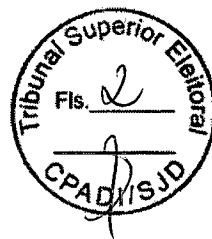




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi à abertura do 37, à fl. 02.

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

Wagna de Sousa Silva
Assistente Administrativo
Seprom/CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	3
OPORTUNISMO	

ANEXO 37

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000

Documentos encaminhados com a Petição protocolizada sob nº 6.033/2019, juntada aos autos principais às fls. 187 a 188.

DOC.04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	4
CACH/SE	

Das despesas com o programa de incentivo à participação da mulher na política



Progressistas
Oportunidades para todos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	5
CRANIS/D	

ITEM 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						Vencimento 20/04/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000901515						Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 17/04/2015		Número do Documento 320655-6		Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 17/04/2015	Nosso Número 24000015477098000-6
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA000901515						(-) Descontos	
						(+) Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
SUB-TOTAL						35,39	
TOTAL						35,39	
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LÍMOES - FLORIANÓPOLIS - 88.045-440						Número do DAM: 15477098-00-0 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15 Autenticação Mecânica	

CAIXA

104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 47709.800057 3 64040000003539

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						Vencimento 20/04/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV000901515						Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 17/04/2015		Número do Documento 320655-6		Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 17/04/2015	Nosso Número 24000015477098000-6
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor		Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) ISQN LC007/97 23,75 T EXP LC007/97 11,64 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO						(-) Descontos	
						(+) Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
JB-TOTAL						35,39	
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LÍMOES - FLORIANÓPOLIS - 88.045-440						Número do DAM: 15477098-00-0 NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15	



DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÃO
0035412 SUP BISTEK COSTEIR 20/04/2015
19:04:36 (Horário de Brasília)
*****6100 ID: 79329911-9391

PAGAMENTO

RECIBO DE PAGAMENTO
TÍTULO DE COBRANÇA

N. TRANS: 53577
DEBITO: C. CORRENTE
AGENCIA: 2186 CONTA: 032050-1

DATA INFORMADA DO VENCIMENTO: 20/04/2015
DATA PARA DEBITO: 20/04/2015

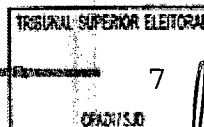
IDENTIFICACAO:
10492.95924 32000.201544 47709.800057 3
64040000003539

PROTOCOLO: 0000201

VALOR: 35,39



29/04/2015 14:50:10

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

Agência	452-9	
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência	1808-2	
Conta corrente	20269-X	MARIANNE C TILLMANN
Valor	1.557,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5867845 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

29/04/2015 14:13:24
29/04/2015 14:50:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de abril de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.750,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 192,50

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.557,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	29/04/2015

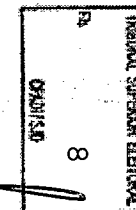
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105

Jurerê - Florianópolis -SC

CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA
Marianne C. Tillmann





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500
TELEFONE : 84760303
CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

Emissao : 24/04/2015

DAM : 15479557-00-2

No. 000945315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FA

9

CRADIS/D

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA		9203	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO	
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		ZONA CIVICA	
MUNICIPIO		CEP	
BRASILIA		70165-900	
UF	PAIS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DF	Brasil	00887169000105	279.103-0

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES DE ABRIL 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
1.750,00	43,75	0,00	0,00	1.750,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: A44245CED9F843945E10E962E0E1DBEE99076D8C

Data: 28/04/2015 12:54:29

Protocolo: 8624402

Documento nº: 1170035

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

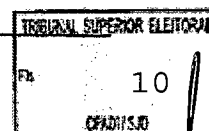
ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoId=248>, informando o nº de documento 1170035 e código de segurança A44245CE.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:20:32
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BANCO ITAU S.A.
34191092061193644031902364270005664140000242560
NR. DOCUMENTO 42.910
DATA DO PAGAMENTO 29/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.425,60
VALOR COBRADO 2.425,60
NR. AUTENTICACAO 1.102.F71.9DE.677.6CF



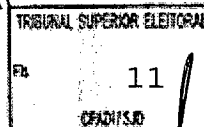
Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSÉ MAGALHAES BARROS

29/04/2015 13:51:13
29/04/2015 14:20:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU	341-7	34191.09206 11936.440319 02364.270005 6 64140000242560			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	Vencimento 30/04/2015
Data do Documento 20/04/2015	Nº do Documento 00015598/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 20/04/2015	Nosso Número 109/20119364-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2425,60
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recabimento através do Cheque Nº
do Banco
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

ITAU	341-7	34191.09206 11936.440319 02364.270005 6 64140000242560			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/04/2015
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 20/04/2015	Nº do Documento 00015598/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 20/04/2015	Nosso Número 109/20119364-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2425,60
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,79 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES

CEP: 70165-900 - BRASÍLIA - UF: DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 20/04/2015
Vencimento : 30/04/2015
Duplicata : 00015598/15
Cliente : 0001/10568

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	2
20/04/2015	0001/00015598/15	2.425,60	0001/00015598/15	30/04/2015	CREDITO

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça : BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900 Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

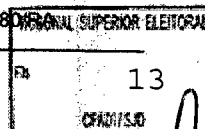
Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01366502 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	BARROS/FRANCINETE Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	148,50	
01366533 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	FASSARELA/ELIZETE Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	244,00	
01366552 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	229,50	0,00	229,50	
01366691 08/04/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	MERCURE PAULISTA /MP	COLOMBO/LUCIA ELIZABETH Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX (21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur: 190077041000012 IATA: 57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 20/04/2015
Vencimento : 30/04/2015
Duplicata : 00015598/15
Cliente : 0001/10568



Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES
Cep : 70165-900 Município : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF
CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :

01367132	LEILA	MERCURE PAULISTA	COLOMBO/LUCIA ELIZABETH
09/04/15			Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015
Requisição:			
Centro:	MP	/MP	
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
1	398,00	0,00	19,90
			Extras R\$
			0,00
			Fee R\$
			0,00
			Valor Total R\$
			417,90
01367133	LEILA	MERCURE PAULISTA	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH
09/04/15			Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015
Requisição:			
Centro:	MP	/MP	
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
1	398,00	0,00	19,90
			Extras R\$
			0,00
			Fee R\$
			0,00
			Valor Total R\$
			417,90
01367136	LEILA	MERCURE PAULISTA	BARROS/FRANCINETE
09/04/15			Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015
Requisição:			
Centro:	MP	/MP	
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
1	398,00	0,00	19,90
			Extras R\$
			0,00
			Fee R\$
			0,00
			Valor Total R\$
			417,90
01367138	LEILA	MERCURE PAULISTA	FASSARELA/ELIZETE
09/04/15			Apt SGL STD 26/03/2015 A 27/03/2015
Requisição:			
Centro:	MP	/MP	
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$
1	398,00	0,00	19,90
			Extras R\$
			0,00
			Fee R\$
			0,00
			Valor Total R\$
			417,90
Valor Bruto R\$			2.425,60
Valor Líquido R\$			2.425,60

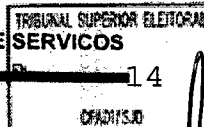
Observação :

1367136 - PARTIS PROGRESSISTA

Mercure
HOTELS

27-03-15

09:49:17

RPS - RECIBO PROVISORIO DE
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Francinete Moreira Barros

COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS: R. SAO JOSE

RIO DE JANEIRO RJ

20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL:

RESERVA N 147014

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0345

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0505

RPS N: 285850

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	417.90	
Total Tributavel	R\$	417.90	5%	Total ISS	R\$	20.90

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das
despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived and I agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amarel & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285850 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota	00221644	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL																
	Data e Hora de Emissão	30/03/2015 09:38:05	15																
	Código de Verificação	SLAC-TSBM	CFADISSD																
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP Mercure HOTELS																			
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfseopera@gmail.com																			
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: FRANCINETE MOREIRA BARROS Confirmacao: 147014 UH: 0505 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: ISS Valor: 19.90 Item: Diaria Valor: 398.00 Tributos Aprox:																			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)											
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)															
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>417,90</td> <td>5,00%</td> <td>20,89</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)															
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00															
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285850 Série 1, emitido em 27/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;																			

1366502- PARTIDO PROGRESSISTA

Mercure

HOTELS

27-03-15

13:07:03

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
PROVISORY RECEIPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

16

CDA01530

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Francinete Moreira Barros
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL: ORG_BR-SHIP_74670-52490

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

RESERVA N 147014

AR: 4420325

ACCT N: FO0345

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0505

RPS N: 285879

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	57.00
26-03-15	2301	Restaurante Finas Ervas Bebidas Almoco	5.00
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50
27-03-15	3000	Minibar Alimento	14.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	9102	American Express	-148.50

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	148.50
Total Tributavel	R\$	5%	Total ISS	R\$	

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

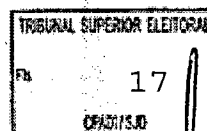
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente e soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

Francinete Moreira Barros
Res Santa Cruz
Rua Cajui Quadra 13
Casa 18

Room No. : 0505
Arrival : 26-03-15
Departure : 27-03-15
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 147014
Cashier No. : 16
User ID : FO0345



INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		48.00		48.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		57.00		57.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Bebida		5.00		5.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		14.00		14.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		5.00		5.00	0.00
Total			148.50	0.00	148.50	0.00

Balance	148.50 BRL	148.50
Total incl. vat	148.50 BRL	148.50
Net Amount	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

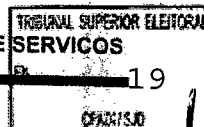
1 BRL = BRL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285879 Série 1, emitido em 27/03/2015 20150331105759021000109	Número da Nota 00221673	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:46	18		
	Código de Verificação T4UD-YSCN	CPAD/ISS		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Mercure Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfsseopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Hospede: FRANCINETE MOREIRA BARROS Confirmacao: 147014 UH: 0505 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Restaurante Valor: 110.00 Item: Minibar Valor: 38.50 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 148,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
148,50	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285879 Série 1, emitido em 27/03/2015;				

1367132 - ART. 12 DO GACETINHA

Mercure
HOTELS

27-03-15 09:32:14

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Lucia Elizabeth Colombo

COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE
RIO DE JANEIRO RJ

20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL:

RESERVA N 147010

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0340

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0606

RPS N: 285847

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00 Total R\$ 417.90

Total Tributavel R\$ 417.90 5% Total ISS R\$ 20.90

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 08/06/08.<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das
despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amarel & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285847 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota 00221642	TRIBUTOS 20		
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:02			
	Código de Verificação S2YK-EKB3			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfseopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: LUCIA ELIZABETH COLOMBO Confirmação: 147010 UH: 0606 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Diaria Valor: 398.00 Item: ISS Valor: 19.90 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285847 Série 1, emitido em 27/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015.				

1366691- ARTIGO PRO CLEGGISTA

Mercure
HOTELS

27-03-15

13:13:38

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

21
CREDITO

NOME / NAME: Lucia Elizabeth Colombo
 COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
 ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE
 RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL: ORG_BR-SHIP_74670-52490

RESERVA N 147010

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0345

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0606

RPS N: 285881

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD TRANS	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
-------------	-----------	-------------------------	----------------------

26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	72.00✓
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	55.00✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00✓
27-03-15	9102	American Express	-132.00

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	132.00
Total Tributavel	R\$	5%	Total ISS	R\$	

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
 subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/consultas.aspx>

X

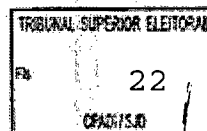
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
 I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
 Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
 CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

Lucia Elizabeth Colombo
Rua Vicente Claudio Porcello
68 casa
Harmonia

Room No. : 0606
Arrival : 26-03-15
Departure : 27-03-15
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 147010
Cashier No. : 16
User ID : FO0340



INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		72.00		72.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Alimen		55.00		55.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		5.00		5.00	0.00
Total			132.00	0.00	132.00	0.00

Balance	132.00 BRL	132.00
Total incl. vat	132.00 BRL	132.00
Net Amount	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

1 BRL = BRL

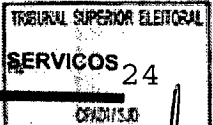
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285881 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota	00221671	TRIBUTÁRIO	SUPERIOR ELEITORAL
	Data e Hora de Emissão	30/03/2015 09:38:43	23	
	Código de Verificação	GGBR-N52V		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.468/0001-73 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfsseopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: LUCIA ELIZABETH COLOMBO Confirmação: 147010 UH: 0606 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Minibar Valor: 5.00 Item: Restaurante Valor: 127.00 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 132,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
132,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285881 Série 1, emitido em 27/03/2015.				

1367138 - PARTIDA PROGRESSISTA

Mercure
HOTELS

27-03-15 13:11:20

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT



Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Elizete Fassarela
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ENDERECO / ADDRESS: R SAO JOSE
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL:

RESERVA N 147013

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0340

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0605

RPS N: 285880

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	417.90	
Total Tributavel	R\$	417.90	5%	Total ISS	R\$	20.90

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continue em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amarel & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua Sao Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

MERCURE SAO PAULO PAULISTA

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Mercure
HOTELS

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M ☐ F ☒	
Doc de Identidade - Travel document Numero Number	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country		
Residencia Permanente - Permanent Address Avenida Antonio Gil Veloso, 202	CEP - Zip Code 29101011	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code) 27999824898	Cidade, Estado - City, State Pais - Country Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country) /-		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country) /-		
Motivo da Viagem - Purpose of trip ☐ Lazer - Férias Leisure - Vacation ☐ Negocio Business ☐ Congresso - Feira Convention - Fair ☐ Parentes - Amigos Relatives - Friends ☐ Estudos - Cursos Studies - Courses ☐ Religiao Religion ☐ Saude Health ☐ Compras Shopping ☐ Outro Other				
Meio de Transporte - Arriving by ☐ Aviao Plane ☐ Automovel Car ☐ Onibus Bus ☐ Moto Motorcycle ☐ Navio - Barco Ship - Ferry Boat ☐ Trem Train ☐ Outro Other			Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00	Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00	Acompanhantes 1 / 0	Numero UH 605	
FNRH 147013				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
25
CFAD/15/01

MERCURE SAO PAULO PAULISTA

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella			Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772		
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M ☐ F ☒	
Doc de Identidade - Travel document Numero Number	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country		
Residencia Permanente - Permanent Address Avenida Antonio Gil Veloso, 202	CEP - Zip Code 29101011	Fone (DDD / DDI) - Phone (Area Code) 27999824898	Cidade, Estado - City, State Pais - Country Vila Velha - ES - BR	
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country)		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country)		
Motivo da Viagem - Purpose of trip ☐ Lazer - Férias Leisure - Vacation ☐ Negocio Business ☐ Congresso - Feira Convention - Fair ☐ Parentes - Amigos Relatives - Friends ☐ Estudos - Cursos Studies - Courses ☐ Religiao Religion ☐ Saude Health ☐ Compras Shopping ☐ Outro Other				
Meio de Transporte - Arriving by ☐ Aviao Plane ☐ Automovel Car ☐ Onibus Bus ☐ Moto Motorcycle ☐ Navio - Barco Ship - Ferry Boat ☐ Trem Train ☐ Outro Other			Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes			Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00	Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00	Acompanhantes 1 / 0	Numero UH	
FNRH 147013				

Termo de cofre

Prezado hóspede,

Visando seu maior conforto e segurança, informamos que se encontra instalado em seu apartamento um cofre individual, em caráter de cortesia, cuja combinação deverá ser programada por V.Sa e guardada em segredo. Utilize-o, ele está à sua disposição para a guarda de seus documentos, cheque, dinheiro e outros objetos de valor. O hotel não se responsabilizará por valores e/ou objetos que não venham a ser guardados no cofre.

Dear guest,

For your convenience and security we have placed a safe deposit box at your disposal in your room free of charges. The combination for this box should be programmed by you and kept secret. We strongly recommend that you use it to keep your password and others documents, as well as traveler's checks, cash and valuables.

The hotel does not hold it self responsible for the disappearance of any valuables or personal objects left unattended in your room.

Declaro ter recebido as informações com relação à utilização do cofre de segurança
I declare that I received the information about the use of the safe deposit box.

Para sua conveniência, já fizemos seu pré-registro em nosso programa GRATUITO de fidelidade Le Club Accorhotels. Caso NÃO tenha interesse em fazer parte deste mundo de vantagens, marque aqui: ☐ Se você já é associado, marque aqui: ☐

For your convenience, we've already made your pre-register in our FREE Loyalty Program Le Club Accorhotels. If you are NOT interested in joining this world of advantages, check here: ☐ If you are already a member, check here: ☐

Assinatura/Guest's Signature: _____

Data/Date: ____/____/____

Apartamento: _____

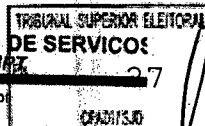
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285880 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota 00221672	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 26 CRADISJ																
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:45																	
	Código de Verificação PVUY-XJBP																	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP																		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfseopera@gmail.com																		
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---																		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: ELIZETE FASSARELA Confirmação: 147013 UH: 0605 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Diaria Valor: 398.00 Item: ISS Valor: 19.90 Tributos Aprox:																		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90 <table border="1"> <tr> <td>INSS (R\$)</td> <td>IRRF (R\$)</td> <td>CSLL (R\$)</td> <td>COFINS (R\$)</td> <td>PIS/PASEP (R\$)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	-	-	-	-	-						
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)														
-	-	-	-	-														
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres. <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>417,90</td> <td>5,00%</td> <td>20,89</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Município da Prestação do Serviço</td> <td>Número Inscrição da Obra</td> <td>Valor Aproximado dos Tributos / Fonte</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>			Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)	0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00	Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	-	-	-
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)														
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00														
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte																
-	-	-																
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respeito na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285880 Série 1, emitido em 27/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/04/2015;																		

136 6533 - RPS - RECEB - 27

Mercure
HOTELS

27-03-15

22:44:45

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT


Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Elizete Fassarela

COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

ENDereco / ADDRESS: R SAO JOSE

RIO DE JANEIRO RJ

20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL: ORG_BR-SHIP_74670-52490

RESERVA N 147013

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: NA0147

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0605

RPS N: 285890

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	85.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	48.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	16.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	16.00
26-03-15	2302	Restaurante Finas Ervas Alcoolicos Almoco	8.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	13.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	5.00
27-03-15	9102	American Express	-244.00

A Transportar:

0.00

Saldo R\$ 0.00

Total R\$ 244.00

Total Tributavel R\$

5%

Total ISS R\$

Os Itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.359 de 06/06/06.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tornando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixa de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amarel & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

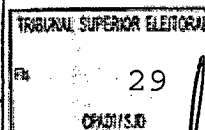
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285890 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota 00221681	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 28		
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:54			
	Código de Verificação GADP-REYN			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.468/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfseopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: ELISETTE FASSARELA Confirmação: 147013 UH: 0605 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Restaurante Valor: 221.00 Item: Minibar Valor: 23.00 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 244,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
244,00	0,00	5,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285890 Série 1, emitido em 27/03/2015.				

MERCURE SAO PAULO PAULISTA

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Mercure
HOTELS

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella		Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772	
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M ☐ F ☐
Doc de Identidade - Travel document Numero Number	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country	
Residencia Permanente - Permanent Address Avenida Antonio Gil Veloso, 202	CEP - Zip Code 29101011	Fone (DDD / DD1) - Phone (Area Code) 27999824898	Cidade, Estado - City, State Pais - Country Vila Velha - ES - BR
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country) / -		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country) / -	
Motivo da Viagem - Purpose of trip ☐ Lazer - Férias ☐ Negocio ☐ Congresso - Feira ☐ Convenção - Fair ☐ Parentes - Amigos ☐ Estudos - Cursos ☐ Religiao ☐ Saude ☐ Compras ☐ Outro			
Meio de Transporte - Arriving by ☐ Aviao ☐ Automovel ☐ Onibus ☐ Moto ☐ Navio - Barco ☐ Trem ☐ Outro		Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes		Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00	Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00	Acompanhantes 1 / 0	Numero UH 147013



MERCURE SAO PAULO PAULISTA

FNRH FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDE - GOVERNO DO ESTADO - SECRETARIA DE SEGURANCA

Nome Completo - Full name Elizete Fassarella		Reserva 147013	
Email elifassarella@hotmail.com		CPF (Brazilian Document) 78030226772	
Profissao - Occupation	Nacionalidade - Nationality BR	Data de Nasc. - Date of Birth	Sexo - Sex M ☐ F ☐
Doc de Identidade - Travel document Numero Number	Tipo Type	Orgao Expedidor Issuing Country	
Residencia Permanente - Permanent Address Avenida Antonio Gil Veloso, 202	CEP - Zip Code 29101011	Fone (DDD / DD1) - Phone (Area Code) 27999824898	Cidade, Estado - City, State Pais - Country Vila Velha - ES - BR
Ultima Procedencia - Arriving from (Cidade, Pais - City, Country) / -		Proximo Destino - Next Destination (Cidade, Pais - City, Country) / -	
Motivo da Viagem - Purpose of trip ☐ Lazer - Férias ☐ Negocio ☐ Congresso - Feira ☐ Convenção - Fair ☐ Parentes - Amigos ☐ Estudos - Cursos ☐ Religiao ☐ Saude ☐ Compras ☐ Outro			
Meio de Transporte - Arriving by ☐ Aviao ☐ Automovel ☐ Onibus ☐ Moto ☐ Navio - Barco ☐ Trem ☐ Outro		Carro - Car Modelo / Placa	
Observações - Notes		Assinatura do Hospede - Guest Signature	
Entrada - Data / Hora 26-03-15 00:00	Saída - Data / Hora 27-03-15 00:00	Acompanhantes 1 / 0	Numero UH 147013

Termo de cofre

Prezado hóspede,

Visando seu maior conforto e segurança, informamos que se encontra instalado em seu apartamento um cofre individual, em caráter de cortesia, cuja combinação deverá ser programada por V.Sa e guardada em segredo. Utilize-o, ele está à sua disposição para a guarda de seus documentos, cheque, dinheiro e outros objetos de valor. O hotel não se responsabilizará por valores e/ou objetos que não venham a ser guardados no cofre.

Dear guest,

For your convenience and security we have placed a safe deposit box at your disposal in your room free of charges. The combination for this box should be programmed by you and kept secret. We strongly recommend that you use it to keep your password and others documents, as well as traveler's checks, cash and valuables.

The hotel does not hold it self responsible for the disappearance of any valuables or personal objects left unattended in your room.

Declaro ter recebido as informações com relação à utilização do cofre de segurança.
I declare that I received the information about the use of the safe deposit box.

Para sua conveniência, já fizemos seu pré-registro em nosso programa GRATUITO de fidelidade Le Club Accorhotels. Caso NÃO tenha interesse em fazer parte deste mundo de vantagens, marque aqui: ☐ Se você já é associado, marque aqui: ☐

For your convenience, we've already made your pre-register in our FREE Loyalty Program Le Club Accorhotels. If you are NOT interested in joining this world of advantages, check here: ☐ If you are already a member, check here: ☐

Assinatura/Guest's Signature

Data/Date: / /

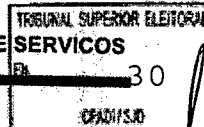
Apartamento: _____

1367133 - PARTIDO PROGRESSISTA

Mercure
HOTELS

27-03-15

09:48:21

RPS - RECIBO PROVISORIO DE
PROVISORY RECEIPT

Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski

COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.

ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE

RIO DE JANEIRO RJ

20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL:

RESERVA N 147016

CHEGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0138

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0604

RPS N: 285849

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD. TRANS.	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	ISS	ISS	19.90
26-03-15	9999	Diaria	398.00
27-03-15	9003	A Faturar	-417.90

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	417.90	
Total Tributavel	R\$	417.90	5%	Total ISS	R\$	20.90

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia
subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.
<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ABD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part or the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amaral & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 118.637.538.110

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285849 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota 00221645	TRIBUTOS 31		
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:05	Código de Verificação ES77-6VGT		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.458/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfsopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI Confirmação: 147016 UH: 0604 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: ISS Valor: 19.90 Item: Diaria Valor: 398.00 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 417,90				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07089 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	417,90	5,00%	20,89	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285849 Série 1, emitido em 27/03/2015; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2015;				

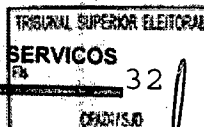
1366552 - PARTIA PROGRESSISTA

Mercure
HOTELS

27-03-15

11:13:32

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS
PROVISORY RECEIPT



Rua: São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001 Tel.: (11) 3372-6800 Fax.: (11) 3372-6801 E-mail: H5176-re@accor.com.br

NOME / NAME: Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski
COMPANHIA / COMPANY: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
ENDEREÇO / ADDRESS: R SAO JOSE
RIO DE JANEIRO RJ 20010020

CNPJ: 40434458000173

EMAIL: ORG_BR-SHIP_74670-52490

RESERVA N 147016

CHÉGADA / ARRIVAL: 26-03-15

SAIDA / DEPARTURE: 27-03-15

AR: 4420325

ACCT N: FO0345

N DE APARTAMENTO / ROOM N: 0604

RPS N: 285863

SÉRIE: 1

DATA / DATE	COD TRANS	DESCRICAO / DESCRIPTION	VALOR TOTAL / AMOUNT
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	55.00
26-03-15	2300	Restaurante Finas Ervas Alimento Almoco	107.00
27-03-15	3000	Minibar Alimento	15.00 ✓
27-03-15	3000	Minibar Alimento	13.00 ✓
27-03-15	3000	Minibar Alimento	6.50 ✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	20.00 ✓
27-03-15	3001	Minibar Bebidas	13.00 ✓
27-03-15	9102	American Express	-229.50

A Transportar:

0.00

Saldo	R\$	0.00	Total	R\$	229.50
Total Tributavel	R\$	5%	Total ISS	R\$	

Os itens de SERVIÇOS deste RPS serão convertidos em NFS-e até o 10º (décimo) dia subsequente à sua emissão - Decreto nº 47.350 de 06/06/06.

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/consultas.aspx>

X

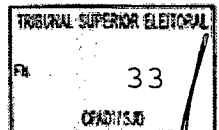
ASSINATURA / SIGNATURE

Concordo que a minha responsabilidade por este RPS continua em vigor tomando-me responsável no caso em que a pessoa, companhia ou associação indicada deixe de pagar parcial ou totalmente a soma das despesas aqui especificadas.
I agree my liability for this bill is not waived ASD agree to be held personally liable in the event that the indicated person, company or association fails to pay for any part of the full amount of these charges.

Mercure São Paulo Paulista - Razão Social: Amarel & Nicolau - Hotelaria e Consult E Adm. Ltda - Rua São Carlos do Pinhal, 87 - São Paulo - SP - Cep: 01333-001
Tel.: (11) 3372-6800 Fax: (11) 3372-6801 E-mail: h5176-re@accor.com.br
CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 116.637.538.110

Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski
av. rubens ramos
32 apto 34
Florianopolis SC 8800900

Room No. : 0604
Arrival : 26-03-15
Departure : 27-03-15
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 147016
Cashier No. : 16
User ID : FO0138



INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code :
Company Name :

Thank You For Staying With Us

27-03-15

Date	Text	Exchange Rate	Charges BRL	Credits BRL	Charges BRL	Credits BRL
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Allmen		107.00		107.00	0.00
26-03-15	Restaurante Finas Ervas Allmen		55.00		55.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		15.00		15.00	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		6.50		6.50	0.00
27-03-15	Minibar Alimento		13.00		13.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		20.00		20.00	0.00
27-03-15	Minibar Bebidas		13.00		13.00	0.00
Total			229.50	0.00	229.50	0.00

Balance	229.50 BRL	229.50
Total Incl. vat	229.50 BRL	229.50
Net Amount	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00
	0.00 BRL	0.00

1 BRL = BRL

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 285863 Série 1, emitido em 27/03/2015	Número da Nota 00221658	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 34 COMISSÃO		
	Data e Hora de Emissão 30/03/2015 09:38:27 Código de Verificação 13LA-KRHV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.759.021/0001-09 Inscrição Municipal: 3.235.123-2 Nome/Razão Social: AMARAL & NICOLAU-HOTELARIA E CONSULTORIA E ADM LTDA Endereço: R SAO CARLOS DO PINHAL 00087 - BELA VISTA - CEP: 01333-001 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. CPF/CNPJ: 40.434.468/0001-73 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SAO JOSE 90, CENTRO - Nao Informado - CEP: 20010-020 Município: Rio de Janeiro UF: RJ E-mail: noreplynfseopera@gmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Hospede: MARIA ELIZABETH PELEGRINI TISCOSKI Confirmacao: 147016 UH: 0604 Check In: 26/03/2015 00:00:00 Check Out: 27/03/2015 00:00:00 Item: Minibar Valor: 67.50 Item: Restaurante Valor: 162.00 Tributos Aprox:				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 229,50				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
Código do Serviço 07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
229,50	0,00	6,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 285863 Série 1, emitido em 27/03/2015;				



Relatório de Vendas Hospedagem Nacional

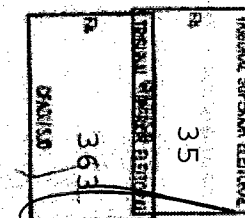


Período de 01/04/2015 até 22/04/2015

Passageiro	Cargo	Fornecedor	Entrada	Saida	C/O	Motivo	Finalidade	Data Explicat	Comprova	Taxa	Taxa	Taxa Serv	Total Vendido
BARROS/FRANCINETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	148,50	0,00	148,50
FASSARELVELIZETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	244,00	0,00	244,00
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	229,50	0,00	229,50
COLOMBOLUCIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			0,00	132,00	0,00	132,00
COLOMBOLUCIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
BARROS/FRANCINETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
FASSARELVELIZETE	MP	MERCURE PAULIS	26-Mar-15	27-Mar-15	MP	SERVICO DO PP	Participacao Reforma Política			398,00	0,00	19,90	417,90
										11592,00	754,00	79,60	2.625,60

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CONFIRMADO

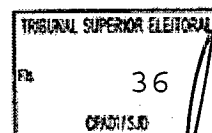


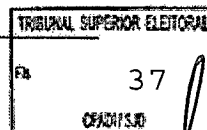
NOTA EXPLICATIVA

1. Pago em 04/05/2015 no valor R\$ 6.911,72 a EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. CNPJ 00.690.271/0001-16, referente Aluguel (13/36) das salas 315, 323, 325 e 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 1670.

Conjunto das salas que servem a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.

Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor 6.911,72 – R\$ 1.382,34.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:24:13
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791409049000001483880010011908664180000691172
NR. DOCUMENTO 50.402
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 6.911,72
VALOR COBRADO 6.911,72
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 7.2AC.E5E.B36.53C.45D

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

04/05/2015 10:20:56
04/05/2015 10:24:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco | 237-2 |

Cedente EGA			Agência/Código Cedente 1		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Nosso Número 09/00000148380-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe mais ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/05/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 6.911,72			
Recebi(emos) o bloquete/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador 04/05/2015
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Data do Processamento 15/04/2015	



Bradesco | 237-2 |

Recibo do sacado

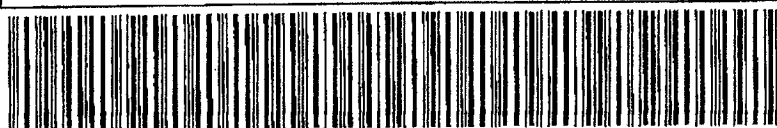
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Cedente EGA					Vencimento 04/05/2015	
Data do documento 15/04/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2015	Agência / Código Cedente	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	Nosso Número 09/00000148380-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 6.911,72	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica						



Bradesco | 237-2 |

23791.40904 90000.014838 80010.011908 6 64180000691172

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Cedente EGA					Vencimento 04/05/2015	
Data do documento 15/04/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 15/04/2015	Agência / Código Cedente	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor	Nosso Número 09/00000148380-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (=) Valor do Documento 6.911,72	
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 A SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica						



Ficha de compensação Autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.50.37
0452900452

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	39
CEAD/SJ	

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84640000000-2 79410069001-3
12053494167-5 04159150508-0
Data do pagamento 05/05/2015
Valor Total 79,41

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB:
0.74C.FB2.505.53D.FC2

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

05/05/2015 09:45:03
05/05/2015 09:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



Nº da Conta: 2053494167
Mês de referência: 04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Data de emissão: 18/04/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz: 02.558.157/0004-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0019-04

16900185



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

FA 40
CPAD/13.0

Vencimento
08/05/2015

Total a Pagar - R\$
79,41

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	99,41
Subtotal			99,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V			
TOTAL A PAGAR			79,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone, vencidas no ano de 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente:

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento:

08/05/2015

Total a Pagar - R\$

79,41

Cód. Débito Automático 2053494167-7

Nº da Conta 2053494167

Mês Referência 04/2015

846400000002

794100690013

120534941675

041591505080

Autenticação Mecânica



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887.189/04-15
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2053494167
41
CPAD/ISS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.237.056/04/2015
Período: 16/03/2015 a 15/04/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 18/04/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	2	25%	99,41
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					79,41

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor ICMS R\$ 19,85	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor PIS R\$ 0,52	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor COFINS R\$ 2,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,56 e FUNTEL 0,5% = R\$0,28 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 6d4a.76fc.0e7b.b1d6.c174.a6b3.a086.3791

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9646-8903	16/03/15 a 15/04/15	-20,00
Subtotal		-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS -20,00

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intellig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 ALGAR 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053494167-7

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Orgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente



**A vida passa na velocidade 4G.
Viva intensamente cada minuto.**

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

Só na Vivo você aproveita toda a velocidade do 4G na maior cobertura do Brasil.

4G

Vivo. Líder absoluta em 4G no Brasil.

Saiba mais em
vivo.com.br/4g

Planos operacionais em número de minutos. 4G disponível sob condições de participação de mercado da Anatel de 02/01/14. Consulte as condições de uso em vivo.com.br. Imagem ilustrativa.

vivo

**PATROCINADORA
OFICIAL DA
CONEXÃO
COM A SELEÇÃO BRASIL**



16900185



CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF



721314885030694000000018530220415

Vencimento: 08/05/2015. Postagem: 22/04/2015

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitordvivo.com.br

Sua conta chegou.

Telefônica

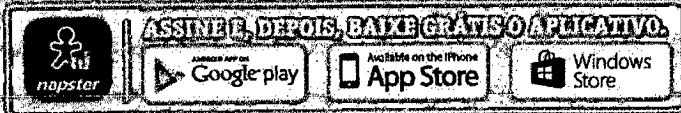
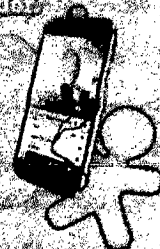


Vivo Música & Napster
#botapratocar

Música ilimitada no seu smartphone, tablet ou computador.

**30 DIAS
GRÁTIS**
Depois, R\$ 9,90/mês*

Envie um SMS grátis
com 3 palavras-chave
VMP para 1615



*Vivo Música by Napster: valor do plano mensal, para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta, com limite, exclusiva para clientes com o serviço Vivo Móvel e/ou Vivo Internet Móvel, válida até 01/04/2015. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica.

**Uso Excluído dos Correios
Devolução Eletrônica - CDDO**

☐ Ausente	☐ Não existe o n° Indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	Rubrica do Corretor
☐ Recusado	☐ Não procurado	
☐ Mudou-se	☐ Endereço Insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	43
CEAD/SJD	

05/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:50:38
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
=====

03399492168360000111542376701019864220000048650
NR. DOCUMENTO 50.503
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 486,50
VALOR COBRADO 486,50
=====

NR. AUTENTICACAO 8.E28.DBB.E5B.FCE.186

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

05/05/2015 09:48:44
05/05/2015 09:50:35

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**



033-7

Recibo do Sacado

Cedente Rafael Fernando Buss ME - CNPJ/CPF: 02769851000129			Vencimento 08/05/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 486,50 OFFICINA
Sacado Partido Progressista	Número do Documento 0293	Nosso Número 0000111423767	Valor do Documento	

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo banco sacado:

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

CNPJ:



033-7

03399.49216 83600.001115 42376.701019 8 64220000048650

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 08/05/2015
Cedente Rafael Fernando Buss ME - CNPJ/CPF: 02769851000129					Agência / Ident. Cedente 1563-6 / 4921836
Data do Documento 10/04/2015	Número do Documento 0293	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2015	Nosso Número 000011142376 7
Carteira 11 - RÁPIDA COM REGISTRO	Espécie REAL	Quantidade	X	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 486,50
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
Instruções (termo de responsabilidade do cedente)					(=) Valor Cobrado

Sacado:

Partido Progressista - CNPJ/CPF: 00.887.169/0001-05 - Código: 1803
Senador Federal
70165900 Brasília / DF

Centro

Sacador/Avalista:

CNPJ:

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

RAFAEL FERNANDO BUSS-ME RUA 7 DE SETEMBRO, 10 CEP: 88102-030 - Bairro: CAMPINAS Município: São José - SC E-mail: ***** Fone: 32590873 CNPJ / CPF: 02.769.851/0001-29 Inscrição Estadual: ***** Inscrição Municipal: 254304				Número da NFS-e 201500000000293		Data do Serviço 10/04/2015		Código Verificador 605de3d3	
Prefeitura Municipal de São José/SC Secretaria Municipal de Receita Fone: 32585299 - http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse				Dt. de Emissão 10/04/2015		Natureza da Operação Tributação no município		Tributado no Município São José/SC	
TOMADOR DO SERVIÇO						Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social Partido Progressista						São José/SC			
Endereço Senador Federal, 1 - 17º Andar									
Cidade Brasília		UF DF		Fone 48-30374711		CEP 70165-900			
Bairro Centro									
CNPJ / CPF 00.887.169/0001-05		Inscrição Municipal *****		Inscrição Estadual *****					
E-mail *****									
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO									
Nome / Razão Social *****				CNPJ / CPF *****		Inscrição Municipal *****			
E-mail *****						Fone *****			
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS				VALOR TOTAL		ALIQ.		VALOR IMPOSTO	
1.000 Impressos - Botton Adesivo 5.5x5.5cm, 4x0 cores, (cmyk) em Adesivo brilho. Obs.: Semi corte especial. (Entregues em cartelas com 24 unidades).				486,50		2,0000		9,73	
								Não	
Código do Serviço 13.05 - Composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia.									
CIDE *****		COFINS *****		COFINS Importação *****		ICMS *****		IOF *****	
IPI *****		PIS/PASEP *****		PIS/PASEP Importação *****					
Base Cálculo ISSQN Próprio 486,50		Valor do ISSQN Próprio 9,73		Base Cálculo ISSQN Retido 0,00		Valor do ISSQN Retido 0,00		Valor Total do ISSQN 9,73	
Valor Total da NFS-e 486,50				Valor Líquido da NFS-e 486,50				Valor Dedução/Descontos 0,00	
Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$ 9,73; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 9,73. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.									
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V									
									

Consulta realizada em 10/04/2015 às 08:36:52.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse>



201500000000293605de3d302769851000129

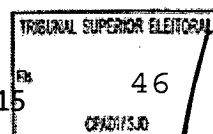
Recebi(emos) de RAFAEL FERNANDO BUSS-ME		201500000000293 Número da NFS-e		Número de Controle do Município	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.		Competência 10/04/2015			
Data ____/____/____		NFS-e 605de3d3			
Identificação e assinatura do receptor					

Consulta realizada em 10/04/2015 às 08:36:52.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://nfse.pmsj.sc.gov.br:90/nfse>

Beth Viskoski
 Pres. Nac. Mulher
 Progressista

NOTA EXPLICATIVA



1. Pago em 11/05/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 05/2015 da sala 323 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 146881.

A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.

Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.

2. Pago em 11/05/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 05/2015 da sala 315 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 146892.

A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.

Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.

3. Pago em 11/05/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 05/2015 da sala 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 146883.

A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.

Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.

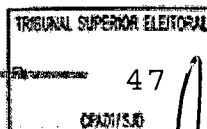
4. Pago em 11/05/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 05/2015 da sala 325 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 146882.

A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.

Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.



11/05/2015 10:25:35

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

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911946881070869164240000039234

NR. DOCUMENTO 51.102

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015

VALOR DO DOCUMENTO 392,34

VALOR COBRADO 392,34

NR. AUTENTICACAO C.BDA.13A.C46.277.E30

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

11/05/2015 10:11:58
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

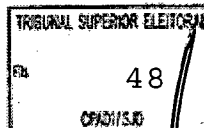
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2015		CHEQUE CANCELADO	
RECEITAS		0,00	
Receitas Operacionais			345.719,48
CONDOMÍNIO	244.710,63		
FUNDO RESERVA	1.812,54		
TAXA EXTRA	9.926,35		
TAXA EXTRA	9.815,70		
MULTA/INFRAÇÃO	780,00		
USO ÁREA COMUM	65.786,61		
ALUG E CONDO	1.280,58		
DIF. DISSÍDIO	65,80		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59		
CRÉDITO	14.431,51		
Receitas Operacionais			
Multas e Juros	104.019,90		
REEMBOLSO	1.007,60		
	520.835,68		
DESPESAS		RESULTADO	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Saldo Anterior	6.604.527,30
ELEVADORES	5.923,59	Receitas	520.835,68
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00	Despesas	-345.719,48
ENGENHARIA	483,00	Receitas - Despesas	175.116,20
CONSERVAÇÃO		Saldo Atual	6.779.643,50
IMUNIZAÇÃO	600,00		
ADMINISTRAÇÃO		SALDO - CONTAS	
PRO-LABORE SINDICO	513,01	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.689,12
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	A Compensar	0,00
FUNIONÁRIOS CEAC	133.910,03	Conta Caixa	500,00
CONTABILIDADE	3.568,86	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	39.567,94	Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64	Fundo de Reserva - BRB / Ag.	587.157,63
CARTÓRIO	32,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	453.692,78
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	85,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.198,32	Saldo Total	6.778.486,63
ÁGUA E ESGOTO	30.779,94		
TELEFONES/RÁDIO	756,47		
IMPOSTO DE RENDA	629,12		
NEXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	368,86		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.139,78		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
PROJETO	18.250,00		
INCÊNDIO	29.000,00		
SERRALHERIA	1.300,00		
FACHADA	11.340,00		
DÍVIDA PRESCRITA	1.512,60		
SEGUROS			
SEGURO DE INCÊNDIO	4.462,20		
VIDROS	95,00		

Detalhamento da Fatura:
Condomínio 392,34

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688107086
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

146.881

ESPECIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 46881.070869 1 64240000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

22/04/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

146.881

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

22/04/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

DS

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688107086
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(-) VALOR COBRADO	

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

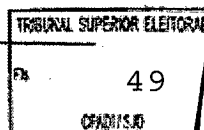
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37
045200452 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A.

07090000539600049911946892070684964240000039234

NR. DOCUMENTO 51.103

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015

VALOR DO DOCUMENTO 392,34

VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO 1.314.868.06F.7F4.1FE

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

11/05/2015 10:13:25

11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
R\$ 50
COPADO

RECEITAS		CHEQUE CANCELADO	
Receitas Operacionais		0,00	
CONDOMÍNIO	244.710,63	345.719,48	
FUNDO RESERVA	1.812,54		
TAXA EXTRA	9.926,35		
TAXA EXTRA	9.815,70		
MULTA/INFRAÇÃO	780,00		
USO ÁREA COMUM	65.786,61		
ALUG. E COND.	1.280,58		
DIF. DISSÍDIO	66,80		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,67		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59		
CRÉDITO	14.431,51		
Receitas Operacionais	104.019,90		
Multas e Juros	1.007,60		
REEMBOLSO	520.835,68		
DESPESAS		RESULTADO	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Saldo Anterior	
ELEVADORES	6.923,59	Receitas	
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00	Despesas	
ENGENHARIA	463,00	Receitas - Despesas	
CONSERVAÇÃO	600,00	Saldo Atual	
IMUNIZAÇÃO	513,01		
ADMINISTRAÇÃO	1.600,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.301,50		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	2.096,43		
AUDITORIA EXTERNA	417,29		
PRO-LABORE SUBSINDICO	133.910,03		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	3.586,86		
FUNCIÓNIARIOS CEAC	300,00		
CONTABILIDADE	39.567,94		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	681,64		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	32,00		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	85,00		
CARTÓRIO	45.198,32		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	30.779,94		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	756,47		
ENERGIA ELÉTRICA	629,12		
ÁGUA E ESGOTO	572,00		
TELEFONES/RÁDIO	368,86		
IMPOSTO DE RENDA	2.139,78		
NEXTEL	1.552,51		
MATERIAIS	2.362,39		
EXPEDIENTE	18.250,80		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	29.000,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.300,00		
DESPESAS FINANCEIRAS	11.340,00		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.512,60		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	4.462,20		
PROJETO	95,00		
INCÊNDIO			
SERRALHERIA			
FACHADA			
DÍVIDA PRESCRITA			
SEGUROS			
SEGURO DE INCÊNDIO			
VIDROS			
D			

Detalhamento da Fatura

Condomínio 392,34

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114689207068
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO
22/04/2015

USO DO BANCO
CARTEIRA COB
ACEITE N
NÚMERO DO DOCUMENTO 146.892
ESPÉCIE DOC. DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,
Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 46892.070684 9 64240000039234

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/05/2015	
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2015		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9	
NÚMERO DO DOCUMENTO 146.892		NOSSO NÚMERO 114689207068	
ESPÉCIE DOC. DS		(=) VALOR DOCUMENTO 392,34	
ACEITE N		(-) DESCONTO	
DATA PROCESSAMENTO 22/04/2015		(-) OUTRAS	
USO DO BANCO CARTEIRA COB		MOEDA R\$	
QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: AD 315 B1

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	51
CASSINHO	

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37
045200452 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911946883070693864240000039234
NR. DOCUMENTO 51.104
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO 2.16D.5E9.FF9.0D5.CB8

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

11/05/2015 10:14:27
11/05/2015 10:25:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
R\$ 52
CREDITO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2015		CHEQUE CANCELADO	
RECEITAS		0,00	
Receitas Operacionais			345.719,48
CONDOMÍNIO	244.710,63		
FUNDO RESERVA	1.812,54		
TAXA EXTRA	9.926,35		
TAXA EXTRA	9.915,70		
MULTA/INFRAÇÃO	780,00		
USO AREA COMUM	65.786,61		
ALUG E COND	1.280,58		
DIF. DISSÍDIO	66,80		
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	52,87		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59		
CRÉDITO	14.431,51		
Receitas Operacionais			
Multas e Juros	104.019,90		
REEMBOLSO	1.007,60		
	520.835,68		
DESPESAS		RESULTADO	
SERVÇOS DE MANUTENÇÃO		Saldo Anterior	6.504.527,30
ELEVADORES	6.923,59	Receitas	520.835,68
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00	Despesas	345.719,48
ENGENHARIA	483,00	Receitas - Despesas	175.116,20
CONSERVAÇÃO		Saldo Atual	6.779.643,50
IMUNIZAÇÃO	600,00		
ADMINISTRAÇÃO		SALDO - CONTAS	
PRO-LABORE SINDICO	513,01	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.689,12
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	A Compensar	0,00
FUNCIÓNIOS CEAC	133.910,03	Conta Caixa	500,00
CONTABILIDADE	3.568,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
SERVÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	300,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	39.567,94	Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64	Fundo de Reserva - BRB / Ag.	587.157,63
CARTÓRIO	32,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	453.692,78
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	85,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.198,32	Saldo Total	6.778.486,83
AGUA E ESGOTO	30.779,94		
TELEFONES/RÁDIO	756,47		
IMPOSTO DE RENDA	629,12		
NETEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	368,86		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.139,78		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
PROJETO	18.250,00		
INCENDIO	20.000,00		
SERRALHERIA	1.300,00		
FACHADA	11.340,00		
DÍVIDA PRESCRITA	1.512,60		
SEGUROS			
SEGURO DE INCENDIO	4.462,20		
VIDROS	95,00		

Detalhamento da Fatura:

Condomínio 392,34

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688307069
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO
22/04/2015

USO DO BANCO
CARTERA
COB
ACEITE
N
NÚMERO DO DOCUMENTO
146.883
ESPÉCIE DOC.
DS

PAGADOR: PARTIDO PROGRESSISTA,
Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 46883.070693 8 64240000039234

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO
22/04/2015

USO DO BANCO
CARTERA
COB
MOEDA
R\$

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: AD 327 B1

DATA PROCESSAMENTO
22/04/2015

VALOR MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO	10/05/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114688307069
(+) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(+) MORA/MULTAJUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(+) VALOR COBRADO	

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

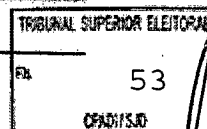
PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:25:37
045200452 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539600049911946882070728464240000039234
NR. DOCUMENTO 51.105
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO 1.762.08A.64E.C3B.133

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

11/05/2015 10:15:37
11/05/2015 10:26:35

Transação efetuada com sucesso.

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

070-1

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
54
C.D. 113.0

BALANÇOTE - COMPETÊNCIA 03/2015		CHEQUE CANCELADO	
RECEITAS		0,00	
Receitas Operacionais			345.719,48
CONDOMÍNIO	244.710,63		
FUNDO RESERVA	1.812,54		
TAXA EXTRA	9.926,35		
TAXA EXTRA	9.815,70		
MULTA/INFRAÇÃO	780,00		
USO ÁREA COMUM	65.786,61		
ALUG. E COND	1.280,58		
DIF. DISSÍDIO	66,80		
JUROS/COFREÇÃO MONETÁRIA	52,87		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	67.144,59		
CRÉDITO	14.431,51		
Receitas Operacionais			
Multas e Juros	104.019,90		
REEMBOLSO	1.007,60		
	520.835,68		
DESPESAS		RESULTADO	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Saldo Anterior	6.604.527,30
ELEVADORES	6.922,59	Receitas	520.835,68
CFIV E CONTROLE DE ACESSO	3.330,00	Despesas	-345.719,48
ENGENHARIA	483,00	Receitas + Despesas	175.116,20
CONSERVAÇÃO		Saldo Atual	6.779.643,50
IMUNIZAÇÃO	600,00		
ADMINISTRAÇÃO		SALDO - CONTAS	
PRO-LABORE SINDICO	513,01	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	6.829,63
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	65.987,54
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.689,12
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	Conta Investimento - BRB / Ag.	599.821,80
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	A Compensar	0,00
FUNCIÓNIARIOS CEGAC	133.910,03	Conta Caixa	500,00
CONTABILIDADE	3.569,86	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
SERVIÇOS REPRODUTÍVEIS/LOCAÇÃO	300,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.819.676,56
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	39.567,94	Conta Investimento - BRB / Ag.	235.131,77
MANUTENÇÃO SITE CEGAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	681,64	Fundo de Reserva - BRB / Ag.	587.157,63
CARTÓRIO	32,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	453.692,78
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	85,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	45.198,32	Saldo Total	6.778.486,83
ÁGUA E ESGOTO	30.775,94		
TELEFONES/RÁDIO	756,47		
IMPOSTO DE RENDA	629,12		
INXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	368,86		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	2.139,78		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.552,51		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.362,39		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
PROJETO	18.259,00		
INCÊNDIO	29.000,00		
SERRALHERIA	1.300,00		
FACHADA	11.340,00		
DÍVIDA PRESCRITA	1.512,60		
SEGUROS			
SEGURO DE INCÊNDIO	4.462,20		
VIDROS	95,00		
D			

Detalhamento da Fatura:
Condomínio 392,34

VENCIMENTO 10/05/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9
NOSSO NÚMERO 114688207072
(-) VALOR DOCUMENTO 392,34
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(-) VALOR COBRADO

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89
DATA PROCESSAMENTO 22/04/2015
USO DO BANCO CARTEIRA COB ACEITE N NÚMERO DO DOCUMENTO 146.882 ESPÉCIE DOC. DS VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,
Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

BRB 070-1 07090.00053 96000.499119 46882.070728 4 64240000039234
LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89
DATA DO DOCUMENTO 22/04/2015 NÚMERO DO DOCUMENTO 146.882 ESPÉCIE DOC. DS ACEITE N DATA PROCESSAMENTO 22/04/2015
USO DO BANCO CARTEIRA COB MOEDA R\$ QUANTIDADE MOEDA VALOR MOEDA
(-) VALOR DOCUMENTO 392,34
(-) DESCONTO
(-) OUTRAS
(+) MORAMULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(-) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/05/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/05/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/06/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE MAIO DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
SACADOR/AVALISTA

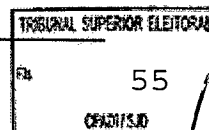
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16
045200452 0026

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191740020783400719270159150005164280000048140
NR. DOCUMENTO 51.203
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 481,40
VALOR COBRADO 481,40
=====

NR.AUTENTICACAO 9.688.04A.4BB.863.81D

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

12/05/2015 14:10:15
12/05/2015 14:12:14

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

Recibo do Sacado				
Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83		Agência/Código Cedente 7197/01591-5	Vencimento 14/05/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 56
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL		Número do Documento 000077265	Nosso Número 174/00078340-0	CFAD/15.0
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 481,40	(-) Desconto
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:				
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44. INC. V				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 					34191.74002 07834.007192 70159.150005 1 64280000048140				
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 14/05/2015				
Após o vencimento, somente no Itaú					Agência/Código Cedente 7197/01591-5				
Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83					Nosso Número 174/00078340-0				
Data Documento 05/05/2015	Número do Documento 000077265	Espécie Doc. DM	Accite N	Data Processamento 05/05/2015					
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 481,40				
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$24,07 e Juros de R\$0,14 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Multa de 5% após o vencimento ao mês Juros de mora 0,033% ao mês Sr. Caixa não aceitar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto				
					(+) Mora/Multa				
					(+) Outros Acréscimos				
					(=) Valor Cobrado				
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL PRAÇA DOS 3 PODERES ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO BRASILIA DF 70165-900 Sacador/Avalista					CNPJ: 00.887.169/0001-05 Ficha de Compensação				

Autenticação Mecânica





ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA

AGF OSMAR CUNHA

AV RIO BRANCO, 772
3223-317188016-972
FLORIANÓPOLIS SC
CNPJ 06.895.434/000183

Cliente PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL

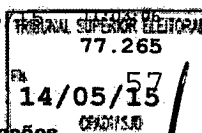
Cód 2105M 1E
CNPJ 00.887.169/0001-05PRAÇA DOS 3 PODERES
anexo 1: 17 andar sala 1702

70165-900

Contato FABIANO SCHMITT
Telefone 3029-1111DEMONSTRATIVO DEDESP Emissão 05/05/15
ESAS Demonstrativo

02/04/15 a 28/04/15

Vencimento: 14/05/15



Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Adic	Valor	Docto	Observações
02/04	940		39,10	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305980682	70340-906 DF/BRASIL
10/04	5.420		136,30	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305982944	70340-906 DF/BRASIL
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982935	89870-000 SC/PINHAL
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982927	89172-000 SC/POUSO
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982913	89525-000 /
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982900	89750-000 SC/PERITI
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982895	89817-000 SC/GUATAM
				SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305982887	89663-000 SC/OURO
	5.474		117,00	CARTA COMERCIAL	60	117,00		
22/04	2.739		55,50	SEDEX C/VALOR E	1	26,80	DJ305987266	88397-701 /
				SEDEX C/VALOR E	1	28,70	DJ305987270	88397-701 /
24/04	3.113		78,20	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305988045	70340-906 DF/BRASIL
				SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305988037	70340-906 DF/BRASIL
04	3.271		16,20	SEDEX C/VALOR E	1	16,20	DJ305988187	88801-016 SC/CRICIU
04	3.362		39,10	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305988448	70340-906 DF/BRASIL

TOTAL GERAL 02/04/2015 a 28/04/2015

481,40

ATENÇÃO: Os encargos decorrentes do atraso no pagamento
faturas serão incluídos na fatura subsequente.

APÓS VENCIMENTO: MULTA DE 5%

JUROS DE MORA DE 0,033% ao dia

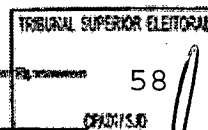
SUJEITO A PROTESTO

SECT V19/03/15A Md:Remirec2 Mq:LILIAN Us:LILIAN Dt:05/05/15 Hr:11:03:07 Pg: 1 Sq:065490

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



18/05/2015 16:24:03

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
18/05/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.24.06
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: CIRO NOGUEIRA FILHO

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84620000003-8 84640069001-8
12042857220-6 04155150517-9
Data do pagamento 18/05/2015
Valor Total 384,64

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:
1.F04.329.2F0.EF4.ACF

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

18/05/2015 16:19:20
18/05/2015 16:24:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



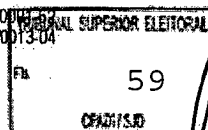
Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 04/2015
Período: 25/03/2015 a 24/04/2015
Data de emissão: 01/05/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP: 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-30
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-30



22400162



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASÍLIA - DF

Vencimento
17/05/2015

Total a Pagar - R\$
384,64

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	48,93
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	23,37
POTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	87,04
Subtotal			162,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
POTE INTERNET MOVEI 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
PLANO MOVEI NAC1 150 IND	150 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	175m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		602m54s	156,37
Ligações de Longa Distância		27m42s	35,00
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		00m30s	0,13
Adicional por Ligações Realizadas		9	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		1	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		00m36s	0,00
Ligações de Longa Distância		30m48s	38,06
Subtotal			229,56
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		33m54s	8,77
Subtotal			8,77
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		02m48s	3,98
Subtotal			3,98

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A Telefônica Brasil S/A em cumprimento a Lei Federal nº 12.007/09, declara a quitação dos serviços faturados nas contas desse telefone e a Telefônica Data S/A declara a quitação dos seus serviços cobrados nestas contas referentes ao ano 2014. Para comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, esta declaração substitui as contas em referência. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e não faturados.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

17/05/2015

Total a Pagar - R\$

384,64

Cód. Débito Automático 2042857220-5

Nº da Conta 2042857220

Mês Referência 04/2015

846200000038

846400690018

120428572206

041551505179

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor Total R\$
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	TRIGONAL SUPERIOR ELE TOTAL
Descontos/Promoções				R\$ -20,00
Subtotal				R\$ -20,00
TOTAL A PAGAR				384,84

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2042857220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0013-04
I.E.: 254433448

Nº NFST: 000.069.749/05/2015 Nª Série: C Sub-Série:
Período: 25/03/2015 a 24/04/2015 Emissão: 01/05/2015
Atende o convênio: 115/2003 CFOP: 6.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	6	25%	162,33
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	636m48s	25%	165,14
3	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	01m42s	25%	1,03
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	19m24s	25%	26,84
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	00m30s	25%	0,13
6	1170	Ligações de Longa Distância	23m48s	25%	31,24
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					366,71
Informações Complementares					
ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 366,71	Valor ICMS R\$ 91,68	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 366,71	Valor PIS R\$ 2,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 366,71	Valor COFINS R\$ 11,00	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00	

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,61 e FUNTEL 0,5% = R\$1,30 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 8916.52b4.14dd.483d.b716.3752.15c2.74f1

Operadoras de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 ALGAR 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2042857220-5

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 2042857220 Mês de Referência: 04/2015

Pág. 2/2

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2042857220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A.
Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2080 - Itacorubi
CNPJ: 76.535.764/0322-66
I.E.: 250427648

Nº NFST: 000.004.237/05/2015
Período: 25/03/2015 a 24/04/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série:
Emissão: 01/05/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m42s	25%	2,76
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A.					2,76

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 2,76	Valor ICMS R\$ 0,69	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 2,76	Valor PIS R\$ 0,02	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 2,76	Valor COFINS R\$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,01 e FUNTEL 0,5% = R\$0,00 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: f154.1923.8f52.a8a7.9a82.7a18.f535.45e9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - SI 201 - Centro
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255381832

Nº NFST: 000.002.554/05/2015
Período: 25/03/2015 a 24/04/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 01/05/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	00m30s	25%	0,48
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados No Brasil - Em Roaming	03m24s	25%	3,89
3	1170	Ligações de Longa Distância	07m00s	25%	6,82
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					11,19

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 11,19	Valor ICMS R\$ 2,80	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 11,19	Valor PIS R\$ 0,07	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 11,19	Valor COFINS R\$ 0,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,07 e FUNTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: def0.7758.5cbb.7196.7b10.9874.78a6.6494

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132.0712
Subtotal

Período
25/03/15 a 24/04/15

Valor R\$
-20,00
-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-20,00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Agência	452-9		Fl.	62
Conta corrente	41610-X	PARTIDO PROGRESSISTA	CREDITADO	
Creditado				
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.		
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.		
Conta corrente (com DV)	320501			
CPF	477.528.079-15			
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA			
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE			
Número documento	52.605			
Valor	845,50			
Data transferência	26/05/2015			
"C" - CPF/CNPJ diferente				
Autenticação SISBB	CD06221D287FFF40			
Assinada por	J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS	26/05/2015 11:31:02		
	J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO	26/05/2015 13:55:29		

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recibi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de maio de 2015, serviço prestado ao órgão de origem de acordo com o contrato firmado em 01/11/2013.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no
campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 008016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado **R\$ 950,00**

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) **R\$**

SOMA R\$

DESCONTOS

III. IRRF **R\$**

IV. INSS (11%) **R\$ 104,50**

V. **R\$**

Valor Líquido R\$ 845,50

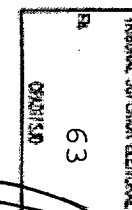
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	26/05/2015

End.: Ser Desalinde Costa nº. 77
Saco dos Limões - Florianópolis -SC
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO

ROBERTO CABRAL DA SILVA

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA
SACO DOS LIMÕES - FLORIANÓPOLIS - SC - 88045440
TELEFONE : 84642501
CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

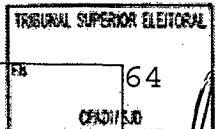
Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

Emissão : 18/05/2015

DAM : 15490503-00-2

No. 001145615**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA		9203	
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº	ZONA CIVICA	70165-900	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105
			INSCRIÇÃO MUNICIPAL
			279.103-0

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) Serviços de Secretária - Maio 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00
<i>BRDESCO</i> <i>INSC: 2186-5</i> <i>CMC: 32.050-1</i> MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
950,00	23,75	0,00	0,00	950,00

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: E0FF82905DCCB5D723F8D08B35FE6491180A725C

Data: 19/05/2015 07:36:21

Protocolo: 8778513

Documento nº: 1177491

Documento protocolado digitalmente.

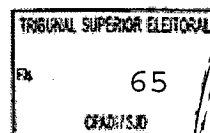


ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=246>, informando o nº de documento 1177491 e código de segurança E0FF8290.

**Bradesco****Dia & Noite**

Autoatendimento
Recibo de Pagamento
Título de Cobrança



Banco: 237 Agência: 0348 Máquina: 037637
Data: 18/05/2015 Hora: 08:45 N.Trans: 7971
Débito: Conta Fácil
Agência: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 21/05/2015
Data para débito: 18/05/2015

Identificação:
10492.95924 32000.201544 49050.300265 7

Protocolo: 0000204

Valor: 35,39

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo banco destinatário e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

* Consulte os demais telefones no site bradesco.com.br ou nas Agências Bradesco.

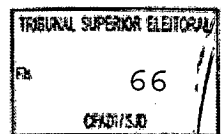
Alo Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda



CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 21/05/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001145615					Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 18/05/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Acelte N	Data Processamento 18/05/2015	Nosso Número 24000015490503002-7	
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA001145615					(-) Descontos	
					(+) Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
SUB-TOTAL					35,39	
TOTAL					35,39	
Numero do DAM: 15490503-00-2 NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15					Autenticação Mecânica	
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440						

CAIXA

104-0 CAIXA

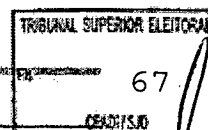
10492.95924 32000.201544 49050.300265 7 64350000003539

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 21/05/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001145615					Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 18/05/2015	Número do Documento 320655-6	Espécie Doc DV	Acelte N	Data Processamento 18/05/2015	Nosso Número 24000015490503002-7	
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor dos Tributos 35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) ISQN LC007/97 23,75 T EXP LC007/97 11,64 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					(-) Descontos	
					(+) Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
SUB-TOTAL					35,39	
Numero do DAM: 15490503-00-2 NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15					Autenticação Mecânica	
Sacado ROBERTO CABRAL DA SILVA SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA SACO DOS LIMÕES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440						





01/06/2015 11:06:23

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

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:25
045200452 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092061207618031902364270005564460000242907
NR. DOCUMENTO 60.101
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.429,07
VALOR COBRADO 2.429,07
NR. AUTENTICACAO B.917.ECE.A7B.A02.50E

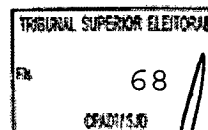
Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

01/06/2015 10:48:36
01/06/2015 11:06:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU	341-7	34191.09206 12076.180319 02364.270005 5 64460000242907			
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T		Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 01/06/2015	
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 01/06/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco

Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA
Autenticação Mecânica
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

ITAU	341-7	34191.09206 12076.180319 02364.270005 5 64460000242907			
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 01/06/2015
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 01/06/2015	Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PC 3 PODERES

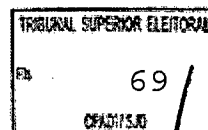
CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF: DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU

341-7

34191.09206 12076.180319 02364.270005 4 64440000242907

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T.				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/05/2015
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 21/05/2015		Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

ITAU

341-7

34191.09206 12076.180319 02364.270005 4 64440000242907

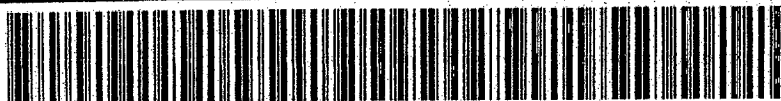
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 30/05/2015
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T.						Agência / Código Cedente 0310- /23642-7
Data do Documento 21/05/2015	Nº do Documento 00020307/15	Especie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 21/05/2015		Nosso Número 109/20120761-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 2429,07	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 6,80 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Mora / Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES
CEP: 70165-900 - BRASILIA - UF: DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

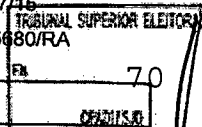




PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

FATURA

Emissão : 21/05/2015
Vencimento : 30/05/2015
Duplicata : 00020307/15
Cliente : 0001/105680/RA



Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento
21/05/2015	00020307/15	2.429,07	00020307/15	30/05/2015

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900

Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extensão

DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETE CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01376021 28/04/2015	LEILA	AVIANCA LINHAS 06 247 2416052526	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-BSB-FLN- - - - - EMBARQUE:30/04/2015 A 30/04/2015 /MP	2.164,00 265,07
Requisição:		C.Custo: MP		
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 2.429,07		Valor Líquido R\$: 2.429,07

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V



Relatório de Vendas Aéreo Nacional



PERÍODO DE 22/04/2015 ATÉ 11/05/2015

Trocho	Passageiro	CPF	Vendedor	Emissor	TMT	G.C	Motivo	Facilitado	Nota Explicativa	Comprova. em	Status TMT	Taxa	Taxa	DU	Total Vendas
FUN8385ST LH	TISKOSKINARI ELIZABETH	04312309988	PRES BRULIER PROG	05	0410057526	MP	REUNIAO	FORUM NAC PRES REPUBLICA			VOADO	2.164,00	40,87	216,40	2.429,07
												2.164,00	40,87	216,40	2.429,07

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL	71
TOTAL SUPERIOR ELEITORAL	368
QUANTO	



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - AVIANCAWS - 30/04/2015

Cristina Rodrigues <cristina@promotional.com.br>
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

28 de abril de 2015 16:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	72
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CANDIDATO	
Pa	369
CANDIDATO	



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Cristina Rodrigues
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Cristina Rodrigues
E-Mail:	cristina@promotional.com.br;illian@pp.org.br;cristina@live.com		
Localizador do Sistema:	5525292		
Solicitante:	Cristina Rodrigues		
Telefone Solicitante:	(21)2126-2733		
E-mail Solicitante:	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)





Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	72
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CDAH/S.D.	
Fl.	370
CDAH/S.D.	

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Presidente da Mulher Progressista

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
47YEBC	28/04/2015 16:05	Emitida	28/04/2015 16:08

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	--------

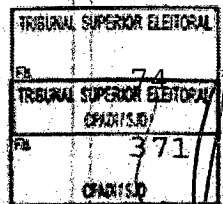
6160 De: Florianópolis - FLN Partida: 30/04/2015 07:55 320 2.15 Q Confirmado

Para: Brasília - BSB Chegada: 30/04/2015 10:10 Cia:Avianca

Voo Trechos Horários Aeronave Duração Classe Status

6161 De: Brasília - BSB Partida: 30/04/2015 20:35 320 2.01 Y Confirmado

Para: Florianópolis - FLN Chegada: 30/04/2015 22:36 Cia:Avianca



Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001 - FLN-BSB	15D
01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0002 - BSB-FLN	17E

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 06 ST1 PT2 25
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 06 ST2 PT2 36

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 2.164,00	R\$ 48,67	R\$ 216,40	R\$ 2.429,07
TOTAL:					R\$ 2.429,07

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor	Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
------	-----------------	-------	--------	-----------------	-------------	----------	--------

Avianca

Security nb: 9 - Ticket: 247241605252601



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

30 Apr 2015

DE | FROM

FLN



PARA | TO

BSB

POUSO | ARRIVAL

10:10

30 Apr 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

066160

ASSENTO | SEAT

15D

EMBARQUE | BOARDING

07:15

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL	75
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CHADIS/D	
PA	372
CHADIS/D	

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
47YBEC

TICKET

ETKT

247241605252601

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 9 - Ticket: 247241605252601



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.



Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

07:55

30 Apr 2015

DE | FROM

FLN



PARA | TO

BSB

POUSO | ARRIVAL

10:10

30 Apr 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J.Kubitschek In

VOO | FLIGHT

066160

ASSENTO | SEAT

15D

EMBARQUE | BOARDING

07:15

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

A

Avianca

Security nb: 17 - Ticket: 247241605252602



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

20:35

30 Apr 2015

DE | FROM

BSB

PARA | TO

FLN

POUSO | ARRIVAL

22:36

30 Apr 2015

Brasília J. Kubitschek In

Florianópolis Hercílio L

VOO | FLIGHT

066161

ASSENTO | SEAT

17E

EMBARQUE | BOARDING

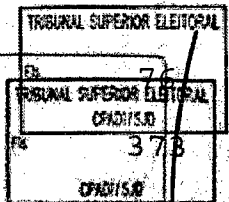
19:45

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

A



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL

ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

47YEBC

TICKET

ETKT

247241605252602



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 17 - Ticket: 247241605252602



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida. Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE

20:35

30 Apr 2015

DE | FROM

BSB

PARA | TO

FLN

POUSO | ARRIVAL

22:36

30 Apr 2015

Brasília J. Kubitschek In

Florianópolis Hercílio L

VOO | FLIGHT

066161

ASSENTO | SEAT

17E

EMBARQUE | BOARDING

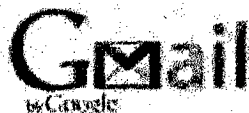
19:45

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

A



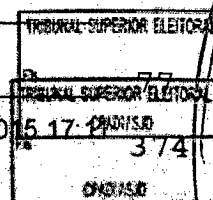
Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

Fwd: REUNIÃO DO FÓRUM DE PARTIDOS

Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>

Para: Leila Coelho <leiloca72@gmail.com>

23 de abril de 2015 17:17



Dr. Cembranel, segue para sua autorização. Fico no aguardo.

Abs, Beth



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES

SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL E AÇÕES TEMÁTICAS

Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos

Ao tempo que as cumprimentamos, CONVIDAMOS para a 1ª Reunião de 2015 do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos Políticos que contará com a presença da Ministra da SPM-PR, Eleonora Menicucci, a realizar-se em Brasília.

Data: 30/04/2015

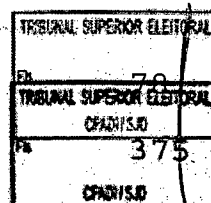
Horário: 10h00 às 14h00

Intervalo: 30 minutos

Local: SPM (Setor de Clubes Esportivo Sul, Trecho 02 - Lote 22, Ed. Tancredo Neves, 2º andar, sala 225 - Brasília/DF)

PAUTA

1. • Reforma Política
2. • Conferências de Políticas para as Mulheres
3. • Agenda para 2015
4. • Informes e Encaminhamentos



Alexania Alves Gonçalves

Secretaria de Articulação Institucional e Ações de Temáticas

Secretaria de Políticas para Mulheres - SPM

Presidência da República - PR

(61) 3313 7458

Setor de Clubes Esportivo Sul

Trecho 02 - Lote 22

Ed. Tancredo Neves 1º andar

CEP: 70200-002



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

PEDIDO DE PASSAGEM BETH TISCOSKI

Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>

Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

28 de abril de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
ED	70
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CRAMIS/D	
14:00	376
CRAMIS/D	

Bom dia,

Favor reservar passagem para a Sra. Maria Elizabeth Tiscoski, conforme segue:

DIA 30/04 - FLN/BSB

07:55 - 10:10

Avianca

Retorno

Dia 30/04 - BSB/FLN

20:35 - 22:36

Avianca.

No aguardo da confirmação. Obrigada pela atenção,

Marianne

Autógrafo do
Secretário Geral



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES
Setor de Clubes Esportivo Sul
Trecho 02 - Lote 22
Ed. Tancredo Neves 1º andar
CEP: 70200-002
Brasília/DF
Telefones: (61) 3313 -7098/ Fax: (61) 3327.7464

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	80
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
OFICINA	
PR	377
OFICINA	

Programação

Reunião do Fórum Nacional de Instâncias de Mulheres de Partidos (30/04/2015)

- 10h00** - *Abertura* - Secretária Executiva da SPM-PR, Linda Goulart
- 10h15** - *Saudação* – Secretária da SAIAT/SPM-PR, Rosali Scalabrin
- 10h30** - *Conferências de Políticas para as Mulheres* – Assessora Especial/SPM-PR, Sônia Malheiros
- 11h20** - *Saudação e Pronunciamento* da Ministra da SPM-PR, Eleonora Menicucci
- 11h40** – *Coffee Break*
- 12h00** - *Reforma Política* – Assessora Parlamentar da SPM-PR, Regina Adami e Procuradoria do Senado Federal.
- 13h00** – *Agenda para 2015*
- 13h30** – *Debates e Encaminhamentos*
- 14h00** - *Encerramento*

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	81
C/ADMIS.D	

Creditado

Agência 1808-2
Conta corrente 20268-X MARIANNE C TILLMANN
Valor 1.557,50
Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRIO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5887945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

03/06/2015 11:03:30
03/06/2015 11:12:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5887945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CGC ou INSS)
PARTIDO PROGRESSISTA - PP	00.887.169/0001-05

Prezados, a Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistência administrativa, a superávia de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de maio de 2015, encontra-se prestada ao órgão de apoio denominado Militar Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).

O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NO INSS: 121.20764.90-7

NO CPF: 482.362.920-53

TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE

NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.750,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 192,50

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.557,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	03/06/2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105

Jurerê - Florianópolis -SC

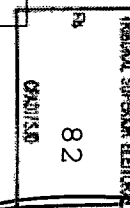
CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA

Marianne C. Tillmann



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500
TELEFONE : 84760303
CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

Emissao : 28/05/2015

DAM : 15495786-00-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No. 001234215⁸³

CPAD 13.0

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA				9203	
ENDERECO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		ZONA CIVICA		70165-900	
MUNICIPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105	279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES MAIO 2015	0	2,5%	1.750,00	1	1.750,00

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
1.750,00	43,75	0,00	0,00	1.750,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: 98B7D766F8E994D4C859013A29E76778BAA53F5D

Data: 29/05/2015 12:21:17

Protocolo: 8867019

Documento nº: 1181621

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1181621 e código de segurança 98B7D766.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS. SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 01/06/2015 84
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001234215					Código Cedente 1877 / 295923-2
Data Documento 28/05/2015	Número do Documento 270972-4	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2015	Nosso Número 24000015495786002-0
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 55,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AV001234215					(-) Descontos
Tipo Leis/Artigo Valor ISQN LC007/97 43,75 T EXP LC007/97 11,64					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL					55,39
TOTAL					55,39
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 JURERE - FLORIANOPOLIS - 88.053-500					Autenticação Mecânica Número do DAM: 15495786-00-2 NP/CPE/CNPJ: 482.362.920-53

CAIXA

104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 49578.600204 4 64460000005539

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS. SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 01/06/2015
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001234215					Código Cedente 1877 / 295923-2
Data Documento 28/05/2015	Número do Documento 270972-4	Espécie Doc DV	Aceite N	Data Processamento 28/05/2015	Nosso Número 24000015495786002-0
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 55,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) ISQN LC007/97 43,75 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO T EXP LC007/97 11,64					(-) Descontos
					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL					55,39
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 JURERE - FLORIANOPOLIS - 88.053-500					Autenticação Mecânica Número do DAM: 15495786-00-2 NP/CPE/CNPJ: 482.362.920-53

28/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:10:41
851272152 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARIANNE C TILLMANN
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492959243200020154449578600204464460000005539
NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 55,39
VALOR COBRADO 55,39

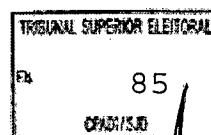
NR. AUTENTICACAO C.8C0.12E.C34.182.298

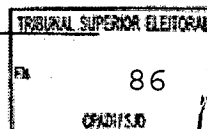
Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



NOTA EXPLICATIVA

1. Pago em 03/06/2015 no valor R\$ 8.082,81 a EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. CNPJ 00.690.271/0001-16, referente Aluguel (14/36) e IPTU Parcela (01/07) das salas 315, 323, 325 e 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 1670. Conjunto das salas que servem a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP. Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor 8.082,81 – R\$ 1.616,56.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18
045200452 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23791409049000001501777010011904264490000808281
NR. DOCUMENTO 60.302
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81
VALOR COBRADO 8.082,81
=====

NR. AUTENTICACAO 0.27A.B16.CB7.5F0.8D5

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

03/06/2015 10:56:28
03/06/2015 11:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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



Bradesco | 237-2 |

Cedente EGA			Agência/Código Cedente /		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA			Nosso Número 09/00000150177-4		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe mais ☐ Endereço Insuficiente ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/06/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81			
Recabi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Data	Assinatura		Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					Data do Processamento 02/06/2015	



Bradesco | 237-2 |

Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Cedente EGA					Vencimento 04/06/2015	
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000150177-4	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015 IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. I BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: _____						

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica



Bradesco | 237-2 |

23791.40904 90000.015017 77010.011904 2 64490000808281

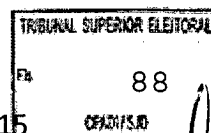
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco						
Cedente EGA					Vencimento 04/06/2015	
Data do documento 02/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 02/06/2015	Agência / Código Cedente /	
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000150177-4	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (014/036): R\$ 6.911,72 - 04/06/2015 IPTU (001/007): R\$ 1.171,09 - 04/06/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					1 (=) Valor do Documento 8.082,81	
					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.						
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. I BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: _____						

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação mecânica

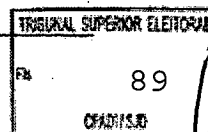


Ficha de compensação

NOTA EXPLICATIVA



1. Pago em 08/06/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 06/2015 da sala 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147397.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
2. Pago em 08/06/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 06/2015 da sala 315 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147406.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
3. Pago em 08/06/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 06/2015 da sala 323 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147395.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
4. Pago em 08/06/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 06/2015 da sala 325 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147396.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000539600049911947397070328464550000039234
NR. DOCUMENTO 60.802
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
=====

NR.AUTENTICACAO 4.A59.A74.564.FD6.42F

Assinada por J5887945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/06/2015 10:46:55
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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

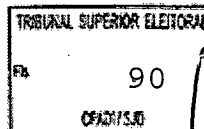
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



RECEITAS

Receitas Operacionais	283.565,86
CONDOMÍNIO	1.918,76
FUNDO RESERVA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
TAXA EXTRA	31.291,61
USO ÁREA COMUM	1.280,58
ALUG. E CONDOM.	57,93
DIF. DISSÍDIO	62,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62.872,90
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.977,03
CRÉDITO	
Receitas Operacionais	102.497,85
Multas e Juros	315,00
REEMBOLSO	1.640,54
DUPLICIDADE	2.400,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	520.266,71

DESPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.923,59
ELEVADORES	2.400,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60
ENGENHARIA	
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	137.943,81
FUNCIONÁRIOS CEG	3.568,86
CONTABILIDADE	19,20
SERVIÇOS REPRODUTIVOS/LOCAÇÃO	34.773,65
HONORÁRIOS JUÍZIS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,20
MANUTENÇÃO SITE CEG/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00
CORREIOS	2.090,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	40,00
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	1.037,15
CARTÓRIO	
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIAS	26.788,32
ENERGIA ELÉTRICA	28.260,04
ÁGUA E ESCOTO	328,05
TELEFONES/RÁDIO	784,13
IMPOSTO DE RENDA	682,66
NEXTEL	
MATERIAIS	360,96
EXPEDIENTE	456,00
ELETRICO	480,57
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	320,00
FECHADURA/CHAVES A AFINS	1.114,83
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS EXTRADADIMARIAS	1.380,00
SERRALHERIA	31.657,00
FACHADA	298.730,57

RESULTADO

Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag. 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,67
Fundo de Reserva - BRB / Ag. 1	594.470,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag. 03	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
Saldo Total	6.998.723,12

Detalhamento da Fatura

Condomínio 392,34

VENCIMENTO

10/06/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114739707032

(+) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTERA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.397

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 327 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47397.070328 4 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

21/05/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.397

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTERA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/06/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114739707032

(+) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR

AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	91
CÍVIL	

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
045200452 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
0709000053960004991194740607025156455000039234
NR. DOCUMENTO 60.803
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO 7.8E5.F49.373.CCB.645

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

08/08/2015 10:47:46
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contatos: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 92

CANTILÃO

RECEITAS

Receitas Operacionais		
CONDOMÍNIO	...	283.565,86
FUNDO RESERVA	...	1.918,76
TAXA EXTRA	...	9.297,29
TAXA EXTRA	...	8.988,81
TAXA EXTRA	...	91,63
USO ÁREA COMUM	...	31.291,61
ALUG. E COMOD.	...	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	...	57,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	...	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	...	62.872,90
CRÉDITO	...	13.977,00
Receitas Operacionais		
Multas e Juros	...	102.497,85
REEMBOLSO	...	315,00
DUPLICAÇÃO	...	1.648,54
ALUGUEL LOOK PAINEL	...	2.400,00
		570.266,72

DESPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
ELEVADORES	...	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	...	2.400,00
ENGENHARIA	...	1.154,60
ADMINISTRAÇÃO		
PRO-LABORE SINDICO	...	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	...	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	...	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	...	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	...	417,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	...	137.943,81
CONTABILIDADE	...	3.568,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	...	19,20
HONORÁRIOS/JUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	...	34.773,45
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	...	407,20
CORREIOS	...	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	...	2.090,28
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	...	40,00
CARTÓRIO	...	1.037,15
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	...	26.788,32
ÁGUA E ESGOTO	...	28.260,04
TELEFONES/RÁDIO	...	328,05
IMPOSTO DE RENDA	...	784,13
IMPOSTO	...	682,66
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	...	360,96
ELETRICO	...	456,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	...	480,57
FECHADURA/CHAVES A AFINS	...	320,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	...	1.114,83
DESPESAS FINANCEIRAS		
DESPESAS BANCÁRIAS	...	2.345,45
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	...	1.380,00
SERRALHERIA	...	31.657,00
FACHADA	...	298.730,57

RESULTADO

Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Recursos - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag. 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.250,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	594.430,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
Saldo Total	6.998.723,12

Detalhamento da Fatura:

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114740607025
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(=) MORAMULTAJUROS	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

147.406

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47406.070251 5 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

21/05/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.406

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

MOEDA

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

COB

R\$

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114740607025
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(=) MORAMULTAJUROS	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
 Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
 NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015
 CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR

AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

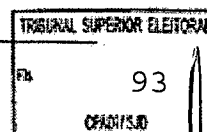
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1
 70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
045200452 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539600049911947395070684864550000039234
NR. DOCUMENTO 60.804
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO 4.E50.F43.D36.47E.063

Assinada por J5867845 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

08/06/2015 10:48:43
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

070-1

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínio:

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

94

OPÇÃO

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO	
RECEITAS		Saldo Anterior	5.778.588,56
Receitas Operacionais	283.585,86	Receitas	520.266,72
CONDOMÍNIO	1.918,76	Despesas	-298.730,57
FUNDO RESERVA	9.297,29	Receitas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	91,63		
TAXA EXTRA	31.291,61	SALDO - CONTAS	
USO AREA COMUM	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	25.762,13
ALUG E COND	57,93	Conta Corrente - BRB / Ag. 05	51.436,70
DIF. DISSÍDIO	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag. 05	9.752,05
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62.872,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	13.977,03	A Compensar	0,00
CRÉDITO		Conta Caixa	0,00
Receitas Operacionais	102.497,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.958.280,18
Multas e Juros	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
REEMBOLSO	1.646,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	594.470,21
DUPLICIDADE	2.400,00	Fundo de Reserva - BRB / Ag.	477.676,03
ALUGUEL LOOK PAINEL	520.266,72	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	0,00
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	113.024,56
		Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
		Conta Corrente - BRB / Ag. 05	6.998.723,12
		Saldo Total	
DESPESAS			
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.923,59		
ELEVADORES	2.400,00		
CFV E CONTROLE DE ACESSO	1.154,60		
ENGENHARIA			
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00		
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50		
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43		
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	137.943,81		
FUNIONÁRIOS CEAC	3.568,86		
CONTABILIDADE	19,20		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	34.773,65		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	407,20		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	9,00		
CORREIOS	2.090,28		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	40,00		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	1.837,15		
CARTÓRIO			
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIAS	26.788,32		
ENERGIA ELÉTRICA	28.260,04		
ÁGUA E ESGOTO	328,05		
TELEFONES/RÁDIO	784,13		
IMPOSTO DE RENDA	682,66		
NEXTEL			
MATERIAIS	360,96		
EXPEDIENTE	456,00		
ELETRICO	480,57		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	320,00		
FECHADURA/CHAVES E AFINS	1.114,83		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS			
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45		
DESPESAS BANCÁRIAS	1.380,00		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	31.657,00		
SERIALIZADA			
FACHADA	298.730,57		

Detalhamento da Fatura

392,34

Condomínio

VENCIMENTO 10/06/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9

NOSSO NÚMERO 114739507068

(-) VALOR DOCUMENTO 392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(-) MORAMULTAJUROS

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.395

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47395.070684 8 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/06/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114739507068

DATA DO DOCUMENTO

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.395

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(-) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(-) MORAMULTAJUROS

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
 Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
 NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015
 CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

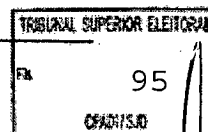
08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06
045200452 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911947396070469164550000039234
NR. DOCUMENTO 60.805
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34

NR.AUTENTICACAO 1.5C3.AEF.515.DDB.8C8



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

08/06/2015 10:49:41
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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



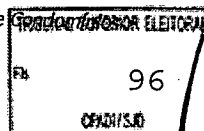
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Gestão

070-1

RECIBO DO PAGADOR



RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	283.565,86
FUNDO RESERVA	1.918,76
TAXA EXTRA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.998,81
TAXA EXTRA	91,63
USO ÁREA COMUM	31.291,61
ALUG. E CONDO	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	57,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90
CRÉDITO	13.977,03
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	102.497,85
REEMBOLSO	315,00
DUPLICIDADE	1.648,54
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00
	520.266,72

DESPESAS

SERVÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00
ENGENHARIA	1.154,60
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNCIÓNIÁRIOS CEAC	137.943,81
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20
HONORÁRIOS JUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20
CORREIOS	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CARTÓRIO	1.037,15
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32
ÁGUA E ESGOTO	28.260,04
TELEFONES/RÁDIO	328,05
IMPOSTO DE RENDA	784,13
NEXTEL	682,66
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	360,96
ELETÉRICO	456,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57
FECHADURA/CHAVES A AFINS	320,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.345,45
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
SERRALHERIA	1.380,00
FACHADA	31.657,00
	298.730,57

RESULTADO

Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-298.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.124,71

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	138.079,87
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	594.470,21
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,60
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Saldo Total	6.998.723,12

Detalhamento da Fatura

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/06/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114739607046
(=) VALOR DO DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(-) MORA/MULTA/JUROS	
(-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.396

ESPECIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47396.070469 1 64550000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

21/05/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.396

ESPECIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/05/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/06/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114739607046

(=) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(=) MORA/MULTA/JUROS

(=) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/06/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/06/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/07/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE JUNHO DE 2015

PAGADOR

AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

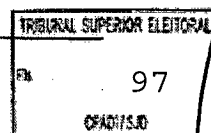
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.03.06
0452900452

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: CIRO NOGUEIRA FILHO

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84690000000-7 79410069001-3
12053494167-5 05155150608-5
Data do pagamento 08/06/2015
Valor Total 79,41

DOCUMENTO: 060808
AUTENTICACAO SISBB:
F.264.55D.8F5.578.9D4

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

08/06/2015 10:58:26
08/06/2015 11:03:04

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

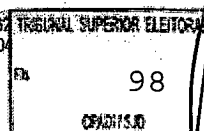


Nº da Conta: 2053494167
Mês de referência: 05/2015
Período: 16/04/2015 a 15/05/2015
Data de emissão: 18/05/2015

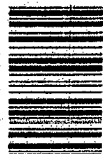
www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-67
CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04



35500195



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

Vencimento
08/06/2015

Total a Pagar - R\$
79,41

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	99,41
Subtotal			99,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V			
TOTAL A PAGAR			79,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

08/06/2015

Total a Pagar - R\$

79,41

Cód. Débito Automático 2053494167-7

Nº da Conta 2053494167

Mês Referência 05/2015

846900000007

794100690013

120534941675

051551506085

Autenticação Mecânica



Vivo Música & Napster

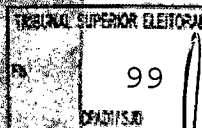
#botapratocar

Música ilimitada no seu smartphone,
tablet ou computador.

30 DIAS GRÁTIS

Depois, R\$ 9,90/mês*

ASSINEE DEPOIS BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO.



vivo

PATROCINADORA
OFICIAL DA
CONEXÃO
COM A SELEÇÃO



CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF



721314885031687000000019530220515

Vencimento: 08/05/2015 Postagem: 22/05/2015

Cadastre-se na Conta
Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para
seu celular em leitorvivo.com.br

Sua conta chegou.



Toda a família em um único plano com a velocidade 4G da Vivo.



Vivo. Líder absoluta em 4G no Brasil.

Multi Vivo



Plano
SmartVivo
8GB



Plano
SmartVivo
20GB

Uso Exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CDD

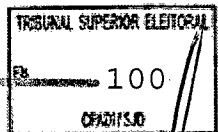
☐ Ausente	☐ Não existe o nº Indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	
☐ Recusado	☐ Não procurado	Rubrica do Carteiro
☐ Mudou-se	☐ Endereço Insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		



Para usar o Multi Vivo 4G, é necessário o plano SmartVivo V, oferta válida até 30/05/2015. A velocidade de conexão disponível no 4G é de até 5 Mbps para download e de até 500 Kbps para upload. Após atingir o limite de dados do plano contratado, a internet será bloqueada. Seguro incluso apenas nos planos de franquia de dados que não ultrapassam 2 GB. Consulte mais informações, condições de uso dos serviços e informações sobre a rede 4G em vivo.com.br



08/06/2015 13:47:29

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:31
045200452 0029

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BANCO ITAU S.A.
34191740020784382719270159150005664570000026260
NR. DOCUMENTO 60.810
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 262,60
VALOR COBRADO 262,60
NR.AUTENTICACAO 9.01A.88C.742.67C.26F

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

08/06/2015 13:43:31
08/06/2015 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

Recibo do Sacado

Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83			Agência/Código Cedente 7197/01591-5	Vencimento 12/06/2015	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 101
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL			Número do Documento 000077375	Nosso Número 174/00078438-2	CPAD 01/5.0
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,60	(-) Desconto	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Demonstrativo:

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART. 44, INC. V**

**PARTIDO PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART. 44, INC. V**

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART. 44, INC. V**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.74002 07843.827192 70159.150005 6 64570000026260

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 12/06/2015
Após o vencimento, somente no Itaú					
Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83					Agência/Código Cedente 7197/01591-5
Data Documento 05/06/2015	Número do Documento 000077375	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/06/2015	Nosso Número 174/00078438-2
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,60
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente): Após o Vencimento Cobrar Multa de RS13,13 e Juros de RS0,08 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Multa de 5% após o vencimento ao mês Juros de mora 0,033% ao mês Sr. Caixa não aceitar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL PRAÇA DOS 3 PODERES ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO BRASILIA DF 70165-900 Sacador/Avalista					CNPJ: 00.887.169/0001-05 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA

AGF OSMAR CUNHA

AV RIO BRANCO, 772
3223-3171

88015-972
FLORIANÓPOLIS SC
CNPJ 08.895.434/000183

Cliente PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL

Cód 2105M 1E

CNPJ 00.887.169/0001-05



PRAÇA DOS 3 PODERES

anexo 1 17 andar sala 1702

70165-900

Contato FABIANO SCHMITT

Telefone 3029-1111

DEMONSTRATIVO DE
DESPESAS

06/05/15 a 29/05/15

Emissão 05/06/15
Demonstrativo

Vencimento

77.375
102
12/06/15

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Adic	Valor	Docto	Observações
06/05	4.268		39,10	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ305992867	70340-906 DF/BRASIL
07/05	4.327		59,10	SEDEX 10 A VIST	1	59,10	SX204467655	70340-906 DF/BRASIL
18/05	5.379		78,20	SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ409311893	70165-900 DF/BRASIL
				SEDEX C/VALOR E	1	39,10	DJ409311902	70160-900 DF/BRASIL
29/05	6.855		86,20	SEDEX C/VALOR E	1	18,50	DJ409318273	88220-000 SC/ITAPEM
				SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ409318260	70340-906 DF/BRASIL
				SEDEX C/VALOR E	1	26,10	DJ409318287	04547-130 SP/SAO PA

TOTAL GERAL 06/05/2015 a 29/05/2015

262,60

ATENÇÃO: Os encargos decorrentes do atraso no pagamento
faturas serão incluídos na fatura subsequente.

APÓS VENCIMENTO: MULTA DE 5%

JUROS DE MORA DE 0,033% ao dia

SUJEITO A PROTESTO

SECT V19/03/15A Md:Remirec2 Mq:LILIAN Us:LILIAN Dt:05/06/15 Hr:12:05:25 Pg: 1 Sq:065606

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:47:31
045200452 0022

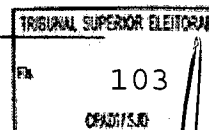
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490068671078870000200000033134464560000037450
NR. DOCUMENTO 60.811
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 374,50
VALOR COBRADO 374,50

NR. AUTENTICACAO 0.DBB.7B9.B15.582.42A



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

08/06/2015 13:45:49
08/06/2015 13:47:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V**



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 104
CDA/15.0

Cedente: PROGRESSO TELEM COM E SER LTDA
Ag./Cod. Cedente: 1078.870.00000686-6
Data do Documento: 01/06/2015
Nosso Número: 8000000000003313-0
Nº do Documento: 6399
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Espécie: R\$

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA DIRET NACION
Endereço: SENADO FEDERAL ANEXO1
CENTRO
Cidade: BRASILIA - DF
CEP: 70165-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 7,49 APOS : 11/06/2015
JUROS DE R\$: 0,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE SACADO
LEI 9096/95, ART 4º, INC. V

Vencimento
11/06/2015

Valor do Título
374,50

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.06867 10788.700002 00000.033134 4 64560000037450

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento
11/06/2015

Cedente
PROGRESSO TELEM COM E SER LTDA

Agência/Cod. Cedente
1078.870.00000686-6

Data do Documento
01/06/2015

Nº do Documento
6399

Espécie
DM

Aceite
N

Data de Processamento
01/06/2015

Nosso Número
8000000000003313-0

Uso do Banco

Carteira
SR

Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

(=) Valor do Documento
374,50

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 7,49 APOS : 11/06/2015
JUROS DE R\$: 0,12 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA DIRET NACIONAL - 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL ANEXO1 - CENTRO - BRASILIA-DF

CEP: 70165-900

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

RECEBEMOS DE PROGRESSO TELEM COM SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.006.399
SÉRIE:	1

PROGRESSO TELEM COM SERV AV HÉRCILIO LUZ, 807 CENTRO Florianópolis SC TEL/FAX: 4832092569 CEP: 88020001		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.006.399 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 4215 0411 2122 5100 0156 5500 1000 0063 9910 0005 3067 Nº 105 CONSULTA	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342150047903951 - 28/04/2015 17:23:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 255977956		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTÁRIA		CNPJ 11.212.251/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		
PARTIDO PROGRESSISTA - DIRETORIO NACIONAL			00.887.169/0001-05		28/04/2015		
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP		
SENADO FEDERAL, ANEXO I			CENTRO		70.165-900		
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Brasília				DF			
HORA DE SAÍDA							
17:19:00							

NATUREZA DA OPERAÇÃO							
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros							
NÚMERO		DATA VCTO.		VALOR			
0399-1		15/05/2015		374,50			

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		374,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
								108,82	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								374,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		9-Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
02977	PAPEL A4 75GR PRINT PAPIRO RESMA 0315	48025610	0500	6102	UN	12,0000	16,0000	192,00					65,82
03724	ENVELOPE SACO KN22X32 FORONI CX C250UN. 0115	48171000	0500	6102	UN	2,0000	55,0000	110,00					37,71
03214	PEN DRIVE 16GB SANDISK 0315	85235100	0102	6102	UN	1,0000	56,0000	56,00					0,00
33293	COLA BASTAO 40GR PRITT 0315 REVAL	35061090	0500	6102	UN	1,0000	16,5000	16,50					5,29

MULHER PROGRESSISTA
 PAGAMENTO DE ACORDO
 LEI 9096/95, ART 44, INC. V

CÁLCULO DO ISSQN

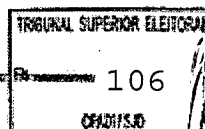
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO O DEVE SER USADO PARA CANCELAMENTO FISCAL DE IPI. MDS DAF-ECF, #43019545bbaae95520 11/04/2015	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



17/06/2015 10:57:38

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.57.38
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: CIRO NOGUEIRA FILHO

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84660000003-4 82010069001-6
12042857220-6 05151150617-5
Data do pagamento 17/06/2015
Valor Total 382,01

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB:
D.D4A.4B3.4BA.0F9.E85

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

17/06/2015 10:04:36
17/06/2015 10:57:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

vivo

Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 05/2015
Período: 25/04/2015 a 24/05/2015
Data de emissão: 01/06/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz: 02.558.157/000162
CNPJ Filial: 02.558.157/001304

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
107
CANDIDATO



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/06/2015

Total a Pagar - R\$
382,01

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	46,93
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1-RAIZ	1	1	23,37
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	87,04
Subtotal			162,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1-RAIZ			0,00
PCTE INTERNET MOVEI 1GB EMP	1,00GB		0,00
PLANO MOVEI NAC1 150 IND	150 min		0,00
SERVICO GESTAO		179m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		747m30s	193,79
Ligações de Longa Distância		24m48s	29,30
No Brasil - Em Roaming			
Adicional por Ligações Realizadas		2	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		2	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		09m30s	0,00
Ligações de Longa Distância		08m24s	10,34
Subtotal			233,43
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		24m08s	6,25
Subtotal			6,25
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			382,01

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

17/06/2015

Total a Pagar - R\$

382,01

Cód. Débito Automático 2042857220-5

Nº da Conta 2042857220

Mês Referência 05/2015

846800000034

820100690016

120428572206

051511506175

Autenticação Mecânica



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPF/CNPJ: 008674690001051 08
Inscrição Estadual: ISENTA
Número da conta: 2042857228/130

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.

Endereço: Rua Cristovão Nunes Pires, 110 - SI 201 - Centro

CNPJ: 40.432.544/0191-86

I.E.: 255381832

Nº NFST: 000.003.012/06/2015

Período: 25/04/2015 a 24/05/2015

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6

Emissão: 01/06/2015

CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado			
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m30s	25%	2,40
		Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	04m24s	25%	5,03
3	1170	No Brasil - Em Roaming			
		Ligações de Longa Distância	04m24s	25%	5,03
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					12,46

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 12,46	Valor ICMS R\$ 3,12	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 12,46	Valor PIS R\$ 0,08	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 12,46	Valor COFINS R\$ 0,37	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,08 e FUNTEL 0,5% = R\$0,04 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2234.0819.8076.dd6a.98c7.a9ff.9866.0dbb

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132-0712	25/04/15 a 24/05/15	-20,00
Subtotal		-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-20,00

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV) 320501
CPF 477.528.079-15
Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 62.503
Valor 845,50
Data transferência 25/06/2015
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 54EBBF9BC5F11A2

Assinada por J5887945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO

25/06/2015 14:18:56
25/06/2015 15:10:11

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 109

CASSIO

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de junho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NUMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NUMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 104,50

V. _____ R\$ _____

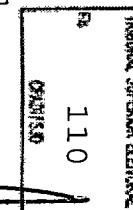
Valor Líquido _____ R\$ 845,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	25/06/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77
Saco dos Limões - Florianópolis - SC
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
ROBERTO CABRAL DA SILVA

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA
SACO DOS LIMOES - FLORIANÓPOLIS - SC - 88045440
TELEFONE : 84642501
CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

Nota Fiscal de Serviços

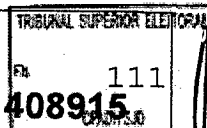
Modelo 1 - Avulsa

2a. Via - Prestador do Serviço

Emissão : 17/06/2015

DAM : 15503820-00-6

No. 001408915

**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAIS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) Serviços de Secretária no mes de Junho de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00
<i>BRASDESCO</i> <i>Nº: 2186-5</i> <i>CLC: 32.050-1</i> MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9098/95, ART 44. INC. V						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN 950,00	Valor do ISSQN 23,75	Base De Cálculo ISSQN Subst. 0,00	Valor do ISSQN Subst. 0,00	Valor Total dos Serviços 950,00
------------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------

Dados Adicionais

Assinatura Digital: 3C19CDCD89438BC67A304F131BAE359B69EF5D6A

Data: 18/06/2015 07:15:03

Protocolo: 8998070

Documento nº: 1188498

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1188498 e código de segurança 3C19CDCD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

112

CAIXA

104-0

CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					22/06/2015
Cedente					Código Cedente
REF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001408915					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2015	320655-6	DV	N	17/06/2015	24000015503820006-3
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
IF-AVULSA001408915					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Tipo					Valor
ISQN					23,75
T EXP					11,64

SUB-TOTAL 35,39

TOTAL 35,39

Sacado		Numero do DAM: 15503820-00-6
ROBERTO CABRAL DA SILVA		Nº/CPF/CNPJ: 477.528.079-15
HER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA		Autenticação Mecânica
JACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440		

CAIXA

104-0

CAIXA

10492.95924 32000.201544 50382.000623 9 64670000003539

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					22/06/2015
Cedente					Código Cedente
REF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ:82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001408915					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/06/2015	320655-6	DV	N	17/06/2015	24000015503820006-3
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
ISQN					(+) Acréscimos
T EXP					(=) Valor Cobrado
23,75					
11,64					
NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					

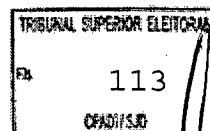
SUB-TOTAL 35,39

Sacado		Numero do DAM: 15503820-00-6
ROBERTO CABRAL DA SILVA		Nº/CPF/CNPJ: 477.528.079-15
HER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA		
JACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440		

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

**Bradesco****Dia & Noite**Autoatendimento
Recibo de Pagamento
Título de CobrançaBanco: 237 Agência: 0348 Máquina: 037637
Data: 17/06/2015 Hora: 09:12 N.Trans: 4012
Débito: Conta Fácil
Agência: 2186 Conta: 0032050-1Data informada do vencimento: 22/06/2015
Data para débito: 17/06/2015Identificação:
10492.95924 32000.201544 50382.000623 9

Protocolo: 0000206

Valor: 35,39

Qualquer ocorrência motivada por divergência entre os registros constantes no boleto de cobrança, encaminhada pelo banco destinatário e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), é de inteira responsabilidade do cliente, o qual responderá pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Fácil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transações financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

* Consulte os demais telefones no site bradesco.com.br ou nas Agências Bradesco.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamações e Informações
0800 704 8383

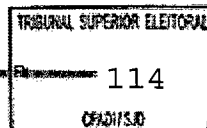
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h às 18h, exceto feriados.

Obrigado
Tenha um bom dia



29/06/2015 14:49:05

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

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência 1808-2
Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN
Valor 1.557,50
Data Nesta data

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

29/06/2015 14:04:34
29/06/2015 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recibo da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistência administrativa, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), referente ao mês de junho de 2015, serviço prestado ao órgão do estado determinado. Munique, Flórida, 29/06/2015. Conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE).
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.750,00

II. Reembolso (10.0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 192,50

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.557,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	29/06/2015

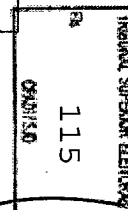
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105

Jurerê - Florianópolis -SC

CEP: 88.053-500

NOME COMPLETO
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA
Marianne C. Tillmann





PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105
JURERE - FLORIANÓPOLIS - SC - 88053500
TELEFONE : 84760303
CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

Emissao : 28/05/2015

DAM : 15495786-00-2

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL

116

No. 001234245

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL		CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA		9203	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	
RUA SEN FEDERAL (BRASÍLIA) Nº		ZONA CIVICA	
CEP		70165-900	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			279.103-0

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES MAIO 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
1.750,00	43,75	0,00	0,00	1.750,00

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: 98B7D766F8E994D4C859013A29E76778BAA53F5D

Data: 29/05/2015 12:21:17

Protocolo: 8867019

Documento nº: 4181621

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1181621 e código de segurança 98B7D766.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 01/06/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001234215					Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 28/05/2015	Número do Documento 270972-4	Espécie Doc DV	Acóite N	Data Processamento 28/05/2015	Nosso Número 24000015495786002-0	
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 55,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) NF-AVULSA071234215					(-) Descontos	
Tipo ISQN T EXP					Lei/Artigo LC007/97 LC007/97	
					Valor 43,75 11,64	
SUB-TOTAL					55,39	
TOTAL					55,39	
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 JURERE - FLORIANOPOLIS - 88.053-500					Número do DAM: 15495786-00-2 NP/CPF/CNPJ: 482.362.920-53 Autenticação Mecânica	

CAIXA

104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 49578.600204 4 64460000005539

Local de Pagamento EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATE O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					Vencimento 01/06/2015	
Cedente PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001234215					Código Cedente 1877 / 295923-2	
Data Documento 28/05/2015	Número do Documento 270972-4	Espécie Doc DV	Acóite N	Data Processamento 28/05/2015	Nosso Número 24000015495786002-0	
Parcela 00	Carteira SR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos 55,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente) ISQN EXP					(-) Descontos	
					(+) Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
SUB-TOTAL					55,39	
Sacado MARIANNE CRISTINA TILLMANN ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105 JURERE - FLORIANOPOLIS - 88.053-500					Número do DAM: 15495786-00-2 NP/CPF/CNPJ: 482.362.920-53 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS	



CLIENTE: MARIANNE C TILLMANN
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049295924320002015444957860020446460000005539
NR. DOCUMENTO 52.801
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 55,39
VALOR COBRADO 55,39

NR. AUTENTICACAO C.8C0,12E,C34,182,298

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:06
045200452 0018

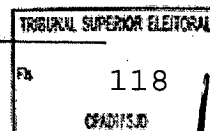
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092061221866031902364270005164750000041250
NR. DOCUMENTO 62.904
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 412,50
VALOR COBRADO 412,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.DC8.8B0.0BA.CB5.EFD



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

29/06/2015 14:20:17
29/06/2015 14:49:05

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura

Emissão : 22/06/2015
Vencimento : 30/06/2015
Duplicata : 00024393/15
Cliente : 0001/105680/RA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
22/06/2015	0001/00024393/15	412,50	0001/00024393/15	30/06/2015	120

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900

Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

QUATROCENTOS E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01401286 18/06/15	LEILA MP	BRISTOL BRASILIA HOTEL	TISCOSKI/MARIA ELISABETH Apt SGL STD 10/06/2015 A 11/06/2015	290,00 122,50

REUNIAO DA EXECUTIVA

REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL

Banco 341 Agência 23642

- PLATAFORMA

Valor Bruto R\$

412,50

Valor Líquido R\$

412,50

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ:40434458000173 Insc. Est:
Embratur:19007704100001 IATA:57 528612

Voucher de Reserva n° 0001/001054115

BRISTOL BRASÍLIA HOTEL
SETOR HOTELEIRO SUL, QUADRA 04
BLOCO F
ASA SUL, BRASÍLIA, 70322-909, DF, BRASIL

Tel: (61) 3204-6162
(Phone) (61) 3962-6162
Fax: (61) 3204-6162
E-mail:bristol@bristolhotel.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pr	21
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pr	383
CND 150	

Passageiro: TISCOSKI/MARIA ELISABETH
(Passenger Name)

Data:09/06/2015

Favor providenciar os seguintes serviços:
(Please provide the following services)

File:15/06/019131

1 Apto. SGL/STD

Nota:00344183

Voucher:001054115

Entrada: 10/06/2015

(In)

Saída: 11/06/2015

(Out)

Localizador: 211605

(Re-Loc)

DIÁRIA R\$290.00 + 10% TAXA COM CAFÉ.

IRAR DIÁRIAS E EXTRAS, SOMENTE ALMOÇO, JANTAR, ÁGUA, SUCO E
A. RIGERANTE. RESERVA COM GARANTIA DE NO-SHOW.

Emissor:CRISTINA RODRIGUES
(021) 2126-2733

Email: cristina@promotional.com.br

Carimbo e Assinatura (Stamp and Signature)

Voucher_reserva_06(V5)

GATE for Windows

RECEBEMOS DE BRISTOL HOTEL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.015.423 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 BRISTOL HOTEL SHS QUADRA 4 BLOCO F Nº 000 ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70322-909 FONE (61)3204-6162 www.bristolhotel.com.br bristol@bristolhotel.com.br	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA Nº 000.015.423 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5315 0604 3564 6300 0141 5500 1000 0154 2310 0015 4231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
	NATUREZA OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742085700169 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.356.463/0001-41	

DESTINATÁRIO/REMIETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.		CNPJ/CPF 40.434.458/0001-73	DATA DA EMISSÃO 10/06/2015
ENDEREÇO RUA SAO JOSE,90 SALA 1505/6/7		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 20010-020
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	FONE/FAX (21)2126-2760	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 70,00	VALOR DO ICMS 9,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 85,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 412,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA E-REMITENTE E-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9-5	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE /UN	MARCA DIVERSOS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000ST	10/06/2015 ST TAXA DE SERVIÇO	00	000	6933	UN	1,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000DI	10/06/2015 DI REFERENTE A ALIANÇA Total Tributos: 14,5	00	000	6933	UN	1,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000018	10/06/2015 BU CASTANHA DE CAJU Total Tributos: 1,84	16024100	000	6102	UN	1,00	7,00	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
0000279	10/06/2015 BU AGUA DE COCÓ Total Tributos: 2,36	15200020	000	6102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	9,00	1,53	0,00	17,00	0,00
0000001	10/06/2015 BU AGUA MINERAL S/GAS Total Tributos: 0,83	22021000	060	6102	UN	3,00	3,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	10/06/2015 RT COCA-COLA(LATA) Total Tributos: 0,56	22021000	060	6102	UN	1,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000046	10/06/2015 RT BUFFET TRADICIONAL Total Tributos: 11,47	16022000	000	6102	UN	1,00	54,00	0,00	54,00	54,00	6,48	0,00	12,00	0,00

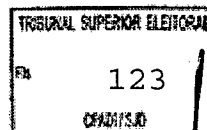
CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0742085700169	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 327,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 290,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 14,50
--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CHEGADA: 10/06/2015 10:42:20 / SAÍDA: 10/06/2015 14:38:21 APARTAMENTO: 811 HOSPEDE: MARIA ELIZABETH TISCOSKI RESERVA: 2116051 / N.Fantasia : PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. Total Tributos: 31,56	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

1401286
PARTIDO PROGRESSISTA 10/06/15



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISM - PROMCO1
MARIA ELIZABETH TISCOSKI - PROMCO1
10/06/15 - 10:42 10/06/15 - 14:38

255025
1/ 0
811
211405 - 1
6

10/06/15	RT	BUFFET TRADICIONAL 7	54,00	54,00 D 6
10/06/15	RT	COCA-COLA(LATA) 7255	6,00	60,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA MINERAL S/GAS 0	9,00	69,00 D 6
10/06/15	BU	AGUA DE COCO 0	9,00	78,00 D 6
10/06/15	BU	CASTANHA DE CAJU 0	7,00	85,00 D 6
10/06/15	DI RA	REFERENTE A AMANHA	290,00	375,00 D 6
10/06/15	TAXA DE SERVICO 10 %		37,50	412,50 D 0

DIARIAS : 290,00
SERV.DIV: 0,00

TT.SERV.: 327,50
CONSUNO : 85,00
TX.SERV.: 37,50 TOT.DEBITOS: 412,50
TOT.ISS : 14,50

Maria Elizabeth Tiscoski

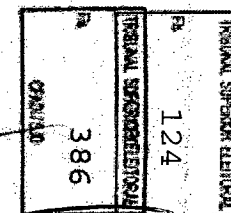
255025

REG. No. : 0



Relatório do Partido - Hospedagem

Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saida	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Extras	Taxa de Serv.	Total Vendido
TISCOSKY MARIA ELIZABETH	34212299958	Pres. Mulher Progre.	BRISTOL BS8 HOTEL	10/06/2015	11/06/2015	PP	A Serviço	Reunião da Executiva Nacional	000015423	290,00	122,50		412,50
										290,00	122,50	0,00	412,50

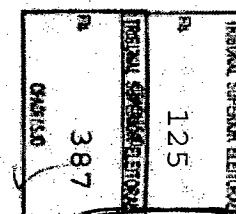


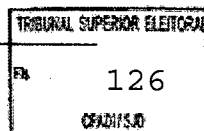


Relatório de Vendas Hospedagem Nacional



Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saida	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Extras	Taxa de Serv	Total Vendido
TISCOSKI MARIA ELIZABETH	34212299968	Pres. Mulher Progre	BRISTOL BSB HOTEL	10/06/2015	11/06/2015	PP	A Serviço	Reunião da Executiva Nacional	000015423	290,00	122,50		412,50
										290,00	122,50	0,00	412,50



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:49:07
045200452 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====
BANCO ITAU S.A.
=====
34191092061224886031902364270005164750000148094
NR. DOCUMENTO 62.905
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.480,94
VALOR COBRADO 1.480,94
=====
NR.AUTENTICACAO 1.B18.5E2.C68.A87.3B3

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

29/06/2015 14:21:42
29/06/2015 14:49:05

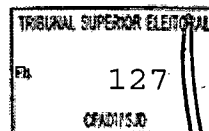
Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



MP
Fatura
R\$ 1480,94



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU

341-7

34191.09206 12248.860319 02364.270005 1 64750000148094

Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7		Vencimento 30/06/2015
Data do Documento 24/06/2015	Nº do Documento 00025153/15	Espécie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/06/2015	Nosso Número 109/20122488-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1480,94	
Instruções APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

ITAU

341-7

34191.09206 12248.860319 02364.270005 1 64750000148094

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 30/06/2015	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T					Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 24/06/2015	Nº do Documento 00025153/15	Espécie Doc. DS	Aceite	Data de Processamento 24/06/2015	Nosso Número 109/20122488-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1480,94	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 4,15 AO DIA APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50 NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05
SENADO FEDERAL, nº.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PQ 3 PODERES
CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura
Emissão : 24/06/2015
Vencimento : 30/06/2015
Duplicata : 00025153/15
Cliente : 0001/1056

SENADO FEDERAL

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	R\$
24/06/2015	0001/00025153/15	1.480,94	0001/00025153/15	30/06/2015	128

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASÍLIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900 Uf: DF

Inscrição:

Valor Por Extenso HUM MIL, QUATROCENTOS E OITENTA REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante C.Custo	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01396643	LEILA	AVIANCA LINHAS	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	562,28
09/06/15	MP	O6 247 2416660651	FLN-BSB- - - - - - - -	80,87
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL				

01396644	LEILA	TAM	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	542,34
09/06/15	MP	JJ 957 2109138038	BSB-FLN- - - - - - - -	78,26
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL				

01397285	LEILA	TAM	TISCOSKI/MARIA ELISABETH	77,19
10/06/15	MP	JJ 957 2109138042	BSB-FLN- - - - - - - -	40,00
REEMISSÃO				
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL				

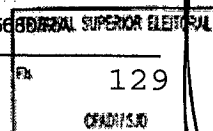
MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44. INC. V



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSÉ, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura

Emissão : 24/06/2015
Vencimento : 30/06/2015
Duplicata 00025153/15
Cliente 0001/1056



Cliente : PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço : SENADO FEDERAL, 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES
Cep : 70165-900 Município : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA Estado : DF
CGC/CPF : 00.887.169/0001-05 Inscrição Est/RG :

01397295	LEILA	TAM	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	
10/06/15	MP	JJ 957 4552851508	BSB-FLN- - - - -	100,00
		EMD DE MULTA		
REUNIAO DA EXECUTIVA NACIONAL				

Banco 341 Agência 23642	- PLATAFORMA	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
		1.480,94	1.480,94

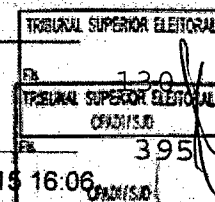


PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI -
AVIANCAWS - 10/06/2015

Cristina Rodrigues <cristina@promotional.com.br>
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

9 de junho de 2015 16:06



*Vente
maior*



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Cristina Rodrigues
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Cristina Rodrigues
E-Mail:	cristina@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
Localizador do Sistema:	5702942		
Solicitante:	Cristina Rodrigues		
Telefone Solicitante:	(21)2126-2733		
E-mail Solicitante:	cristina@promotional.com.br		

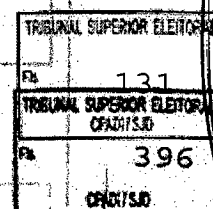
Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:

Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reunião da Executiva Nacional

Dados reserva AVIANCAWS

Avianca

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
68YEBG	09/06/2015 15:46	Emitida	09/06/2015 16:01

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
6160	De: Florianópolis - FLN	Partida: 10/06/2015 07:55	320	2:15	E	Confirmado

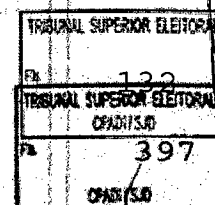
Cia:Avianca

Para:
Brasília - BSB

Chegada:
10/06/2015 10:10

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 -MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-FLN-BSB	17E

**Serviços Especiais**

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 06 ST1 PT2 23

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 562,28	R\$ 24,64	R\$ 56,23	R\$ 643,15
TOTAL:					R\$ 643,15

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
09/06/2015 16:01	Cartão de Crédito	*****1007	0815	226045	1	

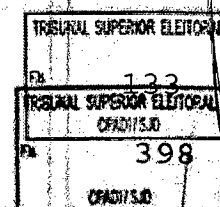
Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	247-2416660651

Dados reserva E-TAM



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
69LMXF	09/06/2015 15:50	Emitida	09/06/2015 16:02

**Itinerário**

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
3875	De: Brasília - BSB	Partida: 11/06/2015 10:33	320	2.12	S	Confirmado
	Para: Florianópolis - FLN	Chegada: 11/06/2015 12:45		Cia: Tam		

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0001-BSB-FLN	06E

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 JJ ST1 PT2 17

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 542,34	R\$ 24,03	R\$ 54,23	R\$ 620,60
TOTAL:					R\$ 620,60

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
-------------	------------------------	---------------------	------------------------	--------------------	-----------------	---------------

09/06/2015 16:02 Cartão de Crédito *****1007 0815 243997 1

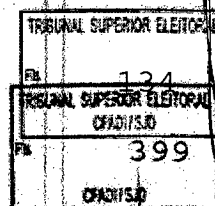
Bilhetes

Passageiro

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

Bilhete

957-2109138038



Observações

Dados Adicionais

Cargo: PP - CPF: 342122999-68

Finalidade: Reuniao da Executiva Nacional

Nota Explicativa: -

Regra Tarifaria - AVIANCAWS

Localizador: 68YEBG

Regras da Tarifa

=====

Base Tarifaria: ELOO6

RU RULE APPLICATION

APLICACAO - IDA OU IDA-E-VOLTA EM VOOS OPERADOS PELA AVIANCA

- 06

APPLICATION

AREA

THESE FARES APPLY

WITHIN BRAZIL

CLASS OF SERVICE

THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.

TYPES OF TRANSPORTATION

THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES.



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

ENC: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - AVIANCAWS - 10/06/2015

Claudio Rocha <claudio.rocha@promotional.com.br>

Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>, Cristina Promotional <cristina@promotional.com.br>, Luis Silva <lsilva@promotional.com.br>

10 de junho de 2015 14:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FR 135
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADT/S.D
400
CRADT/S.D

Boa tarde,

Leila,

Segue o novo bilhete.

 http://cdn.webtravelsolutions.net/produtos/wtscorporate/img/cab_promotional_email.jpg

Comprovante de Emissão

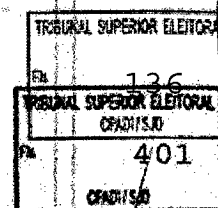
Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Claudio Rocha
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Cristina Rodrigues
E-Mail:	cristina@promotional.com.br; lilian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
Localizador do Sistema:	5702942		
Solicitante:	Cristina Rodrigues		
Telefone Solicitante:	(21)2126-2733		
E-mail Solicitante:	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)

 <http://www1.wtspportal.co>

 <https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&c>



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone clicando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- Reunião da Executiva Nacional

Dados reserva E-TAM

 <http://www>

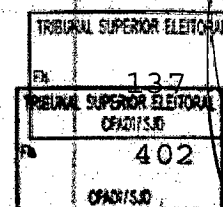
Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
69LMXF	09/06/2015 15:50	Emitida	09/06/2015 16:02

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
-----	---------	----------	----------	---------	--------	--------

3688 De: Brasília - BSB Partida: 319 2.08 S Confirmado
10/06/2015 21:05

Para: Florianópolis - FLN Chegada: 10/06/2015 23:13 Cia: Tam



Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI	0003-BSB-FLN	09C

Serviços Especiais

Passageiro	Serviço
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	RQST HK 1 JJ ST3 PT2 85

Tarifamento

Valores da Reemissão

Tarifa	Taxa	Multa	Crédito	Total Pago
R\$ 77,19	R\$ 40,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 217,19

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
09/06/2015 16:02	Cartão de Crédito	*****1007	0815	243997	1	

Bilhetes

Passageiro	Bilhete
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	957-2109138042
MARIA ELIZABETH TISCOSKI	957-4552851508

Avianca

Security nb: 31 - Ticket: 247241666065101



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE
07:55
10 Jun 2015

DE | FROM
FLN

PARA | TO
BSB

POUSO | ARRIVAL
10:10
10 Jun 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J. Kubitschek In

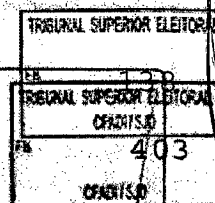
VOO | FLIGHT
066160

ASSENTO | SEAT
17E

EMBARQUE | BOARDING
07:15

PORTÃO | GATE
Check monitors

GRUPO | GROUP
A



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É imprescindível a apresentação do cartão de embarque impresso. Por favor, imprima o cartão de embarque e leve até o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação enviado.



Documentos de Viagem

Por favor, apresentar documento de identificação original com foto dentro do prazo de validade.



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar o limite de 115cm (altura+comprimento+largura) e peso máximo de 5kg. Bagagens acima do limite devem ser despachadas.



Outras Informações

Atenção, verifique sobre a proibição de artigos perigosos transportados nas seguintes condições: com o passageiro, como bagagem de mão e/ou bagagem despachada. Para maiores informações entre no site da Avianca.

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.

68YEBG

TICKET

ETKT

247241666065101

PRÓXIMOS PASSOS | NEXT STEPS



Nota

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança e embarque.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque somente se estiver portando bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.



Avianca lhe deseja uma boa viagem!

Security nb: 31 - Ticket: 247241666065101



Embarque

O embarque encerra-se 15 minutos antes da partida.
Boarding closes 15 minutes to flight departure.

Tiscoski / Maria Elizabeth

DECOLAGEM | DEPARTURE
07:55
10 Jun 2015

DE | FROM
FLN

PARA | TO
BSB

POUSO | ARRIVAL
10:10
10 Jun 2015

Florianopolis Hercilio L

Brasilia J. Kubitschek In

VOO | FLIGHT
066160

ASSENTO | SEAT
17E

EMBARQUE | BOARDING
07:15

PORTÃO | GATE
Check monitors

GRUPO | GROUP
A

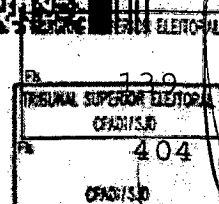


Security nb: 66



Boarding Pass

Tiscoski / Maria Elizabeth



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3688 9C

Brasilia
J.Kubitschek InFlorianopolis
Hercilio L

PORTÃO | GATE

29

10 Jun 2015

10 Jun 2015

EMBARQUE |

20:25

21:05

23:13

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar duas vias de cartão de embarque impressas. Imprima uma para ser entregue no momento do embarque e outra para você, que pode ser solicitada pela Tripulação ou Agente de Segurança.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

Apresente um documento original com foto no momento do embarque. Para checar os documentos válidos consulte: www.tam.com.br



Bagagem de mão

A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

CLASSE DA VIAGEM
FLEXLOCALIZADOR
69LMXFBILHETE
ETKT
957210913804201

Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

O embarque encerra 15 minutos antes da decolagem.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS



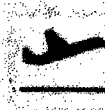
Atenção

Por favor, reserve tempo suficiente para o despacho de bagagem, controle de segurança.



Apenas Bagagem de Mão

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso. Caso



A TAM deseja uma ótima viagem!



Horário de encerramento de entrega de bagagem: 20:35.



Horário de embarque: 20:25.



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

SOLICITAÇÃO PASSAGEM BETH TISCOSKI**Marianne Tillmann** <marianne.tillmann@gmail.com>

Para: secnacpp@gmail.com

Cc: Beth Tiscoski <bethtiscoski@gmail.com>

9 de junho de 2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
EM 14.0
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADT/SJ
4:54 405
CPADT/SJ

Favor providenciar reserva passagem para Sra. Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski, conforme segue:

DIA 10 - FLN/BSB

07:55 - 10:10 - direto - Avianca

HOSPEDAGEM: Hotel St. Paul
faturar diárias e extras

DIA 11 - BSB/FLN

10:25 - 14:03 - TAM - 1 parada

Obrigada, no aguardo.

RG 147408



Relatório de Vendas Aéreo Nacional



Período de 21/05/2015 até 19/06/2015

Trecho	Passageiro	C/P	Cargo	Formulador	TKT	C/C	Motivo	Entidade	Nota Explicativa	Compartilhamento	Status TKT	Tarifa	Taxa	OU	Total Vendido
FLISSB	TISCOSKIMARIA ELIZABETH	CPE PASSAGEIRO 3421229908	MP	OB	2416950851	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac			Vendido	502,38	24,54	60,23	643,15
BSFLN	TISCOSKIMARIA ELIZABETH	CPE PASSAGEIRO 3421229908	MP	JJ	2109139038	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nacional			Vendido	542,34	24,00	54,23	620,57
BSFLN	TISCOSKIMARIA ELIZABETH	CPE PASSAGEIRO 3421229908	MP	JJ	2109139042	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac CIGITAL	REMISSAO		Vendido	77,19	0,00	40,00	117,19
BSFLN	TISCOSKIMARIA ELIZABETH	CPE PASSAGEIRO 3421229908	MP	JJ	4552851508	MP	Reuniao da Executiva Nacional	Reuniao da Executiva Nac CIGITAL	MD MULTA		Vendido	0,00	100,00	0,00	100,00
												1.181,91	142,57	150,46	1.474,94

TRIBUTOS SUSECOM ELETRONICA	R\$	141
TRIBUTOS SUSECOM ELETRONICA	R\$	394
OMISSO		

Relatório do Partido - Aéreo

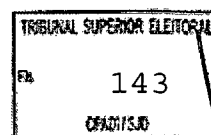
Período de 21/05/2015 até 19/06/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculação	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Status TKT	Tarifa	Taxa	DU	Total Vendido
FLIBSB	TISCOSK/MARIA ELIZABETH	34212299988	Pres. Mulher Progressista	06	2418680651	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voador	582,28	24,64	58,23	643,15
BSIFLN	TISCOSK/MARIA ELIZABETH	34212299988	Pres. Mulher Progressista	JJ	2109138038	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voador	542,34	24,03	54,23	620,60
BSIFLN	TISCOSK/MARIA ELIZABETH	34212299988	Pres. Mulher Progressista	JJ	2109138042	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voador	77,19	0,00	40,00	117,19
BSIFLN	TISCOSK/MARIA ELIZABETH	34212299988	Pres. Mulher Progressista	JJ	4552851508	Mulher Prog.	A Serviço	Reuniao da Executiva Nacional	Voador	0,00	100,00	0,00	100,00
										1.181,81	148,67	150,46	1.480,94

TRIBUTOS	142
TRIBUTOS	393
TRIBUTOS	00000

NOTA EXPLICATIVA

1. Pago em 06/07/2015 no valor R\$ 8.082,81 a EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. CNPJ 00.690.271/0001-16, referente Aluguel (15/36) e IPTU Parcela (02/07) das salas 315, 323, 325 e 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 1670. Conjunto das salas que servem a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP. Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% valor R\$ 8.082,81 – R\$ 1.616,56.





06/07/2015 13:26:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	144
CANDIDATO	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:26:04
045200452 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001545449010011903864790000808281
NR. DOCUMENTO 70.601
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81
VALOR COBRADO 8.082,81
=====

NR.AUTENTICACAO E.D41.62C.783.270.FA6

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

06/07/2015 11:54:43
06/07/2015 13:26:01

Transação efetuada com sucesso.

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

**Bradesco** |237-2|

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000154549-6		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/07/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento R. 082,81		
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 22/06/2015	

**Bradesco** |237-2|

Récibo do Sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/07/2015
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Acerto N	Data processamento 22/06/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000154549-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (-) Valor do Documento R. 082,81
Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 3351 QUITAÇÃO VÁLIDA SOMENTE APÓS LIQUIDAÇÃO DO CHEQUE.					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L. BL. 01 N° 36 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista:					

CONTABILIZADO

**Bradesco** |237-2|

23791.40904 90000.015454 49010.011903 8 64790000808281

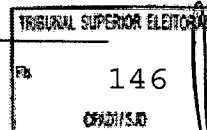
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/07/2015
Data do documento 22/06/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Acerto N	Data processamento 22/06/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000154549-6
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					1 (-) Valor do Documento R. 082,81
Aluguel (015/036): R\$ 6.911,72 - 04/07/2015 IPTU (002/007): R\$ 1.171,09 - 04/07/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					2 (-) Desconto / Abatimento
RECEBIMENTO ATRAVÉS DO CHEQUE Nº 3351 QUITAÇÃO VÁLIDA SOMENTE APÓS LIQUIDAÇÃO DO CHEQUE.					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA 00000/00 M SRTV/S Q. 701 CONJ. L. BL. 01 N° 36 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista:					



Ficha de compensação Autenticação mecânica

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.25.04
0452900452

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84650000000-1 79410069001-3
12053494167-5 06151150708-1
Data do pagamento 08/07/2015
Valor Total 79,41

DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB:
5.E10.ABF.3ED.24A.ACF

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

08/07/2015 10:19:58
08/07/2015 10:25:03

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

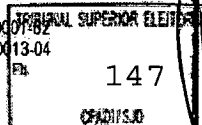


Nº da Conta: 2053494167
Mês de referência: 06/2015
Período: 16/05/2015 a 15/06/2015
Data de emissão: 18/06/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04



55100175



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

Vencimento
08/07/2015

Total a Pagar - R\$
79,41

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	99,41
Subtotal			99,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V			
TOTAL A PAGAR			79,41

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

08/07/2015

Total a Pagar - R\$

79,41

Cód. Débito Automático 2053494167-7

Nº da Conta 2053494167

Mês Referência 06/2015

846500000001

794100690013

120534941675

061511507081

Autenticação Mecânica



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRÔNICA
CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENTO 148
Número da conta: 2053494167
CFOP: 6.307

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204 - Asa Norte
CNPJ: 02.558.157/0002-43
I.E.: 738621800297

Nº NFST: 000.232.683/06/2015
Período: 16/05/2015 a 15/06/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 18/06/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções Serviços Contratados	1 2	- 25%	-20,00 99,41
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					79,41

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor ICMS R\$ 19,85	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor PIS R\$ 0,52	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 79,41	Valor COFINS R\$ 2,38	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,56 e FUNTEL 0,5% = R\$0,28 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: cc7e.bb1b.1d11.84cc.352f.9ffe.6908.0erb

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 61-9648-8903	16/05/15 a 15/06/15	-20,00
Subtotal		-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-20,00

Operadoras de Longa Distância: 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 ALGAR 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2053494167-7

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Orgão Emissor:

Conta Corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 2053494167 Mês de Referência: 06/2015

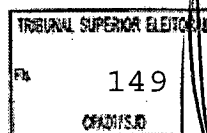
Pág. 2/2

Tenha uma verdadeira banca de revistas e jornais na palma da sua mão.

Leia de forma ilimitada, em uma única assinatura, centenas de revistas e jornais, além de notícias em tempo real de mais de 150 países. Você pode ler tudo isso no seu **smartphone, computador e tablet.**



nuvem do jornaleiro



Apenas R\$ 9,90/mês.

7 dias GRÁTIS.

Envie um SMS com NJZ para 1515 e assine agora.

O preço e a oferta mencionados no presente material são promocionais, com tributos, válidos até 30/11/2015. A partir dessa data, o valor poderá ser reajustado conforme legislação vigente. Para mais informações sobre o serviço, acesse www.vivo.com.br/nuvemdojornaleiro.

vivo

**PATROCINADORA
OFICIAL DA
CONEXÃO
COM A SELEÇÃO**



55100175



CDD BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF



7219148850326520000000017530220615

Vencimento: 08/07/2015 Postagem: 22/06/2015

Telefonia

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitordvivo.com.br

Sua conta chegou.

Tenha um verdadeiro curso de inglês na palma da sua mão.



Kantoo Inglês



Com o **Kantoo Inglês**, você aprende do nível básico ao avançado direto do seu celular. São centenas de videoaulas, exercícios interativos e muito mais!

Apenas **R\$3,99** por semana.

7 primeiros dias GRATUITOS.

Envie KIE para 1515 e assine!

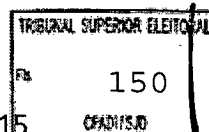
Uso Exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

☐ Ausente	☐ Não existe o nº indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	Assinatura do Carteiro
☐ Recusado	☐ Não procurado	
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		



Oferta válida até 31/07/2015. A velocidade de conexão disponível do 4G é de até 5Mbps para download e de até 500Kbps para upload. Após atingir o limite de dados do plano contratado, a internet será bloqueada. Seguro incluso apenas nos planos de franquia de dados igual ou superior a 2GB. Consulte mais informações, condições de uso dos serviços e informações sobre acesso à internet móvel em vivo.com.br.

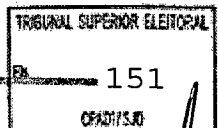
NOTA EXPLICATIVA



1. Pago em 08/07/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 07/2015 da sala 325 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147908.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
2. Pago em 08/07/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 07/2015 da sala 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147909.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
3. Pago em 08/07/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 07/2015 da sala 323 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147907.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor 392,34 – R\$ 78,47.
4. Pago em 08/07/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 07/2015 da sala 315 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 147918.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.



08/07/2015 10:45:50

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

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911947908070684964850000039234
NR. DOCUMENTO 70.805
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO 3.7F0.6BB.70E.607.02F

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

08/07/2015 10:37:53
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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



Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

 FA 152
 CPM/ISSO

RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	283.565,86
FUNDO RESERVA	1.918,76
TAXA EXTRA	9.297,29
TAXA EXTRA	8.988,81
TAXA EXTRA	91,63
USO ÁREA COMUM	31.291,61
ALUG. E COND	1.280,58
DIF. DISSÍDIO	57,93
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90
CRÉDITO	13.977,93
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	102.497,85
REEMBOLSO	315,00
DUPLICIDADE	1.648,54
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00
	520.266,72

DESPESAS

SERVÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	6.923,59
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00
ENGENHARIA	1.154,60
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,56
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.066,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	412,29
FUNCIONÁRIOS CEAC	137.943,81
CONTABILIDADE	3.568,86
SERVÇOS REGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20
CORREIOS	9,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00
CARTÓRIO	1.037,15
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32
ÁGUA E ESGOTO	28.280,04
TELEFONES/RÁDIO	328,05
IMPOSTO DE RENDA	784,13
NEXTEL	682,66
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	360,96
ELÉTRICO	456,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57
FECHADURA/CHAVES A. AFINES	320,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.345,45
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	
SERRALHERIA	1.380,00
FACHADA	31.657,00
	298.730,57

RESULTADO

Saldo Anterior	6.778.588,56
Receitas	520.266,72
Despesas	-288.730,57
Receitas - Despesas	221.536,15
Saldo Atual	7.000.324,71

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	594.470,21
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	477.676,03
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
Saldo Total	6.998.723,12

Detalhamento da Fatura:

Condomínio 392,34

VENCIMENTO

10/07/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114790807068

(+/-) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+/-) MORAMULTA/JUROS

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/06/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

ACEITE

NÚMERO DO DOCUMENTO

ESPÉCIE DOC.

VALOR MOEDA

COB

N

147.908

DS

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 325 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47908.070684 9 64850000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/07/2015

AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114790807068

(+/-) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+/-) MORAMULTA/JUROS

(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(+/-) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 325 B1

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

PAGADOR

AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

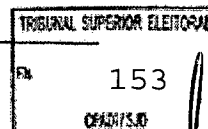
CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51
045200452 0012

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
=====
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====
07090000539600049911947909070469164850000039234
NR. DOCUMENTO 70.806
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
=====
NR.AUTENTICACAO 9.8CE.181.BA4.D0E.DDD

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

08/07/2015 10:39:11
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

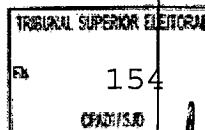
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCE - COMPETÊNCIA 01/2015

RECEITAS		RESULTADO	
Receitas Operacionais		Saldo Anterior	6.778.588,56
CONDOMÍNIO	283.565,86	Receitas	520.266,72
FUNDO RESERVA	1.918,76	Despesas	-298.730,57
TAXA EXTRA	9.297,29	Receitas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	91,63		
USO ÁREA COMUM	31.291,61	SALDO - CONTAS	
ALUG E COND	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
DIF. DISSÍDIO	57,33	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,05
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
CRÉDITO	13.977,03	A Compensar	0,00
Receitas Operacionais		Conta Caixa	500,00
Multas e Juros	102.497,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
REEMBOLSO	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
DUPPLICIDADE	1.648,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 05	594.470,21
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	477.676,03
	520.266,72	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Saldo Total	6.998.723,12
DESPESAS		Detalhamento da Fatura:	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Condomínio	392,34
ELEVADORES	6.923,59		
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00		
ENGENHARIA	1.154,60		
ADMINISTRAÇÃO			
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIONÁRIOS CBAC	137.943,81		
CONTABILIDADE	3.568,86		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20		
HONORÁRIOS/CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65		
MANUTENÇÃO SITE CBAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00		
CARTÓRIO	1.037,15		
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32		
ÁGUA E ESGOTO	28.260,04		
TELEFONES/RÁDIO	320,05		
IMPOSTO DE RENDA	784,13		
NEXTEL	682,66		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	360,96		
ELETRICO	456,00		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	320,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.345,45		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
SERVALHERIA	1.380,00		
FACHADA	31.657,00		
	298.730,57		

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/06/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.909

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 47909.070469 1 64850000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/07/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

19/06/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

147.909

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

19/06/2015

NOSSO NÚMERO

114790907046

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(-) VALOR DOCUMENTO

392,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 327 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORAMULTAJUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

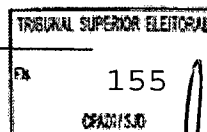


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:45:51
045200452 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539600049911947907070636464850000039234
NR. DOCUMENTO 70.807
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO E.8FD.647.5F1.895.9D2



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

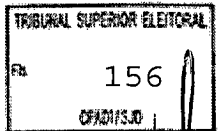
08/07/2015 10:40:16
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO	
RECEITAS		Saldo Anterior	
Receitas Operacionais			6.778.588,56
CONDOMÍNIO	283.565,86	Receitas	520.266,72
FUNDO RESERVA	1.918,76	Despesas	-298.730,57
TAXA EXTRA	9.297,29	Receitas - Despesas	221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual	7.000.124,71
TAXA EXTRA	91,63		
USO AREA COMUM	31.291,61	SALDO - CONTAS	
ALUG. E CONDI	1.280,58	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	25.762,13
DIF. DISSÍDIO	57,93	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	51.436,70
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.752,85
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62.872,90	Conta Investimento - BRB / Ag.	619.639,66
CRÉDITO	13.977,03	A Compensar	0,00
Receitas Operacionais		Conta Caixa	500,00
Multas e Juros	102.497,85	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
REEMBOLSO	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	4.968.280,18
DUPLICIDADE	1.548,54	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.079,87
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 1	594.470,21
	520.266,72	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 1	477.676,03
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	113.024,56
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,00
		Saldo Total	6.998.723,12
DESPESAS		Detalhamento da Fatura:	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Condomínio	392,34
ELEVADORES	6.923,59		
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00		
ENGENHARIA	1.154,60		
ADMINISTRAÇÃO			
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIÓARIOS CEAC	137.943,81		
CONTABILIDADE	3.568,86		
SERVIÇOS REPRODUTÓRIOS/LOCAÇÃO	19,20		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20		
CORREIOS	9,00		
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28		
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00		
CARTÓRIO	1.037,15		
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIOS			
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32		
ÁGUA E ESGOTO	28.260,04		
TELEFONES/RÁDIO	328,05		
IMPOSTO DE RENDA	784,13		
NEXTEL	682,66		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	360,96		
ELETRICO	456,00		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57		
FECHADURA/CHAVES A AFINS	320,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.345,45		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS			
SERVALHERIA	1.380,00		
FACHADA	31.657,00		
	298.730,57		

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/07/2015	
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
CARTEIRA		19/06/2015		059/600049-9	
COB		VALOR MOEDA		NOSSO NÚMERO	
N		DS		114790707063	
147.907		VALOR DOCUMENTO		(+ VALOR DOCUMENTO)	
				392,34	
				(+ DESCONTO)	
				(+ OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO)	
				(+ MORAMULTAJUROS)	
				(+ OUTROS ACRÉSCIMOS)	
				(+ VALOR COBRADO)	

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,
Referente à Unidade: AD 323 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

BRB		070-1	07090.00053	96000.499119	47907.070636	4	64850000039234
LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		10/07/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		ESPECIE DOC.		ACETE	
19/06/2015		147.907		DS		N	
USO DO BANCO		MOEDA		QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	
COB		R\$					
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 323 B1		NOSSO NÚMERO		114790707063	
				(+ VALOR DOCUMENTO)		392,34	
				(+ DESCONTO)			
				(+ OUTRAS)			
				(+ MORAMULTAJUROS)			
				(+ OUTROS ACRÉSCIMOS)			
				(+ VALOR COBRADO)			

Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

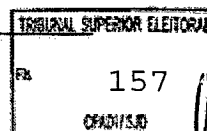
PAGADOR AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
SACADOR/VALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/07/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 10:45:51
045200452 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911947918070377164850000039234
NR. DOCUMENTO 70.808
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34

NR. AUTENTICACAO D.F98.0E0.62D.01E.4F7

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

08/07/2015 10:42:28
08/07/2015 10:45:50

Transação efetuada com sucesso.

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



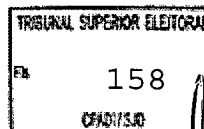
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contrato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANÇETE - COMPETÊNCIA 04/2015		RESULTADO
RECEITAS		
Recargas Operacionais		Saldo Anterior 6.778.588,56
CONDOMÍNIO	283.565,85	Recargas 520.266,72
FUNDO RESERVA	1.918,76	Despesas -298.730,57
TAXA EXTRA	9.297,29	Recargas - Despesas 221.536,15
TAXA EXTRA	8.988,81	Saldo Atual 7.000.124,71
USO ÁREA COMUM	91,63	
ALUG. E CONDOM.	31.271,61	SALDO - CONTAS
DIF. DISSÍDIO	1.200,58	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 25.762,13
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	57,93	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 51.436,70
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	62,93	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05 9.752,05
CRÉDITO	62.872,90	Conta Investimento - BRB / Ag. 619.639,66
Recargas Operacionais	13.977,03	A Compensar 0,00
Multas e Juros	102.497,85	Conta Caixa 500,00
REEMBOLSO	315,00	Conta Investimento - BRB / Ag. 0,00
DUPLICIDADE	1.648,54	Conta Investimento - BRB / Ag. 4.968.280,18
ALUGUEL LOOK PAINEL	2.400,00	Conta Investimento - BRB / Ag. 138.079,87
	520.266,72	Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 594.470,21
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 477.676,03
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05 0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag. 113.024,56
		Saldo Total 6.998.723,12
DESPESAS		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		
ELEVADORES	6.923,59	
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.400,00	
ENGENHARIA	1.154,60	
ADMINISTRAÇÃO		
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00	
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	
FUNCIONÁRIOS CEAC	137.943,81	
CONTABILIDADE	3.568,06	
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	19,20	
HONORÁRIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.773,65	
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	407,20	
CORREIOS	9,00	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL CONDOMÍNIO	2.090,28	
COMBUSTÍVEL/PASSAGEM	40,00	
CARTÓRIO	1.037,15	
IMPOSTOS / CONCESSIONÁRIAS		
ENERGIA ELÉTRICA	26.788,32	
ÁGUA E ESGOTO	28.260,04	
TELEFONES/RÁDIO	328,05	
IMPOSTO DE RENDA	784,13	
NEXTEL	682,66	
MATERIAIS		
EXPEDIENTE	360,96	
ELÉTRICO	456,00	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	480,57	
FECHADURA/CHAVES A AFINS	320,00	
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.114,83	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.345,45	
DESPESAS BANCÁRIAS		
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS		
SERRALHERIA	1.380,00	
FACHADA	31.657,00	
	298.730,57	

Detalhamento da Fatura:

Condomínio 392,34

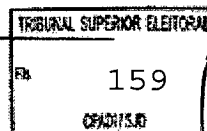
VENCIMENTO	10/07/2015
AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114791807037
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(*) MORAMULTA/JUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/07/2015	
USO DO BANCO		DATA PROCESSAMENTO		AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	
CARTEIRA		19/06/2015		059/600049-9	
COB		NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	
N		147.918		114791807037	
ACEITE		ESPÉCIE DOC.		(=) VALOR DOCUMENTO	
		DS		392,34	
		VALOR MOEDA		(+) DESCONTO	
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
Referente à Unidade: AD 315 B1					

CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015

		070-1		07090.00053 96000.499119 47918.070377 1 64850000039234			
LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 10/07/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO 059/600049-9	
DATA DO DOCUMENTO 19/06/2015		NÚMERO DO DOCUMENTO 147.918		ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/06/2015	NOSSO NÚMERO 114791807037
USO DO BANCO	CARTEIRA COB	MOEDA R\$	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA		(+) VALOR DOCUMENTO 392.34
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: AD 315 B1 Após 10/07/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%) Após 10/07/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro-rata die R\$ 0,1308 NÃO RECEBER APÓS 10/08/2015 CONDOMÍNIO MÊS DE JULHO DE 2015						(-) DESCONTO	
						(-) OUTRAS	
						(+/-) MORAMULTAJUROS	
						(+/-) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:47
045200452 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191740020785579719270159150005264900000047320
NR. DOCUMENTO 71.303
DATA DO PAGAMENTO 13/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 473,20
VALOR COBRADO 473,20
=====

NR. AUTENTICACAO F.E0B.602.8AC.6FC.360

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

13/07/2015 15:05:02
13/07/2015 15:52:47

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**

Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83			Agência/Código Cedente 7197/01591-5	Vencimento 15/07/2015	Recibo do Sacado 160
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL			Número do Documento 000077504	Nosso Número 174/00078557-9	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 473,20	(-) Desconto	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.74002 07855.797192 70159.150005 2 64900000047320

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 15/07/2015
Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83					Agência/Código Cedente 7197/01591-5
Data Documento 07/07/2015	Número do Documento 000077504	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2015	Nosso Número 174/00078557-9
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 473,20
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente): Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$23,66 e Juros de R\$0,14 ao Dia Protestar 5 dias após o vencimento Multa de 5% após o vencimento ao mês Juros de mora 0,033% ao mês Sr. Caixa não aceitar após 30 dias do vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL PRAÇA DOS 3 PODERES ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO BRASILIA DF 70165-900					CNPJ: 00.887.169/0001-05
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



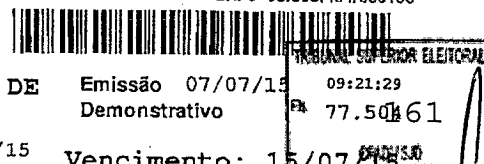


ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA

AGF OSMAR CUNHA

AV RIO BRANCO, 772
3223-317188015-972
FLORIANÓPOLIS SC
CNPJ 06.895.434/000183

Cliente PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL

Cód 2105M 1E
CNPJ 00.887.169/0001-05

PRAÇA DOS 3 PODERES

anexo 1 17 andar sala 1702

70165-900

Contato FABIANO SCHMITT

Telefone 3029-1111

Fax

DEMONSTRATIVO DE
DESPESASEmissão 07/07/15
Demonstrativo

03/06/15 a 29/06/15

Vencimento: 15/07/15

Data	Venda	O. S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Adic	Valor	Docto	Observações
03/06	7.286		34,60	SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ409323675	LENE GONCALVES
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ409323707	LENE GONCALVES
08/06	7.662		136,90	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ409324526	70340-906 DF/BRASIL
				SEDEX C/VALOR E	1	95,30	DJ409324530	79990-000 MS/AMAMBA
10/06	7.898		76,20	SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ409325305	89010-904 SC/BLUMEN
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ409324804	89010-904 SC/BLUMEN
				SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ409324795	70340-906 DF/BRASIL
12/06	8.295		57,00	SEDEX 10 A VIST	1	57,00	SX204468001	70340-906 DF/BRASIL
16/06	8.463		32,20	SEDEX C/VALOR E	1	14,90	DJ409328987	CARTORIO DA FAMILI
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ409329069	JAIRO PELEGRINI
22/06	9.151		18,50	SEDEX C/VALOR E	1	18,50	DJ409330420	PREFEITURA MUNICIP
25/06	9.601		76,20	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622102100	TESOURARIA DIRETOR
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ622102113	PAULINE PAULO
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ622102127	PREFEITURA MUNICIP
9/06	9.827		41,60	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622106075	FUNDACAO MILTON CA

TOTAL GERAL 03/06/2015 a 29/06/2015

473,20

ATENÇÃO: Os encargos decorrentes do atraso no pagamento
faturas serão incluídos na fatura subsequente.

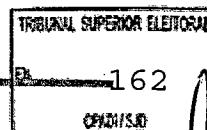
APÓS VENCIMENTO: MULTA DE 5%

JUROS DE MORA DE 0,033% ao dia

SUJEITO A PROTESTO



21/07/2015 11:40:31

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 2186 TRINDADE-U.FLORIAN.

Conta corrente (com DV) 320501
CPF 477.528.079-15

Nome favorecido ROBERTO CABRAL DA SILVA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 72.103

Valor 845,50

Data transferência 21/07/2015

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB FCF63EF883FDFACF

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

21/07/2015 11:23:23
21/07/2015 11:40:31

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de julho de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 104,50

V. _____ R\$ _____

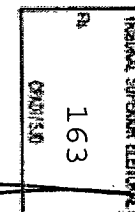
Valor Líquido _____ R\$ 845,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	21/07/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77
Saco dos Limões - Florianópolis -SC
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO ROBERTO CABRAL DA SILVA
--

ASSINATURA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

ROBERTO CABRAL DA SILVA

SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - SC - 88045440
TELEFONE : 84642501
CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1a. Via - Cliente

Emissao : 20/07/2015

DAM : 15519608-00-1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 164

No. 001670045

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA				9203	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº		ZONA CIVICA		70165-900	
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105	279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) Serviços de Secretária no mes de Julho de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

RESERVA
AG: 2186-5
CK: 32.050-1

Cálculo do imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
950,00	23,75	0,00	0,00	950,00

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: 17240E139A2CF2170258D8B1066731FAA489D33C

Data: 21/07/2015 08:19:04

Protocolo: 139128

Documento nº: 1200820

Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE
ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na
página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço
<http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>.
Informando o nº de documento 1200820 e código de segurança 17240E13.



Bradesco

Dia & Noite

Autoatendimento
Recibo de Pagamento
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 0348 Maquina: 000551
Data: 20/07/2015 Hora: 10:27 N.Trans: 3422
Debito: Conta Facil
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 23/07/2015
Data para debito: 20/07/2015

Identificacao:
10492.95924 32000.201544 51960.800178 5

Protocolo: 0000209

Valor: 35,39

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transacoes financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

* Consulte os demais telefones no site bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ra 166

CAIXA

104-0 CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					23/07/2015
Cedente					Código Cedente
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001670015					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2015	320655-6	DV	N	20/07/2015	24000015519608001-8
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
NF-AVULSA001670015					
Tipo Lei/Artigo Valor					(+) Acréscimos
ISQN LC007/97 23,75					
T EXP LC007/97 11,64					(=) Valor Cobrado

SUB-TOTAL 35,39

TOTAL 35,39

Sacado
ROBERTO CABRAL DA SILVA
R. DEOLINDO COSTA, 77 - CASA
JACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440

Numero do DAM: 15519608-00-1
NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0 CAIXA

10492.95924 32000.201544 51960.800178 5 64980000003539

Local de Pagamento					Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.					23/07/2015
Cedente					Código Cedente
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001670015					1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2015	320655-6	DV	N	20/07/2015	24000015519608001-8
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos
00	SR	REAL			35,39
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
ISQN LC007/97 23,75 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO					
T EXP LC007/97 11,64					(+) Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

SUB-TOTAL 35,39

Sacado
ROBERTO CABRAL DA SILVA
R. DEOLINDO COSTA, 77 - CASA
JACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440

Numero do DAM: 15519608-00-1
NF/CPF/CNPJ: 477.528.079-15

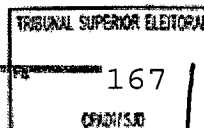
Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



28/07/2015 11:27:54

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

Agência 452-9
Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência 1808-2
Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN
Valor 1.557,50
Data Nesta data

Assinada por J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS 28/07/2015 10:38:32
J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO 28/07/2015 11:27:54

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

FALTA NOTA
E RPA ART.



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula (CGC ou INSS)
PARTIDO PROGRESSISTA - PP	00.887.169/0001-05

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao mês de julho de 2015, serviço prestado ao órgão de origem denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA x 10%	Valor máximo p/ reembolso
--------------	---------------	---------------------------

Valor já reembolsado no mês	SALDO
-----------------------------	-------

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETÉ) O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO
--

NUMERO DE INSCRIÇÃO
Nº INSS: 121.20764.90-7
Nº CPF: 482.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1027024213	SSP-PS

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.750,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 192,50

V. _____ R\$ _____

Valor Líquido _____ R\$ 1.557,50

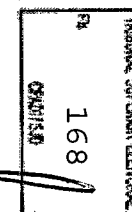
LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	28/07/2015
End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105	
Jurerê - Florianópolis - SC	
CEP: 88.053-500	

NOME COMPLETO

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA

Marianne C. Tillmann



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500
TELEFONE : 84760303
CNPJ/CPF : 482.362.920-53 CMC : 270.972-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

2a. Via - Prestador do Serviço

Emissão : 27/07/2015

DAM : 15522692-00-0

No. 001719515

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 169
CANTASO**Dados do Tomador**

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO PROGRESSISTA				CFPS 9203	
ENDEREÇO RUA SEN. FEDERAL (BRASILIA) Nº		BAIRRO/DISTRITO ZONA CIVICA		CEP 70165-900	
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	PAÍS Brasil	DOCUMENTO 00887169000105	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO MULHER PROGRESSISTA MES DE JULHO 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
1.750,00	43,75	0,00	0,00	1.750,00

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: AF3D437D688F1B304B91E86A5E8721FCAB20D35E

Data: 28/07/2015 09:11:14

Protocolo: 142563

Documento nº: 1203226

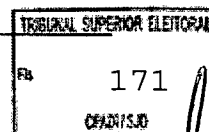
Documento protocolado digitalmente



ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>, informando o nº de documento 1203226 e código de segurança AF3D437D.

NR. AUTENTICACAO 4.803.53A.125.340.849
 Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:27:54
045200452 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.
=====

34191092061236773031902364270005665060000050600
NR. DOCUMENTO 72.810
DATA DO PAGAMENTO 28/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 506,00
VALOR COBRADO 506,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.205.449.C04.894.99E

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

28/07/2015 10:57:44
28/07/2015 11:27:54

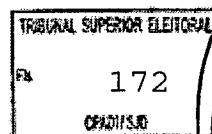
Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/95, ART 44, INC. V**



MP



Impresso diretamente no GATE for Windows (V3)

Recibo do Sacado

ITAU		341-7		34191.09206 12367.730319 02364.270005 6 65060000050600	
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 20/07/2015		Nº do Documento 00028458/15		Vencimento 31/07/2015	
Especie Doc. DS		Aceite		Nosso Número 109/20123677-5	
Data de Processamento 20/07/2015		Valor x		(-) Valor do Documento 506,00	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Instruções		(-) Desconto / Abatimento	
		APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,42 AO DIA			
		APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50			
		NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E			
		DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA			
		ESTES PAGAMENTOS.			
				(+/-) Mora / Multa	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

Sacador/Avalista

Recebimento através do Cheque Nº
do Banco
Esta Quitação só terá validade após o pagamento do cheque
pelo Banco Sacado.

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9089/95, ART 44, INC. V

ITAU		341-7		34191.09206 12367.730319 02364.270005 6 65060000050600	
Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ				31/07/2015	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E T				Agência / Código Cedente 0310- /23642-7	
Data do Documento 20/07/2015		Nº do Documento 00028458/15		Nosso Número 109/20123677-5	
Especie Doc. DS		Aceite		(-) Valor do Documento 506,00	
Data de Processamento 20/07/2015		Valor x		(-) Desconto / Abatimento	
Uso do Banco		Carteira 109		(+/-) Mora / Multa	
Espécie R\$		Quantidade		(-) Valor Cobrado	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					
		APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,42 AO DIA			
		APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50			
		NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E			
		DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA			
		ESTES PAGAMENTOS.			

Sacado PARTIDO PROGRESSISTA - CNPJ: 00.887.169/0001-05

SENADO FEDERAL, n.º.: - 17AND ANEXO I SL1702 - PÇ 3 PODERES

CEP:70165-900 - BRASILIA - UF:DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL.(21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX.(21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur:190077041000012 IATA:57 528612

Fatura Terrestre

Emissão : 20/07/2015
Vencimento : 31/07/2015
Duplicata : 00028458/15
Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	TRIBUTOS
20/07/2015	0001/00028458/15	506,00	0001/00028458/15	31/07/2015	173

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA
Endereço: SENADO FEDERAL,
Complemento: 17AND ANEXO I SL1702
Bairro: PÇ 3 PODERES
Cidade: BRASILIA
Praça: BRASILIA
CNPJ: 00.887.169/0001-05

Cep: 70165-900 Uf: DF

Inscrição:

Valor Por
Extenso

QUINHENTOS E SEIS REAIS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) à PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

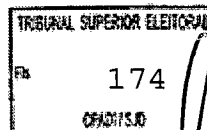
Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição				
01415292 16/07/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	POUSADA FAZENDA PEDRA /MP	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA Apt SGL STD 02/07/2015 A 03/07/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	180,00	18,00	0,00	0,00	0,00	198,00	
01415299 17/15 Requisição: Centro:	LEILA MP	POUSADA FAZENDA PEDRA /MP	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH EH RE Apt DBL STD 02/07/2015 A 03/07/2015				
Nr Diárias	Total Diárias R\$	Taxa de Serviço R\$	ISS R\$	Extras R\$	Fee R\$	Valor Total R\$	
1	280,00	28,00	0,00	0,00	0,00	308,00	
			Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$			
			506,00	506,00			

Observação :

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9026/95, ART 44. INC. V

1415292 PARTIDO PROGRESSISTA



Pousada Pedra Preta Ltda ME

CNPJ 10.333.164/0001-94

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

Nº 000305

Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778
Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina

Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Em 03 de Julho de 2015

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel Viag. Turismo

End Rua São José, 90 - sl 1505 nº

Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	mariana Cristina Tillman	180	180
	01 chuve e banheiro single		
Total desta Nota R\$			180,00

Gráfica 85 Ltda - Av. Adolfo Konder 2122 - Urubici - SC - Fone 3278-4244 - CNPJ 78.998.382/0001-81 - IE 251.237.460
10 Bis 3x50 de 00001 a 000500 - 01/11/2008. Série "A" Aut. Municipal 023/2008

L4LS299 PARTIDO PROGRESSISTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 175
CEN/MSD



Pousada Pedra Preta Ltda ME

CNPJ 10.333.164/0001-94

**Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"**

Nº 000308

Rua Rod SC 430, KM 43 sn - Fone (49) 9128 7778
Cep 88650 000 - Vacas Gordas - Urubici - Santa Catarina

**Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza**

Em 03 de Julho de 2015

1ª Via - Branca
2ª Via - Rosa
3ª Via - Azul

Cliente Promotional Travel

End Rua São José 90 21505 nº

Cidade Rio de Janeiro Estado RJ

CNPJ 40.434.458/0001-73 Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Unit.	Valor Total
01	diária Duplo para hospedagem de Maria Elizabeth Tiscoski Celita dos Reis	280	280
Total desta Nota R\$			280,00

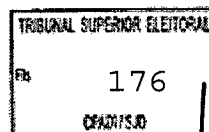
Gráfica 85 Ltda - Av. Adolfo Konder 2122 - Urubici - SC - Fone 3278-4244 - CNPJ 78.998.382/0001-81 - IE 251.237.460
10 Bis 3x50 de 00001 a 000500 - 01/11/2008. Série "A" Aut. Municipal 023/2008

Diretório Estadual PP

De: "PARTIDO PROGRESSISTA" <secnacpp@gmail.com>
Data: segunda-feira, 29 de junho de 2015 16:04
Para: "Diretório Estadual PP" <pp.sc@terra.com.br>
Anexar: convite Seminário Mariane 001.png; programacao seminario 2015 - 2.pdf
Assunto: Fwd: Convite

Boa tarde,

Favor passar para Dr. Aldo a pedido do Dr. Cembranel.



----- Mensagem encaminhada -----

De: Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>
Data: 29 de junho de 2015 11:42
Assunto: Fwd: Convite
Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

Leiloca,

Precisamos reserva para hospedagem nesta semana, de quinta a sexta (2 a 3 de julho) para Seminário da Uveres, a ser realizado em Urubici. Faremos uma reunião as vereadoras na região, na quinta-feira á noite, já que a presidente da Uveres é do nosso partido. Estaremos acompanhando a senadora Ana Amélia Lemos na sexta-feira.

APARTAMENTO DUPLO - 2 pessoas
Maria Elizabeth Pelegrini Tiscoski
Marianne Cristina Tillmann

APARTAMENTO SINGLE - Roberto CABral da Silva - motorista

Fico no aguardo. Obrigada, Marianne

Boa Tarde Marine

Estou encaminhando o convite do Seminário e a programação.

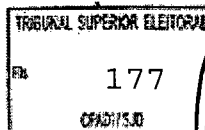
Att.

Ione Wolff

29/06/2015



União das Câmaras de Vereadores
da Região Serrana de Santa Catarina



Ofício 243/2015

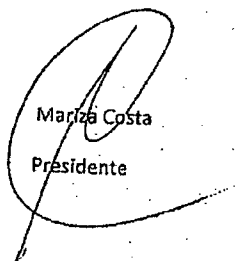
Lages, 27 de junho de 2015

Prezada Senhora,

A UVERES – União das Câmaras de Vereadores da Região Serrana de Santa Catarina juntamente com a UVESC, tem a satisfação de convidar Vossa Senhoria para SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES, a realizar-se nos dias 01, 02, 03 de julho de 2015, no Centro Cultural do Colégio Santa Clara em Urubici.

Certos de contar com sua presença, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente;


Mariza Costa
Presidente

Exma. Senhora

Mariane Cristina Tillmann

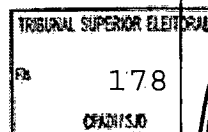
Presidente do PP mulher de Santa Catarina

Rua Afonso Ribeiro, 144 - Centro
88501-040 - Lages - SC

Fone (49) 3226.2146 - e-mail: uveres@yahoo.com.br

SEMINÁRIO ESTADUAL DE VEREADORES

URUBICI – 01, 02 E 03 de JULHO de 2015



DIA 01 DE JULHO DE 2015 (Quarta-feira)

14h00 às 18h00 - CREDENCIAMENTO E ENTREGA DE MATERIAL

Local: Centro Cultural do Colégio Santa Clara – Centro - URUBICI

18h00 – Solenidade de Abertura

Autoridades Convidadas:

Raimundo Colombo – Governador do Estado de SC

Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC

Ver. Valnir Camilo Scharnoski – Presidente da UVESC

Sr. Fidelis Schappo - Prefeito de Urubici

Ver^a. Mariza Costa - Presidente da Câmara Municipal de Urubici e
Presidente da UVERES

18h45 – Espaço “Fala Deputado”

Palestrante convidado: Dep. Fernando Coruja

Tema – PEC da Saúde

19h00 – Palestra: “Relação Entre a Política e a Comunicação”

Palestrante: Cláudio Prisco Paraíso – Jornalista do SBT

20h30 – Coquetel de Confraternização oferecido pela UVESC/UVERES.

DIA 02 DE JULHO DE 2015 – (Quinta-feira)

09h00 – Palestra: “A Eficiência na Atuação das Câmaras Municipais e as Decisões do TCE”

Palestrante: Geraldo José Gomes – Auditor do TCE

10h30 – Sessão Plenária

Apresentação de Moções, Discussão e Votação.

12h00 – Intervalo para almoço

13h30 – Palestra: “Discussão do Plano de Manejo da Araucária”

Palestrantes: - Flávio Zanette – Prof. Sênior do Programa de Pós-Graduação em Produção
Vegetal da UFPR.

- Membros da Comissão do Meio Ambiente da ALESC.

- Deputados Federais.

15h30 – Palestra: Santa Catarina no Cenário Nacional

Palestrante: Dep. Gelson Merísio – Presidente da ALESC

17h30 – Encerramento dos Trabalhos do Dia

DIA 03 DE JULHO DE 2015 – (Sexta-feira)

09h00 – Palestra: “Reforma Política”

Palestrante: Senadora Ana Amélia Lemos – RS.

Mesa Redonda – “Tema Reforma Política”

Participantes – Fórum Parlamentar Catarinense (Senadores, Deputados Federais)

- Deputados Estaduais.

12h00 – Encerramento do Seminário Estadual

OBS:

Esta Programação está sujeita a alterações.

Receberão Certificado apenas os participantes que obtiverem a frequência mínima de 75%

TAXA DE INSCRIÇÃO:

CÂMARAS ASSOCIADAS - R\$ 260,00

CÂMARAS NÃO ASSOCIADAS – R\$ 520,00

OBS: *INSCRIÇÕES VIA INTERNET PELO SITE: www.uvesc.org.br

DÚVIDAS: UVESC – Fones: (0XX 48) 3025 4567 ou 3028 4566.

* AS INSCRIÇÕES DEVERÃO SER FEITAS ANTECIPADAMENTE ATÉ 30/06/2015

* NÃO SERÃO ACEITAS INSCRIÇÕES NO LOCAL.

* Poderão participar: Servidores, Assessores das Câmaras Municipais, Secretários Municipais e Prefeitos.

REALIZAÇÃO: UVESC / UVERES

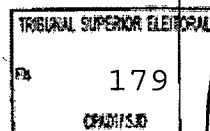
APOIO: CÂMARA MUNICIPAL DE URUBICI

ESCOLA DO LEGISLATIVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

SUGESTÕES DE HOTÉIS: Ver relação na página da UVESC www.uvesc.org.br

As Reservas deverão ser feitas diretamente com os Hotéis e antecipadamente.





PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

hóspedes para reunião Urubici

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fk 180

Mulher Progressista SC <ppmulhersc@gmail.com>

30 de junho de 2016 16:16

Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

Leila, as pessoas que irão para Urubici no evento e reunião são:

1) APARTAMENTO DUPLO

Maria Elizabeth Tiscoski

Celita Zapelini dos Reis

2) APARTAMENTO SINGLE

Marianne Cristina Tillmann (vou de motorista)

Bjs e obrigada, Marianne

Relatório de Hospedagem

Hospede	CPF	Vinculação	Fornecedor	Entrada	Saída	CIC	Motivo	Finalidade	Nota Fiscal	Tarifa	Taxa	Taxa de Serv	Total Vendido
MARIANNE TILLMANN	49236292053	MULHER PROGRESSISTA	POUSADA FAZENDA PEDRA	02/07/2015	03/07/2015	PP	A SERVIÇO	SEMINARIO EST. DE VEREADORES	000305	180,00	18,00		198,00
ELIZABETH TISCOSKI	34212299908	PRES. MULHER PROGRESSISTA	POUSADA FAZENDA PEDRA	02/07/2015	03/07/2015	PP	A SERVIÇO	SEMINARIO EST. DE VEREADORES	000305	280,00	28,00		308,00
										468,00		46,00	514,00

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9078/95, ART 44, INC. V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
P
181
07/07/15



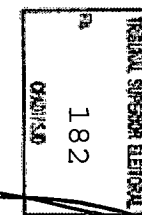
Relatório de Vendas



Solicitante	Nota	Emissão	Descrição	Prestador	Passageiro	Diária	Extras	Total	Fatura
LEILA	01415292	16/07/2015	SGL STD 02/07/15 A 03/07/15	POUSADA FAZENDA PEDRA	TILLMANN/MARIANNE CRISTII	180,00	18,00	198,00	0001/00028458/15
LEILA	01415299	16/07/2015	DBL STD 02/07/15 A 03/07/15	POUSADA FAZENDA PEDRA	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH I	280,00	28,00	308,00	0001/00028458/15
Total Cliente: PARTIDO PROGRESSISTA						460,00	46,00	506,00	

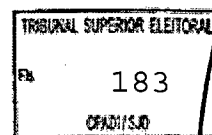
Gerado por GATE for Windows

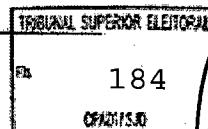
OUTIER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9089/85, ART 44, INC. V



NOTA EXPLICATIVA

1. Pago em 04/08/2015 no valor R\$ 8.082,81 a EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. CNPJ 00.690.271/0001-16, referente Aluguel (16/36) e IPTU Parcela (03/07) das salas 315, 323, 325 e 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 1670. Conjunto das salas que servem a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP. Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 8.082,81 – R\$ 1.616,56.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:53:24
045200452 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BANCO BRADESCO S.A.

23791409049000001552006010011903865100000808281
NR. DOCUMENTO 80.402
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81
VALOR COBRADO 8.082,81
NR. AUTENTICACAO 9.2CA.DFB.750.17C.B96

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

04/08/2015 09:51:28
04/08/2015 09:53:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco | 237-2 |

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000155206-9		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não encontrado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/08/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento R\$ 8.082,81		
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento	

RECIBO DE SACADO
185

Bradesco | 237-2 |

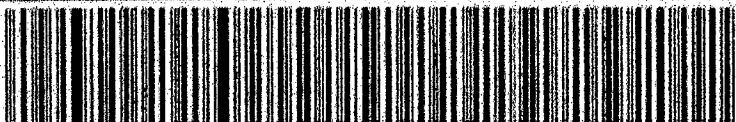
Recibo do sacado

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/08/2015
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Acerto N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie da Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000155206-9
Instruções (texto de responsabilidade do cedente):					1 (-) Valor do Documento R\$ 8.082,81
Aluguel (15/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
CONTABILIZADO					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

Bradesco | 237-2 |

23791.40904 90000.015520 06010.011903 8 65100000808281

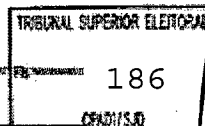
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/08/2015
Data do documento 14/07/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Acerto N	Data processamento 14/07/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie da Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000155206-9
Instruções (texto de responsabilidade do cedente):					1 (-) Valor do Documento R\$ 8.082,81
Aluguel (15/36): R\$ 6.911,72 - 04/08/2015 IPTU (3/7): R\$ 1.171,09 - 04/08/2015					2 (-) Desconto / Abatimento
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					3 (-) Outras Deduções
3954					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco: _____ Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



Ficha de compensação Autenticação mecânica



06/08/2015 13:08:12

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.08.12
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: CIRO NOGUEIRA FILHO

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84670000000-9 79410069001-3
12053494167-5 07158150808-3
Data do pagamento 06/08/2015
Valor Total 79,41

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB:
A.9B6.74A.7B7.8C8.89A

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

06/08/2015 13:06:23
06/08/2015 13:08:12

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9088/95, ART 44, INC. V**

vivo

Nº da Conta: 2053494167
Mês de referência: 07/2015
Período: 16/06/2015 a 15/07/2015
Data de emissão: 18/07/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0001-30

71500177



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 187
CÓDIGO

Vencimento
08/08/2015

Total a Pagar - R\$
79,41

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	1	1	99,41
Subtotal			99,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP			0,00
Outros Lançamentos	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal			-20,00
TOTAL A PAGAR			79,41

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

08/08/2015

Total a Pagar - R\$

79,41

Cód. Débito Automático 2053494167-7

Nº da Conta 2053494167

Mês Referência 07/2015

846700000009

794100690013

120534941675

071581508083

Autenticação Mecânica





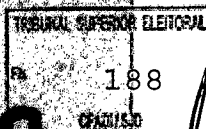
Vivo Música + napster

#botapratocar

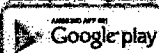
Música ilimitada no seu smartphone, tablet ou computador.

30 DIAS GRÁTIS

Depois, R\$ 9,90/mês*



ASSINE E, DEPOIS, BAIXE GRÁTIS O APLICATIVO.



Envie um SMS grátis com a palavra-chave **VMT** para 1515



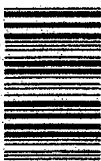
*Vivo Música by Napster: valor do plano mínimo, para uso em 1 aparelho (smartphone, tablet ou computador). Oferta, com duração variável, exclusiva para clientes com os serviços Vivo Móvel e/ou Vivo Internet Móvel, válidos até 31/12/2015. A partir dessa data, os valores poderão ser reajustados conforme legislação vigente. Saiba mais em www.vivo.com.br/vivomusica.

vivo

PATROCINADORA
OFICIAL DA
SELEÇÃO



71500177



CDD.BRASILIA CENTRO BSB
PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF



7213148850307110000000017730220715
Vencimento: 08/08/2015 Postagem: 22/07/2015

Cadastre-se no Conta Online. Saiba mais.



Baixe o leitor de QR Code para seu celular em leitorvivo.com.br

Telefônica

Sua conta chegou.

Quer economizar nas ligações de longa distância?



Baixe o aplicativo Vivo 15 Economiza, atualize automaticamente toda a sua agenda com o código 15 e fale mais barato de Vivo para Vivo e também para outras operadoras.



É grátis, fácil e rápido. Baixe agora!

Uso Exclusivo dos Correios
Devolução Eletrônica - CEDO

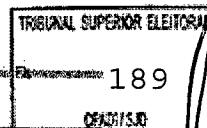
☐ Ausente	☐ Não existe o n° Indicado	Data de Reintegração
☐ Falecido	☐ Desconhecido	Rubrica do Carteiro
☐ Recusado	☐ Não procurado	
☐ Mudou-se	☐ Endereço insuficiente	
☐ Outros (especificar) _____		



Oferta válida para clientes, pessoas físicas, participantes dos planos Pós-Pago da Vivo e SmartVivo Controle. Para saber mais, visite vivo.com.br/appvivo15. Acesse vivo.com.br/planos e consulte o regulamento dos planos e valores homologados.



10/08/2015 10:34:13

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.34.13
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84660000004-2 44090069001-5
	12042857220-6 06158150717-7
Data do pagamento	10/08/2015
Valor Total	444,09

=====

DOCUMENTO: 081001
AUTENTICACAO SISBB:
5.6B8.601.55E.FE9.357

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

10/08/2015 10:23:08
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

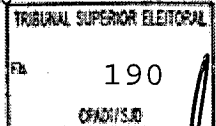
**FULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9098/95, ART 44, INC. V**

Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 06/2015
Período: 25/05/2015 a 24/06/2015
Data de emissão: 01/07/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0013-04



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
BRASILIA, DF 70165 - 900

2ª VIA

Vencimento
17/07/2015

Total a Pagar - R\$
444,09

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	46,93
SERVIÇO GESTÃO	1	1	0,00
PACOTE GESTÃO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	23,37
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	87,04
Subtotal			162,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
PCTE INTERNET MÓVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
PLANO MÓVEL NAC1 150 IND	150 min	-	0,00
SERVIÇO GESTÃO	-	175m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		689m42s	178,76
Ligações de Longa Distância		42m12s	52,56
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m42s	0,43
Adicional por Ligações Realizadas		6	0,00
Adicional por Ligações Recebidas		5	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		14m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		55m06s	65,61
Subtotal			297,36
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		09m18s	2,41
Subtotal			2,41
Serviços de Terceiros Telefônica Data			
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 102 e Outros)		01m12s	1,99
Subtotal			1,99

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 31 de Maio de 2015 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 81,82,83,84,85,86,87,88,89, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

vivo

Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

17/07/2015

Total a Pagar - R\$

444,09

Cód. Débito Automático 2042857220-5

Nº da Conta 2042857220

Mês Referência 06/2015

846600000042

440900690015

120428572206

061581507177

Autenticação Mecânica



CONTINUAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote	Valor R\$
Outros Lançamentos				
Descontos/Promoções				-20,00
Subtotal				-20,00
TOTAL A PAGAR				444,09

191
15/05/2015

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
BRASILIA, DF 70165 - 900

CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2042857220

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0013-04
I.E.: 254433448

Nº NFST: 000.046.834/07/2015
Período: 25/05/2015 a 24/06/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: C Sub-Série:
Emissão: 01/07/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	6	25%	162,33
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	698m18s	25%	180,99
3	1120	Ligações Locais Recebidas a Cobrar	00m42s	25%	0,18
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	24m48s	25%	32,97
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	01m42s	25%	0,43
6	1170	Ligações de Longa Distância	26m18s	25%	35,70
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					392,60

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 392,60	Valor ICMS R\$ 98,16	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 392,60	Valor PIS R\$ 2,55	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 392,60	Valor COFINS R\$ 11,78	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,80 e FUNTEL 0,5% = R\$1,40 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: c7da.5be7.aec7.a0fd.1ae7.a0f3.d9e0.2480

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
BRASILIA, DF 70165 - 900

CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: 2042857220
Número da conta: 2042857220

Fls. 192
05/01/15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: OI S.A.
Endereço: Av. Madre Benvenuta, 2080 - Itacorubi
CNPJ: 76.535.764/0322-66
I.E.: 250427648

Nº NFST: 000.002.654/07/2015
Período: 25/05/2015 a 24/06/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série:
Emissão: 01/07/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados No Brasil - Em Roaming	00m54s	25%	1,08
2	1170	Ligações de Longa Distância	00m30s	25%	0,51
TOTAL NOTA FISCAL OI S.A.					1,59

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 1,59	Valor ICMS R\$ 0,40	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 1,59	Valor PIS R\$ 0,01	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 1,59	Valor COFINS R\$ 0,05	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,01 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,00 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 355c.3cac.bd4d.c771.1c48.0f09.2e4a.4020

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - SI 201 - Centro
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255381832

Nº NFST: 000.001.699/07/2015
Período: 25/05/2015 a 24/06/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 01/07/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	14m30s	25%	16,58
2	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar No Brasil - Em Roaming	02m00s	25%	1,93
3	1170	Ligações de Longa Distância	28m18s	25%	29,40
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					47,91

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 47,91	Valor ICMS R\$ 11,97	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 47,91	Valor PIS R\$ 0,31	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 47,91	Valor COFINS R\$ 1,44	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,34 e FUNTTEL 0,5% = R\$0,17 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: af6a.6456.420e.7cd6.35c5.f4d6.0725.cefb

OUTROS LANÇAMENTOS

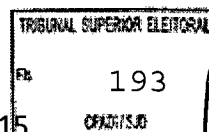
DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132-0712	25/05/15 a 24/06/15	-20,00
Subtotal		-20,00

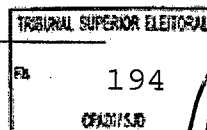
TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS

-20,00

NOTA EXPLICATIVA



1. Pago em 10/08/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 08/2015 da sala 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 148431.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
2. Pago em 10/08/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 08/2015 da sala 315 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 148438.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
3. Pago em 10/08/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 08/2015 da sala 323 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 148429.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor R\$ 392,34 – R\$ 78,47.
4. Pago em 10/08/2015 no valor R\$ 392,34 Condomínio Do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ 37.114.063/0001-89, referente Condomínio 08/2015 da sala 325 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 148430.
A sala que serve a parte administrativa do Partido, também serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP.
Critério utilizado para rateio do espaço é de 20% do valor 392,34 – R\$ 78,47.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13
045200452 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000539600049911948431070985165160000039234
NR. DOCUMENTO 81.002
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
=====

NR.AUTENTICACAO 9.91C.FAD.2C1.E86.97F

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

10/08/2015 10:24:14
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

070-1

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL
Fa 195
CIVILIS

RECEITAS		RESULTADO	
Recetas Operacionais		Saldo Anterior	
CONDOMÍNIO	232.102,74	Recetas	7.244.860,26
USO AREA COMUM	32.649,03	Despesas	343.554,80
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06	Recetas + Despesas	-293.337,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51	Saldo Atual	50.217,36
CRÉDITO	3.237,05		7.295.097,62
Recetas Operacionais		SALDO - CONTAS	
Multas e Juros	534,41	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
REEMBOLSO	210,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
	343.554,80	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
		Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
		A Compensar	0,00
		Conta Caixa	500,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
		Conta Investimento - BRB / Ag.	5.155.209,13
		Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
		Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 05	610.164,60
		Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	526.996,46
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
		Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
		Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
		Saldo Total	7.294.552,52
DESPESAS		Detalhamento da Fatura	
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Condomínio	392,34
ELEVADORES	7.635,05		
CFV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00		
ENGENHARIA	920,00		
ADMINISTRAÇÃO			
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00		
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00		
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50		
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43		
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29		
FUNCIÓNIARIOS CEAC	138.636,52		
CONTABILIDADE	7.058,86		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34		
HONORÁRIOS / CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.536,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25		
CORREIOS	10,00		
CARTÓRIO	159,50		
CONSERTO	780,00		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80		
IMPOSTOS / CONDIÇÕES VARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71		
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60		
TELEFONES/RÁDIO	417,62		
IMPOSTO DE RENDA	3.003,21		
NEXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	138,00		
ELETRICO	601,54		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCARIAS	2.141,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
PROJETO	10.166,00		
SERRALHERIA	450,00		
FACHADA	4.380,29		
CHEQUE CANCELADO	0,00		
	793.337,41		

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843107098
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(+) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		DATA PROCESSAMENTO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		21/07/2015	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO
	COB	N	148.431
			ESPECIE DOC.
			DS
			VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,
Referente à Unidade: AD 327 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

BRB	070-1	07090.00053	96000.499119	48431.070985	1	65160000039234
LOCAL DE PAGAMENTO		QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		VENCIMENTO		
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)		Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89		10/08/2015		
DATA DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO		AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO		
21/07/2015		148.431		059/600049-9		
USO DO BANCO		ESPECIE DOC.		NOSSO NÚMERO		
		DS		114843107098		
		ACEITE		(=) VALOR DOCUMENTO		
		N		392,34		
		QUANTIDADE MOEDA		(+) DESCONTO		
		VALOR MOEDA				
				(+) OUTRAS		
				(+) MORA/MULTA/JUROS		
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
				(=) VALOR COBRADO		
INSTRUÇÕES		Referente à Unidade: AD 327 B1				

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

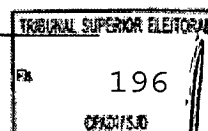
PAGADOR AD 327 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 327 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13
045200452 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000539600049911948438070228565160000039234
NR. DOCUMENTO 81.003
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
NR. AUTENTICACAO 0.BFA.E1A.0D9.000.6F8

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

10/08/2015 10:25:08
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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



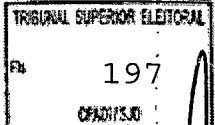
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	232.102,74
USO ÁREA COMUM	32.649,03
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51
CRÉDITO	3.237,05
Receitas Operacionais	
Multas e Juros	534,11
REEMBOLSO	210,00
	343.554,80

DESPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.635,05
CTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00
ENGENHARIA	920,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.096,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNICIONÁRIOS CEAC	138.636,62
CONTABILIDADE	7.068,86
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.536,84
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25
CORREIOS	10,00
CARTÓRIO	159,50
CONCERTO	280,00
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60
TELEFONES/RÁDIO	417,62
IMPOSTO DE RENDA	3.003,21
NEXTEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	138,00
ELETRICO	601,54
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
PROJETO	10.166,00
SERRALHERIA	450,00
FACHADA	4.380,29
0	
CHEQUE CANCELADO	0,00
	293.337,44

RESULTADO

Saldo Anterior	7.244.880,26
Receitas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Receitas + Despesas	50.217,36
Saldo Atual	7.295.097,62

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag. 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	33.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag. 05	12.460,09
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,46
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag. 05	5.471,75
Saldo Total	7.294.552,52

Detalhamento da Fatura

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843807022
(*) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	

(*) MORAMULTAJUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.438

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 315 B1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 48438.070228 5 65160000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

21/07/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.438

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843807022
(*) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS	
(*) MORAMULTAJUROS	
(*) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(*) VALOR COBRADO	

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR

AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13
045200452 0014

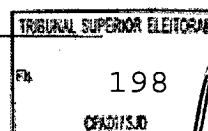
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000539600049911948429070310565160000039234
NR. DOCUMENTO 81.004
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
=====

NR.AUTENTICACAO A.0DF.3F2.421.02B.D03



Assinada por JB337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS

10/08/2015 10:26:03
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Assis Chateaubriand

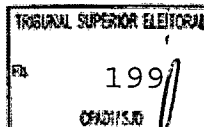
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



RECEITAS

Receitas Operacionais	232.102,74
CONDOMÍNIO	32.649,03
USO ÁREA COMUM	62,06
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	74.759,51
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	3.237,05
CRÉDITO	
Receitas Operacionais	534,41
Multas e Juros	210,00
REEMBOLSO	343.554,80

DESPESAS

SERVÇOS DE MANUTENÇÃO	7.635,05
ELEVADORES	2.100,00
CTVY E CONTROLE DE ACESSO	920,00
ENGENHARIA	
ADMINISTRAÇÃO	8.000,00
PRO-LABORE SINDICO	1.600,00
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.301,50
AUDITORIA EXTERNA	2.086,43
PRO-LABORE SUBSINDICO	417,29
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	138.636,62
FUNIONÁRIOS CEAC	7.068,86
CONTABILIDADE	431,34
SERVÇOS REPRODUÇÃO/LOCAÇÃO	34.536,84
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	425,25
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	10,00
CORREIOS	159,50
CARTÓRIO	780,00
CONCERTO	92,80
EVENTOS/FEITAS/CONFRATERNIZAÇÃO	
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	27.381,71
ENERGIA ELÉTRICA	36.161,60
ÁGUA E ESGOTO	417,62
TELEFONES/RÁDIO	3.003,21
IMPOSTO DE RENDA	572,00
NEXTEL	
MATERIAIS	138,00
EXPEDIENTE	601,54
ELETRICO	228,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.193,59
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.141,40
DESPESAS BANCÁRIAS	
DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	10.166,00
PROJEITO	450,00
SERIALHERIA	4.380,29
FACHADA	
D.	0,00
CHÉQUE CANCELADO	293.337,44

RESULTADO

Saldo Anterior	7.244.880,26
Receitas	343.554,80
Despesas	-293.337,44
Receitas - Despesas	50.217,36
Saldo Atual	7.295.097,62

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 05	610.164,60
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	526.996,46
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
Saldo Total	7.294.552,52

Detalhamento da fatura:

Condomínio	392,34
------------	--------

VENCIMENTO

10/08/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114842907031

(-) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(-) MORA/MULTA/JUROS

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.429

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 323 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 48429.070310 5 65160000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA DO DOCUMENTO

21/07/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.429

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

21/07/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

VENCIMENTO

10/08/2015

AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

NOSSO NÚMERO

114842907031

(-) VALOR DOCUMENTO

392,34

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(-) MORA/MULTA/JUROS

(-) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 323 B1

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR

AD 323 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 323 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:13
045200452 0006

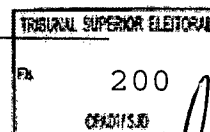
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000539600049911948430070184865160000039234
NR. DOCUMENTO 81.005
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34
=====

NR.AUTENTICACAO B.9BE.169.D24.FE7.638



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

10/08/2015 10:26:46
10/08/2015 10:34:13

Transação efetuada com sucesso.

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

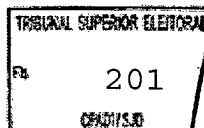
Condomínio do Centro Empresarial Assis Chateaubriand

Contato: (61) 33227826

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

070-1

RECIBO DO PAGADOR



BALANCE - COMPETÊNCIA 06/2015		RESULTADO	
RECEITAS		Saldo Anterior	
Receitas Operacionais			7.244.880,26
CONDOMÍNIO	232.102,74	Receitas	343.554,80
USO ÁREA COMUM	32.649,03	Despesas	-293.337,44
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	62,06	Receitas - Despesas	50.217,36
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	74.759,51	Saldo Atual	7.295.097,62
CRÉDITO	3.237,05		
Receitas Operacionais		SALDO - CONTAS	
Multas e Juros	534,41	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	32.417,91
REEMBOLSO	210,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	53.947,24
	343.554,80	Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	12.460,09
		Conta Investimento - BRB / Ag.	639.617,48
DESPESAS		A Compensar	0,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO		Conta Caba	500,00
ELEVADORES	7.635,05	Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
CFTV E CONTROLE DE ACESSO	2.100,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	5.195.209,13
ENGENHARIA	920,00	Conta Investimento - BRB / Ag.	78.885,11
ADMINISTRAÇÃO		Fundo de Reserva - BRB / Ag.: 05	610.164,60
PRO-LABORE SINDICO	8.000,00	Conta Taxa Extra - BRB / Ag.: 05	526.996,46
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
AUDITORIA EXTERNA	1.301,50	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	-0,01
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43	Conta Investimento - BRB / Ag.	138.781,02
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29	Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	5.471,76
FUNÇÃOÁRIOS CEAC	138.636,62	Saldo Total	7.294.552,52
CONTABILIDADE	7.068,86		
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	431,34		
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	34.536,84		
MANUTENÇÃO SITE CEAC/DIREITO DE USO SOFTWARE	426,25		
CORREIOS	10,00		
CARTÓRIO	159,50		
CONCERTO	780,00		
EVENTOS/FESTAS/CONFRATERNIZAÇÃO	92,80		
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS			
ENERGIA ELÉTRICA	27.381,71		
ÁGUA E ESGOTO	36.161,60		
TELEFONES/RÁDIO	417,62		
IMPOSTO DE RENDA	3.003,21		
NEXTEL	572,00		
MATERIAIS			
EXPEDIENTE	138,00		
ELETRICO	601,54		
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	228,00		
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.493,59		
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS	2.141,40		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS			
PROJETO	10.166,00		
SERRALHERIA	450,00		
FACHADA	4.380,29		
D			
CHEQUE CANCELADO	0,00		
	293.337,44		

Detalhamento da Fatura:
Condomínio 392,34

VENCIMENTO	10/08/2015
AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	059/600049-9
NOSSO NÚMERO	114843007018
(=) VALOR DOCUMENTO	392,34
(-) DESCONTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO	
(+) MORA/MULTA/JUROS	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2015	
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO	
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89						059/600049-9	
USO DO BANCO		CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
	COB	N		148.430	DS	21/07/2015	114843007018
PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Referente à Unidade: AD 325 B1							

CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

BRB						070-1		07090.00053 96000.499119 48430.070184 8 65160000039234	
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO			
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						10/08/2015			
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)						AGÊNCIA/COD. BENEFICIÁRIO			
Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89						059/600049-9			
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO				
21/07/2015	148.430	DS	N	21/07/2015	114843007018				
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO				
	COB	R\$			392,34				
INSTRUÇÕES						(+) DESCONTO			
Referente à Unidade: AD 325 B1						(+) OUTRAS			
						(+) MORA/MULTA/JUROS			
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS			
						(=) VALOR COBRADO			

Após 10/08/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)
Após 10/08/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308
NÃO RECEBER APÓS 10/09/2015
CONDOMÍNIO MÊS DE AGOSTO DE 2015

PAGADOR AD 325 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA
SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 325 B1
70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul
SACADOR/AVALISTA

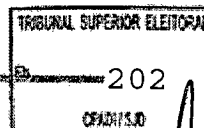
CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





14/08/2015 11:02:23

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.02.24
0452900452

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS
=====

Convenio	VIVO PR E SC
Codigo de Barras	84620000003-8 54980069001-4
	12042857220-6 07154150817-3
Data do pagamento	14/08/2015
Valor Total	354,98

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB:
F.99C.5A9.DF6.249.978

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

14/08/2015 10:27:44
14/08/2015 11:02:23

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9086/95, ART 44, INC. V**



Nº da Conta: 2042857220
Mês de referência: 07/2015
Período: 25/06/2015 a 24/07/2015
Data de emissão: 01/08/2015

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/teleconosco

Telefônica Brasil S.A.
Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902
CEP 88015-300 - Florianópolis - SC
I.E.: 254433448

CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-04
CNPJ Filial: 02.558.157/0013-04

Pa 203
OPACI/SR



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

Vencimento
17/08/2015

Total a Pagar - R\$
354,98

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO NAC1 150 IND	1	1	46,93
SERVICO GESTAO	1	1	0,00
PACOTE GESTAO COMPLETO	1	1	4,99
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	1	1	23,37
PCTE VIVO INTERNET 1GB EMP	1	1	87,04
Subtotal:			162,33
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	-	0,00
PCTE INTERNET MOVEL 1GB EMP	1,00GB	-	0,00
PLANO MOVEL NAC1 150 IND	150 min	-	0,00
SERVICO GESTAO	-	170m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações Locais		634m06s	164,32
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1	0,52
Ligações de Longa Distância		33m18s	44,93
No Brasil - Em Roaming			
Ligações Locais		01m00s	0,26
Ligações de Longa Distância		01m18s	1,88
Subtotal:			211,91
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,74
Subtotal:			0,74
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-20,00
Subtotal:			-20,00
TOTAL A PAGAR			354,98

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/tot dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente

PARTIDO PROGRESSISTA

Vencimento

17/08/2015

Total a Pagar - R\$

354,98

Cód. Débito Automático 2042857220-5

Nº da Conta 2042857220

Mês Referência 07/2015

846200000038

549800690014

120428572206

071541508173

Autenticação Mecânica



PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887/00000000
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 2042857220
204
09/01/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Telefonica Brasil S.A.
Endereço: Av. Trompowsky, 354 - Salas 901 e 902 - Centro
CNPJ: 02.558.157/0013-04
I.E.: 254433448

Nº NFST: 000.052.257/08/2015
Período: 25/06/2015 a 24/07/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: G Sub-Série:
Emissão: 01/08/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Descontos/Promoções	1	-	-20,00
		Serviços Contratados	6	25%	162,33
		Utilização Acima do Contratado			
2	1110	Ligações Locais	637m00s	25%	165,06
3	1470	Serviços	1	25%	0,52
4	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	20m35s	25%	27,97
		No Brasil - Em Roaming			
5	1290	Ligações Locais	01m00s	25%	0,26
6	1170	Ligações de Longa Distância	01m18s	25%	1,88
TOTAL NOTA FISCAL TELEFONICA BRASIL S.A.					338,02

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 338,02	Valor ICMS R\$ 84,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 338,02	Valor PIS R\$ 2,19	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 338,02	Valor COFINS R\$ 10,15	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$2,41 e FUNTEL 0,5% = R\$1,20 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 55a3.0202.61ef.f81e.f983.29e3.2174.e4ad

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: CLARO S.A.
Endereço: Rua Cristóvão Nunes Pires, 110 - SI 201 - Centro
CNPJ: 40.432.544/0191-66
I.E.: 255381832

Nº NFST: 000.001.528/08/2015
Período: 25/06/2015 a 24/07/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A Sub-Série: 6
Emissão: 01/08/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado			
		Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	02m48s	25%	2,70
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	07m12s	25%	8,24
TOTAL NOTA FISCAL CLARO S.A.					10,94

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 10,94	Valor ICMS R\$ 2,74	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 10,94	Valor PIS R\$ 0,07	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 10,94	Valor COFINS R\$ 0,33	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,07 e FUNTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: a08d.b728.0d90.0640.99d4.da1d.831a.29bf

Operadores de Longa Distância 15 Telefônica 21 Claro 23 Intelig 31 Telemar 14 Brasil Telecom 12 ALGAR 41 TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação.

Cód. Débito Automático: 2042857220-5

Nome do Cliente:

Nome do Correntista:

CPF/CNPJ:

Banco:

RG:

Agência:

Órgão Emissor:

Conta Corrente:

Assinatura do titular da conta corrente

Assinatura do titular da conta corrente

Número da Conta: 2042857220 Mês de Referência: 07/2015

Pág. 2/3

PARTIDO PROGRESSISTA
SENADO FEDERAL 17 ANDAR, S/N
CENTRO
70165-900 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 00887169000105
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 2042857220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 205
CDA/MS.D

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TIM Celular S/A
Endereço: Rua Artista Bittencourt, 30 - 2º And - Centro
CNPJ: 04.206.050/0077-89
I.E.: 254676391

Nº NFST: 000.002.335/08/2015
Período: 25/06/2015 a 24/07/2015
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS
Nº Série: A1 Sub-Série:
Emissão: 01/08/2015
CFOP: 6.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1140	Utilização Acima do Contratado Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	02m42s	25%	6,02
TOTAL NOTA FISCAL TIM CELULAR S/A					6,02

Informações Complementares

ICMS 25,00%	Base de Cálculo R\$ 6,02	Valor ICMS R\$ 1,51	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
PIS 0,65%	Base de Cálculo R\$ 6,02	Valor PIS R\$ 0,04	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00
COFINS 3,00%	Base de Cálculo R\$ 6,02	Valor COFINS R\$ 0,18	Serv. Isentos/Não Tributável	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,04 e FUNTEL 0,5% = R\$0,02 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 2f79.bf6f.c84b.48ef.6416.6fe9.24c6.520f

OUTROS LANÇAMENTOS

DESCONTOS E PROMOÇÕES

Desconto do Número	Período	Valor R\$
DESCONTO VIVO INTERNET R\$20,00 48-9132-0712	25/06/15 a 24/07/15	-20,00
Subtotal		-20,00

TOTAL DE OUTROS LANÇAMENTOS	-20,00
-----------------------------	--------

26/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:11:16
045200452 0018

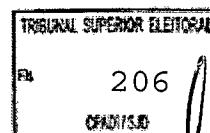
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191740020786130719270159150005165340000045370
NR. DOCUMENTO 82.618
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 453,70
VALOR COBRADO 453,70

NR. AUTENTICACAO C.FF6.AE8.AD3.C3B.65B



MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9093/95, ART 44, INC. V

Cedente ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83		Agência/Código Cedente 7197/01591-5	Vencimento 28/08/2015	Fl. 207 CASSINHO
Sacado PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL		Número do Documento 000077569	Nosso Número 174/00078613-0	
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 453,70	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9086/95, ART 44. INC. V				

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 						34191.74002 07861.307192 70159.150005 1 65340000045370					
Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú						Vencimento 28/08/2015					
Após o vencimento, somente no Itaú						Agência/Código Cedente 7197/01591-5					
Cedente: ACF PEDRO IVO SERVICOS DE POSTAGEM LTDA ME CNPJ: 06.895.434/0001-83						Nosso Número 174/00078613-0					
Data Documento 20/08/2015	Número do Documento 000077569	Espécie Doc. DS	Accite N	Data Processamento 20/08/2015	(=) Valor do Documento 453,70						
Uso do Banco	Carteira 174	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(-) Desconto						
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)					(+/-) Mora/Multa						
Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$22,69 e Juros de R\$0,14 ao Dia					(+/-) Outros Acréscimos						
Protestar 5 dias após o vencimento					(=) Valor Cobrado						
Multa de 5% após o vencimento ao mês											
Juros de mora 0,033% ao mês											
Sr. Caixa não aceitar após 30 dias do vencimento											
Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL					CNPJ: 00.887.169/0001-05						
PRAÇA DOS 3 PODERES ZONA CIVICO ADMINISTRATIVO BRASILIA DF 70165-900					Ficha de Compensação						
Sacador/Avalista											

Autenticação Mecânica





ACF PEDRO IVO SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA

AGF OSMAR CUNHAAV RIO BRANCO, 772
3223-317188015-972
FLORIANÓPOLIS SC
CNPJ 06.895.434/000183

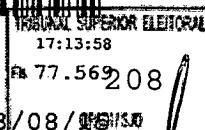
Cliente PARTIDO PROGRESSISTA NACIONAL

Cód 2105M 1E
CNPJ 00.887.169/0001-05PRAÇA DOS 3 PODERES
anexo 1 17 andar sala 1702

70165-900

Contato FABIANO SCHMITT
Telefone 3029-1111

Fax

**DEMONSTRATIVO DE
DESPESAS**Emissão 20/08/15
Demonstrativo

01/07/15 a 29/07/15

Vencimento: 28/08/2015

Data	Venda	O.S.	Valor Total	Produto/Serviço	Qtd/Adic	Valor	Docto	Observações
01/07	10.092		41,60	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622107362	TESOURARIA DIRETOR
03/07	10.507		76,40	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622107889	TESOURARIA DIRETOR
				SEDEX C/VALOR E	1	34,80	DJ622107124	SAMIRA SOLEDA G. P
06/07	10.611		67,70	SEDEX C/VALOR E	1	26,10	DJ622113014	81560-360 PR/CURITI
				SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622113005	70160-900 DF/BRASIL
10/07	11.236		41,60	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622113629	CAMBRANEL
13/07	11.348		34,80	SEDEX C/VALOR E	1	34,80	DJ622114173	AGOSTINHO NADAL NE
16/07	11.877		34,60	SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ622115148	88801-016 SC/CRICIU
				SEDEX C/VALOR E	1	17,30	DJ622115134	88801-016 SC/CRICIU
20/07	12.199		44,60	SEDEX C/VALOR E	1	18,50	DJ622115899	DORA LAGUNA
				SEDEX C/VALOR E	1	26,10	DJ622115871	CHRISTINI IMOBILIA
22/07	12.564		41,60	SEDEX C/VALOR E	1	41,60	DJ622116262	PARTIDO PROGRESSIS
29/07	13.385		66,80	SEDEX C/VALOR E	1	66,80	DJ622117563	CLAUDIO CHAVES DE

TOTAL GERAL 01/07/2015 a 29/07/2015

449,70

Outros Crédito e Débitos

tarifa bancária

Data	Valor
31/07/2015	4,00

Total de Créditos e Débitos

4,00

Total de Serviços do Período

449,70

Saldo a Pagar deste Demonstrativo

453,70ATENÇÃO: Os encargos decorrentes do atraso no pagamento
faturas serão incluídos na fatura subsequente.

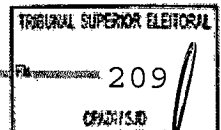
APÓS VENCIMENTO: MULTA DE 5%

JUROS DE MORA DE 0,033% ao dia

SUJEITO A PROTESTO



31/08/2015 10:35:54

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

Nome PARTIDO PROGRESSISTA

Agência 452-9

Conta corrente 41610-X PARTIDO PROGRESSISTA

Creditado

Agência 1808-2

Conta corrente 20269-X MARIANNE C TILLMANN

Valor 1.557,50

Data Nesta data

Assinada por J8337170 CIRO NOGUEIRA LIMA FILHO
J5867945 RICARDO JOSE MAGALHAES BARROS31/08/2015 10:28:27
31/08/2015 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

PARTIDO PROGRESSISTA



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matrícula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de assistente administrativo, a importância de R\$ 1.557,50 (um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) referente ao mês de agosto de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/07/2011.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALARIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso)
Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,11% do FRETE)
O resultado corresponderá ao REEMBOLSO,
respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 121.20764.90-7
NO CPF: 382.362.920-53
TÍTULO ELEITOR: 279857504185

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.027.024.213	SSP-RS

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 1.750,00

II Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMARS _____

DESCONTOS

III IRRF _____ R\$ _____

IV INSS (11%) _____ R\$ 192,50

V _____ R\$ _____

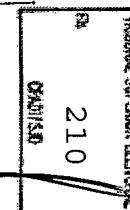
Valor Líquido _____ **R\$ 1.557,50**

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	31.08.2015

End. Alameda Cesar Nascimento, 57, apart. 105
Jurerê - Florianópolis -SC
CEP: 88.053-300

NOME COMPLETO
MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ASSINATURA
<i>Marianne C Tillmann</i>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

Gerência de Tributos Mobiliários

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

ALA CESAR NASCIMENTO Nº 57 APTO 105
JURERE - FLORIANOPOLIS - SC - 88053500
TELEFONE : 84760303
CNPJ/CPF :482.362.920-53 CMC : 270.972-4

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 1 - Avulsa

1ª Via - Cliente

Emissao :24/08/2015

DAM :15538121-00-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 211

No. 001935545

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA				9203	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
RUA SEN. FEDERAL (BRASILIA) Nº		ZONA CIVICA		70165-900	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA	DF	Brasil	00837169000105	279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
5231101	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) serviços de administração ao órgão da mulher progressista mes de agosto 2015	0	2.5%	1.750,00	1	1.750,00

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base De Cálculo ISSQN-Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
1.750,00	43,75	0,00	0,00	1.750,00

Dados Adicionais

--

Assinatura Digital: EFC2C73B44BAA661556EB703A1797754BCCFA1A8

Data: 26/08/2015 10:01:27

Protocolo: 154242

Documento nº: 1213926

Documento protocolado digitalmente

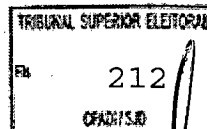


ESTA NOTA SÓ É VÁLIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE.

ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet no endereço <http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248>. Informando o nº de documento 1213926 e código de segurança EFC2C73B.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda



CAIXA

104-0 | CAIXA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						27/08/2015
Cedente						Código Cedente
PREF. DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001935515						1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
24/08/2015	270972-4	DV	N	24/08/2015	24000015538121007-0	
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos	
00	SR	REAL			55,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos
NF-AVULSA001935515						(+) Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL						55,39
TOTAL						55,39
Número do DAM: 15538121-00-7						
NP/CPF/CNPJ: 482.362.920-53						Autenticação Mecânica
Sacado						
MARIANNE CRISTINA TILLMANN						
ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105						
JURERE - FLORIANÓPOLIS - 88.053-500						

CAIXA

104-0 | CAIXA

10492.95924 32000.201544 53812.100708 6 65330000005539

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						27/08/2015
Cedente						Código Cedente
PREF. DE FLORIANÓPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001935515						1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
24/08/2015	270972-4	DV	N	24/08/2015	24000015538121007-0	
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos	
00	SR	REAL			55,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos
ISQN LC007/97 43,75 NAO RECEBER APOS VENCIMENTO						(+) Acréscimos
I EXP LC007/97 11,64						(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL						55,39
Número do DAM: 15538121-00-7						
NP/CPF/CNPJ: 482.362.920-53						Autenticação Mecânica
Sacado						
MARIANNE CRISTINA TILLMANN						
ALA CESAR NASCIMENTO, 57 - APTO 105						
JURERE - FLORIANÓPOLIS - 88.053-500						



Ficha de Compensação

25/08/2015 BANCO DO BRASIL - 17:10:10
482972477 0070

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MARTIANNE G. TILLMANN
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 20.269-X

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10492959243200020154453812100708665330000005539
NR. DOCUMENTO 82.501
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 55,39
VALOR COBRADO 55,39

NR. AUTENTICACAO 1.4A4.BC1.248.D04.0F3

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 214
CAD/SJ

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

Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	2186	TRINDADE-U.FLORIAN.
Conta corrente (com DV)	320501	
CPF	477.528.079-15	
Nome favorecido	ROBERTO CABRAL DA SILVA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

Número documento	83.101
------------------	--------

Valor	845,50
-------	--------

Data transferência	31/08/2015
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	DF84243F4C7EF6D9
--------------------	------------------

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

31/08/2015 10:30:06

31/08/2015 10:35:54

Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V**



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA

Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO PROGRESSISTA – PP	Matricula (CGC ou INSS) 00.887.169/0001-05
---	--

Recebi da Empresa acima identificada, pela prestação de serviços de secretário, a importância de R\$ 845,50 (oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente ao mês de agosto de 2015, serviço prestado ao órgão de apoio denominado Mulher Progressista-MP, conforme contrato firmado em 01/11/2013.

DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:

SALÁRIO-BASE	TAXA	Valor máximo p/ reembolso
	x 10%	

Valor já reembolsado no mês	SALDO

CARRETEIRO (Cálculo do valor do reembolso) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.
--

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
NO INSS: 1.203.983.931-5
NO CPF: 477.528.079-15
TÍTULO ELEITOR: 006016520990

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	ÓRGÃO EMISSOR
1.254.463	SSP-SC

ESPECIFICAÇÃO

I. Valor do Serviço Prestado _____ R\$ 950,00

II. Reembolso (10,0% de até o salário-base) R\$ _____

SOMA R\$ _____

DESCONTOS

III. IRRF _____ R\$ _____

IV. INSS (11%) _____ R\$ 104,50

V. _____ R\$ _____

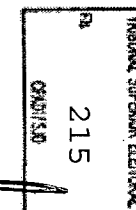
Valor Líquido _____ R\$ 845,50

LOCALIDADE	DATA
Florianópolis-SC	31/08/2015

End. Ser Deolindo Costa nº. 77
Saco dos Limões - Florianópolis -SC
CEP: 88.045-440

NOME COMPLETO
ROBERTO CABRAL DA SILVA

ASSINATURA




PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS

Secretaria Municipal da Fazenda de Florianópolis

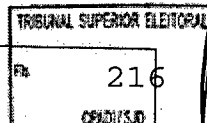
Gerência de Tributos Mobiliários

ROBERTO CABRAL DA SILVA

 SER DEOLINDO COSTA Nº 77 CASA
 SACO DOS LIMÕES - FLORIANÓPOLIS - SC - 88045440
 TELEFONE : 84642501
 CNPJ/CPF : 477.528.079-15 CMC : 320.655-6

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 1 - Avulsa

 1a. Via - Cliente
 Emissao : 25/08/2015
 DAM : 15538340-00-0

No. 001939215

Dados do Tomador

NOME/RAZÃO SOCIAL				CFPS	
PARTIDO PROGRESSISTA				9203	
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP
RUA SEN FEDERAL (BRASILIA) Nº			ZONA CIVICA		70165-900
MUNICÍPIO	UF	PAIS	DOCUMENTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
BRASILIA	DF	Brasil	00887169000105	279.103-0	

Dados do(s) Serviço(s)

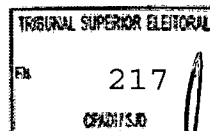
Cód. de Atividade	(Descrição do CNAE) Descrição do Serviço	CST	Alq	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8299799	(SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO) REF serviço de secretaria do mês de agosto de 2015	0	2.5%	950,00	1	950,00
<i>ROBERTO</i> <i>16.2186-5</i> <i>CMC: 32.050-1</i> MULHER PROGRESSISTA PAGAMENTO DE ACORDO LEI 9096/95, ART 44, INC. V						

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
950,00	23,75	0,00	0,00	950,00

Dados Adicionais

Assinatura Digital: 608764F618D26CBD7A4B61EEFB0A85BDE88E04CC Data: 25/08/2015 09:47:07 Protocolo: 153198 Documento nº: 1212945 Documento protocolado digitalmente	ESTA NOTA SÓ É VALIDA ACOMPANHADA DO DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL CORRESPONDENTE. ATENÇÃO: A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria da Fazenda de Florianópolis na Internet, no endereço http://www.pmf.sc.gov.br/entidades/fazenda/sistema.php?servicoid=248 , informando o nº de documento 1212945 e código de segurança 608764F6.
---	---

**Bradesco****Dia & Noite**

Autoatendimento
Recibo de Pagamento
Titulo de Cobranca

Banco: 237 Agencia: 0348 Maquina: 000551
Data: 25/08/2015 Hora: 09:52 N.Trans: 7735
Debito: Conta Facil
Agencia: 2186 Conta: 0032050-1

Data informada do vencimento: 26/08/2015
Data para debito: 25/08/2015

Identificacao:
10492.95924 32000.201544 53834.000035 4

Protocolo: 0000212

Valor: 35,39

Qualquer ocorrencia motivada por divergencia entre os registros constantes no boleto de cobranca, encaminhada pelo banco destinatario e os dados alimentados neste pagamento (inclusive data de vencimento e valor), e de inteira responsabilidade do cliente, o qual respondera pessoalmente por estes fatos perante a lei.

Fone Facil Bradesco - 4002 0022 / 0800 570 0022*
Consulta de saldo, extrato e transacoes financeiras.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

* Consulte os demais telefones no site bradesco.com.br ou nas Agencias Bradesco.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

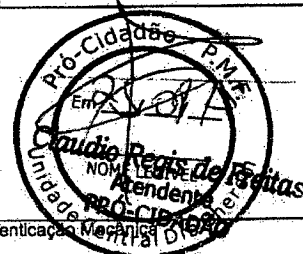


PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Secretaria Municipal da Fazenda

CAIXA 104-0 **CAIXA**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento
EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA OU LOTERICA ATÉ O VENCIMENTO. APOS, SOMENTE NA CAIXA.						28/08/2015
Cedente						Código Cedente
PREF. DE FLORIANOPOLIS - CNPJ: 82-892.282/0001-43 - NOTA AVULSA/2015 PRC: NF-AV001939215						1877 / 295923-2
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/08/2015	320655-6	DV	N	25/08/2015	24000015538340000-4	
Parcela	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor dos Tributos	
00	SR	REAL			35,39	
Instruções (Campo de Responsabilidade do Cedente)						(-) Descontos
NP-AVULSA001939215						(+) Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
SUB-TOTAL						35,39
TOTAL						35,39
Número do DAM: 15538340-00-0						
NP/CPF/CNPJ: 477.528.079-15						
Sacado						Autenticação Mecânica
ROBERTO CABRAL DA SILVA						
SER DEOLINDO COSTA, 77 - CASA						
SACO DOS LIMOES - FLORIANOPOLIS - 88.045-440						

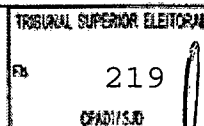


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:16
045200452 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BANCO ITAU S.A.
34191092061254644031902364270005665400000348956
NR. DOCUMENTO 90.304
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.489,56
VALOR COBRADO 3.489,56
NR. AUTENTICACAO C.5F4.0BB.561.CA5.50B



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

03/09/2015 11:26:56
03/09/2015 11:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V



1

Recibo do Sacado

341-7

34191.09206 12546.440319 02364.270005 6 65400000348956

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,77 AO DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
ESTES PAGAMENTOS.

Sacador/Avalista

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

341-7

34191.09206 12546.440319 02364.270005 6 65400000348956

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 9,77 AO DIA
APÓS O VENCIMENTO MULTA DE R\$ 4,50
NÃO UTILIZE PAGTO VIA DOC, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E
DEPÓSITO SIMPLES, POIS NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA
ESTES PAGAMENTOS.

Sacador/Avalista

Código de Baixa :

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA.
RUA SÃO JOSE, 90 - SALA 1505
RIO DE JANEIRO - 20010-020 - RJ - BRASIL
TEL. (21) 2126-2700 / 2126-2727 FAX. (21) 2533-6745
CNPJ: 40434458000173 Insc. Est.:
Embratur: 190077041000012 IATA: 57 528612

FATURA
Emissão : 27/08/2015
Vencimento : 03/09/2015
Duplicata : 00034089/15
Cliente : 0001/105680/RA

Emissão	Fatura	Valor	Duplicata	Vencimento	TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL
27/08/2015	00034089/15	3.489,56	00034089/15	03/09/2015	PL 221 C/2013/30

Sacado: PARTIDO PROGRESSISTA

Endereço: SENADO FEDERAL,

Complemento: 17AND ANEXO I SL1702

Bairro: PÇ 3 PODERES

Cidade: BRASILIA

Cep: 70165-900

Uf: DF

Praça: BRASILIA

CNPJ: 00.887.169/0001-05

Inscrição:

Valor Por
Extenso

TRES MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Prestação de Serviços na importância acima indicada, que pagarei(emos) a PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA. ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

Nota Emissão	Solicitante	Fornecedor Referência	Passageiro Descrição	Tarifa R\$ Taxa R\$
01422578 30/07/2015	Jaciara	VRG LINHAS AEREAS G3 127 YIK4HT-1	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-CGH-VIX-CGH-FLN- - - - - EMBARQUE:01/08/2015 A 04/08/2015 /MP	691,15 113,11
Requisição: C.Custo: MP				
01433519 20/08/2015	Lilian	VRG LINHAS AEREAS G3 127 QM1DKH-1	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH FLN-POA-FLN- - - - - EMBARQUE:22/08/2015 A 23/08/2015 /MP	1.175,79 166,86
Requisição: C.Custo: MP				
01433539 08/2015	LILIAN	VRG LINHAS AEREAS G3 127 KG7GPJ-1	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA FLN-POA-FLN- - - - - EMBARQUE:22/08/2015 A 23/08/2015 /MP	1.175,79 166,86
Requisição: C.Custo: MP				
Banco 341 Agência PLATAFORMA		Valor Bruto R\$: 3.489,56		Valor Líquido R\$: 3.489,56

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 866/05, ART 44, INC. V



PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

ENC: Confirmação de Emissão: Maria Elizabeth Tiscoski - GOL - 01/08/2015

Luis Silva <lsilva@promotional.com.br>

Para: PARTIDO PROGRESSISTA <secnacpp@gmail.com>

Cc: Cristina Promotional <cristina@promotional.com.br>

30 de julho

PARTIDO PROGRESSISTA	
222	2015-05-20
429	01/08/2015
CONFIRMAÇÃO	



Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Luiz Henrique
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Luiz Henrique
E-Mail:	cristina@promotional.com.br; llian@pp.org.br; crisrodrigues@live.com		
Localizador do Sistema:	5912083		
Solicitante:	Luiz Henrique		
Telefone Solicitante:	(21) 2126-2723		
E-mail Solicitante:	lsilva@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone

clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 223
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SO
PA 430
CPAD/SO

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 Maria Elizabeth Tiscoski	ADT	PP - Aereo	

Dados reserva GOL

GOL

Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
YIK4HT	30/07/2015 15:05:00	Confirmado	30/07/2015 15:13

Itinerário

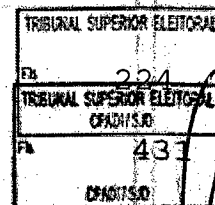
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1679	De: Florianópolis - FLN	Partida: 01/08/2015 10:06	73GL	1.09	W	Confirmado
	Para: São Paulo - CGH	Chegada: 01/08/2015 11:15		Cia:Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1322	De: São Paulo - CGH	Partida: 01/08/2015 12:50	738G	1.25	W	Confirmado
	Para: Vitória - VIX	Chegada: 01/08/2015 14:15		Cia:Gol		

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1941	De: Vitória - VIX	Partida: 04/08/2015 12:48	738G	1.27	P	Confirmado

Para:
São Paulo - CGH

Chegada:
04/08/2015 14:15

Cia: Gol



Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1508	De: São Paulo - CGH	Partida: 04/08/2015 16:15	738G	1.18	P	Confirmado

Para:
Florianópolis - FLN

Chegada:
04/08/2015 17:33

Cia: Gol

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
0-01.01 - Maria Elizabeth Tiscoski	0001-FLN-CGH	2C
0-01.01 - Maria Elizabeth Tiscoski	0002-CGH-VIX	3C
0-01.01 - Maria Elizabeth Tiscoski	0003-VIX-CGH	18C
0-01.01 - Maria Elizabeth Tiscoski	0004-CGH-FLN	18C

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 691,15	R\$ 43,99	R\$ 69,12	R\$ 804,26
TOTAL:					R\$ 804,26

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
30/07/2015 15:13	A VISTA/FATURADO	3R0000543			0	Approved

Observações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	225
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CPAD/SJ	
PA	432
CPAD/SJ	

Dados Adicionais

Cargo: mp-cpf 34212299968**Finalidade:** Mulher Progressista**Nota Explicativa:** -

Regra Tarifaria - GOL

Localizador: YIK4HT**Base Tarifaria:** WA001GO**Família:** Programada*

*Tarifa promocional nos termos definidos pela ANAC (Agencia Nacional de Aviação Civil).

Tarifa em classe economica.

Valida na classe tarifaria indicada exclusivamente nos voos, datas e trechos reservados.

Atencao: Quando ocorre a combinacao de uma tarifa com outra, a regra a ser aplicada sera a mais restrita indicada nos itens:

1 (Tipo de viagem), 4 (Reembolso), 8 (Permanencia minima) e 9 (Permanencia maxima).

Impostos governamentais podem incidir nos servicos, tarifas e taxas dependendo do pais de destino e/ou compra do bilhete.

1. Tipo de Viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Se a passagem for de Ida ou Ida e Volta ou Ida e Volta Obrigatoria, lembre-se que para embarcar no voo de retorno, o primeiro voo deve ter sido utilizado.

Caso nao seja utilizado o primeiro voo, o voo de retorno sera automaticamente cancelado.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YIK4HT


nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)
1679

portão(gate)

assento(seat)
2Chorário de embarque
(boarding time)**09h26****GRUPO 3**

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

portão(gate)

01AGO15 10:08

01AGO15 11:15

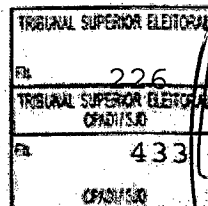
classe(class) W

data(date) 01AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

**franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg**bagagem de mão**60kg por passageiro. Bagagem de mão que excedam os padrões
estabelecidos pela ANAC, e/ou que não possam ser levadas a bordo
dos aeronaves não serão aceitas (com exceção da bagagem de mão
de emergência).****20% de desconto na Localiza****Crie o GOL em 20% de desconto para alugar carros na
Localiza e ainda ganha pontos no cartão de crédito
Acumule pontos Localiza. Mais de 1 milhão de pontos
para você usar na viagem.**IMPORTANTE:** a cópia do documento de identificação
do portador, informada no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1679

portão(gate)

assento(seat)
2Chorário de embarque
(boarding time)**09h26****GRUPO 3**

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

YIK4HT

classe(class)

W

data(date) 01AGO15

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 18



00316790801018


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YIK4HT


nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

** CONEXÃO **

voo(flight)
1322

portão(gate)

assento(seat)
3Chorário de embarque
(boarding time)**12h10****GRUPO 3**

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Vitória (VIX)

portão(gate)

01AGO15: 12:50

01AGO15: 14:15

classe(class) W

data(date) 01AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

**franja de bagagem**Diâmetro até 77 cm. Não ultrapasse o peso máximo permitido.
Detalhes sobre bagagem: 8 kg.**bagagem de mão**

55 kg por passageiro. Bagagem de mão com até 5 contêineres, cabineiros e malas de mão. Para o Brasil, o limite de peso é de 10 kg. As malas das crianças têm peso máximo de 11 kg. Consulte o site da GOL para mais detalhes.

****20% de desconto na Localiza****

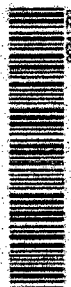
Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carro na Localiza e em todas as agências de aluguel de carro. A oferta é válida para reservas feitas até 30 dias antes da partida. Consulte o site da Localiza para mais detalhes.

**IMPORTANTE:** após o cancelamento de identificação original emitida, não é mais possível a emissão de uma nova. **POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1322

portão(gate)

assento(seat)
3Chorário de embarque
(boarding time)**12h10****GRUPO 3**

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

YIK4HT

classe(class)

W

data(date) 01AGO15

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Vitória (VIX)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

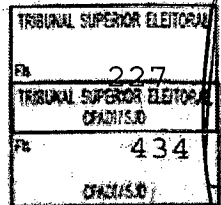
parentesco(kinship)

** CONEXÃO **

Sequência nº 34



00313220801034




CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
YIK4HT


nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 228

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRAZULS.D

Fl. 435

CRAZULS.D

voo(flight)
1941

portão(gate)

assento(seat)
18Chorário de embarque
(boarding time)

12h08

GRUPO 3

de(from)

Vitória (VIX)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

portão(gate)

04AGO15 12:48

04AGO15 14:15

classe(class) P

data(date) 04AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

 Crianças até 2 anos e bebês até 2 anos não possuem franquia.
 Consulte as regras em gol.com.br.


bagagem de mão

 Bagagem de mão por passageiro. Bagagens de mão que excedam os limites
 estabelecidos pela IATA, serão despachadas no portão. As peças
 das malas devem ser removidas antes da embarcação.


20% de desconto na Localiza

 Cliente GOL tem 20% de desconto para aluguel de carros na
 Localiza e tarifa aérea de 10% de desconto na categoria econômica.
 At-ativado no GOL. Consulte as regras em gol.com.br.

 IMPORTANTE: este cartão de embarque é documento de identificação
 original. Após a impressão deste, a marcação da poltrona
 não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1941

portão(gate)

assento(seat)
18Chorário de embarque
(boarding time)

12h08

GRUPO 3

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

YIK4HT

classe(class)

P

data(date) 04AGO15

de(from)

Vitória (VIX)

para(to)

São Paulo - Congonhas (CGH)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência nº 5



00319410804005


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
YIK4HT


nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

FQTV

contato(contact)

telefone(phone)

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****voo(flight)
1508

portão(gate)

assento(seat)
18Chorário de embarque
(boarding time)**15h35****GRUPO 3**

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

04AGO15: 18:15

04AGO15: 17:33

classe(class) P

data(date) 04AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia de bagagem para o peso de 23kg.



bagagem de mão

Obrigatório para passageiros: bagagem de mão que não ultrapasse as dimensões estabelecidas pela ANAC. Não deixar objetos no portão. A área das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento*largura*altura).

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica. A concessão do 20% é válida para viagens aéreas e é válida apenas para o primeiro aluguel.



IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original com foto e assinado no momento do check-in.

SEDE: FLORIANÓPOLIS após a impressão deste, a marcação de poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 229

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 436

CADI/SA


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1508

portão(gate)

assento(seat)
18Chorário de embarque
(boarding time)**15h35****GRUPO 3**

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

YIK4HT

classe(class)

P

data(date) 04AGO15

de(from)

São Paulo - Congonhas (CGH)

para(to)

Florianópolis (FLN)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

**** CONEXÃO ****

Sequência no 7



00315080804007



PERÍODO ELEITORAL
230
PERÍODO ELEITORAL
CRONÔMETRO
437
CRONÔMETRO

Comprovante de Emissão

Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Cristina Rodrigues
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Cristina Rodrigues
E-Mail:	cristina@promotional.com.br ; lilian@pp.org.br ; crisgrodriques@live.com		
Localizador do Sistema:	6002210		
Solicitante:	Cristina Rodrigues		
Telefone Solicitante:	(21)2126-2733		
E-mail Solicitante:	cristina@promotional.com.br		

Sincronização de dados da Viagem

Sincronizar com agenda:
(Convite de Reunião)



Sincronizar Agenda

Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiros

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matrícula
01.01 MARIA ELIZABETH TISCOSKI	ADT	MP - Aereo	

Motivo de Viagem

- A SERVICO DO MP

Dados reserva GOL



Localizador	Data de Criação	Status	Data de Emissão
QMIDKH	20/08/2015 11:33:00	Confirmado	20/08/2015 11:39

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1534	De: Florianópolis - FLN	Partida: 22/08/2015 13:50	738G	1.00	W	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 22/08/2015 14:50		Cia: Gol		
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status

27/08/2015

ENO: Confirmação de Emissão: MARIA ELIZABETH TISCOSKI - GOL - 22/08/2015 - secnacpp@gmail.com - Gmail

1946 De: Porto Alegre - POA Partida: 23/08/2015 10:00 73GL 0.56 W Confirmado
Para: Florianópolis - FLN Chegada: 23/08/2015 10:56 Cia: Gol

Assentos**Passageiro**

0-01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI
0-01.01 - MARIA ELIZABETH TISCOSKI

Trecho

0001-FLN-POA
0002-POA-FLN

Assento

5C
3C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	237
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	438
CPM/15.0	

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.175,79	R\$ 49,28	R\$ 117,58	R\$ 1.342,65
TOTAL:					R\$ 1.342,65

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
20/08/2015 11:39	ExternalAccount-AX	*****1006		248791	1	Approved


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QM1DKH

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

voo(flight)
1534

portão(gate)

assento(seat)
5Chorário de embarque
(boarding time)

13h10

GRUPO 3

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

Porto Alegre (POA)

portão(gate)

22AGO15 | 13:50

22AGO15 | 14:50

classe(class) W

data(date) 22AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Carregue até 3 malas de cabine e não possua bagagem de mão. Consulte as condições de uso.



bagagem de mão

Até 2 por passageiro. Bagagem de mão que atenda aos padrões estabelecidos pelo IATA: máximo de 10kg e 45cm de comprimento. Consulte as condições de uso.



20% de desconto na Localiza

Clientes GOL que 20% de desconto para viajar com a Localiza e ainda ganhar um crédito de 4 pontos. Ative em www.gol.com.br



IMPORTANTE: Leve consigo o documento de identificação original com foto, conforme o número de check-in. POLTRONA: Após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1534

portão(gate)

assento(seat)
5Chorário de embarque
(boarding time)

13h10

GRUPO 3



nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

QM1DKH

classe(class)

W

de(from)

Florianópolis (FLN)

para(to)

Porto Alegre (POA)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

data(date) 22AGO15



Sequência no 14

00315340822014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl	232
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CRAV/SJD	
Fl	439
OPAC/SJD	


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
QM1DKH

nome(name):

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

documento(id) 34212299968

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)
1946

portão(gate)

assento(seat)
3Chorário de embarque
(boarding time)**09h20****GRUPO 3**

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

23AGO15 | 10:00

23AGO15 | 10:56

classe(class) W

data(date) 23AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Clientes com 2 anos de idade ou mais possuem 23kg de bagagem de mão.



bagagem de mão

Os passageiros devem seguir as regras de bagagem de mão estabelecidas pela ANAC, com limite máximo de 10kg para a maioria dos passageiros e 7,5kg para crianças e idosos.



20% de desconto na Localiza

Clientes GOL com 20% de desconto para tarifas locais na Localiza e 20% de desconto para tarifas internacionais. A concessão de desconto é condicionada à compra de passagens aéreas e a 4 pontos. Consulte www.gol.com.br para mais detalhes.



IMPORTANTE: este cartão de embarque é uma cópia do documento original. Após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 233
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CRAC/SJD
 FL 440
 CRAC/SJD

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1946

portão(gate)

assento(seat)
3Chorário de embarque
(boarding time)**09h20****GRUPO 3**

nome(name)

MARIA ELIZABETH TISCOSKI

localizador

QM1DKH

classe(class)

W

data(date) 23AGO15

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

Florianópolis (FLN)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

34212299968

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

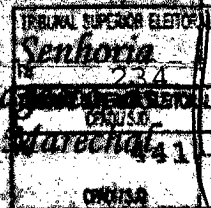


Sequência nº 32

00319460823032

Convite

A Executiva da Mulher Progressista Gaúcha convida Vossa
Senhoria para a Convenção Estadual da Mulher Progressista que ocorrerá dia 22 de agosto, às 14h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa/RS (Praça Marechal Deodoro, 101 - Centro Histórico, Porto Alegre/RS).

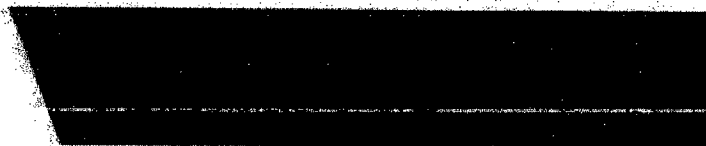


Ressaltamos que ficaremos honradas com sua presença na convenção!

Um forte abraço!

Beth Colombo
Presidente da MP/RS





PERNA ELEITORAL
235
PERNA SUPERIOR ELEITORAL
CHADISJO
442
CHADISJO

Unidade Funcional:	PARTIDO PROGRESSISTA	Usuário:	Cristina Rodrigues
Telefone:	(21) 2126-2733	Responsável:	Cristina Rodrigues
E-Mail:	cristina@promotional.com.br ; lilian@pp.org.br ; crisgrodriques@live.com		
Localizador do Sistema:	6002288		
Solicitante:	Cristina Rodrigues		
Telefone Solicitante:	(21)2126-2733		
E-mail Solicitante:	cristina@promotional.com.br		

gem *mp*

OK



Sincronizar com seu dispositivo mobile:
Acesse o Tripz no seu smartphone
clikando ou lendo o QR Code ao lado

Passageiro(s)	Faixa Etária	Centro de custo	Matricula
01.01 MARIANNE CRISTINA TILLMANN	ADT	MP - Aereo	

- A SERVICO DO MP

QDL

Itinerário

Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status
1534	De: Florianópolis - FLN	Partida: 22/08/2015 13:50	738G	1.00	W	Confirmado
	Para: Porto Alegre - POA	Chegada: 22/08/2015 14:50				
Voo	Trechos	Horários	Aeronave	Duração	Classe	Status

27/08/2015

ENC: Confirmação de Emissão: MARIANNE CRISTINA TILLMANN - GOL - 22/08/2015 - secnacpp@gmail.com - Gmail

1946 De: Porto Alegre - POA Partida: 23/08/2015 10:00 73GL 0.56 W Confirmado
 Para: Florianópolis - FLN Chegada: 23/08/2015 10:56 Cia:Gol

Assentos**Passageiro**

0-01.01 -MARIANNE CRISTINA TILLMANN
 0-01.01 -MARIANNE CRISTINA TILLMANN

Trecho

0001-FLN-POA
 0002-POA-FLN

Assento

5B
 3B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DI	202
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CPAD/S/D	443
CPAD/S/D	

Tarifamento

Faixa Etária	Quantidade	Preço Unitário	Taxa Embarque	Taxa Serviço	Subtotal
Adulto(s)	1	R\$ 1.175,79	R\$ 49,28	R\$ 117,58	R\$ 1.342,65
TOTAL:					R\$ 1.342,65

Pagamentos

Data	Forma Pagamento	Valor Cartão	Validade Cartão	Autorização	Parcelas	Status
20/08/2015 11:44	ExternalAccount-AX	*****1006		209473	1	Approved

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KG7GPJ

nome(name)

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

documento(id) 48236292053

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ra	237
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CPAD/5.0	
Ra	444
CPAD/5.0	

voo(flight)
1534

portão(gate)

assento(seat)
5Bhorário de embarque
(boarding time)

13h10

GRUPO 2

de(from)

Florianópolis (F/N)

para(to)

Porto Alegre (POA)

portão(gate)

22AGO15 13:50

22AGO15 14:50

classe(class)

W

data(date)

22AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Clientes de 2 anos completos não possuem franquia.
Quota por passageiro: 23kg.

bagagem de mão

Os passageiros devem levar a bagagem de mão que exceder os padrões estabelecidos pelo ANAC, a critério de cada companhia aérea. Assine o documento de transporte e a bagagem de mão deve ser entregue no check-in.



20% de desconto na Localiza

Clientes GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda com o aplicativo de aluguel de carros. As condições de uso, regras e restrições estão disponíveis em: www.localiza.com.brIMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, válido, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

voo(flight)
1534

portão(gate)

assento(seat)
5Bhorário de embarque
(boarding time)

13h10

GRUPO 2



nome(name)

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

localizador

KG7GPJ

classe(class)

W

data(date) 22AGO15

de(from)

Florianópolis (F/N)

para(to)

Porto Alegre (POA)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

48236292053

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)



Sequência no 13

00315340822015


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KG7GPJ

nome(name)

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

documento(id) 48235292053

FQTV

contato(contact)

parentesco(kinship)

telefone(phone)

voo(flight)
1946

portão(gate)

assento(seat)
3Bhorário de embarque
(boarding time)

09h20

GRUPO 2

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

Florianópolis (FLN)

portão(gate)

23AGO15 10:00

23AGO15 10:56

classe(class) W

data(date) 23AGO15

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.



franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquias.
Desemba para 23kg.

bagagem de mão

Gol oferece bagagem de mão que as crianças podem
utilizar dentro da bagagem de mão. A bagagem de mão
deve ser entregue no check-in. Não é permitida a
bagagem de mão para o avião.

20% de desconto na Localiza

Chegue até 1h20 antes do voo para garantir o
Localiza e ainda tenha upgrade na bagagem de mão.
A condição de 20% de desconto aplica-se a todas as
reservas de voos domésticos e internacionais.IMPORTANTE: este documento é documento de identificação
e deve ser apresentado no momento do check-in.
POLÍTRONIA: após a impressão deste, a marcação da poltrona
não poderá ser alterada.

Sujeito às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1946

portão(gate)

assento(seat)
3Bhorário de embarque
(boarding time)

09h20

GRUPO 2



nome(name)

MARIANNE CRISTINA TILLMANN

localizador

KG7GPJ

classe(class)

W

data(date) 23AGO15

de(from)

Porto Alegre (POA)

para(to)

Florianópolis (FLN)

tarifa(fare)

Programada

documento(id)

48235292053

telefone(phone)

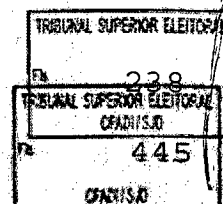
contato(contact)

parentesco(kinship)

Sequência no 31



00319460823031



Relatório Aéreo MP

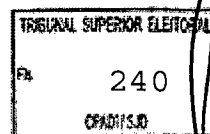
Período de 29/07/2015 até 26/08/2015

Trecho	Passageiro	CPF	Vinculacao	Fornecedor	TKT	C/C	Motivo	Finalidade	Nota Explicativa	Comprovantes	Status TKT	Tarifa	Taxa	OU	Total Vendido
FLNCGHCGHVIXVIXCGHCGHFL	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	MP	G3	YIK4HT-1	MP	A SERVICO DO MP	Mulher Progressist	-	OK	Voador	691,15	43,99	69,12	804,26
FLNPOAPOAFLN	TISCOSKI/MARIA ELIZABETH	34212299968	MP	G3	QM1DKH-1	MP	A SERVICO DO MP	Convencao MP R	-	ok	Voador	1.175,79	49,28	117,58	1.342,65
FLNPOAPOAFLN	TILLMANN/MARIANNE CRISTINA	48236292053	MP	G3	KG7GPJ-1	MP	CONVENCAO MP R	Convencao MP R	-	OK	Voador	1.175,79	49,28	117,58	1.342,65
												3.042,73	142,55	304,28	3.489,56

CONTABILIZADO

TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL	239
TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL	428
TRABALHO SUPERIOR ELEITORAL	000/150

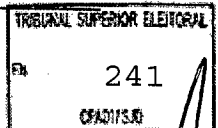
NOTA EXPLICATIVA



1. Pago em 03/09/2015 no valor R\$ 8.082,81 a EGA – Administração, Participações e Serviços Ltda. CNPJ 00.690.271/0001-16, referente Aluguel (17/36) e IPTU Parcela (04/07) das salas 315, 323, 325 e 327 – SRTVS Q. 701 Conjunto L Bloco 01 Nº 38 – Asa Sul – Brasília/DF – Boleto, documento nº 1670. A sala 315 serve para atividades do movimento de apoio Mulher Progressista – MP, conforme Ato do Presidente de 01 de setembro de 2015. O detalhamento do boleto de R\$ 8.082,81, o valor do aluguel da sala 315 é de R\$ 1.152,16 e IPTU de 241,74, no total de R\$ 1.393,90.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:17
045200452 0026



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 41.610-X
BANCO BRADESCO S.A.
23791409049000001575184010011900965410000808281
NR. DOCUMENTO 90.309
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 8.082,81
VALOR COBRADO 8.082,81
NR. AUTENTICACAO E.28A.C9F.257.C9E.612

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

03/09/2015 11:32:21
03/09/2015 11:47:16

Transação efetuada com sucesso.

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

**Bradesco****|237-2|**

Beneficiário EGA		Agência/Código Beneficiário 14095-01001191		Motivo da não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA		Nosso Número 09/00000157584-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº indicado ☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço incorreto ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar verso)	
Vencimento 04/09/2015	Número do Documento 001670	Espécie moeda REAL	Valor do documento 8.082,81		
Recebi(emos) o boleto/Título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	242
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco				Data do Processamento 24/08/2015	

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

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/09/2015
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000157584-0
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015 IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco; Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					00000/00 M
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica

**Bradesco****|237-2|**

23791.40904 90000.015751 84010.011900 9 65410000808281

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A - Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco					
Beneficiário EGA					Vencimento 04/09/2015
Data do documento 24/08/2015	Número do documento 001670	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 24/08/2015	Agência / Código Beneficiário 14095-01001191
Uso do Banco 8600	CIP 000	Carteira 0009	Espécie de Moeda REAL	Quantidade x	Valor Nosso Número 09/00000157584-0
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Aluguel (017/036): R\$ 6.911,72 - 04/09/2015 IPTU (004/007): R\$ 1.171,09 - 04/09/2015 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO *** TELEFONE DA IMOBILIÁRIA (61) 3248-8787 ESTE BOLETO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO					1 (=) Valor do Documento 8.082,81
					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora/Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco; Quitação válida somente após liquidação do cheque.					
Pagador PARTIDO PROGRESSISTA SRTV/S Q. 701 CONJ. L BL. 01 N° 38 SALA 0315/SALA 0323/SALA 0325 e SALA 0327 70.340-000 ASA SUL BRASÍLIA DF					00000/00 M
Sacador/Avalista:					Papeleta processada e impressa pelo Cedente. Autenticação mecânica



Ficha de compensação

Assunto: Re: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-
PARTIDO PROGRESSISTA
De: atendimento@grupook.com.br
Data: 01/10/2015 15:19
Para: Cristiane <cristiane@pp.org.br>

Boa Tarde!

Segue os valores solicitados: SETEMBRO/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Ex	243
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CENSO	
PR	134
CENSO	

	Aluguel
315	1.152,16
323	2.303,70
325	2.303,70
327	1.152,16

	IPTU/2015
	1.692,19 ⇒ 241,74 ⇒ 1'393,90
	2.406,64 ⇒ 343,80
	2.406,64 ⇒ 343,80
	1.692,19 ⇒ 241,74

6'911,72

Qualquer dúvida me ligar.

7x 1'171,09

Atenciosamente,

*")

(...*)

Dep. Imobiliário

61 3248-8787

61 3248-8767 (Fax)

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

De: "Cristiane" <cristiane@pp.org.br>

Em: Quinta-feira 01 de Outubro de 2015 14:46,

Para: atendimento@grupook.com.br

Assunto: Fwd: Solicitação enviada, pedida desde semana passada e ainda não recebi-
PARTIDO PROGRESSISTA

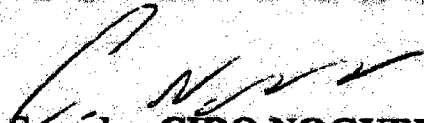
Boa tarde, gostaria que me enviasse os valores dos alugueis de cada sala no caso salas 315, 323, 325 e 327 e tbm e valores dos IPTU tbm separados. Grata, Cristiane- financeiro(PP).

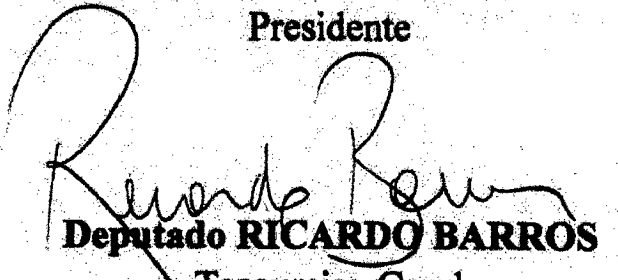
ATO DO PRESIDENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	244
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CRAZIL/S.O	
Ps	137
CRAZIL/S.O	

O Presidente da Comissão Executiva do Diretório Nacional e o Tesoureiro-Geral do Partido Progressista, no uso das atribuições previstas no artigo 76, inciso IV e artigo 81, inciso III do Estatuto, decidem transferir para o movimento de apoio Mulher Progressista – MP, as despesas de aluguel, condomínio, IPTU, telefone número 61 3322-3264 e demais despesas de manutenção de sala nº 315, do Edf. Assis Chateaubriand, sito SRTVS 701, Bloco I, sala 315 a qual compõe o conjunto de salas que servem a parte administrativa do Partido, despesas a serem deduzidas do montante da rubrica “Mulher Progressista”, conforme determina a legislação em vigor.

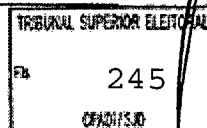
Brasília (DF), 01 de setembro de 2015.


Senador CÍRO NOGUEIRA
Presidente


Deputado RICARDO BARROS
Tesoureiro-Geral

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:03:59
045200452 0027



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539600049911948954070651865470000039234
NR. DOCUMENTO 90.803
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 392,34
VALOR COBRADO 392,34

NR. AUTENTICACAO 2.860.95A.987.8FA.714

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

08/09/2015 13:56:28
08/09/2015 14:03:58

Transação efetuada com sucesso.

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

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

070-1

RECIBO DO PAGADOR

BALANÇETE - COMPETÊNCIA 07/2015

RECEITAS

Receitas Operacionais	
CONDOMÍNIO	289.268,12
FUNDO RESERVA	3.150,28
TAXA EXTRA	21.546,92
TAXA EXTRA	20.880,31
USO AREA COMUM	32.583,99
ALUG E COND	1.333,21
DIF. DISSÍDIO	86,78
JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA	59,68
RENDIMENTOS APLICAÇÃO	84.537,31
CREDITO	28.552,54
Receitas Operacionais	203.830,92
Multas e Juros	512,00
REEMBOLSO	2.400,00
ALUGUEL LOOK PAINEL	688.752,06

DÉSPESAS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	
ELEVADORES	7.109,97
CTV E CONTROLE DE ACESSO	3.000,00
CONSERVAÇÃO	
IMUNIZAÇÃO	600,00
ADMINISTRAÇÃO	
PRO-LABORE SINDICO	14.297,43
INSS PRO-LABORE SINDICO (20%)	1.600,00
AUDITORIA EXTERNA	1.240,97
PRO-LABORE SUBSINDICO	2.086,43
INSS PRO-LABORE SUBSINDICO (20%)	417,29
FUNICIONARIOS CEAR	129.875,01
CONTABILIDADE	3.500,00
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS/LOCAÇÃO	495,55
HONORÁRIOS /CUSTAS PROCESSUAIS/AÇÃO COBRANÇA	29.757,49
MANUTENÇÃO SITE CEAR/DIREITO DE USO SOFTWARE	425,11
CORREIOS	10,00
COMPRA/ALUGUEL/CONTAINER	5.940,00
CARTÓRIO	25,60
CONCERTO	1.890,00
SINALIZAÇÃO	329,55
CERTIFICADO DIGITAL	295,00
CARTÓRIO-CUSTAS	164,19
IMPOSTOS / CONCESSIONARIAS	
ENERGIA ELÉTRICA	27.523,25
AGUA E ESGOTO	35.707,16
TELEFONES/RÁDIO	472,93
IMPOSTO DE RENDA	597,73
NETEL	572,00
MATERIAIS	
EXPEDIENTE	126,00
ELETRICO	97,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL/PINTURA	1.101,13
MATERIAL LIMPEZA/EQUIPAMENTOS	1.080,66
DÉSPESAS FINANCEIRAS	
DÉSPESAS BANCÁRIAS	2.281,43
DÉSPESAS EXTRAORDINARIAS	
FACHADA	1.000,00
	273.618,78

RESULTADO

Saldo Anterior	7.293.828,33
Receitas	688.752,06
Despesas	-273.618,78
Receitas - Despesas	415.133,28
Saldo Atual	7.708.961,61

SALDO - CONTAS

Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	151.684,99
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	71.598,15
Conta Poupança - BRB / Ag.: 05	9.942,72
Conta Investimento - BRB / Ag.	659.560,78
A Compensar	0,00
Conta Caixa	500,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	0,00
Conta Investimento - BRB / Ag.	5.335.051,11
Conta Investimento - BRB / Ag.	168.786,32
Fundo de Reserva - BRB / Ag.	617.261,37
Conta Taxa Extra - BRB / Ag.	533.079,76
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	101,73
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	0,01
Conta Investimento - BRB / Ag.	155.600,60
Conta Corrente - BRB / Ag.: 05	2.234,43
Saldo Total	7.705.401,97

TRIBUNAL SUPERIOR E
EX 24
CPAD/S.O

Detalhamento da Fatura:

Condomínio 392,34

MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44, INC. V

VENCIMENTO
10/09/2015
AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO
059/600049-9
NOSSO NÚMERO
114895407065
VALOR DOCUMENTO
392,34
DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

DATA PROCESSAMENTO

19/08/2015

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

ACEITE

N

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.954

ESPÉCIE DOC.

DS

VALOR MOEDA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGADOR PARTIDO PROGRESSISTA,

Referente à Unidade: AD 315 B1

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2015



070-1

07090.00053 96000.499119 48954.070651 8 65470000039234

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF)

Cond. do Centro Empresarial Assis Chateaubriand CNPJ/CPF: 37.114.063/0001-89

VENCIMENTO

10/09/2015

AGENCIA/COD. BENEFICIÁRIO

059/600049-9

DATA DO DOCUMENTO

19/08/2015

NÚMERO DO DOCUMENTO

148.954

ESPÉCIE DOC.

DS

ACEITE

N

DATA PROCESSAMENTO

19/08/2015

NOSSO NÚMERO

114895407065

USO DO BANCO

CARTEIRA

COB

MOEDA

R\$

QUANTIDADE MOEDA

VALOR MOEDA

(-) VALOR DOCUMENTO

392,34

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: AD 315 B1

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(-) VALOR COBRADO

Após 10/09/2015, multa de R\$ 7,85 (2,00%)

Após 10/09/2015, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 0,1308

NÃO RECEBER APÓS 10/10/2015

CONDOMÍNIO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

PAGADOR AD 315 B1 - Chateaubriand

PARTIDO PROGRESSISTA

SRTVS Qd. 701 Conjunto L AD 315 B1

70340906 - Brasília/DF, Bairro: Asa Sul

SACADOR/AVALISTA

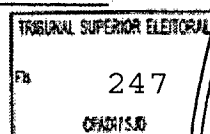
CPF/CNPJ

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.59
0452900452



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO PROGRESSISTA
AGENCIA: 452-9 CONTA: 41.610-X
EFETUADO POR: RICARDO BARROS

Convenio VIVO PR E SC
Codigo de Barras 84630000000-3 79410069001-3
12053494167-5 08154150908-9
Data do pagamento 08/09/2015
Valor Total 79,41

DOCUMENTO: 090807
AUTENTICACAO SISBB:
4.752.55B.1AA.D3E.030

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

08/09/2015 14:00:50
08/09/2015 14:03:58

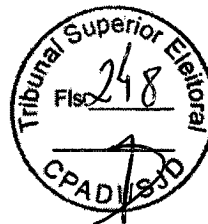
Transação efetuada com sucesso.

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

**MULHER PROGRESSISTA
PAGAMENTO DE ACORDO
LEI 9096/95, ART 44. INC. V**



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 192-65.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove,
procedi ao encerramento do 37, à fl. 248 .

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

Wagna de Sousa Silva
Assistente Administrativo
Seprom/CPADI/SJD