio Atraso - 01/15	1.571,00
Taxa de Condomínio Atraso	1.888,00
Taxa de Publicidade	236,47
Taxa Uso da Área Comum	49,62
Taxa das Botoneiras do Elevador - 01/15	1.363,30
	28.681,67
TOTAL RECEITAS	28.681,67

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	6.012,00
Imas	2.647,94
Pls	78,03
Vale Transporte	115,00
Contribuição Sindical	36,20
FGTS	508,40
	9.597,57
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	5.971,62
Energia	1.760,21
Telefone	176,36
IPTU	89,95
	7.998,14
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	256,24
Manutenção	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	245,62
Aquisição de Material	249,16
Reparação das Extintores	238,00
Mão de Obra	1.200,00
Seguros	472,88
Prestação de Serviços	2.100,00
Despesas c/ Advogado	500,00
Despesa com Aluguel e Caixa de Água	383,00
	5.857,90
Despesas Bancárias	
Manutenção T/C Taxa de Cobrança	198,05
	198,05
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	228,68
Aluguel de Salas 07 e 08/02	3.733,97
	3.962,65
Despesas Administrativas	
Despesas Diretas	135,15
	135,15
TOTAL DESPESAS	27.749,46

RESUMO - 01/02/2015 a 28/02/2015

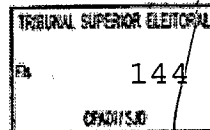
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
359,25	28.681,67	(27.749,46)	932,21	1.291,46

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2015

Água- Parcela 59/60
Taxa Extra- Parcela 02/03 Corpo de Bombeiros / Morcegos

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

37,66
Unidade(s) SALA 209
19,07



Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AIXA

104-0

10495.41061 65000.200041 00000.936856 3 63990000005673

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA E CASAS LOTÉRICAS

Beneficiário

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - RUA 14 DE JULHO 1944 - CENTRO - CAMPO G 01.597.559/0001-03

Data do Documento

27/03/2015

Num. do Documento

SALA 209/037

Especie Doc

NS

Assinatura

N

Data do Processamento

27/03/2015

Uso do Bônus

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário: Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

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

APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO ENCAMINHAMENTO EXTRA JUDICIAL

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

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

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

email: lhadm.cond@hotmail.com

OBS: DEPOSITO EM CONTA NÃO QUITA O BOLETO

Pagador

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

CENTRO
MS

COND. IRMÃOS SALOMÃO
Unidade: SALA 209

Código de Baixa

Pagador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento: 15/04/2015
Valor do Documento: 56,73
Agência/Código do Beneficiário: 3657 / 541066-5
Nosso Número: 2400000000009368-1

Vencimento: 15/04/2015
Agência/Código do Beneficiário: 3657 / 541066-5
Nosso Número: 2400000000009368-1
(=) Valor do Documento: 56,73

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(-) Mora/Multa/Juros
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado: 56,73

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	853090	7	R\$ 2.326,72 -
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	853090		

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

a Banco do Brasil

Sa Paulo, 09. maio

Bank

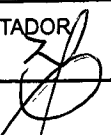
BANCO DO BRASIL

PCA DOM. JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLAÇÃO 73
CONFECAO: 03/2015

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

145

0000036572 04000300005 053023103001

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 836,81
HP 16	COMPL.: Cond BSB 05/15 - Cnpj-05102482/0001-04		
LANÇ. N.: 845	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	146
CRAZILSO	



BANCO ITAU S/A
Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

341-7

Recibo do Pagador

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro.Documento

109

24/04/15

050373 1

Espécie Data do Proce.

R\$ 27/04/15

COMP DO BOLSETO - 05/20

- TX COND - 74975

- TELEF A RECEBER - 87-05

TREZIL SUPERIOR ELEITORAL

147

Vencimento

05/05/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00068854-2

Valor do Documento

836,81

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(*) Mora/Multa

(*) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

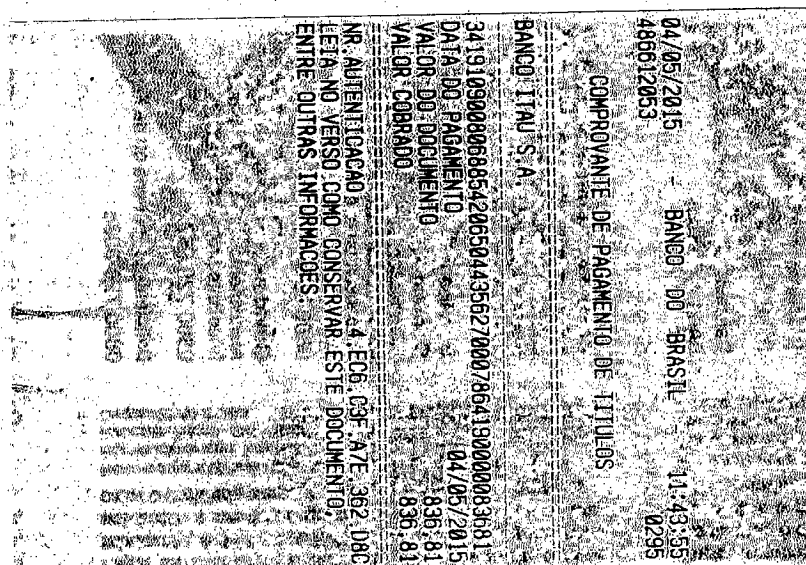
Pagador

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

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CPS - 01 597 553/0001-03 Fund. Brumão Solomão SL 209 05/15		
LANÇ. N.: 846	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA: 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	148
CANTASO	

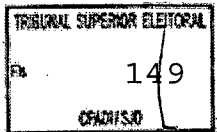
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2015 a 31/03/2015

RECIBO DO PAGADOR

RÉCEITAS	
Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/15	1.006,41
Taxa de Condomínio - 02/15	1.574,15
Taxa de Condomínio - 03/15	14.546,11
Taxa de Condomínio - 04/15	469,78
Salário - 12/14	33,50
Água - 01/15	190,29
Água - 02/15	190,29
Água	3.027,40
Taxa Extra	1.407,13
Acordo de Condomínio em Atraso	850,00
Infos Aplicação	0,37
Taxa de Condomínio Atraso	3.114,00
Taxa de Publicidade - 01/15	94,62
Taxa de Publicidade - 02/15	30,90
Taxa de Publicidade	265,57
Taxa Uso da Área Comum	49,62
Troca das Boteciras do Elevador - 01/15	101,16
TOTAL RECEITAS	26.951,30
DESPESAS	
Despesas com Funcionários	
Salários	5.742,20
Inss	2.735,91
Pis	80,76
Vale Transporte	480,00
Contribuição Sindical	36,20
Assessoria Contábil	1.576,00
Pgrs	520,06
	11.171,13
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.363,51
Energia	1.435,51
Telefone	195,92
	8.014,94
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.779,94
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	245,63
Aquisição de Material	249,16
Recarga dos Extintores	238,00
Mão de Obra	1.300,00
Prestação de Serviços	1.000,00
Despesas c/ Advogado	500,00
Despesa com Alqibe e Caixa de Água	383,00
	5.908,73
Aquisição de Móveis e Utensílios	
Compra do Ventilador	114,90
	114,90
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C Taxa de Cobrança	194,38
	194,38
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	1.870,97
Aluguel de Salas-07 e 07/02	238,52
	2.109,49
TOTAL DESPESAS	27.513,57

RESUMO - 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.291,46	26.951,30	(27.513,57)	(562,27)	729,19
CONTAS CORRENTES				
Conta Corrente Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.219,73	26.950,93	(27.513,57)	600,00	1.257,09
Conta Poupança Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
71,73	0,37	0,00	0,00	72,10



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2015

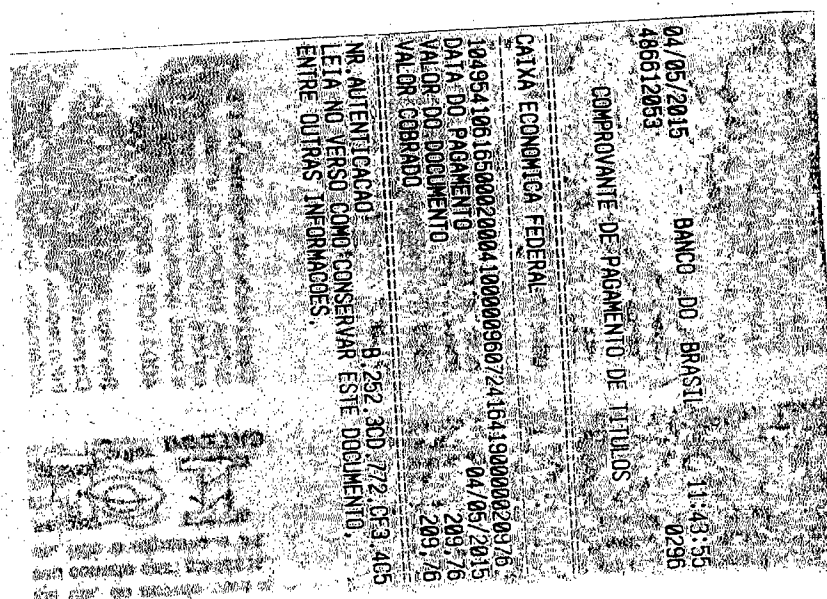
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio	209,76
Unidade(s): SALA 209	

Vencimento	05/05/2015	Valor do Documento	209,76
Agência/Código do Beneficiário	3657 / 541066-5		
Nosso Número	24000000000009607-9		

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 MAIO 2015	DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853104	VALOR: 56,73	
HP 16	COMPL.: 05-203- CUPJ- 01537 553/0001-03 Cond. Sumão Salomão - MS 05/15		
LANÇ. N.: 930	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	150
CENOT/SJ	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	833104	8
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	833104	8

R\$ 56.734

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e seis reais e setenta três centavos

a Condeminio Edificio Srmão Salomão

São Paulo 13 de maio



PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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



CONDOMÍNIO EDIFÍCIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2015 a 31/03/2015

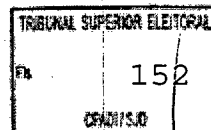
RECIBO DO PAGADOR

RECEITAS	
Receitas	
Taxa de Condomínio - 01/15	1.006,41
Taxa de Condomínio - 02/15	1.574,15
Taxa de Condomínio	14.546,11
Taxa de Condomínio - 04/15	469,78
13º Salário - 12/14	33,50
Água - 01/15	190,29
Água - 02/15	190,29
Água	3.027,40
Taxa Extra	1.407,13
Acordo de Condomínio em Aluguel	850,00
Juros Aplicação	0,37
Taxa de Condomínio Aluguel	3.114,00
Taxa de Publicidade - 01/15	94,62
Taxa de Publicidade - 02/15	30,90
Taxa de Publicidade	265,57
Taxa Uso da Área Comum	49,62
Troca das Bateria do Elevador - 01/15	101,16
TOTAL RECEITAS	26.951,30

DESPESAS	
Despesas com Funcionários	
Salários	5.742,20
Isss	2.735,91
Pis	80,76
Vale Transporte	480,00
Contribuição Sindical	30,20
Assessoria Contábil	1.576,00
Paga	520,06
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	6.363,51
Energia	1.455,51
Telefone	195,92
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.779,94
Monitoramento	213,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	245,63
Aquisição de Material	249,16
Pecaria dos Extintores	238,00
Mão de obra	1.300,00
Prestitação de Serviços	1.000,00
Despesas c/ Advogado	500,00
Despesa com Aluguel e Caixa de Água	383,00
Aquisição de Móveis e Utensílios	
Compra de Ventilador	114,90
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	194,38
Outras Despesas	
Taxa de Condomínio	1.870,97
Aluguel de Salas 07 e 07/01	238,52
TOTAL DESPESAS	27.513,57

RESUMO - 01/03/2015 a 31/03/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.291,46	26.951,30	(27.513,57)	(562,27)	729,19
CONTAS CORRENTES				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.219,73	26.950,93	(27.513,57)	600,00	1.257,09
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
71,73	0,37	0,00	0,00	72,10



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2015

Água- Parcela 60/60
Taxa Extra- Parcela 03/03 Corpo de Bombeiros / Morcegos

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Unidade(s), SALA 209

Vencimento 15/05/2015 Valor do Documento 56,73
Agência/Código do Beneficiário 3657 / 541066-5
Nosso Número 2400000000009619-2

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104954106165000200041000000961961564290000005673
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2015 56,73
VALOR DO DOCUMENTO 56,73
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICAÇÃO 9.24F.72A.90E.090.EE6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

13/05/2015 BANCO DO BRASIL 13:21:27
486612053 0430
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 833120 C3 0 R\$ 2325,88#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e oito centavos

a B. Brasil

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
centavos acima
153
ou a sua ordem
03/15



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 03/2015

Sao Paulo 01 de Junho de 2015
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

000136276 04335312054 833120 833120

Feapp	
01/06/2015	
Cond Bsb	83
Cond Ms	21
Guardiaqui	1.1
Locaweb	
Total	21

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 52-623	VALOR: 836,07	
HP 16	COMPL.: Cond BSB 06/15 - CUPJ-05102482/0001-04		
LANÇ. N.: 1.064	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	154
CPAD/S.E.	

BRASIL21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

109

Data do Documento

26/05/15

Nro.Documento

050776 1

341-7

Recibo do Pagador

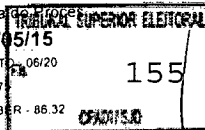
Espécie Data de Processamento

R\$ 26/05/15

COMP. DO BOLETO 06/20

TX COND - 7497

TELEF A RECEBER - 86.32



Vencimento

05/06/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00069248-6

Valor do Documento

836,07

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:42
46611977 0043
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO ITAU S.A.
34191090080692486065044356270007164500000083007
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 836,07
VALOR COBRADO 836,07
NR. AUTENTICAÇÃO 6.2FC.4BA.ACA.A7B.CE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CNPS - 01597559/0001-03 Cond. Prmões Salomão - MS 06/15		
LANÇ. N.: 1.065	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	156
CREDI/3.0	

RECEITAS		Saldo Anterior	Receitas	Conta Corrente Caixa	Transferência	Saldo Transferido
		1.257,09	26.590,86	Despesa (27.489,25)	0,00	358,70
				Conta Poupança Caixa	Transferências	Saldo Transferido
				Despesas 0,00	0,00	72,56
Receitas						
Contribuição dos Proprietários	510,00					
Contribuição dos Proprietários - 2015	703,92					
Contribuição dos Proprietários - 2014	13.696,07					
Aluguel	140,73					
Aluguel - 2015	3.014,04					
Aluguel - 2014	91,09					
Contribuição dos Proprietários - 2013	1.569,24					
Contribuição dos Proprietários - 2012	42,55					
Contribuição dos Proprietários - 2011	4.680,00					
Contribuição dos Proprietários - 2010	875,60					
Contribuição dos Proprietários - 2009	0,46					
Contribuição dos Proprietários - 2008	1.000,25					
Contribuição dos Proprietários - 2007	267,97					
TOTAL RECEITAS	26.591,32					
DESPESAS						
Despesas com Funcionários						
Salário	5.250,00					
Salário - 2015	2.383,75					
Salário - 2014	72,21					
Salário - 2013	480,00					
Salário - 2012	148,01					
Salário - 2011	3.152,00					
Salário - 2010	451,62					
Salário - 2009	259,00					
Tarifas Públicas (Despesas e Consumo)	12.196,50					
Água	6.462,78					
Energia Elétrica	1.775,39					
Energia Elétrica - 2015	303,03					
Energia Elétrica - 2014	8.541,20					
Despesas e Manutenção e Conservação						
Manutenção	716,16					
Manutenção - 2015	213,00					
Manutenção - 2014	184,10					
Manutenção - 2013	326,16					
Manutenção - 2012	238,00					
Manutenção - 2011	1.300,00					
Manutenção - 2010	800,00					
Manutenção - 2009	500,00					
Despesas Bancárias	4.277,42					
Manutenção - 2008	179,45					
Manutenção - 2007	179,45					
Outras Despesas						
Contribuição dos Proprietários - 2006	1.870,97					
Contribuição dos Proprietários - 2005	238,52					
TOTAL DESPESAS	27.489,25					

RESUMO - 01/04/2015 a 30/04/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.329,19	26.591,32	(27.489,25)	(897,93)	431,26

CONTAS CORRENTES

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015

Faixa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Unidade(s) SALA 209

Vencimento 05/06/2015 Valor do Documento 209,76
 Agência/Código do Beneficiário 3657 - 501000-5
 Nosso Número 240000000000009798-9

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:53:31
 486611977
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 1049541061650020004100000973923364500000020976
 DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76
 NR. AUTENTICAÇÃO B.35A.294.615.24B.369
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 10 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 1 6		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 28,60
HP 16	COMPL.: CNPS - 01 597 559 / 0001 - 03 Cend. Brumão Salomão - MS 52-209			
LANÇ. N.: 1.130	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	158
CENSO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 855150 0 R\$ 2.372,47
 018 001 3887 0 8 281.033-8 0 800 855150 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e setenta e três reais e quarenta e sete centavos

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 05/2015

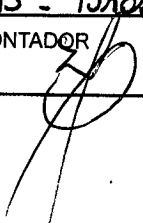
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ: 29.549.433/0001-62
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

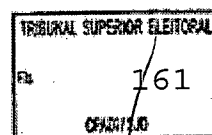
São Paulo 01 de julho de 2015

Assinado

60

Feapp	
01/07/2015	
Cond bs	882,56
Cond ms	209,76
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.372,47

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-623	VALOR: 882,56
HP 16	COMPL.: 07/15 Bnd BSB - Brasil XXI - CUPJ-05 102 482/0001-04		
LANÇ. N.: 1255	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



BRASIL21

BANCO ITAU S/A

341-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro.Documento

109

24/06/15

051184 1

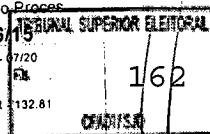
Espécie Data do Process

R\$ 29/06/15

COMP. DO BOLETO - 7/20

TX COND - 749.75

TELEF A RECEBER 132.81



Vencimento

05/07/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00069643-8

Valor do Documento

882,56

(-)Desconto/Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:20
486612053 0407
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO ITAU S.A.
3419109008069643806504435627000776480000008256
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 882,56
VALOR COBRADO 882,56
NR. AUTENTICAÇÃO 1.860.602.744.506.200
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 52209	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: 07/15 Cond. Sumários Salomão - cups. 01.597.559/2001-03		
LANÇ. N.: 1256	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FE	163
DEPARTAMENTO	

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 04/15	1.061,52
Taxa de Condomínio	12.317,75
Taxa de Condomínio - 06/15	925,06
Água - 03/15	190,29
Água - 04/15	190,29
Água	731,20
Taxa Extra - 03/15	96,34
Taxa Extra - 04/15	96,34
Taxa Extra	223,81
Acordo de Condomínio em Atraso	850,00
Juros Aplicação	0,41
Taxa de Condomínio Atraso	1.723,00
Taxa de Publicidade	359,04
Taxa Uso da Área Comum	49,62
	18.814,67
TOTAL RECEITAS	18.814,67

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.489,00
Indas	2.533,59
Pis	74,92
Valor Transporte	465,00
Contribuição Sindical	36,20
Férias	1.680,69
Fóris	473,32
Valor Alimentação	311,00
	11.063,72
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Energia	2.100,90
Telefone	132,69
	2.233,59
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Monitoramento	213,00
Material Elétrico	210,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	163,50
Aquisição de Material	249,16
Despesas c/ Advogado	500,00
Cota Extra/Projeto Incêndio	1.300,00
	2.635,66
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	191,50
	191,50
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	273,10
	273,10
TOTAL DESPESAS	16.397,57

RESUMO - 01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
431,26	18.814,67	(16.397,57)	2.417,10	2.848,36

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Conta Corrente Caixa	Transferência:	Saldo Transferido
358,70	18.814,26	Despesas (15.888,38)	(600,00)	2.684,58
Saldo Anterior	Receitas	Conta Poupança Caixa	Transferência:	Saldo Transferido
72,56	0,41	Despesas (509,19)	600,00	163,78

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015

Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

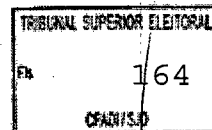
Unidade(s): SALA 209

Vencimento: 05/07/2015
 Valor do Documento: 209,76
 Agência/Código do Beneficiário: 3657 / 541066-5
 Nosso Número: 24000000000009892-6

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:21
 486612053
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 10495410616500020004100000989202864800000020976
 DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 209,76
 VALOR COBRADO 209,76
 NR. AUTENTICAÇÃO 2 6C9 B7D DDF C31 350
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 261.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853178 C3 1 R\$ 152,40#

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e dois reais e quarenta cen

avos

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECACAO: 05/2015

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

e centavos acima
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
165
de 2015

Feapp	
10/07/2015	
Cond ms	28,60
Yawl telecon	89,00
S. Gonçalo	34,80
Total	152,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 10 JUL. 2015	DÉBITO 3016		CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.		VALOR: 28,60	
HP 16	COMPL.: CUP5-01597559/0001-03 Cond. Smaes Salomão - us			
LANÇ. N.: 1321	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	166
CENTRO	

RECEITAS

Recargas	
Taxa de Condomínio - 04/15	1.061,52
Taxa de Condomínio	12.317,75
Taxa de Condomínio - 04/15	925,06
Água - 04/15	190,29
Água - 04/15	190,29
Água	731,20
Taxa Extra - 02/15	96,34
Taxa Extra - 04/15	96,34
Taxa Extra	223,81
Acordo de Condomínio em Atraso	850,00
Juros Aplicação	0,41
Taxa de Condomínio Atraso	1.723,00
Taxa de Publicidade	359,04
Taxa Chuva da Água Contar	49,62
	18.814,67
TOTAL RECEITAS	18.814,67

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	5.489,00
Terceiros	2.533,59
Pls	74,92
Vale Transporte	465,00
Contribuição Sindical	36,20
Férias	1.680,69
Fóss	473,32
Vale Alimentação	311,00
	11.063,72
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Energia	2.100,90
Telefone	132,69
	2.233,59
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Monitoramento	213,00
Material Elétrico	210,00
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	163,50
Aquisição de Material	249,16
Despesas c/ Alugado	500,00
Outra Manutenção e Conservação	1.300,00
	2.635,66
Despesas Bancárias	
Manutenção D/C, Tarifa de Cobrança	191,50
	191,50
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	273,10
	273,10
TOTAL DESPESAS	16.397,57

RESUMO - 01/05/2015 a 31/05/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
431,26	18.814,67	(16.397,57)	2.417,10	2.848,36

CONTAS CORRENTES

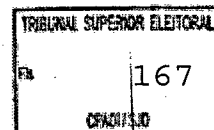
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
358,70	18.814,26	(15.888,38)	(600,00)	2.684,58
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
72,36	0,41	(509,19)	600,00	163,78

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa Extra - 02/02 Adequação Projeto de Incêndio / Curso Brigada

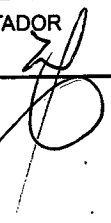
28,60 Unidade(s) SALA 209



Vencimento	Valor do Documento
10/07/2015	28,60
Agência/Código do Beneficiário	3657/541066-5
Nosso Número	24000000000009893-4

10/07/2015 11:58:18
486612018
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10495410616500020004100000989384464650000002860
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 28,60
VALOR COBRADO 28,60
NR. AUTENTICAÇÃO 8 C54 F1B F17 E5 37C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Feapp	
03/08/2015	
Cond Bsb	870,33
Cond Ms	209,76
Ga Stº Amaro loc	1.170,25
Locaweb	109,90
Yawl telecom	89,00
Total	2.449,24

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 03 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 1 6		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-623	VALOR: 870,33	
HP 16	COMPL.: Bend. do Bloco Brasil XXI - CUPIS-05 102.482/0001-04			
LANÇ. N.: 1500	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ex.	169
CRAV/S/D	

BRASIL21

BANCO ITAU S/A

Local de Pagamento

PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário

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

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Nro Documento

109

22/07/15

051589 1

341-7

Recibo do Pagador

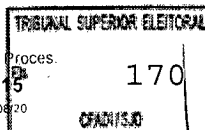
Espécie Data do Proces.

R\$ 22/07/15

COMP DO BOLETO - 0820

TX COND - 749 75

TELEF A RECEBER 120 58



Vencimento

05/08/15

Agência/Código Beneficiário

0654/43562-7

Nosso Número

109/00070040-4

Valor do Documento

870,33

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pagador

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

SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623

Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica

34191090080700404065044356270007365110000087033
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 870,33
VALOR COBRADO 870,33
NR. AUTENTICAÇÃO E. 686 FAD. A71. 6CD. B27
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

03/08/2015 12:00:57
486611854 0065
BANCO DO BRASIL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 AGO. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-209	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CUPS- 01 597 553 / 0001-03 Cond. Srmões Bolomão - MS		
LANÇ. N.: 1504	CONTADOR	DIGITADOR: OL	TESOURARIA E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	171
05/08/15.00	

RECEITAS

Renúnciação Arrendatários

400,00
8.686,09
35.273,61

TOTAL DESPESAS

RESUMO - 01/06/2015 a 30/06/2015

Receitas

Taxa de Condomínio - 05/15	469,78
Taxa de Condomínio - 06/15	4.479,21
Taxa de Condomínio - 07/15	14.611,10
Taxa de Condomínio - 08/15	800,97
Taxa de Condomínio - 09/15	342,63
Taxa de Condomínio - 10/15	463,30
Taxa de Condomínio - 11/15	463,67
Taxa de Condomínio - 12/15	468,09
Taxa de Condomínio - 01/16	468,09
13º Salário - 10/15	73,71
12º Salário - 11/15	74,47
11º Salário - 12/15	74,47
Água - 05/15	2.626,77
Taxa Extra - 05/15	1.349,26
Taxa Extra - 06/15	2.472,76
Taxa Extra - 07/15	23,79
Deposito - 08/15	17,73
Exercício - 09/15	7,84
Acerto de Contas em Ativos	850,00
Outras Receitas Diversas	565,58
Diferença Tx. Mês Anterior (Poupança) - 07/15	19,83
Troca de Peças Elevador - 07/15	22,08
Taxa de Condomínio Atraso - 08/15	486,26
Taxa de Condomínio Atraso	2.175,17
Prestas - 09/15	33,12
Taxa de Publicidade	270,96
Taxa Taxa de Aterramento	25,20
TOTAL RECEITAS	33.735,84

DESPESAS

Despesas com Funcionários

Salários	5.968,00
INSS	2.792,20
PIB	82,23
Valor Transportes	375,00
Contribuição Patronal	45,80
Outros	531,77
TOTAL	9.735,00

Tarifas Públicas (Despesas e/ou Consumo)

A	10.904,00
água	2.062,87
energia	160,22
TOTAL	13.127,09

Despesas e/ou Manutenção e Conservação

Elevadores	1.446,64
Materiais Elétricos	249,16
Manutenção e Conservação	100,00
Outros	200,00
Taxa Extra - 08/15	1.300,00
TOTAL	3.355,80

Despesas Bancárias

Manutenção - 08/15	153,25
TOTAL	153,25

Outras Despesas

Taxa de Condomínio	216,38
TOTAL	216,38

Despesas Administrativas

Despesas Diversas	8.286,09
-------------------	----------

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio

209,76

Unidade(s) SALA 209

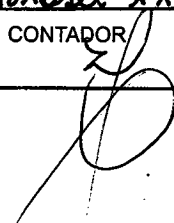
Vencimento 05/08/2015 Valor do Documento 209,76
Agência/Código do Beneficiário 3657 / 541066-5
Nosso Número 24000000000009963-9

minio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:15
486611854 - 0066
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104954106165002000410000099632565110000020976
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76
NR. AUTENTICACAO E.664.346.F4F.BCC.B59
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Feapp	
01/09/2015	
Cond bsb	892,50
Cond ms	209,76
Locaweb	109,90
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Total	2.382,41

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-623	VALOR: 892,50
HP 16	COMPL.: 09/15 Cond Brasil XXI - CUP5-05 102 482/0001-04		
LANÇ. N.: 1758	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	174
CENSO	

 BRASIL 21	BANCO ITAU S/A		341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento				
	PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
	Beneficiário				
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Process.
	109	20/08/15	052371 1	R\$	24/08/15
				COMP. DO BOLETO - 08/20 - TX COND - 749.75 - TELEF A RECEBER - 142.75	
				175 CH/15.0	
Vencimento 05/09/15					
Agência/Código Beneficiário 0654/43562-7					
Nosso Número 109/00070441-4					
Valor do Documento 892,50					
(-)Desconto/Abatimento					
(-)Outras Deduções					
(*)Mora/Multa					
(*)Outros Acréscimos					
(=)Valor Cobrado					
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Pagador/Avalista					
Unidade: E-0623					
Autenticação Mecânica -					

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL 11:06:39
486612053 0313

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080704414065044356270007965420000089250
01/09/2015
DATA DO PAGAMENTO 892,50
VALOR DO DOCUMENTO 892,50
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO 9.024.0EF.4BC.CB5.BC2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 209,76
HP 16	COMPL.: CNPJ - 01.597.559/0001-03 Cond. Prmões Salomão sr. 209		
LANÇ. N.: 1755	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EX. 176
CHAMADO

RECEITAS

Taxa de Condomínio - 01/15	49,34
Taxa de Condomínio - 02/15	226,00
Taxa de Condomínio - 03/15	224,66
Taxa de Condomínio - 06/14	452,63
Taxa de Condomínio - 06/15	809,93
Taxa de Condomínio - 07/14	452,63
Taxa de Condomínio - 08/15	15.184,80
Agua - 01/15	834,61
Agua - 02/15	42,86
Agua - 03/15	42,81
Agua - 04/15	42,81
Agua - 05/15	42,81
Taxa Extra - 03/15	42,81
Taxa Extra - 04/15	21,68
Taxa Extra - 05/15	21,68
Taxa Extra - 06/15	21,68
Taxa Extra	32,52
Taxa de Condomínio em Atraso (Acordo Jud)	2.355,16
Taxa de Publicidade	2.125,00
Taxa de Publicidade - 08/15	358,30
Taxa Uso da Área Comum	30,00
Troca das Botoeiras do Elevador - 01/15	24,42
	22,78
TOTAL RECEITAS	23.461,92

DESPESAS

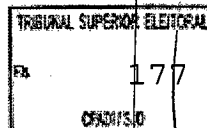
Despesas com Funcionários	
Salários	6.166,91
PIS	60,83
Vale Transporte	480,00
	6.707,74
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	3.707,55
Energia	2.008,23
	5.715,78
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	716,16
Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio	213,72
Aquisição de Material	249,20
Instalação de Serviços	1.000,00
Material Hidráulico	73,18
	260,00
Despesas Diversas	380,00
Cota Extra/Projeto Incêndio	1.300,00
	4.192,26
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	122,10
	122,10
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	4.483,96
Honorários Advocáticos	400,00
Serviços Contábeis	1.576,00
	6.459,96
TOTAL DESPESAS	23.197,84

RESUMO - 01/07/2015 a 31/07/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
1.310,59	23.461,92	(23.197,84)	264,08	1.574,67

CONTAS CORRENTES

Saldo Anterior	Receitas	Conta Corrente Caixa	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.146,81	23.461,92	(23.197,84)	0,00		1.410,89
Saldo Anterior	Receitas	Conta Poupança Caixa	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
163,78	0,00	0,00	0,00		163,78



COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2015

Taxa de Condomínio

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

209,76

Unidade(s): SALA 209

Vencimento	Valor do Documento
05/09/2015	209,76
Agência/Código do Beneficiário	3657 / 541066-5
Nosso Número	24000000000010042-4

01/09/2015 11:06:50
486612053 BANCO DO BRASIL 0314

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495410616500020004100001004282765420000020976
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 2.EAG.924.27C.679.497
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp 016 Banco 001 Agência 3987 DV 0 C1 0 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853272 C3 9 R\$ 24.21,66#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e vinte um reais e sessen

da seis centavos

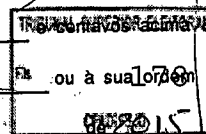
a B. Brasil



PCA DOM JOSE GASPAR SP
CG 000.000/3993 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

São Paulo 01 de outubro

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



Feapp	
01/10/2015	
Cond Bsb	882,49
Cond ms	259,02
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.421,66

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 OUT. 2015		DÉBITO 3016	
		CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	
		VALOR: 882,49	
HP 16	COMPL.: CNPS-05102482/0001-04 Condominio Bl Brasil XVI - 52-623		
LANÇ. N.: 2123	CONTADOR ZB	DIGITADOR: R	TESOURARIA R

 BRASIL 21	BANCO ITAU S/A		341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento				
	PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.				
Beneficiário					
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro.Documento	Espécie	Data do Documento
	109	24/09/15	052782 1	R\$	24/09/15
				COMP. DO BOLETO - 10/2015	
				- TX COND - 749.75	
				- TELEF A RECEBER - 13274	
				Vencimento	
				05/10/15	
				Agência/Código Beneficiário	
				0654/43562-7	
				Nosso Número	
				109/00070840-7	
				Valor do Documento	
882,49					
(-)Desconto/Abatimento					
(-)Outras Deduções					
(+)-Mora/Multa					
(+)-Outros Acréscimos					
(-)Valor Cobrado					
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Pagador/Avalista					

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:06
486611977 0174

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080708407065044356270007865720000088249
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 882,49
VALOR COBRADO 882,49

NR.AUTENTICACAO C.D98,594.C48.44A.3C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 OUT. 2015		DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 259,02
HP 16	COMPL.: CNPS - 01 597 559 / 0001 - 03 Cond. Sumário Salomão. MS SL-203		
LANÇ. N.: 2124	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	181
CND/MS	

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2015 a 31/08/2015		RECIBO DO PAGADOR	
RECEITAS		RESUMO - 01/08/2015 a 31/08/2015	
Receitas Taxa de Condomínio - 01/15 242,50 Taxa de Condomínio - 02/15 238,46 Taxa de Condomínio - 03/15 238,46 Taxa de Condomínio - 06/15 345,00 Taxa de Condomínio - 07/15 591,73 Taxa de Condomínio - 08/14 452,63 Taxa de Condomínio 16.280,85 Taxa de Condomínio - 09/15 852,27 Taxa de Condomínio - 10/14 434,97 Taxa de Condomínio - 07/15 116,54 Taxa de Condomínio em Atraso (Acordo Juc 1.955,50 Outras Receitas (Depósito Não Identific 217,00 Taxa de Condomínio Atraso 113,00 Taxa de Publicidade - 01/15 30,51 Taxa de Publicidade - 02/15 30,00 Taxa de Publicidade - 03/15 30,00 Taxa de Publicidade 362,70 Juros Taxa Condomínio Atraso 22,00 Taxa Uso da Área Comum - 01/15 64,07 Taxa Uso da Área Comum - 02/15 63,00 Taxa Uso da Área Comum - 03/15 63,00 Taxa Uso da Área Comum 25,20 Taxa Uso da Área Comum - 10/14 25,20 TOTAL RECEITAS 22.794,59	Saldo Anterior 1.574,67 Receitas 22.794,59 Saldo Anterior 1.410,89 Saldo Anterior 163,78	Despesas (23.390,32) Despesas (23.390,32) Despesas 0,00	Saldo do Mês (595,73) Transferências 0,00 Transferências 0,00
DESPESAS		CONTAS CORRENTES	
Despesas com Funcionários Salários 5.535,00 PIS 75,33 Cesta Básica Funcionários 360,00 Vale Transporte 477,00 Contribuição Sindical 38,80 Férias 1.391,69 FGTS 476,56 8.354,38 Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) Água 5.325,79 Energia 1.982,33 Telefone 344,97 7.653,09 Despesas c/ Manutenção e Conservação Elevadores 802,04 Monitoramento 213,00 Material Elétrico 79,00 Compra Produtos de Limpeza p/ Condomínio 188,72 Seguro 530,77 Bomba 250,00 Cota Extra/Projeto Incêndio 1.300,00 3.363,53 Despesas Bancárias Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança 172,35 172,35 Despesas Administrativas Despesas Diversas 1.870,97 Honorários Advocáticos 400,00 Serviços Contábeis 1.576,00 3.846,97 TOTAL DESPESAS 23.390,32	Conta Corrente Caixa Despesas (23.390,32) Conta Poupança Caixa Despesas 0,00		
		Saldo Transferido 978,94 Saldo Transferido 815,16 Saldo Transferido 163,78	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 182 09/08/2015	
		COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2015 Taxa de Condomínio 209,76 13º Salário- 01/03 34,96 Taxa Extra- 01/03 Elétrica e Forro Ter 14,30 reo do Condomínio	
		PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL Unidade(s): SALA 209	
		Vencimento 05/10/2015 Valor do Documento 259,02 Agência/Código do Beneficiário 3657 / 541066-5 Nosso Número 24000000000010102-1	

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:30
486611977 0175

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495410616500020004100001010255565720000025902
 DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 259,02
 VALOR COBRADO 259,02

NR.AUTENTICACAO 3.C3B.032.1D6:55C.67B
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853311 C3 3 R\$ 2.669,38-

Pague por este cheque a quantia de dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos

a Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
ou à sua ordem 183
09/11/2015

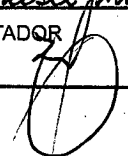


PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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



Feapp	
03/11/2015	
Cond bsb	890,71
Cond ms	259,02
Locaweb	109,90
Ga Stº Amaro	1.170,25
Lider corp	230
Total	2.669,88

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 52-623	VALOR: 890,71	
HP 16	COMPL.: Gond. Bl. Brasil, 211 - CxP - 05 102 482/0001-04		
LANÇ. N.: 23412	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
184
CREDITO

	BANCO ITAU S/A			341-7	Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento					
	PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
	Beneficiário					
CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21 C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04						
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Nro. Documento	Espécie	Data do Processamento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 185 CRANISQ
	109	27/10/15	053181 1	R\$	28/10/15	
				COMP. DO BOLETO - 11/20 - TX COND - 749,75 - TELEF A RECEBER - 140,98		
				Vencimento		
				05/11/15		
				Agência/Código Beneficiário		
				0654/43562-7		
				Nosso Número		
				109/00071240-9		
				Valor do Documento		
				890,71		
				(-) Desconto/Abatimento		
				(-) Outras Deduções		
				(+/-) Mora/Multa		
				(+/-) Outros Acréscimos		
				(+/-) Valor Cobrado		
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Pagador/Avalista						Unidade: E-0623 Autenticação Mecânica -

03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:46
 486612053 0202

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

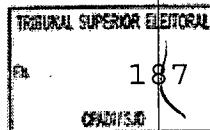
34191090080712409065044356270007566030000089071
 DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 890,71
 VALOR COBRADO 890,71

NR. AUTENTICACAO 1.889.AE1.7C3.878.15C
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3016	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. SL-209	VALOR: 259,02	
HP 16	COMPL.: Când. Irmãos Salomão - CUPS-01597553/001-03		
LANÇ. N.: 2343	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

Tribunal Superior Eleitoral
186
OPACIJSJ

CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2015 a 30/09/2015				RECIBO DO PAGADOR				
RECEITAS Receltas Taxa de Condomínio - 02/15 270,12 Taxa de Condomínio - 06/15 470,42 Taxa de Condomínio - 07/14 257,00 Taxa de Condomínio - 07/15 345,00 Taxa de Condomínio - 08/15 995,41 Taxa de Condomínio - 09/14 452,63 Taxa de Condomínio 14.679,71 Taxa de Condomínio - 10/15 366,52 13° Salário - 10/15 61,09 Taxa de Condomínio em Atraso (Acordo Jud 850,00 Diferença Tx. Mês Anterior (Pgto Menor) - 06/15 19,61 Multa 103,00 Taxa de Publicidade - 02/15 102,90 Taxa de Publicidade - 04/15 26,98 Taxa de Publicidade 392,88 Juros Taxa Condomínio Atraso 45,35 Taxa Uso da Área Comum 50,40 Troca das Botoneiras do Elevador - 07/14 24,53 TOTAL RECEITAS 19.513,55				163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
DESPESAS Despesas com Funcionários Salários 5.703,00 Vale Transporte 465,00 Contribuição Sindical 38,80 Férias 1.443,34 FGTS 524,66 Vale Alimentação 331,00 8.505,80 Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo) Energia 1.961,39 Telefone 172,51 2.133,90 Despesas c/ Manutenção e Conservação Elevadores 716,16 Monitoramento 492,90 Mão de Obra 100,00 1.309,06 Despesas Bancárias Manutenção C/C ,Tarifa de Cobrança 143,25 143,25 Despesas Administrativas Despesas Diversas 1.870,97 Honorários Advocáticos 400,00 Serviços Contábeis 1.576,00 Renovação Seguro 530,77 4.377,74 TOTAL DESPESAS 16.469,75								
RESUMO - 01/09/2015 a 30/09/2015								
Saldo Anterior 978,94	Receitas 19.513,55	Despesas (16.469,75)	Saldo do Mês 3.043,80	Saldo Transferido 4.022,74				
CONTAS CORRENTES								
Saldo Anterior 815,16	Receitas 19.513,55	Despesas (16.469,75)	Transferências 0,00	Saldo Transferido 3.858,96				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido				
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2015								
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL								
Taxa de Condomínio 209,76 13° Salário- 02/03 34,96 Taxa Extra- 02/03 Forro PVC e Eletrica 14,30 Unidade(s): SALA 209								
Vencimento 05/11/2015 Valor do Documento 259,02 Agência/Código do Beneficiário 3657 / 541066-5 Nosso Número 24000000000010293-1								



03/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
486612053 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495410616500020004100001029354266030000025902
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 259,02
VALOR COBRADO 259,02

NR. AUTENTICAÇÃO 3.F32.FFB.3B2.8D7.31F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853369 C3 5 R\$ 2.413,61 =

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e treze reais e sessenta e hum centavo e centavos acima 188 ou a sua ordem



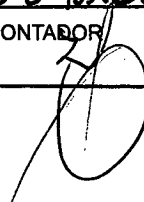
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

São Paulo, 02 de dezembro de 2015

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

00001363761 01833336954 85336928103361

Feapp	
02/12/2015	
Cond Bsb	874,44
Cond Ms	259,02
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.413,61

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-623	VALOR: 874,44
HP 16	COMPL.: Cand. BL E Brasil XXI - CUPIS-05 102482/000-04		
LANÇ. N.: 2541	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
189	CRÉDITO



BANCO ITAU S/A
Local de Pagamento
PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

341-7

Recibo do Pagador

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

Carteira Data do Documento Nro.Documento
109 20/11/15 053585 1

Espécie Data do Process
R\$ 23/11/15
COMP. DO BOLETO - 12/20
- TX COND - 749.75
- TELEF A RECEBER - 124.69

190
CANTISJO

Vencimento
05/12/15
Agência/Código Beneficiário
0654/43562-7
Nosso Número
109/00071638-4
Valor do Documento
874,44
(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(*)Mora/Multa
(*)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82
SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623
Pagador/Avalista

Unidade: E-0623

Autenticação Mecânica -

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:18:06
486612053 0201

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

34191090080716384065044356270007966330000087444
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 874,44
VALOR COBRADO 874,44

NR.AUTENTICACAO A.3C4.9EF.412.21D.56C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. SL-209	VALOR: 259,02
HP 16	COMPL.: CNPJ - 01597559/0001-03 Banc. Irmãos Salomão.		
LANÇ. N.: 2542	CONTADOR	DIGITADOR: <i>el</i>	TESOURARIA <i>2</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	191
CNDI/PSJ	

				Recibo do Pagador	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA E CASAS LOTÉRIC,					
Beneficiário / Condomínio CONDOMINIO EDIFICIO IRMÃOS SALOMÃO - RUA 14 DE JULHO 1944 - CENTRO - CAMPO GRANDE/MS -					
CNPJ/CPF: 01.597.559/0001-03					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Moeda	Data do Processamento
	SR	26/11/2015	SALA 209/037	R\$	26/11/2015
				Unidade(s): SALA 209	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 192 COND. S.O	
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 05/12/2015	
				Agência/Código Beneficiário 3657 / 541066-5	
				Nosso Número 24000000000010429-2	
				Valor do Documento 259,02	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2015 Taxa de Condomínio 209,76 13º Salário- 03/03 34,96 Taxa Extra- 03/03 Forro PVC e Eletrica 14,30					
Pagador PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL ENVIAR POR EMAIL SALA 209				COND. IRMÃOS SALOMÃO Unidade: SALA 209	

Condominio21 Flex - Group Software Ltda - Versão: 35.76/2.5.21.03

Correio: N

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:55
486612053 0200

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049541061650020004100001042989466330000025902
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 259,02
VALOR COBRADO 259,02

NR. AUTENTICACAO A-465.6AC.867.336.720
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 5387 5687	DV 0 0	C1 8 8	Conta 281.055-6 281.055-6	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 853398 853398	C3 2 2	R\$ 1885,27#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Um mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

São Paulo 21 de dezembro de 2015

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

93

Feapp	
21/12/2015	
Cond Bsb	912,29
Cortez de Lima	500
Embratel	472,98
Total	1885,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015	DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 912,29	
HP 16	COMPL.: CNPS - 05 102 482 / 0001 - 04 Cond. BL do Brasil XXI - SL 623 01/16		
LANÇ. N.: 2634	CONTADOR Z	DIGITADOR: Z	TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	194
CND/15.10	

 BRASIL21	BANCO ITAU S/A		341-7		Recibo do Pagador	
	Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					
	Beneficiário CONDOMINIO DO BLOCO E DO BRASIL 21C.N.P.J.: 05.102.482/0001-04					
	Uso do Banco	Carteira 109	Data do Documento 14/12/15	Nro.Documento 054001 1	Espécie R\$	Data do Proces. 15/12/15
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 195		
				COMP. DO BOLETO - 01/20		
				- TX COND - 749.75		
				- TELEF A RECEBER - 182.64		
				Vencimento 05/01/16		
				Agência/Código Beneficiário 0654/43562-7		
				Nosso Número 109/00072045-1		
				Valor do Documento 912,29		
				(-)Desconto/Abatimento		
				(-)Outras Deduções		
(+)-Mora/Multa						
(+)-Outros Acréscimos						
(-)Valor Cobrado						
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL (000431-01) CNPJ: 29.549.433/0001-82 SHS QUADRA 06 CONJUNTO A BLOCO E SALA 0623 Pagador/Avalista						
Unidade: E-0623 Autenticação Mecânica -						

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:58:48
486612018-0201

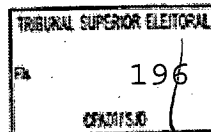
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO ITAU S.A.

3419109080720451065044356270007866640000091229
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 912,29
VALOR COBRADO 912,29

NR.AUTENTICACAO 5.74C.488.107.188.0FC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 DEZ. 2015	DÉBITO 3 0 1 6	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 4 0 0	VALOR: 203,46	
HP 16	COMPL.: CVPS-01 537 558/0001-03 Cond. Sumão Salomão 01/16		
LANÇ. N.: 2726	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2



Pague por este
cheque a quantia de

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e nove reais e setenta e seis centavos

a Condominio Edificio Irmãos Salomão

e centavos acima.

ou, à sua ordem

São Paulo 23 de dezembro de 2015

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFEECAO: 10/2015

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

CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

RECEITAS

Receitas	
Taxa de Condomínio - 06/15	516,17
Taxa de Condomínio - 07/15	509,17
Taxa de Condomínio - 10/14	452,63
Taxa de Condomínio - 10/15	329,99
Taxa de Condomínio	14.665,66
13º Salário - 10/15	55,01
13º Salário	2.444,51
Taxa Extra - 06/15	63,83
Taxa Extra - 07/15	63,83
Taxa Extra	1.293,61
Juros Aplicação	6,78
Taxa de Condomínio Atraso	2.720,00
Taxa de Publicidade	330,61
Taxa Uso da Área Comum	25,20
TOTAL RECEITAS	23.477,00

DESPESAS

Despesas com Funcionários	
Salários	6.336,00
PIS	84,38
Cesta Básica Funcionários	349,00
Vale Transporte	345,00
Contribuição Sindical	38,80
13º Salário (1ª Parcela)	3.129,92
FGTS	548,96
Cesta de Natal	288,51
	11.120,57
Tarifas Públicas (Despesas c/ Consumo)	
Água	4.466,35
Energia	1.529,33
	5.995,68
Despesas c/ Manutenção e Conservação	
Elevadores	1.026,31
Monitoramento	213,00
Material Higiene e Limpeza	129,40
Despesa com Alguém e Caixa de Água	575,00
Manutenções Diversas	1.000,00
	200,00
	3.143,71
Despesas Bancárias	
Manutenção C/C, Tarifa de Cobrança	187,19
	187,19
Despesas Administrativas	
Despesas Diversas	2.070,04
Renovação Seguro	530,77
	2.600,81
TOTAL DESPESAS	23.047,96

RESUMO - 01/11/2015 a 30/11/2015

Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Saldo do Mês	Saldo Transferido
5.464,66	23.477,00	(23.047,96)	429,04	5.893,70

CONTAS CORRENTES

Conta Corrente Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
1.300,88	23.470,22	(23.047,96)	970,56	2.693,70
Conta Poupança Caixa				
Saldo Anterior	Receitas	Despesas	Transferências	Saldo Transferido
4.163,78	6,78	0,00	(970,56)	3.200,00

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2016

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

Taxa de Condomínio

209,76

Unidade(s): SALA 209

Vencimento	Valor do Documento
05/01/2016	209,76
Agência/Código do Beneficiário	
	3657 / 541066-5
Nosso Número	
	24000000000010501-9

23/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:03:36
486612053 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049541061650002004100001050129666640000020976
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 209,76
VALOR COBRADO 209,76

NR. AUTENTICAÇÃO 6.943.972.802.8E9.101
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

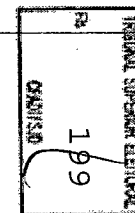
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3017		3.1.1.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	Saldo	Inicial	0,00 DB
19/01/15	244	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11113 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.389,30	0,00	2.389,30 DB
19/01/15	245	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11114 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.389,30	0,00	4.778,60 DB
			Total Dia	4.778,60	0,00	
23/01/15	264	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11152 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.414,04	0,00	6.192,64 DB
			Total Dia	1.414,04	0,00	
30/01/15	288	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 11196 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.023,40	0,00	8.216,04 DB
			Total Dia	2.023,40	0,00	
			Total Mês	8.216,04	0,00	
19/02/15	402	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11347 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.373,30	0,00	9.589,34 DB
19/02/15	403	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11376 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.300,70	0,00	10.890,04 DB
19/02/15	404	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11159 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.817,12	0,00	13.707,16 DB
19/02/15	405	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11181 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.824,30	0,00	15.531,46 DB
19/02/15	406	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11182 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.824,30	0,00	17.355,76 DB
			Total Dia	9.139,72	0,00	
			Total Mês	9.139,72	0,00	
09/03/15	531	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 11489 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	999,07	0,00	18.354,83 DB
			Total Dia	999,07	0,00	
			Total Mês	999,07	0,00	
01/04/15	641	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT11762 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	989,99	0,00	19.344,82 DB
			Total Dia	989,99	0,00	
16/04/15	726	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 11965 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.974,67	0,00	22.319,49 DB
16/04/15	727	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT11966 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	882,04	0,00	23.201,53 DB
			Total Dia	3.856,71	0,00	
28/04/15	785	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12091 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.180,35	0,00	24.381,88 DB
28/04/15	786	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12092 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.180,36	0,00	25.562,24 DB
28/04/15	787	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12093 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.385,46	0,00	26.947,70 DB
			Total Dia	3.746,17	0,00	
			Total Mês	8.592,87	0,00	
04/05/15	847	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 12179 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.257,36	0,00	29.205,06 DB
			Total Dia	2.257,36	0,00	
13/05/15	931	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 12201 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.930,17	0,00	32.135,23 DB





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

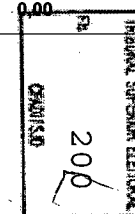
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Total Dia	2.930,17	0,00	
			Total Mês	5.187,53	0,00	
01/06/15	1.066	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC.FT 12397 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.589,66	0,00	33.724,89 DB
01/06/15	1.067	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12336 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.911,57	0,00	35.636,46 DB
01/06/15	1.068	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12337 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.911,57	0,00	37.548,03 DB
			Total Dia	5.412,80	0,00	
29/06/15	1.192	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 12799 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.400,08	0,00	38.948,11 DB
29/06/15	1.193	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. NF 12800 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.400,08	0,00	40.348,19 DB
			Total Dia	2.800,16	0,00	
			Total Mês	8.212,96	0,00	
01/07/15	1.257	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12680 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.558,08	0,00	41.906,27 DB
01/07/15	1.258	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12678 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.694,27	0,00	43.600,54 DB
01/07/15	1.259	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12677 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.694,27	0,00	45.294,81 DB
01/07/15	1.260	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12679 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.328,18	0,00	46.622,99 DB
01/07/15	1.261	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12681 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	934,17	0,00	47.557,16 DB
01/07/15	1.262	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 12683 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.774,27	0,00	49.331,43 DB
			Total Dia	8.983,24	0,00	
			Total Mês	8.983,24	0,00	
18/08/15	1.608	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13300 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.165,25	0,00	50.496,68 DB
18/08/15	1.609	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13274 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.087,89	0,00	51.584,57 DB
			Total Dia	2.253,14	0,00	
			Total Mês	2.253,14	0,00	
01/09/15	1.757	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC.FT 13483 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.415,78	0,00	53.000,35 DB
01/09/15	1.758	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13484 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.196,81	0,00	54.197,16 DB
01/09/15	1.759	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13485 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.196,82	0,00	55.393,98 DB
01/09/15	1.760	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13486 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.196,82	0,00	56.590,80 DB
01/09/15	1.761	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13487 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.419,25	0,00	59.010,05 DB
01/09/15	1.762	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 13492 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	954,47	0,00	59.964,52 DB
			Total Dia	8.379,95	0,00	
10/09/15	1.831	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13452 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	940,06	0,00	60.904,58 DB
			Total Dia	940,06	0,00	
18/09/15	1.913	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13639 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.403,75	0,00	62.308,33 DB
			Total Dia	1.403,75	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

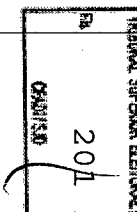
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 3

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
28/09/15	2.023	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13750 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	3.121,56	0,00	65.429,89 DB
			Total Dia	3.121,56	0,00	
			Total Mês	13.845,32	0,00	
01/10/15	2.125	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 13798 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	546,47	0,00	65.976,36 DB
			Total Dia	546,47	0,00	
19/10/15	2.239	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 14104 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.240,45	0,00	67.216,81 DB
			Total Dia	1.240,45	0,00	
			Total Mês	1.786,92	0,00	
09/11/15	2.385	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. FT 14280 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	971,31	0,00	68.188,12 DB
			Total Dia	971,31	0,00	
19/11/15	2.452	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14456 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	410,31	0,00	68.598,43 DB
19/11/15	2.453	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14509 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	428,77	0,00	69.027,20 DB
19/11/15	2.454	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14443 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.104,08	0,00	71.131,28 DB
19/11/15	2.455	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14412 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	1.226,73	0,00	72.358,01 DB
19/11/15	2.456	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14444 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	2.104,08	0,00	74.462,09 DB
			Total Dia	6.273,97	0,00	
			Total Mês	7.245,28	0,00	
09/12/15	2.595	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. FT 14629 13.520.000/0001-64 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA	510,36	0,00	74.972,45 DB
			Total Dia	510,36	0,00	
31/12/15	2.933	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	74.972,45	0,00 CR
			Total Dia	0,00	74.972,45	
			Total Mês	510,36	74.972,45	
			Total Conta	74.972,45	74.972,45	



a B. Brasil


BANCO DO BRASIL

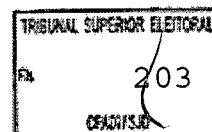
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 pu a sua ordem
 Em de 2013 02
 R 02/13

Feapp	
19/01/2015	
Lider corp	2.389,30
Lider corp	2.389,30
Dj	130,00
Telef	332,70
Telef	426,98
Telef	255,34
Total	5.923,62

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 JAN. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 2389,30
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 11113		
LANÇ. N.: 244	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

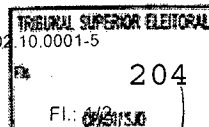




LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00011113	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.389,30	Data de Emissão 09/01/2015	Data de Vencimento 20/01/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 47,78 após 23/01/2015				
Encargos p/dia de R\$ 7,88 após 20/01/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Conta: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11-3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 09/01/2015 18:26:37				
EXTENSO	Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000011884-4	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL 12:47:06
486612053 0335

BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000118484031860505763140000238930
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.389,30
VALOR COBRADO 2.389,30

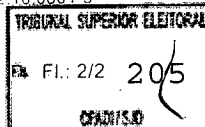
NR. AUTENTICAÇÃO 0.546.190.168.505.E31
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 68
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011113

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
		SANTOS/TELMA RIBEIRO		[ADT]	09/01/15	2103362938	14/01/15	BSB/CGH	
ND00036847	00043411	1.817,00 (R\$)	1,000000	1.817,00	0,00	205,73	0,00	0,00	2.022,73
ADV8QGYWW1									
*** Total do Fornecedor				1.817,00	0,00	205,73	0,00	0,00	2.022,73
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
		SANTOS/TELMA RIBEIRO		[ADT]	09/01/15	2414251753	13/01/15	CGH/BSB	
ND00036848	00043412	305,00 (R\$)	1,000000	305,00	0,00	61,57	0,00	0,00	366,57
ADV8P78OR9									
*** Total do Fornecedor				305,00	0,00	61,57	0,00	0,00	366,57
***** TOTAL DA FATURA				2.122,00	0,00	267,30	0,00	0,00	2.389,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 JAN. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2389,30	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 11114		
LANÇ. N.: 245	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata: 57-5 2097-1 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 207

CEAD/131

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011114	2.389,30	09/01/2015	20/01/2015	
Multa de R\$ 47,78 após 23/01/2015				
Encargos: p/dia de R\$ 7,88 após 20/01/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11 3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 09/01/2015 18:28:29				
EXTENSO	Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Trinta Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG 195 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 06/00000011885-2	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N.	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

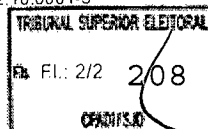
19/01/2015 12:47:06
BANCO DO BRASIL 033b
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000118485031860902563140000238930
19/01/2015 2.389,30
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICAÇÃO 8.E29.C8F.F83.D01.029
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

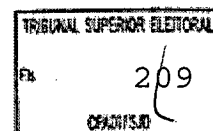
CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur... 26.046002 10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011114

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Nº Pedido	Observação						
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA							
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60							
ND00036849	00043413	SANTOS/HELMA	[ADT]	09/01/15	2103362939	14/01/15	BSB/CGH
ADV8QGYWW1		1.817,00 [R\$]	1.000000	1.817,00	0,00	205,73	0,00
							2.022,73
*** Total do Fornecedor				1.817,00	0,00	205,73	0,00
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48							
ND00036850	00043414	SANTOS/HELMA	[ADT]	09/01/15	2414251754	13/01/15	CGH/BSB
ADV8P78OR10		305,00 [R\$]	1.000000	305,00	0,00	61,57	0,00
							366,57
*** Total do Fornecedor				305,00	0,00	61,57	0,00
***** TOTAL DA FATURA				2.122,00	0,00	267,30	0,00
							2.389,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 23 JAN. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1414,04	
HP 16	COMPL.: CWP5-13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT-11152		
LANÇ. N.: 264	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



Feapp	
23/01/2015	
Cortez de Lima	500,00
Lider Corp	1.414,04
Embratel	445,44
Total	2.359,48



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2

211

CRANIS

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011152	1.414,04	14/01/2015	29/01/2015		
Multa de R\$ 28,28 após 01/02/2015					
Encargos p/dia de R\$ 4,66 após 29/01/2015.					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/01/2015 18:39:00					
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos e Quatorze Reais e Quatro Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95, C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000011931-P	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

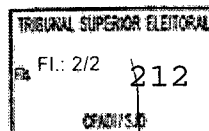
23/01/2015 13:25:36
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/01/2015 13:25:36
486612653
2379009505600000119231031860906363230000141404
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.
2 D10.851.827.ACA.565
1.414,04



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011152

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação							Total

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

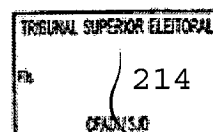
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 07.575.651/0004-00

	SANTOS/LUCAS ALBANO	[ADT]	14/01/15	JDIUYP	15/01/15-15/01/15	GRU/BSB/GRU		
ND00036935	00043640	1.241,80 [R\$]	1,000000	1.241,80	0,00	172,24	0,00	1.414,04

*** Total do Fornecedor	1.241,80	0,00	172,24	0,00	0,00	1.414,04
***** TOTAL DA FATURA	1.241,80	0,00	172,24	0,00	0,00	1.414,04

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 JAN. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 13001	VALOR: 2023,40	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 11196		
LANÇ. N.: 288	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	213
CNPJ/SO	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000119284031860905363240000202340
NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.023,40
VALOR COBRADO 2.023,40

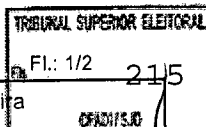
NR.AUTENTICACAO F.25D.EAE.069.B3C.E58



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00011196	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.023,40	Data de Emissão 20/01/2015	Data de Vencimento 30/01/2015	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 6,67 após 30/01/2015.				Multa de R\$ 40,46 após 02/02/2015
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 20/01/2015 18:37:24				
EXTENSO Dois Mil, Vinte e Tres Reais e Quarenta Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000011984-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie doco. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2		23790.09505 60000.001192 84031.860905 3 63240000202340	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 30/01/2015	
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				Agência/Código Cedente 0095-7/0318609-1	
Data do Documento 20/01/2015	Num. do Documento FT00011196	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/01/2015	Nosso Número 06/00000011984-0
Uso do Banco 8650	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 2023,40
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 6,67 após 30/01/2015 Após 02/02/2015 cobrar multa de R\$ 40,46					(+) Mora/Multa
Após o vencimento cobrar juros de 2%					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906				29.549.433/0001-82	
Sacador/Avalista				Código de Baixa 06/00000011984-0	
Autenticação mecânica-Ficha de compensação					

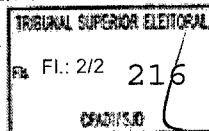




LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011196

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA							
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
ND00037260	00044022	MOREIRA/ANTONIO REGINALDO MR	[ADT]	20/01/15	2104026226	21/01/15	FOR/GRU
652561		1.199,00 [R\$] 1,000000	1.199,00	0,00	141,47	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			1.199,00	0,00	141,47	0,00	1.340,47
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48							
ND00037259	00044023	MOREIRA/ANTONIO REGINALDO MR	[ADT]	20/01/15	2414459741	22/01/15	GRU/FOR
652560		599,00 [R\$] 1,000000	599,00	0,00	83,93	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			599,00	0,00	83,93	0,00	682,93
***** TOTAL DA FATURA			1.798,00	0,00	225,40	0,00	2.023,40

Comp 016 Banco 001 Agência 3087 DV 0 C1 8 Conta 281.033-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855018 C3 1 R\$ 9139,72

Pague por este cheque a quantia de Nove mil cento e trinta e nove reais e setenta e dois

centavos

e centavos acima

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

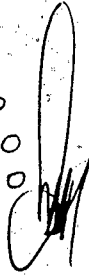
PCA.DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2015

São Paulo 18 de fevereiro
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

COMISSÃO SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 2015217

Feapp	
19/02/2015	
Lider corp	1.373,30
Lider corp	2.817,12
Lider corp	1.300,70
Lider corp	1.824,30
Lider corp	1.824,30
Total	9.139,72

Lider Corp - 1373,30
Lider Corp - 2817,12
Lider Corp - 1300,70
Lider Corp - 1824,30
Lider Corp - 1824,30



10713012562678

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 30 17	CRÉDITO 10 15	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1373,30	
HP 16	COMPL.: CUPIS-13520 000/0001-64 Lider Corp. FT-11347		
LANÇ. N.: 402	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	218
CND/13.0	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur... 26.046002-19-0003-4
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TERMO SUPLENTE ELETORAL

Fl.: 1/2 219

No.Fatura/ Duplicata FT00011347	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.373,30	Data de Emissão 04/02/2015	Data de Vencimento 19/02/2015	Para uso da Inst. Financeira	
				Multa de R\$ 27,46 após 22/02/2015	
Encargos p/dia de R\$ 4,53 após 19/02/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 04/02/2015 18:04:46					
EXTENSO		Um Mil, Trezentos e Setenta e Tres Reais e Trinta Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000012174-8	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

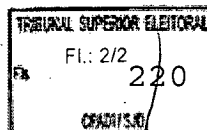
19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:24
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/90095056000000121874031860906403440000137330
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.373,30
VALOR COBRADO 1.373,30
NR. AUTENTICAÇÃO 6 FF4 42A 5E4 25B 4BC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011347

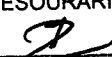
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação							

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ITO/ALFREDO KYOSHI	[ADT] 04/02/15	2414723051	12/01/15-12/01/15	CGH/BSB/CGH				
ND00037826 00044903	1.207,00 [R\$]	1,000000	1.207,00	0,00	166,30	0,00	0,00	1.373,30

*** Total do Fornecedor	1.207,00	0,00	166,30	0,00		0,00	1.373,30
***** TOTAL DA FATURA	1.207,00	0,00	166,30	0,00		0,00	1.373,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2817,12	
HP 16	COMPL.: CNPJ-13520 000/0001-64 Lider Corp. FI-11159		
LANÇ. N.: 404	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
221
CONSTITUIÇÃO

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:30:22 007
466612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/9009505600000041226190318609001163450000281712
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO 2.817,12
VALOR DO DOCUMENTO 2.817,12
NR. AUTENTICAÇÃO 0 714.B1A.FEB.28E.5F5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510

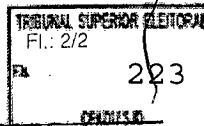
ABAV: 1913

lata.....: 57-5 2097-1

Cadastur.: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011159

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rotã/Produto		Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS	[ADT]	15/01/15	2103694221	20/01/15-22/01/15	IOS/CGH/IOS		
ND00037000	00043721	2.526,00 [R\$]	1,000000	2.526,00	0,00	291,12	0,00	0,00	2.817,12

** Total do Fornecedor				2.526,00	0,00	291,12	0,00	0,00	2.817,12
***** TOTAL DA FATURA				2.526,00	0,00	291,12	0,00	0,00	2.817,12

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 19 FEV. 2015		DÉBITO 3017		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 1300,70
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 00010001-64 Lider Corp. FT. 11376			
LANÇ. N.: 403	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	224
05/01/2015	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur.: 26.04600

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1/2

225

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011376	1.300,70	09/02/2015	20/02/2015		
Multa de R\$ 26,01 após 23/02/2015					
Encargos p/dia de R\$ 4,29 após 20/02/2015.					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 10/02/2015 18:04:3					
EXTENSO	Um Mil, Trezentos Reais e Setenta Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012215-9	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

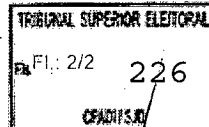
19/02/2015 10:30:25
486612063
BANCO DO BRASIL 0074
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/9009505600000012261503186090963450000130070
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015 13:00:70
VALOR DO DOCUMENTO 1.300,70
VALOR COBRADO 1.300,70
NR. AUTENTICAÇÃO 3.265.EOC.10E.510.508
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011376

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

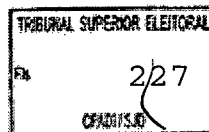
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	09/02/15	2414813412	10/02/15-10/02/15	CGH/BSB/CGH			
ND00037974	00045144	1.141,00 [R\$]	1,000000	1.141,00	0,00	159,70	0,00	0,00	1.300,70

*** Total do Fornecedor	1.141,00	0,00	159,70	0,00		0,00	1.300,70
***** TOTAL DA FATURA	1.141,00	0,00	159,70	0,00		0,00	1.300,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1824,30
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. F11181		
LANÇ. N.: 405	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax..... 55-11-3050 0510

ABAV: 1913

Iata..... 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 228

CHAMADO

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00011182	1.824,30	19/01/2015	20/02/2015	
Multa de R\$ 36,48 após 23/02/2015				
Encargos p/dia de R\$ 6,02 após 20/02/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
Fone(s).....	11 3214-4261	Fax..... 11 3214 4280	Cep:01050-906	
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
CNPJ.....	29.549.433/0001-82	Inscrição Estadual:	Cep:01050-906	
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 11/02/2015 15:58:54				
EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012231-0	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

19/02/2015 10:30:26
466612053 0075
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009506600000122631031860906363450000182430
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.824,30
VALOR COBRADO 1.824,30
NR. AUTENTICAÇÃO A.737.1AA.501.9F6.C36
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

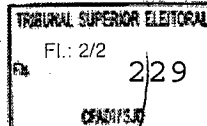
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011182

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Nº Pedido	Observação							

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	RICARDO/LOURIVAL MARTINS MR	[ADT]	19/01/15	2414407448	24/01/15-27/01/15	GRU/REC/GRU		
ND00037220	00043923	1.617,00 [R\$]	1,000000	1.617,00	0,00	207,30	0,00	1.824,30
652208								

*** Total do Fornecedor	1.617,00	0,00	207,30	0,00	0,00	1.824,30
***** TOTAL DA FATURA	1.617,00	0,00	207,30	0,00	0,00	1.824,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1824,30	
HP 16	COMPL.: CNPS- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT 44482		
LANÇ. N.: 406	CONTADOR	DIGITADOR: De	TESOURARIA D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	230
CANTAS	

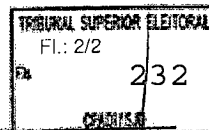
19/02/2015 10:30:26
466612053
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900850560000000122630031860908563450000182430
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2015
VALOR DO PAGAMENTO 1.824,30
VALOR DO DOCUMENTO 1.824,30
VALOR COBRADO 1.824,30
NR. AUTENTICACAO F.06E.208.BF.1.F3E.F72
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

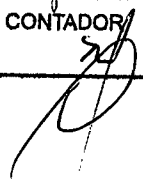
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011181

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação							
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA								
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	SANTOS/TELMA RIBEIRO MRS	[ADT]	19/01/15	2414407446	24/01/15-27/01/15	GRU/REC/GRU		
ND00037218	00043922	1.617,00 (R\$)	1,000000	1.617,00	0,00	207,30	0,00	1.824,30
652204								
*** Total do Fornecedor				1.617,00	0,00	207,30	0,00	1.824,30
***** TOTAL DA FATURA				1.617,00	0,00	207,30	0,00	1.824,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 MAR. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 999,07
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT-11489		
LANÇ. N.: 530	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	233
CANDIDATO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3667 0 8 2610053.76 0 800 853042 3 R\$ 1150,89#

Pague por este cheque a quantia de Hum mil cento e cinquenta reais e oitenta

noze centavos

à B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PLA DOM JOSE GASPAR SP
 00 000 000/3998 50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 COHRECAO. 01/2015

São Paulo 09 de março

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29 549.433/0001 82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRAMITE SUPERIORELEITORAL
 à sua ordem 2314
 de 20/15

Feapp	
09/03/2015	
Lider corp	999,07
Cond ms	62,82
Yawl telecom	89,00
Total	1.150,89



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

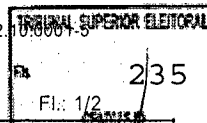
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata..... 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011489	999,07	23/02/2015	10/03/2015		
Multa de R\$ 19,98 após 13/03/2015					
Encargos p/dia de R\$ 3,29 após 10/03/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cép:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cép:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 24/02/2015 17:53:29					
EXTENSO	Novecentos e Noventa e Nove Reais e Sete Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: _____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Acelte	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012364-3	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

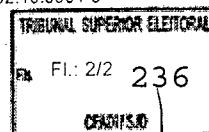
09/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:29:54
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900950506000000123464031860907663630000099907
DATA DO PAGAMENTO 09/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 999,07
VALOR COBRADO 999,07
NR AUTENTICAÇÃO 7.602.346.892.10F.633
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 2097-1 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011489

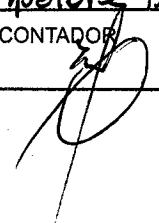
Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	Desconto	Total
	Nota Débito	Reserva/SR		Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço			
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

		GERALDO/ZENAIDE	[ADT] 23/02/15	2415004150	27/02/15-01/03/15	CGH/BSB/CGH			
ND00038433	00045748	864,00 [R\$]	1,000000	864,00	0,00	135,07	0,00	0,00	999,07
ADVZ2LPI410									

*** Total do Fornecedor	864,00	0,00	135,07	0,00	0,00	999,07
***** TOTAL DA FATURA	864,00	0,00	135,07	0,00	0,00	999,07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 ABR. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853059	VALOR: 989,99
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13520 000/001-64 Lider Cooperate Turismo e Eventos LTDA/FT 4462		
LANÇ. N.: 641	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RE	237
CENSURADO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata..... 57-5 2097-1

Cadastur... 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1/2 238

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011762	989,99	18/03/2015	02/04/2015	GRATIS	
Multa de R\$ 19,79 após 05/04/2015					
Encargos p/dia de R\$ 3,26 após 02/04/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE					
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
Fone(s)..... 11 3214-4261		Fax..... 11 3214 4280	Cep:01050-906		
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
CNPJ.....29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep:01050-906		
Praça de pagamento: SÃO PAULO					
Impresso em: 18/03/2015 18:16:2					
EXTENSO	Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa e Nove Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012691-P	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL 14:17:03
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379005056000000126/9103186090053860000098999
DATA DO PAGAMENTO 01/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 989,99
VALOR COBRADO 989,99
NR. AUTENTICAÇÃO 9.031.789.600.436.371
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INSTRUÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

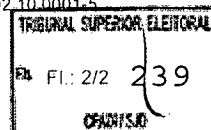
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 2097-1

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011762

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS MR	[ADT]	18/03/15	2107395776	23/06/15-06/07/15	IOS/CGH/IOS			
ND00039389	00047117	860.00 (R\$)	1,000000	860.00	0.00	129.99	0.00	0.00	989.99
27MUD2									

*** Total do Fornecedor	860.00	0.00	129.99	0.00	0.00	989.99			
***** TOTAL DA FATURA	860.00	0.00	129.99	0.00	0.00	989.99			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 889059 9 R\$ 989,994

Pague por este cheque a quantia de novecientos e oitenta e nove reais e noventa e nove e centavos acima

centavos

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

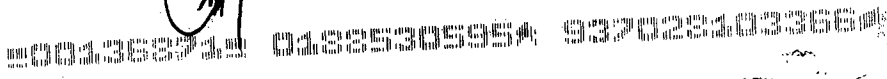
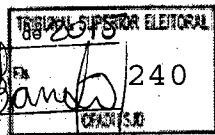
São Paulo de abril

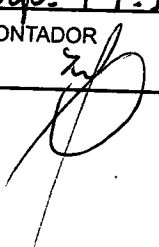
ou à sua ordem



PCA DCM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/000182
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 ABR. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853071	VALOR: 882,04
HP 16	COMPL.: CNPS - 13 520 000/000-64 Lider Corp. FT. 11966		
LANÇ. N.: 727	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	241
CANDIDATO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046007
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUTOS ELETORAL
Fl.: 1/2 242

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011966	882,04	07/04/2015	20/04/2015		
Multa de R\$ 17,64 após 23/04/2015					
Encargos p/dia de R\$ 2,91 após 20/04/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 07/04/2015 18:08:42					
EXTENSO	Oitocentos e Oitenta e Dois Reais e Quatro Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: _____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012929-3	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

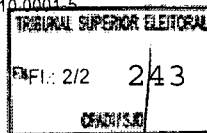
16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:35:05
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/9009505600000012912903166090016404000008204
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 882,04
VALOR COBRADO 882,04
NR. AUTENTICAÇÃO F.7ED.806.7E2.232.96A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Data..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011966

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação								
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
ND00040673	00048389	370,15 [R\$]	1,000000	370,15	0,00	59,35 0,00	GYN/CGH	0,00	429,50
ADV3546743									
*** Total do Fornecedor				370,15	0,00	59,35 0,00		0,00	429,50
Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
ND00040672	00048388	387,90 [R\$]	1,000000	387,90	0,00	64,64 0,00	CGH/GYN	0,00	452,54
ADVCBZ68F5									
*** Total do Fornecedor				387,90	0,00	64,64 0,00		0,00	452,54
***** TOTAL DA FATURA				758,05	0,00	123,99 0,00		0,00	882,04

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	8887	0	8	281.033-8	0	800	853071	8
018	001	8887	0	8	281.033-8	0	800	853071	8

R\$ 882,04 #

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e oitenta e dois reais e quatro centos

mes
a Lider Corporate Tur. e Eventos LTDA

São Paulo 16 de abril

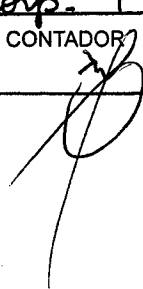
de 2015

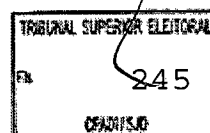


PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 16 ABR. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853070	VALOR: 2974,67
HP 16	COMPL.: CNPS-13520 000/0001-64 Lider Corp. FT-11965		
LANÇ. N.: 726	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 2





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUTOS E IMPEDIMENTOS

Fl.: 1/2

246

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00011965	2.974,67	06/04/2015	20/04/2015		
Multa de R\$ 59,49 após 23/04/2015					
Encargos p/dia de R\$ 9,81 após 20/04/2015.					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE					
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
Fone(s).....: 11 3214-4261		Fax.....: 11 3214 4280	Cep: 01050-906		
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32					
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo		
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep: 01050-906		
Praça de pagamento: SÃO PAULO					
Impresso em: 07/04/2015 18:07:26					
EXTENSO	Dois Mil, Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Sessenta e Sete Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
06/00000012928-5	R\$	06	N	DM	0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:35
48661197

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000129128031860902764040000297467

DATA DO PAGAMENTO 16/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.974,67

VALOR COBRADO 2.974,67

NR. AUTENTICAÇÃO 8.CD7.17B.229.F9F.162

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

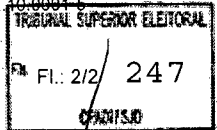
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002 10-9981-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00011965

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ITO/ALFREDO	[ADT]	06/04/15	2108578127	08/04/15-09/04/15	CGH/BSB/CGH		
ND00040625 00048314	2.660,00 [R\$]	1,000000	2.660,00	0,00	314,67	0,00	2.974,67
ADV33XGUS2							

*** Total do Fornecedor	2.660,00	0,00	314,67	0,00	0,00	2.974,67
***** TOTAL DA FATURA	2.660,00	0,00	314,67	0,00	0,00	2.974,67

Comp 018 Banco 001 Agência 5887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853070 C3 0 R\$ 2974,67#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos e centavos acima 248
a Lider Corporate Tur. e Eventos LTDA ou a sua ordem 248

São Paulo 16 de abril de 2015



PCA DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

000136556 01335307054 0130231003367

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853084 C3 0 R\$ 3.746,17#

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e quarenta e seis reais e

dezessete centavos

a B. Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
249
e centavos acima
ou a sua ordem



PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

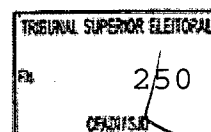
São Paulo 28 de abril de 2015

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

0001363700 02885303450 9500222103359

Feapp	
28/04/2015	
Lider corp	1.180,36
Lider corp	1.180,35
Lider corp	1.385,46
Total	3.746,17

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 ABR. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1180,35
HP 16	COMPL.: CUP5-13 520 000/0001-64 Lider Grp. FT. 12091		
LANÇ. N.: 785	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1/2 251

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012091	1.180,35	15/04/2015	30/04/2015	
Multa de R\$ 23,60 após 03/05/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,89 após 30/04/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
Fone(s)..... 11 3214-4261		Fax..... 11 3214 4280	Cep: 01050-906	
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
CNPJ..... 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep: 01050-906	
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/04/2015 18:22:35				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Oitenta Reais e Trinta e Cinco Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso Número 06/00000013079-8	Especie R\$	Carteira 06	Aceite N	Especie docbo DM
		Agencia/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

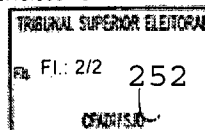
28/04/2015 11:29:00
486611977
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000001309/9031860905164140000118035
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,35
VALOR COBRADO 1.180,35
NR. AUTENTICAÇÃO 2.A23.740.CDE.09C.BE7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012091

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor	Extras	Tx Emb.	Tx Serviço	Desconto	
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48

SANTOS/TELMA RIBEIRO MRS		[ADT]	15/04/15	2415866321	15/04/15-15/04/15	CGH/SDU/CGH	
ND00041086	00048945	1.028,25 [R\$]	1.000000	1.028,25	0,00	152,10	0,00
4JRXFL							1.180,35

*** Total do Fornecedor	1.028,25	0,00	152,10	0,00	0,00	1.180,35
***** TOTAL DA FATURA	1.028,25	0,00	152,10	0,00	0,00	1.180,35

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 ABR. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1180,36
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Corp- FJ- 12092		
LANÇ. N.: 786	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	253
CNPJ/SO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun. 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV 1913 Itala 57-5 6063-5 Cadastur 26 046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1/2 254

No.Fatura/ Duplicata FT00012092	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.180,36	Data de Emissão 15/04/2015	Data de Vencimento 30/04/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 23.60 após 03/05/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3.89 após 30/04/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep 01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 15/04/2015 18:23:48				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Oitenta Reais e Trinta e Seis Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000013080-1	Espécie R\$	Carteira 06	Agência N	Endereço DM
				Agência 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação em: _____

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23/9009506000000130980031860903264140000118036
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.180,36
VALOR COBRADO 1.180,36

NR. AUTENTICAÇÃO 6.728.59E.05C.68A.496
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

28/04/2015 - BANCO DO BRASIL 14:28:37
486611977 0024



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

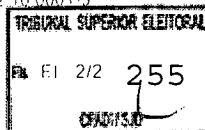
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata 57-5 6063-5

Cadastur 26 046002 10 0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012092

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx Emb Tx Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação					

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48

	SANTOS/LUCAS ALBANO	[ADT]	15/04/15	2415866322	15/04/15-15/04/15	CGH/SDU/CGH		
ND00041087	00048946	1.028,25 [R\$]	1.000000	1.028,25	0,00	152,11	0,00	0,00
								1.180,36

*** Total do Fornecedor	1.028,25	0,00	152,11	0,00	0,00	1.180,36
***** TOTAL DA FATURA	1.028,25	0,00	152,11	0,00	0,00	1.180,36

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 ABR. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1385,46
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 000/0001-64 Liden Corp. FT-12033		
LANÇ. N.: 787	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	256
CNPJ/SO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun. 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur 26 046002 10 0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

H 1257

No.Fatura/ Duplicata FT00012093	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.385,46	Data de Emissão 15/04/2015	Data de Vencimento 30/04/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 27 70 após 03/05/2015				
Encargos p/dia de R\$ 4,57 após 30/04/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
Fone(s): 11 3214-4261		Fax: 11 3214 4280	Cep 01050 906	
Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
CNPJ: 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep 01050-906	
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 15/04/2015 18 25 35				
EXTENSO	Um Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Seis Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000013081-P	Espécie R\$	Carteira 06	Assinatura N	Assinatura do cliente DM
Assinatura do cliente 0095-7/0318609-1				

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

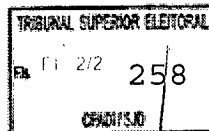
28/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:29:41
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23700960560000013098103186090116414000138546
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.385,46
VALOR COBRADO 1.385,46
NR. AUTENTICAÇÃO 4.343.55A.AF9.949.B15
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272.028
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata...: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002 10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012093

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00041088	00048948	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	15/04/15	2109066794	15/04/15	SDU/CGH	0.00	1.019.02
		903.98 [R\$]	1.000000	903.98	0.00	115.04	0.00		

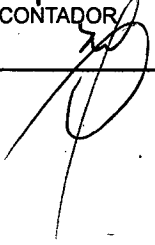
***** Total do Fornecedor** 903.98 0.00 115.04 0.00 0.00 1.019.02

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00041089	00048949	SANTOS/THELMA ZAYRA	[ADT]	15/04/15	2415866324	15/04/15	CGH/SDU	0.00	366.44
		301.80 [R\$]	1.000000	301.80	0.00	64.64	0.00		

***** Total do Fornecedor** 301.80 0.00 64.64 0.00 0.00 366.44

******* TOTAL DA FATURA** 1.205.78 0.00 179.68 0.00 0.00 1.385.46

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 MAIO 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853091	VALOR: 2.257,36
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13.520.000/0001-64 Lider Corp. FT. 12179		
LANÇ. N.: 847	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

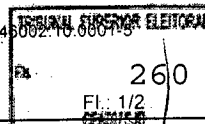
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	259
OFICÍPIO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

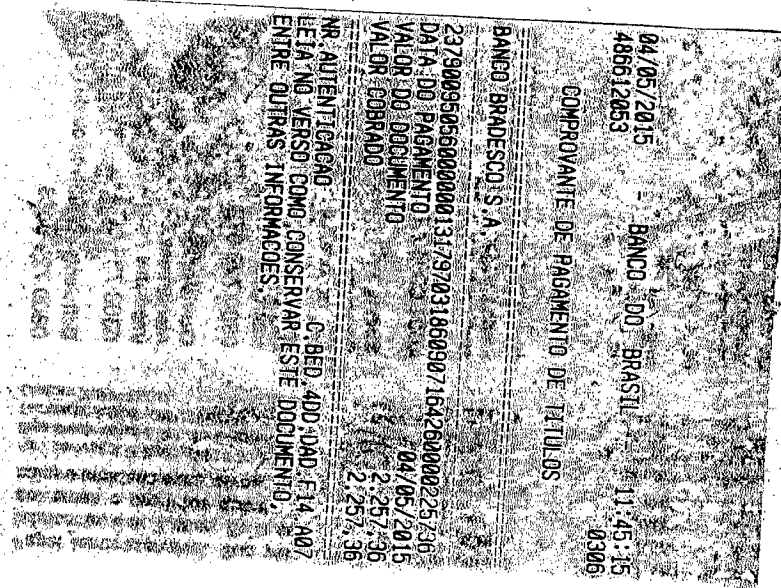
CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272-028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.04.002.10.000-13
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00012179	2.257,36	27/04/2015	12/05/2015		
Multa de R\$ 45,14 após 15/05/2015					
Encargos p/dia de R\$ 7,44 após 12/05/2015.					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 27/04/2015 16:34:06					
EXTENSO	Dois Mil, Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso Número: 06/00000013197-2	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto, DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário:
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

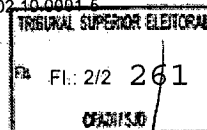




LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790-4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Data: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002-10-0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012179

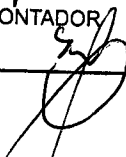
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	
Nº Pedido	Observação							

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ITO/ALFREDO	[ADT]: 27/04/15	2109857159	28/04/15-29/04/15	CGH/BSB/CGH				
ND00041633 00049501	2.007,90 [R\$]	1.000000	2.007,90	0,00	249,46	0,00	0,00	2.257,36
ADV45C3GI9								

*** Total do Fornecedor	2.007,90	0,00	249,46	0,00	0,00	2.257,36
***** TOTAL DA FATURA	2.007,90	0,00	249,46	0,00	0,00	2.257,36

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 MAIO 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853103	VALOR: 2930,17
HP 16	COMPL.: CNPS-13520 000/0001-64 Lider Corp. FI-1220L		
LANÇ. N.: 931	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	263
CANDIDATO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046902-10-0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/264

No.Fatura/ Duplicata FT00012201	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.930,17	Data de Emissão 29/04/2015	Data de Vencimento 14/05/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 58,60 após 17/05/2015				
Encargos p/dia de R\$ 9,66 após 14/05/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 29/04/2015 18:05:30				
EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso Número 06/00000013221-9	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie doco. DM
				Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

BANCO BRADESCO S.A.
23/900950560000013252103186090/164280000293017
DATA DO PAGAMENTO
13/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO
2.930,17
VALOR COBRADO
4.228,23
NR. AUTENTICAÇÃO
4.228,23
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

13/05/2015
486612053

DNVCO DO DNVTIL

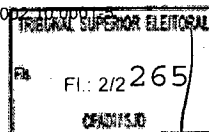
13/05/2015
0434



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002-11000015
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012201

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	MARTINS RICARDO/LOURIVAL	[ADT]	29/04/15	2110012139	03/05/15-05/05/15	CGH/BSB/MCP/BSB/CGH			
ND00041760	00049705	2.623,80 [R\$]	1,000000	2.623,80	0,00	306,37	0,00	0,00	2.930,17
ADV49958M2									

*** Total do Fornecedor	2.623,80	0,00	306,37	0,00		0,00	2.930,17
***** TOTAL DA FATURA	2.623,80	0,00	306,37	0,00		0,00	2.930,17

Pague por este
cheque a quantia de

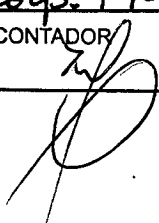
a Lider Corporate Turismo e Eventos LTD

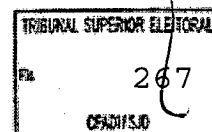
São Paulo 13 de maio

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFEECAO. 03/2015

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

001101036877 0142352003 93010101010101010101010101010101

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 01 JUN. 2015		DÉBITO 3017		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853121	VALOR: 1589,66	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Grp. FT- 12397			
LANÇ. N.: 1.066	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	833121	8
018	001	3667	0	8	281.033-6	0	800	833121	8

Pague por este cheque a quantia de Hum mil quinhentos e oitenta e nove reais e seis centavos. R\$ 1589,664

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

São Paulo 04 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

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

CA 3667-00015-0

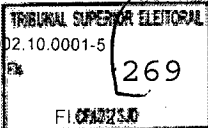
ARRELAÇÃO ELETRONICA
centavos acima
ou a 3667-00015-0



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012397	1.589,66	15/05/2015	01/06/2015	
Encargos p/dia de R\$ 5,24 após 01/06/2015. Multa de R\$ 31,79 após 04/06/2015				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA SANTOS Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 15/05/2015 18:46:27				
EXTENSO	Um Mil, Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000013460-2	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64			Agência/Código codenic 0095-7/0318609-1	

Autenticação mecânica

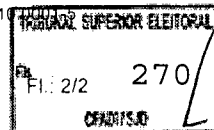
01/06/2015 10:53:04
486611977 BANCO DO BRASIL 0041
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000013416003106090510446000158966
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.589,66
VALOR COBRADO 1.589,66
NR. AUTENTICAÇÃO B AEF CD3 E99 2FA.2A5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata..... 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012397

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ITO/ALFREDO		[ADT]	15/05/15	2111002443	21/05/15	BSB/CGH		
ND00042511	00050630	926.00 [R\$]	1.000000	926.00	0.00	116.63	0.00	1.042.63
ADV5Y78M51								

*** Total do Fornecedor 926,00 0,00 116,63 0,00 0,00 1.042,63

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ITO/ALFREDO		[ADT]	15/05/15	OGLPFW	19/05/15	CGH/BSB		
ND00042512	00050631	474.90 [R\$]	1.000000	474.90	0.00	72.13	0.00	547.03
ADV0GLPFW7								

*** Total do Fornecedor 474,90 0,00 72,13 0,00 0,00 547,03

***** TOTAL DA FATURA 1.400,90 0,00 188,76 0,00 0,00 1.589,66

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3087 0 8 281.033-6 0 800 053118 8 R\$ 3823,14
 018 001 3087 0 8 281.033-6 0 800 053118

Pague por este cheque a quantia de Três mil oitocentos e vinte três reais e quatorze

cent avos

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

São Paulo de junho

e centavos acima
 ou a sua ordem
 de 2015 271
 CANCELADO



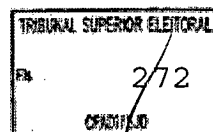
PCADOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 03/2015

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



Feapp	
01/06/2015	
Lider corp ft 12337	1.911,57
Lider corp ft 12336	1.911,57
Total	3.823,14

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1911,57	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FI-12336		
LANÇ. N.: 1.067	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 273

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012336	1.911,57	12/05/2015	01/06/2015	CAIXA
Multa de R\$ 38,23 após 04/06/2015				
Encargos p/dia de R\$ 6,30 após 01/06/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11 3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/05/2015 18:06:29				
EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Sete Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000013377-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

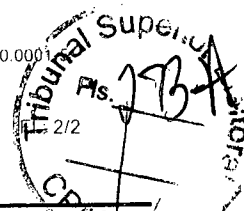
01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:56
486611977 0048
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/9009505600000013337703186099964460000191157
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.911,57
VALOR COBRADO 1.911,57
NR. AUTENTICAÇÃO 1.006.302.452 D.F.A. DA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10.0001
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012336

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		ADU Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação									

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	ANTUNES/ADEILDE MERY	[ADT]	12/05/15	2110779086	24/05/15-25/05/15	CGH/BSB/MCP/BSB/CGH		
ND00042298	00050344	1.697,80 [R\$]	1,000000	1.697,80	0,00	213,77	0,00	1.911,57
ADV5UFAAG1								

*** Total do Fornecedor	1.697,80	0,00	213,77	0,00	0,00	1.911,57
***** TOTAL DA FATURA	1.697,80	0,00	213,77	0,00	0,00	1.911,57

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1911,57
HP 16	COMPL.: CNPS- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 12 337		
LANÇ. N.: 1.068	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	274
CPAD/15/5	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046092-10-0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL: 1/2 275

No.Fatura/ Duplicata FT00012337	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.911,57	Data de Emissão 12/05/2015	Data de Vencimento 01/06/2015	Para uso da Inst. Financeira CAIXA
Multa de R\$ 38,23 após 04/06/2015				
Encargos p/dia de R\$ 6,30 após 01/06/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/05/2015 18:08:4				
EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Onze Reais e Cinquenta e Sete Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000013378-9	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

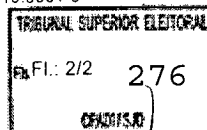
01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:44
486611977 0047
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000013337803186090776460000191157
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.911,57
VALOR COBRADO 1.911,57
NR. AUTENTICAÇÃO E.BCF.FB8.059.DEB.05B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012337

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação									

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

SANTOS/LUCAS ALBANO RIBEIRO		[ADT]	12/05/15	2110779085	24/05/15-25/05/15	CGH/BSB/MCP/BSB/CGH		
ND00042299	00050345	1.697.80 [R\$]	1.000000	1.697.80	0,00	213,77	0,00	1.911,57
ADV5UFAAG2								

*** Total do Fornecedor	1.697,80	0,00	213,77	0,00	0,00	1.911,57
***** TOTAL DA FATURA	1.697,80	0,00	213,77	0,00	0,00	1.911,57

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 29 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 1 7		CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853151		VALOR: 1400,08
HP 16	COMPL.: CNPS - 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT-12799			
LANÇ. N.: 1.192	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	277
CANDIDATO	

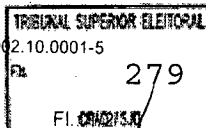
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00012799	1.400,08	20/06/2015	30/06/2015		
Encargos p/dia de R\$ 4,62 após 30/06/2015. Multa de R\$ 28,00 após 03/07/2015					
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 22/06/2015 18:26:12					
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos Reais e Oito Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso Número 06/00000013995-7	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL 10:52:59
466612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000139095031860901164750000140008
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,08
VALOR COBRADO 1.400,08
NR. AUTENTICAÇÃO 4.180.094.9FE.ACO.FD7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

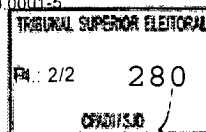
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510
Fax.....: 55-11-3050 0510
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Inscr.Mun.: 4272 028-1

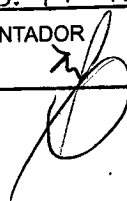
Emergência: 7790 4666

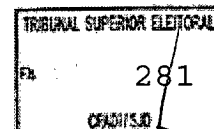
Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5



Fatura: FT00012799

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto			
Nº Pedido		Observação									
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA											
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48											
		SANTOS/THELMA ZAYRA MRS		{ADT}	20/06/15	2416864977	20/06/15-21/06/15	CGH/SDU/CGH			
ND00044228	00053096	1.228,00 [R\$]	1,000000	1.228,00	0,00	172,08	0,00	0,00		1.400,08	
7R3J2H											
*** Total do Fornecedor				1.228,00	0,00	172,08	0,00	0,00		1.400,08	
***** TOTAL DA FATURA				1.228,00	0,00	172,08	0,00	0,00		1.400,08	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 29 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 8 5 3 1 5, 4	VALOR: 1 4 0 0, 0 8	
HP 16	COMPL.: CNPS - 13520 000/0001 - 64 lider Corp. FT- 12800		
LANÇ. N.: 1193	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 



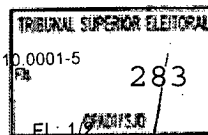
[illegible]



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00012800	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.400,08	Data de Emissão 20/06/2015	Data de Vencimento 30/06/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 28,00 após 03/07/2015				
Encargos p/dia de R\$ 4,62 após 30/06/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Estado: São Paulo				
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Cep: 01050-906				
Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280				
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Estado: São Paulo				
Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Cep: 01050-906				
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Impresso em: 22/06/2015 18:31:10				
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos Reais e Oito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000013996-5	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

29/06/2015 10:53:04
486612063 BANCO DO BRASIL 0114

BANCO BRADESCO S.A.
22/06/2015 10:53:04
486612063 1390960031860909954/50000140008
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,08
VALOR COBRADO 1.400,08

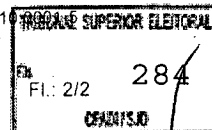
NR. AUTENTICAÇÃO 4.374.835.0F8.96A.200
LÊ-LO NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012800

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período	Rota/Produto	Total
	Nota Débito	Reserva/SR		Valor	Extras		Desconto	
Nº Pedido	Observação							

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.: 02.575.829/0001-48

SANTOS/TELMA RIBEIRO			{ADT} 20/06/15	2416864978	20/06/15-20/06/15	CGH/SDU/CGH		
ND00044230	00053101	1.228,00 [R\$] 1.000000	1.228,00	0,00	172,08	0,00	0,00	1.400,08

*** Total do Fornecedor	1.228,00	0,00	172,08	0,00		0,00	1.400,08
***** TOTAL DA FATURA	1.228,00	0,00	172,08	0,00		0,00	1.400,08

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	853157	9
018	001	5687	0	8	281.033-8	0	800	853157	9

Pague por este cheque a quantia de Oito mil novecentos e oitenta três reais e vinte quatro centavos

a B. Brasil

São Paulo 01 de Julho

285

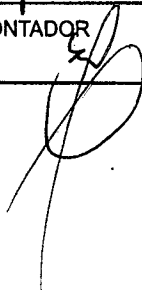
de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSÉ GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLAÇÃO 73
CONFECCAO: 05/2015

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

Feapp	
01/07/2015	
Lider corp ft 12679	1.328,18
Lider corp ft 12680	1.558,08
Lider corp ft 12681	934,17
Lider corp ft 12683	1.774,27
Lider corp ft 12678	1.694,27
Lider corp ft 12677	1.694,27
Total	8.983,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. FT- 12680	VALOR: 1558,08
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPJ- 13520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1257	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

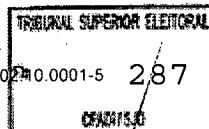
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	286
CREDITO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002/0.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012680	1.558,08	12/06/2015	01/07/2015	
Multa de R\$ 31,16 após 04/07/2015				
Encargos p/dia de R\$ 5,14 após 01/07/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/06/2015 18:17:5				
EXTENSO	Um Mil, Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Oito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000013805-5	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie doco. DM
Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1				

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

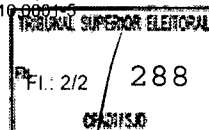
01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:12
486612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23/900950600000013820503186090046470000155808
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.558,08
VALOR COBRADO 1.558,08
NR. AUTENTICAÇÃO B E9A B46 D3A 854 DDC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10-0001-0
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012680

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação									

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		SILVA/ANTONIO BARBOSA		[ADT]	12/06/15	2112471891	03/07/15-06/07/15	JPA/GRU/JPA		
ND00043903	00052564	1.377,00 [R\$]	1.000000	1.377,00	0,00	181,08	0,00	0,00		1.558,08

*** Total do Fornecedor	1.377,00	0,00	181,08	0,00		0,00	1.558,08
***** TOTAL DA FATURA	1.377,00	0,00	181,08	0,00		0,00	1.558,08

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. FT-12678	VALOR: 1694,27
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPS-13520000/0001-64		
LANÇ. N.: 1258	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	289
CANDIDATO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10-9901-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/2 290

No.Fatura/ Duplicata FT00012678	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.694,27	Data de Emissão 11/06/2015	Data de Vencimento 01/07/2015	Para uso da Inst. Financeira CHAMISO
Multa de R\$ 33,88 após 04/07/2015				
Encargos p/dia de R\$ 5,59 após 01/07/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA SANTOS Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/06/2015 18:15:32				
EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Noosso-Numero 06/00000013803-9	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docio. DM
				Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

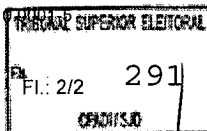
01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:13
486612063 0422
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095056000000138203031800905364760000169427
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.694,27
VALOR COBRADO 1.694,27
NR AUTENTICAÇÃO C.03E.508.01E.00D.504
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012678

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Nº Pedido	Observação							
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA								
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	FERRAZ/MARCELO MR	[ADT]	11/06/15	2416725718	13/06/15-15/06/15	GRU/REC/GRU		
ND00043872	00052508	1.496,00 [R\$]	1.000000	1.496,00	0,00	198,27	0,00	1.694,27
7DI6XD								
*** Total do Fornecedor				1.496,00	0,00	198,27	0,00	1.694,27
***** TOTAL DA FATURA				1.496,00	0,00	198,27	0,00	1.694,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. FT-12681	VALOR: 934,17
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPJ-13 520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1259	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	292
CENÁRIO	

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:12
466612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
23790095656000000136205031860900264760000093417
DATA DO PAGAMENTO -01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 934,17
VALOR COBRADO 934,17
NR. AUTENTICAÇÃO 2.308.57E.87D.376.6F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone..... 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

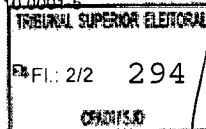
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata..... 57-5 6063-5

Cadastur... 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012681

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00043899	00052558	SILVA/IVANILDO PEDRO MR	[ADT] 12/06/15	2416725751	03/07/15-06/07/15	REC/GRU/REC			
7FM840		805.00 [R\$] 1,000000	805.00	0.00	129,17	0.00		0.00	934,17

*** Total do Fornecedor	805.00	0.00	129,17	0.00		0.00		934,17
***** TOTAL DA FATURA	805.00	0.00	129,17	0.00		0.00		934,17

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA: 01 JUL. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. RF-12637	VALOR: 1694,27
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPJ: 13 520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1260	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	295
CENSO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1/2 296

No.Fatura/ Duplicata FT00012677	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.694,27	Data de Emissão 12/06/2015	Data de Vencimento 01/07/2015	Para uso da Inst. Financeira CANCELADO
Multa de R\$ 33,88 após 04/07/2015				
Encargos p/dia de R\$ 5,59 após 01/07/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/06/2015 18:13:44				
EXTENSO	Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000013802-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:13
486612053 0423
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
237900505600000138202031860907564760000169427
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.694,27
VALOR COBRADO 1.694,27
NR. AUTENTICAÇÃO 6.2E2.A56.842.ADD.991
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

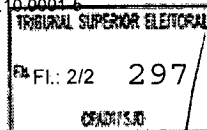
Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012677

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período				Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	FERRAZ JUNIOR/MARCELO	[ADT]	12/06/15	2416725719	13/06/15-15/06/15	GRU/REC/GRU		
ND00043876	00052536	1.496,00 [R\$]	1,000000	1.496,00	0,00	198,27	0,00	1.694,27

*** Total do Fornecedor	1.496,00	0,00	198,27	0,00	0,00	1.694,27
***** TOTAL DA FATURA	1.496,00	0,00	198,27	0,00	0,00	1.694,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 JUL. 2015	DÉBITO 9017	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. FT-12679	VALOR: 1328,18	
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPJ - 13 520 000/0001-64		
LANÇ. N.: 1261	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[Signature]</i>	TESOURARIA <i>[Signature]</i>

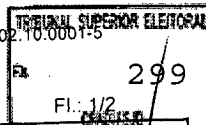
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	298
CPAD/TSJ	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ..... 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone..... 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax..... 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata..... 57-5 6063-5 Cadastur... 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail..... financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012679	1.328,18	12/06/2015	01/07/2015	Multa de R\$ 26,56 após 04/07/2015
Encargos p/dia de R\$ 4,38 após 01/07/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Estado: São Paulo Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Cep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Estado: São Paulo Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Impresso em: 12/06/2015 18:16:44 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
EXTENSO	Um Mil, Trezentos e Vinte e Oito Reais e Dezoito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recibo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000013804-7	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:56:11
466612053
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2979095056000000138204031660903164700000132818
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.328,18
VALOR COBRADO 1.328,18
NR. AUTENTICAÇÃO 2.065.F67.89D.DC7.38F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

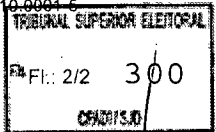
Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.19.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012679

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00043901	00052560	MACEDO/FRANCISCO BARBOSA MR	[ADT]	12/06/15	2112471892	04/07/15-05/07/15	THE/GRU/THE	1.168,00 [R\$]	1.000000	1.168,00	0,00	160,18	0,00	0,00	1.328,18
	7FGDIW														

*** Total do Fornecedor	1.168,00	0,00	160,18	0,00				0,00	1.328,18
***** TOTAL DA FATURA	1.168,00	0,00	160,18	0,00				0,00	1.328,18

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 01. JUL. 2015		DÉBITO 3017		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. FT-12683		VALOR: 1774,27
HP 16	COMPL.: Lider Corp. CNPJ- 13 520 000/0001-64			
LANÇ. N.: 1262	CONTADOR		DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	301
CASSINHO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata: 57-5 6063-5

Cadastur: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

302

Fl. 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00012683	1.774,27	11/06/2015	01/07/2015		
Encargos p/dia de R\$ 5,85 após 01/07/2015. Multa de R\$ 35,48 após 04/07/2015					
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11 3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 12/06/2015 18:23:23					
EXTENSO	Um Mil, Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000013808-P	Espécie R\$	Carteira 06	Acelé N	Espécie doc'to. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

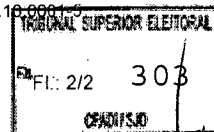
01/07/2015 - BANCO DO BRASIL 12:56:13
486612063
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009506000000138200031860904564760000177427
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.774,27
VALOR COBRADO 1.774,27
NR AUTENTICAÇÃO B. 486.772.888.804.909
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10-9901-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00012683

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/ÔS Saída/Período				Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Nº Pedido	Observação								
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA									
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
TARANTA/MARCOS JOSE				[ADT]	11/06/15	2416725720	13/06/15-15/06/15	*GRU/REC/GRU	
ND00043877	00052537	1.496,00 [R\$]	1.000000	1.496,00	80,00	198,27	0,00	0,00	1.774,27
*** Total do Fornecedor				1.496,00	80,00	198,27	0,00	0,00	1.774,27
***** TOTAL DA FATURA				1.496,00	80,00	198,27	0,00	0,00	1.774,27

Comp 015 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 0 Conta 281.055-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855216 C3 8 R\$ 4.248,07 =

Pague por este cheque a quantia de quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos

a Banco do Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

SA Paulo, 18 de agosto de 2015

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

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
304

000136374 01535321654 977002340053322

Feapp	
18/08/2015	
Lifer corp ft 13300	1.165,25
Lider corp ft 13274	1.087,89
Dj informações	130,00
Telef	251,94
Telef	249,29
Telef	431,61
Embratel	432,09
Cortez de Lima	500,00
Total	4.248,07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 AGO. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1165,25	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 13520 000/0001-64 Lider Corp. FT-13300		
LANÇ. N.: 1608	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
305	
08/01/15	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64

Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510

ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl.: 1/3 06

No.Fatura/ Duplicata FT00013300	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.165,25	Data de Emissão 06/08/2015	Data de Vencimento 21/08/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 23,30 após 24/08/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,84 após 21/08/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 06/08/2015 18:00:2				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014603-1	Espécie R\$	Carteira 06	Acelle N	Espécie docto. DM
		Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1		

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:16
486619486 0225

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000146503031860905165270000116525
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1,165,25
VALOR COBRADO 1,165,25

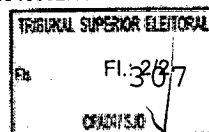
NR. AUTENTICAÇÃO 4,200,95E, 1F5,60B,420
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTI

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013300

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		Tot
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		CRONEMBERGER/LIDIA DE MOURA		[ADT] 06/08/15	2115515938	28/08/15-30/08/15	JPA/GRU/JPA		
ND00046918	00056111	1.018,00 [R\$]	1,000000	1.018,00	0,00	147,25	0,00	0,00	1.165,
Y6589V									

*** Total do Fornecedor				1.018,00	0,00	147,25	0,00	0,00	1.165,
***** TOTAL DA FATURA				1.018,00	0,00	147,25	0,00	0,00	1.165,

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 AGO. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. FT-13274	VALOR: 1087,89
HP 16	COMPL.: CNPJ-13520 000/0001-64 Lider Prop-		
LANÇ. N.: 1609	CONTADOR	DIGITADOR: de	TESOURARIA E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	308
CHAMADO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

RECIBO SUPER ELEITORAL

Fl.: 1/2 309

No.Fatura/ Duplicata FT00013274	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.087,89	Data de Emissão 04/08/2015	Data de Vencimento 19/08/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 21,75 após 22/08/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,59 após 19/08/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE				
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 3214-4261		Fax.....: 11 3214 4280		Cep:01050-906
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro.....:		Cidade: SÃO PAULO		Estado: São Paulo
CNPJ.....:29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:		Cep:01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 04/08/2015 18:50:40				
EXTENSO	Um Mil, Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Nove Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014573-6	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
				Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:31
486619486 0226

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000145773031860908965250000108789
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.087,89
VALOR COBRADO 1.087,89

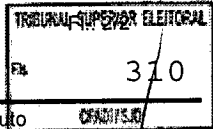
NR.AUTENTICACAO 6,46D,3F2,B7D,B32,436
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013274

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/V/C/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação						

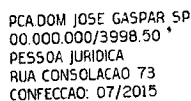
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00046794	00055975	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS MR	[ADT]	04/08/15	2115390190	27/08/15-02/09/15	IOS/CGH/IOS	0,00	1.087,89
Y3TR9H		949,00 [R\$] 1,000000		949,00	0,00	138,89	0,00		

*** Total do Fornecedor	949,00	0,00	138,89	0,00	0,00	1.087,89
***** TOTAL DA FATURA	949,00	0,00	138,89	0,00	0,00	1.087,89

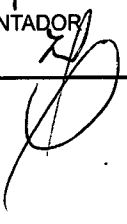
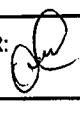
CA-3087.170715.0

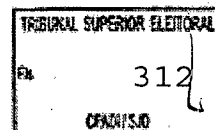


PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

FEAPP	
01/09/2015	
Lider corp ft 13483	1.415,78
Lider corp ft 13484	1.196,81
Lider corp ft 13485	1.196,82
Lider corp ft 13486	1.196,82
Lider corp ft 13487	2.419,25
Lider corp ft 13492	954,47
Total	8.379,95

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015		DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1415,78
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Corp. FT- 13 483		
LANÇ. N.: 1757-	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 





LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 172

No.Fatura/ Duplicata FT00013483	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.415,78	Data de Emissão 26/08/2015	Data de Vencimento 10/09/2015	Para uso da Inst. Financeira 313
Multa de R\$ 28,31 após 13/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 4,67 após 10/09/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Bairro.....: Fax.....: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214-4261 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Estado: São Paulo Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Impresso em: 26/08/2015 18:08:30 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Setenta e Oito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014821-2	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:36
486612053 0320

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000148121031860907365470000141578

DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.415,78

VALOR COBRADO 1.415,78

NR. AUTENTICAÇÃO A. 323.D33.628.F4D.166

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.

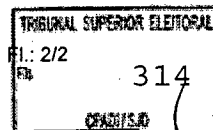
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013483

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação							Total

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	FRANCA/PAULO EMANOEL LUCENA MR	[ADT]	26/08/15	2116567799	29/08/15	GRU/NAT		
ND00047960	00057598	629,90 [R\$]	1,000000	629,90	0,00	89,09	0,00	718,99
Z5T3D9								

*** Total do Fornecedor: 629,90 0,00 89,09 0,00 0,00 718,99

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	FRANCA/PAULO EMANOEL LUCENA MR	[ADT]	26/08/15	2417984721	28/08/15	NAT/GRU		
ND00047961	00057597	615,00 [R\$]	1,000000	615,00	0,00	81,79	0,00	696,79
Z5R63U								

*** Total do Fornecedor: 615,00 0,00 81,79 0,00 0,00 696,79

***** TOTAL DA FATURA 1.244,90 0,00 170,88 0,00 0,00 1.415,78

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 1196,81
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 0001 0001-64 Lider Corp. FI-13484		
LANÇ. N.: 1758	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	315
CENSO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax: 55-11-3050 0510

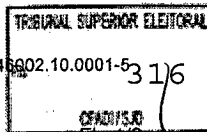
ABAV: 1913

Iata: 57-5 6063-5

Cadastur: 26.04.2002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013484	1.196,81	26/08/2015	10/09/2015	
Multa de R\$ 23,93 após 13/09/2015.				
Encargos p/dia de R\$ 3,94 após 10/09/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS				
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
Fone(s): 11 3214-4261		Fax: 11 3214 4280	Cep: 01050-906	
Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32				
Bairro:		Cidade: SÃO PAULO	Estado: São Paulo	
CNPJ: 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual:	Cep: 01050-906	
Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 26/08/2015 18:10:39				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000014822-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:07:48
486612053 0321

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000148122031860905865470000119681
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.196,81
VALOR COBRADO 1.196,81

NR.AUTENTICACAO 6,82C,E80,8CB,88C,E17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CÉP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

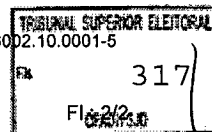
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013484

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/V/C/OS Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		RODRIGUES NETO/ALIPIO PEDRO MR		[ADT]	26/08/15	2116567796	28/08/15-30/08/15	REC/GRU/REC		
ND00047959	00057599	1.041,89 [R\$]	1,000000	1.041,89	0,00	154,92	0,00	0,00	1.196,81	
Z56B4R										

*** Total do Fornecedor				1.041,89	0,00	154,92	0,00	0,00	1.196,81
***** TOTAL DA FATURA				1.041,89	0,00	154,92	0,00	0,00	1.196,81

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1196,82	
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 000/0001-64 Lider Corp. FI-13485		
LANÇ. N.: 1759-	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

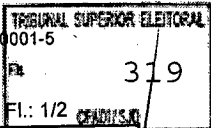
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	318
CHAMADO	



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00013485	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.196,82	Data de Emissão 26/08/2015	Data de Vencimento 10/09/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 23,93 após 13/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,94 após 10/09/2015.				
Sacado..... 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS. Endereço..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s)..... 11 3214-4261 Fax..... 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro..... Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 26/08/2015 18:11:55				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014823-9	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:05
486612053 0322

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000148123031860903365470000119682
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.196,82
VALOR COBRADO 1.196,82

NR.AUTENTICACAO F.203.C94.FEE.8D3.E5C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.920.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

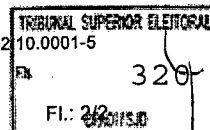
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata: 57-5 6063-5

Cadastur: 26.046002

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013485

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

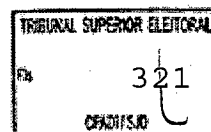
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00047982	00057603	SILVA/RAQUEL LOURENÇO GOMES	[ADT]	26/08/15	2116567798	28/08/15-30/08/15	REC/GRU/REC	0,00	1.196,82
		1.041,89 [R\$]	1.000000	1.041,89	0,00	154,93	0,00		

*** Total do Fornecedor	1.041,89	0,00	154,93	0,00	0,00	1.196,82
***** TOTAL DA FATURA	1.041,89	0,00	154,93	0,00	0,00	1.196,82

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 1196,82	
HP 16	COMPL.: CUP5-13520 000/0001-64 Lider Corp. FT-13486		
LANÇ. N.: 1760	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

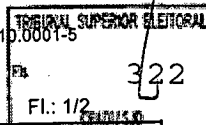




LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00013486	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.196,82	Data de Emissão 26/08/2015	Data de Vencimento 10/09/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 23,93 após 13/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,94 após 10/09/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 26/08/2015 18:12:53				
EXTENSO	Um Mil, Cento e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014824-7	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:19
486612053 0323

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000148124031860901165470000119682
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.196,82
VALOR COBRADO 1.196,82

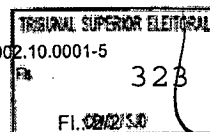
NR. AUTENTICACAO C.B80.E00.8C2.302.7F7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 18.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013486

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Salda/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto		Total
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	SILVA/IVANILDO PEDRO	[ADT] 26/08/15	2116567797	28/08/15-30/08/15	REC/GRU/REC		
ND00047963	00057605	1.041,89 [R\$]	1.000000	1.041,89	0,00	154,93	0,00
							0,00
							1.196,82

*** Total do Fornecedor	1.041,89	0,00	154,93	0,00	0,00		1.196,82
***** TOTAL DA FATURA	1.041,89	0,00	154,93	0,00	0,00		1.196,82

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 02 SET. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 2 419,25	
HP 16	COMPL.: CNPS-13 520 000/0001-64 Lider Grp. FT-13483		
LANÇ. N.: 1761	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

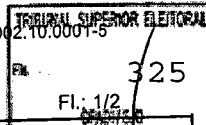
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
324
CHAMADO



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00013487	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.419,25	Data de Emissão 26/08/2015	Data de Vencimento 10/09/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 48,38 após 13/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 7,98 após 10/09/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11 3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 26/08/2015 18:14:32				
EXTENSO	Dois Mil, Quatrocentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014825-5	Espécie R\$	Carteira 06	Acete N	Espécie doclo. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:35
486612053 0324

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000148125031860908765470000241925
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.419,25
VALOR COBRADO 2.419,25

NR. AUTENTICAÇÃO A.FEB. A45.BEA.106.E4C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

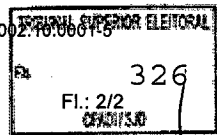
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002-10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013487

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Salda/Período				Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		MACEDO/FRANCISCO BARBOSA		[ADT]	26/08/15	2116632416	29/08/15-29/08/15	THE/GRU/THE		
ND00047992	00057615	2.158,00 [R\$]	1.000000	2.158,00	0,00	261,25	0,00	0,00	2.419,25	

*** Total do Fornecedor	2.158,00	0,00	261,25	0,00	0,00	2.419,25
***** TOTAL DA FATURA	2.158,00	0,00	261,25	0,00	0,00	2.419,25

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	01 SET. 2015	DÉBITO	3017
		CRÉDITO:	1015
DIRETÓRIO:	NACIONAL	N. DOC.	
		VALOR:	954,47
HP	16	COMPL.: CNPS - 13 520 000/0001 - 64	
		Lider Corp. FT-13492	
LANÇ. N.:	1762	CONTADOR	DIGITADOR: 
			TESOURARIA 

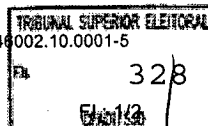
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
327
CARTELA



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata: 57-5 6063-5 Cadastur: 26.046.002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013492	954,47	27/08/2015	11/09/2015	
Multa de R\$ 19,08 após 14/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,14 após 11/09/2015.				
Sacado: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s): 11 3214-4261 Fax: 11 3214 4280 Cep: 01050-906 Cobrança: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep: 01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 27/08/2015 17:53:2				
EXTENSO	Novcentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014848-4	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM
			Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1	

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:08:47
486612053 0325

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000148148031860900265480000095447
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 954,47
VALOR COBRADO 954,47

NR.AUTENTICACAO 6.031.1BD.F8A.DEA.4D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ: 13.520.000/0001-64 Inscr. Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CÉP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

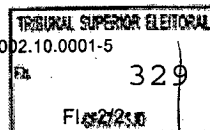
Fax: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata: 57-5 6063-5

Cadastur: 26.048002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail: financeiro@lidercorp.com.br

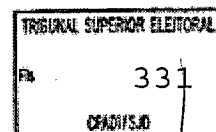


Fatura: FT00013492

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								
Filia: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA									
Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
		FORTES NETO/CARLOS SOUSA		[ADT]	27/08/15	2418026595	29/08/15-30/08/15	SDU/CGH/SDU	
ND00048084	00057677	822,90 [R\$]	1,000000	822,90	0,00	131,57	0,00	0,00	954,47
				822,90	0,00	131,57	0,00	0,00	954,47
*** Total do Fornecedor				822,90	0,00	131,57	0,00	0,00	954,47
***** TOTAL DA FATURA				822,90	0,00	131,57	0,00	0,00	954,47

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 10 SET. 2015	DÉBITO 3017		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 91003	VALOR: 940,06	
HP 16	COMPL.: CUP5-13520 000/0001-64 Lider Corp. FT-13452		
LANÇ. N.: 1831	CONTADOR 2	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
330	
09/2015	



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:32:00
368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000147395031860901565510000094006
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 940,06
VALOR COBRADO 940,06
NR.AUTENTICACAO 4.0DA.F2C.7CA.7C0.8EF



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00013452	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 940,06	Data de Emissão 24/08/2015	Data de Vencimento 14/09/2015	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 18,80 após 17/09/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,10 após 14/09/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 24/08/2015 17:54:13				
EXTENSO Novecentos e Quarenta Reais e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000014795-P	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

		237-2	23790.09505 60000.001473 95031.860901 5 65510000094006	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 14/09/2015	
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA			Agência/Código Cedente 0095-7/0318609-1	
Data do Documento 24/08/2015	Num. do Documento FT00013452	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 24/08/2015
Uso do Banco 8650	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Valor do documento 940,06	
Encargos por dia R\$ 3,10 após 14/09/2015 Após 17/09/2015 cobrar multa de R\$ 18,80			(-) Desconto/Abatimento	
Após o vencimento cobrar juros de 2%			(+/-) Mora/Multa	
			(-) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906			29.549.433/0001-82	
Sacador/Avalista			Código de Baixa 06/00000014795-P	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



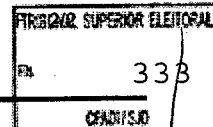


LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur.: 26.046002.10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

Fatura: FT00013452



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	CANCELADO
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação					Total

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

	AZEVEDO/ALEXANDRE FRANCISCO	[ADT]	24/08/15	NL9PVK	29/08/15-29/08/15	GYN/GRU/GYN		
ND00047830	00057400	813,28 [R\$]	1,000000	813,28	0,00	126,78	0,00	940,06

*** Total do Fornecedor	813,28	0,00	126,78	0,00	0,00	940,06
***** TOTAL DA FATURA	813,28	0,00	126,78	0,00	0,00	940,06

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2015		DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853259	VALOR: 1403,75
HP 16	COMPL.: CNPS-13520 000/0001-64 Lider Grp. FT-13639		
LANÇ. N.: 1313	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	334
CENSO	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3' 018 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 853259 1 R\$ 7.403,75 =

Pague por este cheque a quantia de

um mil, quatrocentos e tres reais e setenta e cinco centavos

CA-3887-170150

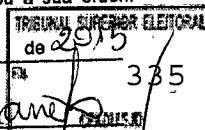
a Lider Corporate Tur. e Eventos Ltda

ou à sua ordem



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

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



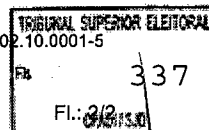
0001368799 01325325354 949028103362



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013639

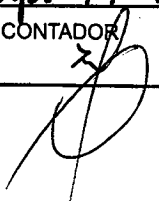
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AVIANCA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	SILVA/PEDRO IVANILDO	[ADT]	04/09/15	2418198572	18/09/15-20/09/15	REC/GRU/REC	
ND00048593	00058112	1.230,00 [R\$]	1,000000	1.230,00	0,00	173,75	0,00

*** Total do Fornecedor		1.230,00	0,00	173,75	0,00	0,00	1.403,75
***** TOTAL DA FATURA		1.230,00	0,00	173,75	0,00	0,00	1.403,75

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 28 SET. 2015	DÉBITO 3 0 1 7	CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853270	VALOR: 3121,56	
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13 520 000/0001-64 Lider Grp. FT- 13750		
LANÇ. N.: 2023	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

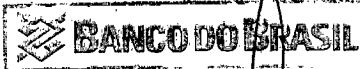
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	338
CANDIDATO	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853270	2
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853270	2

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e vinte um reais e cinquenta e seis
centavos e centavos acima

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

ou à sua ordem



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 07/2015

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

São Paulo 28 de setembro de 2015

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
339
DEPOSITO

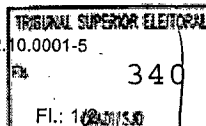
0001368702 01335327054 925023103331



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata FT00013750	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.121,56	Data de Emissão 15/09/2015	Data de Vencimento 30/09/2015	Para uso da Inst. Financeira	
Encargos p/dia de R\$ 10,30 após 30/09/2015.				Multa de R\$ 62,43 após 03/10/2015	
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: THELMA ZAYRA SANTOS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 16/09/2015 08:55:02					
EXTENSO		Tres Mil, Cento e Vinte e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000015143-4	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

28/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:22:22
486612018 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

2379009505600000151543031860901465670000312156
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.121,56
VALOR COBRADO 3.121,56

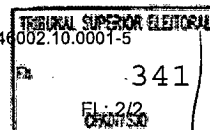
NR.AUTENTICACAO 7.F58.D24.F13.C75.538
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTD.

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00013750

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						

Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	SANTOS/LUCAS ALBANO	[ADT]	15/09/15	ZBRRTJ	17/09/15-18/09/15	CGH/CNF/GVR/CNF/CGH	
ND00049062	00058770	2.800,80 [R\$]	1,000000	2.800,80	0,00	320,76	0,00
							3.121,56

*** Total do Fornecedor	2.800,80	0,00	320,76	0,00	0,00	3.121,56
***** TOTAL DA FATURA	2.800,80	0,00	320,76	0,00	0,00	3.121,56

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 01 OUT. 2015		DÉBITO 3017		CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853274		VALOR: 546,47
HP 16	COMPL.: CNPJ- 13520 000/0001-64 Lider Corp. FJ- 13798			
LANÇ. N.: 2125	CONTADOR 21	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	342
CRAV/15.10	

Pague por este
cheque a quantia de

Sete Candelas

São Paulo 01 de outubro

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

Game

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
centavos acima
R\$ 343
ou à sua ordem
CELESTINO

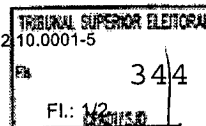
~~XXXXXXXXXXXX~~



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 lata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002 10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013798	546,47	21/09/2015	06/10/2015	
Multa de R\$ 10,92 após 09/10/2015				
Encargos p/dia de R\$ 1,80 após 06/10/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 21/09/2015 18:07:39				
EXTENSO	Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Numero 06/00000015203-1	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie docto. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:04:47
486611977 0179

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000152303031860905865730000054647
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 546,47
VALOR COBRADO 546,47

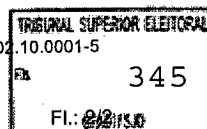
NR. AUTENTICAÇÃO 2,27E,36A,D68,27E,29A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
 RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
 CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
 Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
 Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002.10.0001-5
 Home Page: www.lidercorp.com.br
 E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br

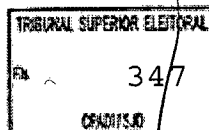


Fatura: FT00013798

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor Extras Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto		
Nº Pedido	Observação					
Filial: LIDER CORPORATE TUR. E EVENTOS LTDA						
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60						
	MASSAROLLO/ANTONIO CARLOS		[ADT] 21/09/15 Z4FGHB 22/09/15-23/09/15	SSA/IOS/SSA		
ND00049317	00059162	456,80 [R\$] 1,000000	456,80 0,00 89,67 0,00	0,00		546,47
*** Total do Fornecedor			456,80 0,00 89,67 0,00	0,00		546,47
***** TOTAL DA FATURA			456,80 0,00 89,67 0,00	0,00		546,47

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 OUT. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 101.903	VALOR: 1240,45	
HP 16	COMPL.: CWP5-13 520 000/0001-64 Lider Grp. FI- 14104		
LANÇ. N.: 2239	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
346
CADASTRO



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:01:38
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790095056000000155639031860909265950000124045
NR. DOCUMENTO 101.903
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.240,45
VALOR COBRADO 1.240,45

NR. AUTENTICACAO 2.ED8.DFC.24C.526.27B



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

Fax.....: 55-11-3050 0510

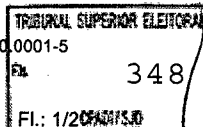
ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira	
FT00014104	1.240,45	13/10/2015	28/10/2015		
Encargos p/dia de R\$ 4,09 após 28/10/2015. Multa de R\$ 24,80 após 31/10/2015					
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 14/10/2015 17:50:06					
EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Quarenta Reais e Quarenta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 06/00000015539-1	Espécie R\$	Carteira 06	Acelte N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

	237-2	23790.09505 60000.001556 39031.860909 2 65950000124045			
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 28/10/2015
Beneficiário LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA		Agência/Código Cedente 0095-7/0318609-1			
Data do Documento 13/10/2015	Num. do Documento FT00014104	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 14/10/2015	Nosso Número 06/00000015539-1
Uso do Banco 8650	Carteira 06	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1240,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Encargos por dia R\$ 4,09 após 28/10/2015 Após 31/10/2015 cobrar multa de R\$ 24,80 Referente a parcela 6/6 Após o vencimento cobrar juros de 2%					(+) Mora/Multa
Pagador PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 01050906					(=) Valor Cobrado 1240,45
Sacador/Avalista SAO PAULO					29.549.433/0001-82
					Código de Baixa 06/00000015539-1

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1

RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B

CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil

Fone.....: 55-11-3050 0510

Emergência: 7790 4666

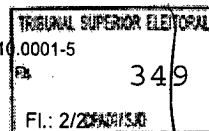
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913

Iata.....: 57-5 6063-5

Cadastur...: 26.046002.10.0001-5

Home Page: www.lidercorp.com.br

E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00014104

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação							Total

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

Fornecedor: GOL LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

	ITO/ALFREDO KYOSHI	[ADT]	13/10/15	AGN3NG	14/10/15-15/10/15	CGH/BSB/CGH		
ND00050626	00060439	1.081,80 [R\$]	1,000000	1.081,80	0,00	158,65	0,00	0,00
								1.240,45

*** Total do Fornecedor	1.081,80	0,00	158,65	0,00	0,00	1.240,45	
***** TOTAL DA FATURA	1.081,80	0,00	158,65	0,00	0,00	1.240,45	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 NOV. 2015	DÉBITO 3017	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 853325	VALOR: 941,31	
HP 16	COMPL.: CNPS - 13520 000/0001-64 Lider Corp. FJ. 14280		
LANÇ. N.: 2385	CONTADOR [Assinatura]	DIGITADOR: [Assinatura]	TESOURARIA [Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
350
05/01/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853325	3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853325	3

R\$ 971,314

Pague por este cheque a quantia de novecientos e setenta um reais e trinta um cen

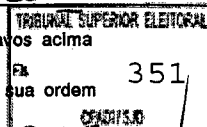
avo

a Lider Corporate Turismo e Eventos LTDA

e centavos acima

ou à sua ordem

351



São Paulo 09 de novembro de 2015



PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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

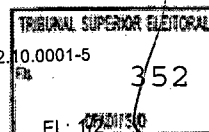
00001362791 01825332554 8530231033650



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014280	971,31	27/10/2015	12/11/2015	
Multa de R\$ 19,42 após 15/11/2015				
Encargos p/dia de R\$ 3,20 após 12/11/2015.				
Sacado.....: 00075 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL A/C.: Contato: TERESA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo Fone(s).....: 11 3214-4261 Fax.....: 11 3214 4280 Cep:01050-906 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES, 197 - CJ 32 Bairro.....: Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo CNPJ.....:29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: Cep:01050-906 Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 28/10/2015 17:37:18				
EXTENSO	Novecentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Um Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BANCO BRADESCO AG: 95 C/C: 318.609-1 LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA				
Recbo do Pagador				
Nosso-Número 06/00000015839-0	Espécie R\$	Carteira 06	Aceite N	Espécie doco. DM Agência/Código cedente 0095-7/0318609-1

Beneficiário
LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B, SÃO PAULO, SP - CEP: 01309-010 - CNPJ: 13.520.000/0001-64

Autenticação mecânica

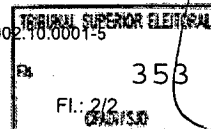
09/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:16:20
486612053 0193
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO BRADESCO S.A.
2379009505600000158039031860909866100000097131
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 971,31
VALOR COBRADO 971,31
NR.AUTENTICACAO 7.76F.8CB.9E1.1A1.400
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



LIDER CORP (LIDER-CO)

LIDER CORPORATE TURISMO E EVENTOS LTDA

CNPJ.....: 13.520.000/0001-64 Inscr.Mun.: 4272 028-1
RUA ANTONIO CARLOS, 582 - 6º ANDAR - 6B
CEP: 01309-010, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3050 0510 Emergência: 7790 4666
Fax.....: 55-11-3050 0510 ABAV: 1913 Iata.....: 57-5 6063-5 Cadastur...: 26.046002-10.0001-5
Home Page: www.lidercorp.com.br
E-Mail.....: financeiro@lidercorp.com.br



Fatura: FT00014280

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Nº Pedido	Observação								

Filial: LIDER CORP (LIDER-CO)

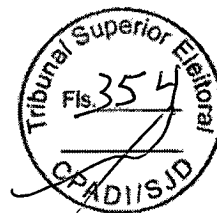
Fornecedor: AZUL - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

	DIAS/TEREZINHA/CARVALHO	[ADT]	27/10/15	QDCG5A	29/10/15-29/10/15	GRU/BSB/GRU			
ND00051286	00061332	835,80 [RS]	1,000000	835,80	0,00	135,51	0,00	0,00	971,31

*** Total do Fornecedor	835,80	0,00	135,51	0,00	0,00	971,31
***** TOTAL DA FATURA	835,80	0,00	135,51	0,00	0,00	971,31



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 3, à fl. 354.

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

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD