



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 7 a 7.02.

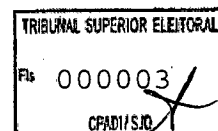
Rafael da Costa
Eu, *Mat. nº 20900919*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

**PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 1.1.2.2.09.00.00 a 1.2.3.3.99.00.00**

PASTA 05/26



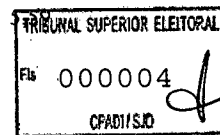
CRÉDITOS
CRÉDITOS A RECEBER
VALORES DIVERSOS A RECEBER
CONTA CONTÁBIL: 1122090000

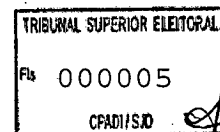
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :173

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1122090000) VALORES DIVERSOS A RECEBER 1.1.2.2.09						
						Saldo Anterior: 31.297,80D
29/07/2010	VR. REFERENTE A AJUSTE DE INSS	2122010000	00160	5,59		
			Total Dia:	5,59		
					0,00	31.303,39D
30/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS - COMPLEMENTO	1111010200	00162			
			Total Dia:	0,00		
				TOTAIS:	31.303,39	
					5,59	31.297,80D
					5,59	31.297,80D





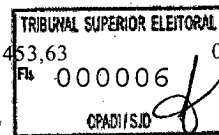
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
CONTA CONTÁBIL: 1131030000

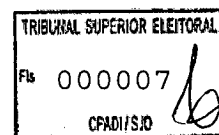
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :174

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1131030000) ADIANTAMENTOS DE FERIAS 1.1.3.1.03						
29/03/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	1111020200	00146	1.453,63		
	Total Dia:			1.453,63		
					0,00	1.453,63D
30/04/2010	VR. DE TRANSFERENCIA DE SALDO	2121010000	00151		1.453,63	
	Total Dia:			0,00		
27/09/2010	PAGO CONF. FOLHA DE PAGAMENTO	1111020200	00164	1.453,63		
	Total Dia:			1.453,63		
					0,00	1.453,63D
31/10/2010	VR. DE TRANSFERENCIA DE SALDO	2121030000	00169		1.453,63	
	Total Dia:			0,00		
					1.453,63	0,00D
TOTAIS:				2.907,26		
					2.907,26	0,00D





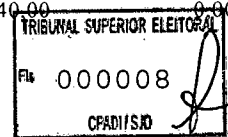
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS
ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA
DESPESAS
CONTA CONTÁBIL: 1132090000

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :175

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
						Saldo Anterior: 1.040,00D
06/01/2010	VR. DE TRANSFERENCIA DE SALDO - PREFEITURA DE FORTALEZA - ITBI	1233020000	00141		1.040,00	
			Total Dia:	0,00		
26/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00140	600,00		1.040,00
			Total Dia:	600,00		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00143		257,82	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00143		22,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00143		240,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00143		44,13	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00143		36,05	
			Total Dia:	0,00		
					600,00	0,00D
25/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00143	600,00		
25/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00143	600,00		
			Total Dia:	1.200,00		
					0,00	1.200,00D
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00146		109,62	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3122040301	00146		276,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00146		214,38	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00146		269,34	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00146		32,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3122040301	00146		159,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00146		65,56	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00146		74,10	
			Total Dia:	0,00		
					1.200,00	0,00D
26/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00146	600,00		
			Total Dia:	600,00		
					0,00	600,00D
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149		210,56	
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		260,00	
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		85,00	

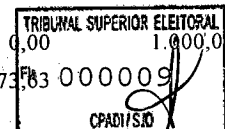


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :176

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		44,44	
	Total Dia:			0,00		
					600,00	0,00D
12/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149			
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149			
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		275,00	
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		39,50	
	Total Dia:			0,00		
					1.000,00	0,00D
22/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149		117,20	
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		240,00	
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		42,80	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
31/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00152	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155		79,65	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00155		270,00	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00155		50,35	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00155	400,00		
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155	500,00		
	Total Dia:			900,00		
					0,00	900,00D
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00155		99,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00155		15,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00155		202,00	

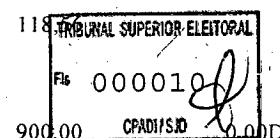


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :177

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SIL VIA ARANTES GUEDON	3121030100	00155		7,50	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SIL VIA ARANTES GUEDON	3122040304	00155		76,50	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155		64,44	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00155		317,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3122040304	00155			
	Total Dia:			0,00		
12/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSE ANTONIO STARCK	1111020200	00158	600,00		
	Total Dia:			600,00		
					0,00	600,00D
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00158		235,91	
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00158		277,00	
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00158		87,09	
	Total Dia:			0,00		
					600,00	0,00D
27/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00158	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00161		53,50	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121060300	00161		25,00	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00161		319,00	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00161		2,50	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
08/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SIL VIA ARANTES GUEDON	1111020200	00164	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SIL VIA ARANTES GUEDON	1111020200	00164		114,25	
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SIL VIA ARANTES GUEDON	3121030100	00164		260,00	
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SIL VIA ARANTES GUEDON	3121030400	00164		25,75	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
21/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SIL VIA ARANTES GUEDON	1111020200	00167	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					0,00	500,00D

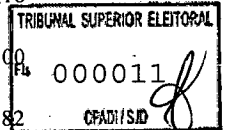


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :178

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00167	500,00		
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00167	400,00		
Total Dia:				900,00		
					0,00	1.400,00D
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00170		148,18	
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00170		286,00	
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00170		65,82	
Total Dia:				0,00		
					500,00	900,00D
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170		160,46	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00170		275,00	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00170		64,54	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00170		154,00	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00170		240,00	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00170		6,00	
Total Dia:				0,00		
					900,00	0,00D
25/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170	500,00		
Total Dia:				500,00		
					0,00	500,00D
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170		179,24	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121060300	00170		10,12	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00170		240,00	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00170		70,64	
Total Dia:				0,00		
					500,00	0,00D
TOTALS:				9.440,00		
					9.440,00	0,00D



Documento de Arrecadação Municipal - DAM - ITBI - ~~Formulário 2002~~

CONTRIBUIÇÃO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000012 CPAD1/SJO
ENDEREÇO RU PEREIRA FILGUEIRAS 2020 S-603		
C.P.F. Nº 001770776-0001-86	Ano 2009	

ATENÇÃO

Somente a consulta ao sistema "Cofre" da Sefin, após a compensação bancária desta Data, tem sido suficiente para finalizar a transação imobiliária em questão. Informe-se sobre o prazo de compensação bancária, o recebimento do pagamento.

SR- CA-AR RECEBERA A DATA DE ENCERRAMENTO	23/12/2009	25/12/2009	*****1.040,00
---	------------	------------	---------------

DECLARAÇÃO DE QUE O BANCO RECEBEDOR EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE AUTORIZADA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CASAS LÍTERICAS DA CTE - BRASIL - COT. AL BIC UNIBAN - SAFRA RURAL

COMPENSAÇÃO EM 45- FARMÁCIAS PAGUE MENOS EM RORAMA E A BANCADA

000000000000 400016052005 912250030208 260320091309

23/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 2009
42113225

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CR. BARRA

Convenient PHF PREPARED: 7-2

Co. 190 de Barras 316786-4419-9

9-55374-120-8 2-11-68

La do gacat =

For example:

NOT on these

valor total

AN AUTENTICACAO

2.125 0.02 1.7 0.02 2.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ARANTES GUEZON

Data: 26/01/10

Destino: TERESINA / RECIFE / JOÃO PESSOA / RECIFE

Finalidade: REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000013

CPAD1/SIO

Período Previsto da Viagem: 28/01/10 a 01/02/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 26/01/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ Data: / /

R\$ Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

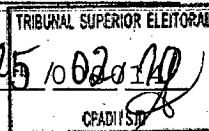
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário:

JOSÉ ANTONIO STARCH

Data:

25/02/10



Destino:

BRASILIA

Finalidade:

PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS

Período Previsto da Viagem:

26/02/10 a 28/02/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$

600,00

Data:

25/02/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem:

/ / a / /

Despesas com Alimentação	. ,	Despesas com Taxi	. ,
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. ,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$

Data:

____/____/____

R\$

Data:

____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

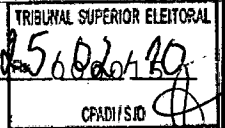
SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ARANTES GUEBON

Data:



Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS

Período Previsto da Viagem: 26 / 02 / 10 a 01 / 03 / 10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 25 / 02 / 10

Assinatura do Usuário
SILVIA

Aprovação
PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ Data: / /

R\$ Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Usuário: JOSÉ ANTONIO STROCK Data: 29/03/10
 Destino: BRASILIA - DF
 Finalidade: VISITA AO TSE REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2005
 Período Previsto da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 27 / 03 / 90

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 11 / 11 / 2011 a 11 / 11 / 2011

Despesas com Alimentação	. ,	Despesas com Taxi	. ,
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. ,

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____, _____ Data: ____/____/____ R\$ _____, _____ Data: ____/____/____

Aprovação

Observações: _____

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARSIC

Data: 12/04/10

Destino: BRASILIA - DF

Fl. 0000170

CPAD/SJD

Finalidade: REUNIAO COM CONSELHO FISCAL E TSE

Período Previsto da Viagem: 14/04/10 a 16/04/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 12/04/10

JOSE
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / / a / / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____ Data: / / /

R\$ _____ Data: / / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCH Data: 22/04/10
 Destino: BRASILIA - DF
 Finalidade: VIAGEM A BRASILIA COM DOCUMENTOS DA PROSECUÇÃO DE CONTAS
 Período Previsto da Viagem: 26/04/10 a 26/04/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018
CPAD/SIO

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 12/04/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: ____/____/____ a ____/____/____

Despesas com Alimentação	. ,	Despesas com Taxi	. ,
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. ,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

RS\$. , _____ Data: ____/____/____

RS\$ _____, _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

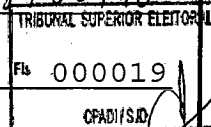
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SPARK

Data: 28/05/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR AS REUNIAO NO TSE



Período Previsto da Viagem: 31/05/10 a 01/06/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 31/05/10

Spark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$, / /

R\$, / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ADRIANES GUBRON

Data: 10/06/10

Destino: BRASILIA - DF

Fls 000020

CPAD/TSJ0

Finalidade: PARTICIPAR DA CONVENÇÃO NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 12/06/10 a 13/06/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 10/06/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$, / /

R\$, / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STAREK Data: 10/06/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PARTIDO E DA CONVENÇÃO NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 12/06/10 a 14/06/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00 Data: 10/06/10

Starek
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/10 a 1/1/10

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

R\$ _____ Data: ____/____/____

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: _____

SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Usuário: JOSE ANTONIO STANGE

Data: 12

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

CE95175.0

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PARTIDO

Período Previsto da Viagem: 13 / 07 / 10 a 15 / 07 / 10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 12 / 07 / 10

Assinatura do Usuário

Aprovação

LANCADO

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____, Data: ____ / ____ / ____

RS _____, _____, Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

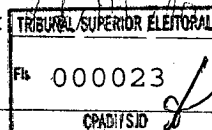
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARK

Data: 27/07/10

Destino: BRASILIA - DF



Finalidade: ATENDER CONVOCACÃO DO CONSELHO FISCAL NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 30/07/10 a 31/07/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 27/07/10

Stark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1 a 1

LANÇADO

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____ Data: ____/____/____

R\$ _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações: _____

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

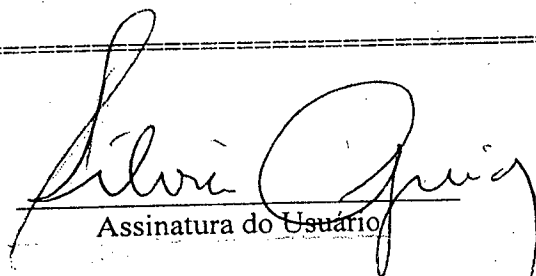
Usuário: SILVIA ACANTES GUEZON Data: 08/09/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 09/09/10 a 09/09/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 08/09/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: ____/____/____ a ____/____/____

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

R\$ _____ Data: ____/____/____

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

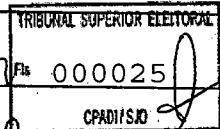
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALMEIDA GUEBORN Data: 21/10/10

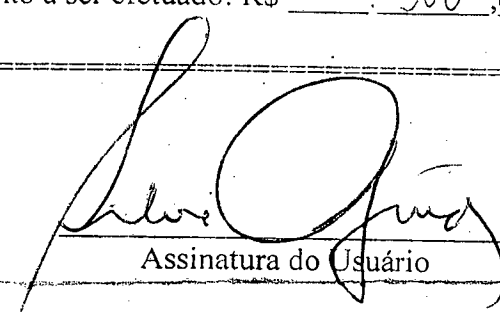
Destino: BRASILIA - DF

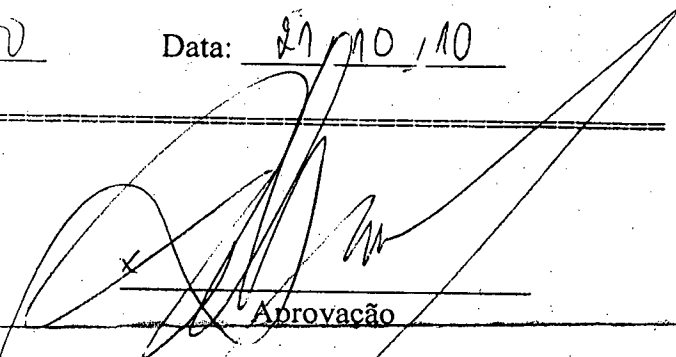
Finalidade: REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



Período Previsto da Viagem: 21/10/10 a 22/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00 Data: 21/10/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$, Data: / /

R\$, Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS – Bloco 'P' - Nº 36 – Sala 408 – Edifício Venâncio III – Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

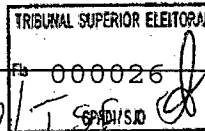
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARCK

Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: CONCLUIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO



Período Previsto da Viagem: 01/11/10 a 01/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 01/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação
PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$, Data: / /

R\$, Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

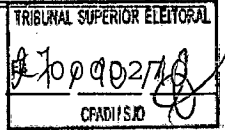
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALANES GUGLON

Data:



Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

Período Previsto da Viagem: 28/10/10 a 28/10/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data:

27/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/10 a 1/1/10

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ _____, _____ Data: ____/____/____

R\$ _____, _____ Data: ____/____/____

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SARKIS

Data: 25/11/10
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000028
CPAD/SJO

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIAO ADMINISTRATIVA E PRESTACAO DE CONTAS AO TSE

Período Previsto da Viagem: 25/11/10 a 26/11/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 25/11/10

[Assinatura]
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	.	,	Despesas com Taxi	.	,
Despesas com Combustível	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Diária	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Hospedagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Passagem	.	,	Despesas com	.	,
Despesas com Pedágio	.	,	TOTAL DAS DESPESAS	.	,

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

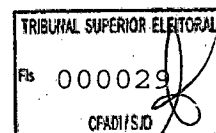
R\$, Data: / /

R\$, Data: / /

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 05/02/2010 HORA: 10:51:41
TERMINAL: 1902 NSU: 001073 AUT: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL: 257,82
VALOR DINHEIRO: 257,82

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

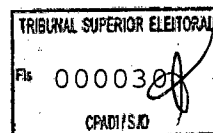
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

=====



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/03/2010

HORA: 14:55:08

TERMINAL: 1902

NSU: 003204

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

109,62

VALOR DINHEIRO:

109,62

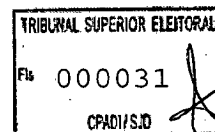
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/03/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 14:54:03

AUT.: 0092

NSU: 003193

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-9

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

269,34

VALOR DINHEIRO:

269,34

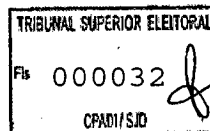
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 06/04/2010

HORA: 10:13:41

TERMINAL: 1902

NSU: 000391

AUT: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

210,56

VALOR DINHEIRO:

210,56

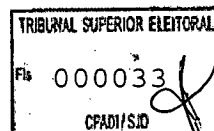
Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 19/04/2010

HORA: 15:23:05

TERMINAL: 1902

NSU: 003447

AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

573,63

VALOR DINHEIRO:

573,63

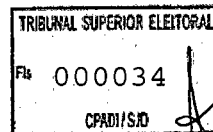
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104*

DATA: 28/04/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 15:45:10

NSU: 003506

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

117,20

VALOR DINHEIRO:

117,20

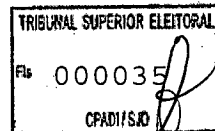
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 07/06/2010

HORA: 15:58:26

TERMINAL: 1902

NSU: 006021

AUT.: 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-B

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

79,65

VALOR DINHEIRO:

79,65

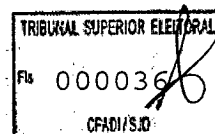
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 18/06/2010 HORA: 16:38:43
TERMINAL: 1902 NSU: 004576 AUT: 0199

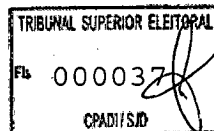
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC. 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000-014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 99,00
VALOR DINHEIRO: 99,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 18/06/2010

HORA: 16:17:02

TERMINAL: 1902

NSU: 004345

AUT.: 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

64,44

VALOR DINHEIRO:

64,44

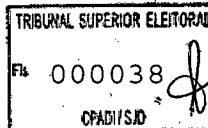
Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 20/07/2010

HORA: 16:13:15

TERMINAL: 1902

NSU: 005044

AUT.: 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

235,91

VALOR DINHEIRO:

235,91

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

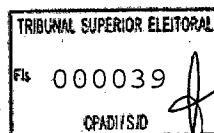
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

LANCADO



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/08/2010

HORA: 16:09:46

TERMINAL: 1902

NSU: 005595

AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

53,50

VALOR DINHEIRO:

53,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

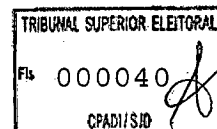
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



CEP=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
BANCO: 104	AGENCIA: 1651
DATA: 20/09/2010	HORA: 15:44:39
TERMINAL: 1902	NSU: 005011 AUT: 0123

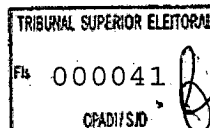
COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:	114,25
VALOR DINHEIRO:	114,25

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

1a Via - Via do Cliente
=====



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/11/2010

HORA: 10:26:29

TERMINAL: 1902

NSU: 000825

AUT: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

148,18

VALOR DINHEIRO:

148,18

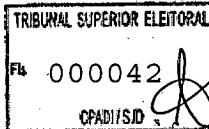
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/11/2010

HORA: 16:00:51

TERMINAL: 1902

NSU: 005245

AUT: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

160,46

VALOR DINHEIRO:

160,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

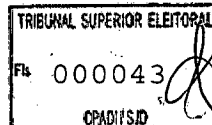
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 04/11/2010

HORA: 15:58:28

TERMINAL: 1902

NSU: 005195

AUT: 0107

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR DINHEIRO:

154,00

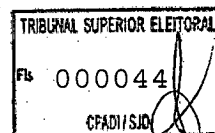
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/11/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 15:28:53

AUT: 0179

NSU: 004514

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.000.014-8.

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

179,24

VALOR DINHEIRO:

179,24

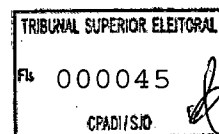
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



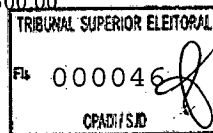
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS A
FORNECEDORES
FORNECEDORES DIVERSOS
CONTA CONTÁBIL: 1133090000

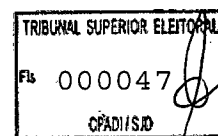
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :179

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1133090000) FORNECEDORES DIVERSOS 1.1.3.3.09						
28/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - MISTER PIN BRINDES LTDA	1111010200	00156	500,00		
			Total Dia:	500,00		
					0,00	500,00D
19/07/2010	VR. REFERENTE A TRANSFERENCIA P/QUITACÃO DA NF 1180 - MISTER PIN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ACESSÓRIOS P/BRINDES LTDA	2111990000	00159		500,00	
			Total Dia:	0,00		
					500,00	0,00D
TOTAIS:				500,00		
					500,00	0,00D





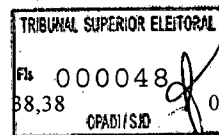
ADIANTAMENTOS
ADIANTAMENTOS AO GOVERNO
SALÁRIO FAMILIA
CONTA CONTÁBIL: 1134010000

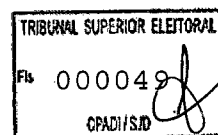
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :180

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1134010000) SALARIO-FAMILIA 1.1.3.4.01						
31/01/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 01/10	2122010000	00142		54,24	
31/01/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00142	54,24		
	Total Dia:			54,24		
					54,24	0,00D
31/03/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 03/10	2122010000	00148		38,38	
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	38,38		
	Total Dia:			38,38		
					38,38	
31/12/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 12/10	2122010000	00175		38,96	
31/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00175	38,96		
	Total Dia:			38,96		
					38,96	0,00D
TOTALS:				131,58		
					131,58	0,00D





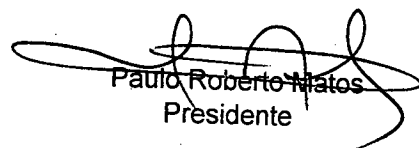
AQUISIÇÕES DO ATIVO IMOBILIZADO

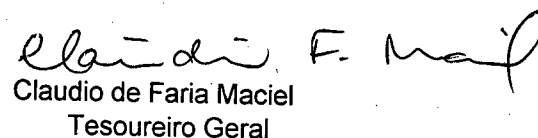
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

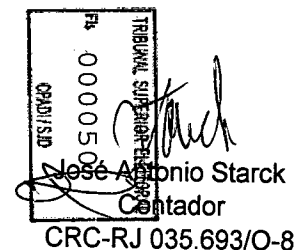
DEMONSTRATIVO DE AQUISIÇÕES DO ATIVO PERMANENTE
Período: 01/01/10 a 31/12/10

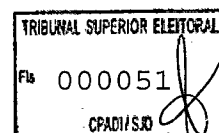
DESCRIÇÃO DO BEM	VALOR ORIGINAL	ORIGEM DO RECURSO (FP/OR)	DATA DE AQUISIÇÃO
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA			
1 notebook Toshiba S2006 CORE 13, 4 GB, 500GB, 13", DVDRW, marrom e			
1 notebook Toshiba S2006 CORE 13, 4 GB, 500GB, 13", DVDRW, vermelho			
1 impressora HP, deskjet D1660	5.240,00	FP	22/03/10
1 computador AMD Athlon XII 3.0, 2GB DDR 3, 1000 GB, DVDRW, monitor 20"	149,99	FP	25/10/10
1 netbook HP mini, 11", 2 GB, CAM, HD 320GB, LED, HDMI	1.790,00	FP	19/11/10
1 notebook HP DV4, 14", 500GB, DDR3, DVDRW	1.279,00	FP	21/12/10
	1.879,00	FP	21/12/10
Soma	10.337,99		
UTENSÍLIOS EM GERAL			
1 mesa em L azul e cinza	350,00	FP	21/05/10
3 mesas em L azul	870,00	FP	13/10/10
Soma	1.220,00		
EDIFICAÇÕES			
ITBI de Imóvel situado no Edifício P&G Center, Sala 603 - Aldeota - Fortaleza:	1.040,00	FP	06/01/10
Imóvel situado no Edifício P&G Center, Sala 603 - Aldeota - Fortaleza	52.000,00	FP	06/01/10
Registro de Imóvel situado no Edifício P&G Center, Sala 603 - Aldeota-Fortaleza	710,03	FP	07/01/10
Registro de Imóvel situado no Edifício P&G Center, Sala 603 - Aldeota-Fortaleza	1.025,45	FP	20/01/10
Soma	54.775,48		
Total	66.333,47		

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente


Claudio de Faria Maciel
Tesoureiro Geral


Tribunal Superior Eleitoral
0000500
José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8



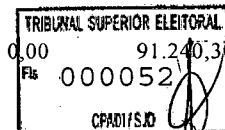
IMOBILIZADO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
CONTA CONTÁBIL: 1231010100

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :181

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231010100) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 1.2.3.1.01.01						
				Saldo Anterior:		86.000,30D
22/03/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0232 - PÚBLICO INFORMATICA LTDA ME - 1 NOTEBOOK TOSHIBA S2006 CORE I3, 4GB, 500GB, 13", DVDRW, MARROM E 1 NOTEBOOK TOSHIBA S2006 CORE I3, 4GB, 500GB, 13", DVDRW, VERMELHO	1111010200	00147	5.240,00		
			Total Dia:	5.240,00		
25/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 095478 - GLOBEX UTILIDADES S/A - IMPRESSORA HP DESKJET D1660	1111010200	00168	149,99		
			Total Dia:	149,99		
					0,00	91.390,29D
19/11/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0350 - PÚBLICO INFORMATICA ME - 1 COMPUTADOR AMD ATHLON XII 3.0, 2GB DDR 3, 1000 GB, DVD RW, MONITOR 20"	1111010200	00171	1.790,00		
			Total Dia:	1.790,00		
					0,00	93.180,29D
21/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0372 - PÚBLICO INFORMATICA ME - NETBOOK HP MINI, 11", 2GB, CAM, HD 320GB, LED, HDMI	1111010200	00174	1.279,00		
21/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0371 - PÚBLICO INFORMATICA ME - NOTEBOOK HP DV4, 14", 500GB, DDR3, DVD RW	1111010200	00174	1.879,00		
			Total Dia:	3.158,00		
					0,00	96.338,29D
TOTAIS:				96.338,29	0,00	96.338,29D





Público Informática Ltda ME

Fone: (61)3343 0082

SHCSW CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP: 70.670 512 - Sudoeste - Brasília/DF

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fisco



SAÍDA



ENTRADA



SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

CF/DF: 07.497.784/001-12

0232

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/07/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	CFOP 502	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	Data emissão 22/05/10	Data da saída/entrada 22/05/10	Hora da saída 16:00
-------------------------------	-------------	---	--------------------------	-----------------------------------	------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE							
CLIENTE:	PAS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE						
ENDEREÇO:	SDS ED. VENÂNCIO III B2 P. Nº 36 SL 408						
BAIRRO:	ASA SUL	CIDADE:	BRASILIA	UF:	DF	CEP:	70342-902
FONE/FAX:	3224 0726	CNPJ:	01.770.770/0001-80	INSC.:	000053		

DADOS DO PRODUTO		SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
CÓD.	QUANT.				
	1				
NOTEBOOK TOSHIBA S2006 core i3/4GB/500GB/13"/DVD RW/CAM - MARROM S/N LA040262R			2.620,00	2.620,00	
	1				
NOTEBOOK TOSHIBA S2006 core i3/4GB/500GB/13"/DVD RW/CAM - VERMELHO S/N LA048925R			2.620,00	2.620,00	
AIDE Nº 151.503.941/2008 Nº homologada até 02/07/2010 Portaria SEEP Nº 499/2008 Recebemos Em 22/05/10 Público Informática					

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
			BASE CÁLCULO DO ISS
			VALOR DO ISS
			VALOR DO SERVIÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	5.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.		

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-84 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - pactualgrafica@terra.com.br - 10 Bis: 25x04 vias de 001 a 250 - AIDF nº 151.503.941/2008

RECEBEMOS DE Público Informática Ltda ME os PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL, NOTICADA AO LADO		NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01
DATA DO RECEBIMENTO 22/05/2010	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Marcelo Augusto Silva	0232
PROCESSO: Fone: 151 - Qd. 08 - Bl. B-60 - Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 200		

PÚBLICO
SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA

PÚBLICO INFORMÁTICA ME

FONE: (61) 3343-0082

NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

CF/DF: 07.497.784/001-12 0350

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CFOP

5102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

19/11/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/11/10

HORA DA SAÍDA

DESTINATÁRIO REMETENTE

CLIENTE

PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

ENDEREÇO

SDS Ed. VENANCIO III BLOCO P Nº 36 SALA 408

BAIRRO

ASA SUL

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70393902

FONE/FAX

3224-0033

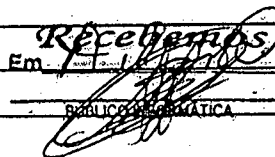
CNPJ

01770770/0001-80

INSC.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO PRODUTO

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS
1	1	COMPUTADOR AMD ATHLON XII 3.0GHz /				
	1	2Gb DDR 3 / 1000Gb / DVD-RW / 20"		1511,00	1511,00	
1	1	ESTABILIZADOR REVOLUTION SPEEDY SMS 300		79,00	79,00	
1	1	FONTE ATX 24P. 400W WISECASE		59,00	59,00	
1	1	MEMÓRIA 2Gb DDR 2 800		141,00	141,00	
						

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 1.790,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	------------------------------

Petró Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd.03 - Conj. "C" - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante / DF - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 10 Blocos 25x4 - 251 à 500 - Aut. Nº 1-515-03525/2010

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL Mod. 1 Subsérie 01 0350
---------------------	---	---

PROCON - Telefone: 151 - SCS Qd. 08 - bl. B-60 sala 240 - Venâncio 2000

SHCSW/CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP 70.670-512 - Sudoeste - Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
SIMPLES NACIONAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇO

CNPR: 09.302.312/0001-24
CF/DF: 07.497.784/001-12 0372

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DESTINATARIO REMETENTE

СЕР

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

МОРСКА РАБОТА

CLIENTE PAS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIDADE

ENDEREÇO SDS Ed. VENEÇIO III BL P Nº 36 SL 408

BAIRRO ASA SUL

CIDADE

BRASILIA

45

44

70-37493

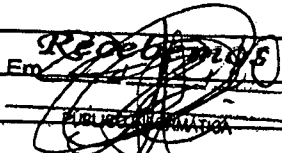
PHONE/FAX: 3124.0726

01.770.770/0001-80

INSC.:

File 000056

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO Tributação	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1		NETBOOK HP MINI 311 S/N: WA848UAR# AAA 11" / 2GB / CAM / 320GB / LED / HDMI.		1.279,00	1.279,00
					

RESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DESPESAS
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				1279,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1. EMISSOR 2. DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	---------------------------------

Petró Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd.03 - Conj. "C" - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante / DF - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 10 Blocos 25x4 - 251 à 500 - Aut. Nº 1-515-03525/2018

Recebemos de Público Informática Ltda - ME., os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao laudo.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

REDA. FISCAL
Mod. 1 Subserie 01

0372



PÚBLICO INFORMÁTICA ME

FONE: (61) 3343-0082

SHCSW CLSW 102 - Bloco B - Loja 61 - Subsolo - CEP 70.670-512 - Sudoeste - Brasília/DF

NOTA FISCAL - Modelo 1 - Subsérie 01
SIMPLES NACIONAL☒ SAÍDA☐ ENTRADA☐ SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

CF/DF: 07.497.784/001-12

0371

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 11 / 05 / 2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

CNPJ

5402

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DATA DA EMISSÃO

21/12/10

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

21/12/10

HORA DA SAÍDA

17:00

DESTINATÁRIO REMETENTE

CLIENTE: PHS - Partido Humanista da Solidariedade.

ENDEREÇO: SDS. Ed. Venâncio III BL P Nº 36 SL. 408

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF CEP: 70.303-802

FONE/FAX: 3224 0726

CNPJ: 01.770.770/0001-80

INSC.: 000057

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ICMS
	1	NOTEBOOK HP DV4 2058 SN: 3C70042T0B 14" / 500GB / 4GB DDR3 / CAM / DVD RW / HDMI SE		1.879,00	1.879,00	

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS-ISS
			BASE CÁLCULO DO ISS
			VALOR DO ISS
			VALOR DO SERVIÇO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI"	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
--	--------------------	---------------------------------

Gráfica e Editora Ltda. - S/B - Qd.03 - Conj. "C" - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante / DF - CNPJ 33.481.276/0001-98 - CF/DF 07.316.542/001-00 - 10 Blocos 25x4 - 251 à 500 - Aut. Nº 1-515-03525/2010

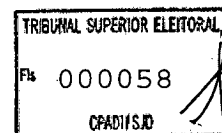
Recebemos de Público Informática Ltda - ME, os produtos constantes da NOTA FISCAL MODELO 01 indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Mod. 1 Subsérie 01

0371



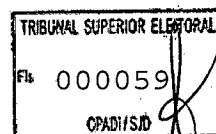
IMOBILIZADO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
CONTA CONTÁBIL: 1231010200

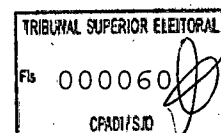
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :182

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231010200)	EQUIPAMENTOS AUDIO VISUAIS	1.2.3.1.01.02				
			Saldo Anterior:			162,00D
					0,00	162,00D
					0,00	162,00D





IMOBILIZADO

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA

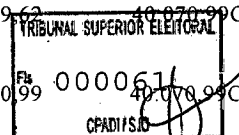
CONTA CONTÁBIL: 1231019900

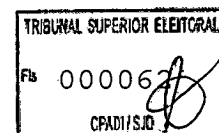
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :183

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231019900) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.1.01.99						
						Saldo Anterior:
						21.861,37C
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		59,61	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		7,50	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		873,51	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		17.200,06	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		16,20	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		52,74	
				Total Dia:	0,00	
					18.209,62	
				TOTALS:	0,00	
					40.070,99	





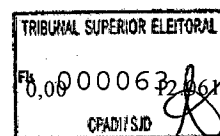
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
UTENSILIOS EM GERAL
CONTA CONTÁBIL: 1231020200

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :184

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231020200)	UTENSILIOS EM GERAL	1.2.3.1.02.02				
						Saldo Anterior:
						10.841,00D
21/05/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0174 - SMM SERVIÇO DE MONTAGEM DE MOVEIS LTDA-ME - MESA EM L AZUL E CINZA	1111010200	00153	350,00		
			Total Dia:	350,00		
					0,00	11.191,00D
13/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 00212 - SMM SERVIÇOS DE MONTAGEN DE MOVEIS LTDA ME - 3 MESAS EM L AZUL	1111010200	00168	870,00		
			Total Dia:	870,00		
			TOTAIS:	12.061,00		
					0,00	12.061,00D



MONTE MÓVEIS

SMM Serviço de Montagem de Móveis Ltda-ME
montemoveis@brturbo.com.br

Fone: (61) 3036-1943

CNC 04 - Lote 03 - Loja 01
Taguatinga

CEP: 72.115-545
Brasília - DF

Natureza da Operação

CFOP

Inscr. Estadual do Substituto Tributário

NOTA FISCAL

Modelo 01

Data Limite Para Emissão
06/05/2011

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº00212

BAIRRO/DISTRITO UF

CNPJ 05.855.350/0001-53

1ª Via: Branca Cliente

2ª Via: Amarela Fixa

3ª Via: Azul Fisco

4ª Via: Rosa Contabilidade

CF/DF 07.448.255/001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social

Endereço

Bairro / Distrito

Município

CNPJ / CPF

FATURA

1.208 DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base do Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota Fiscal 870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário ☐		Placa do Veículo	UF	CPF / CNPJ
Endereço			Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número		Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

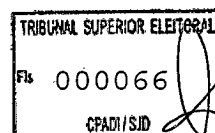
RESERVADO AO FISCO

PROCON - FONE: 151 - ENDEREÇO: SCS QD. 08 - BLOCO B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"

GRÁFICA E EDITORA
GUANABARA

Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27 - 05 Bls. 25x4 de 176 a 300 - Autorização 1.818.05328/2010 - 05/05/2010



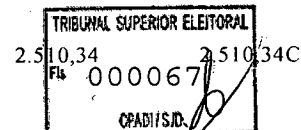
IMOBILIZADO
MOVEIS E UTENSILIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
CONTA CONTÁBIL: 1231029900

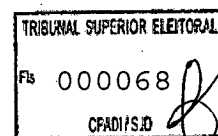
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :185

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231029900) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.1.02.99						
						Saldo Anterior:
						1.381,14C
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		21,75	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		23,35	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		1.084,10	
			Total Dia:	0,00		
					1.129,20	2.510,34C
			TOTAIS:	0,00		





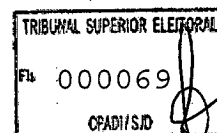
IMOBILIZADO
VEICULOS
AUTOMOVEIS
CONTA CONTÁBIL: 1231030300

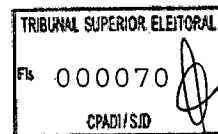
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :186

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231030300)	AUTOMOVEIS	1.2.3.1.03.03				
			Saldo Anterior:			44.380,00D
					0,00	44.380,00D
					0,00	44.380,00D





IMOBILIZADO

VEICULOS

(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

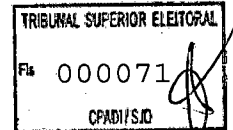
CONTA CONTÁBIL: 1231039900

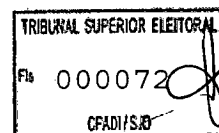
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :187

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1231039900)	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	1.2.3.1.03.99				
			Saldo Anterior:			11.836,15C
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		8.876,00	
			Total Dia:	0,00		
					8.876,00	20.712,15C
			TOTAIS:	0,00		
					20.712,15	20.712,15C





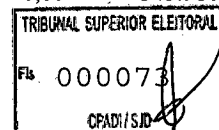
IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS
EDIFICAÇÕES
CONTA CONTÁBIL: 1233020000

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :188

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1233020000) EDIFICACOES 1.2.3.3.02						
				Saldo Anterior:		292.941,12D
06/01/2010	VR. DE TRANSFERENCIA DE SALDO - PREFEITURA DE FORTALEZA - ITBI	1132090000	00141	1.040,00		
06/01/2010	PAGO CONF. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL SITUADO NO EDIFICIO P&G CENTER I, SALA Nº 603, COM FRENTE PARA RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº 2020, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA	1111010200	00141	52.000,00		
			Total Dia:	53.040,00		
					0,00	345.981,12D
07/01/2010	PAGO CONF. ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA - IMÓVEL SITUADO NO EDIFICIO P&G CENTER I, SALA Nº 603, COM FRENTE PARA RUA PEREIRA FILGUEIRAS Nº 2020, BAIRRO ALDEOTA, FORTALEZA	1111010200	00141	710,03		
			Total Dia:	710,03		
					0,00	346.691,15D
20/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE S/N - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª ZONA DE FORTALEZA	1111010200	00141	1.025,45		
			Total Dia:	1.025,45		
					0,00	347.716,60D
TOTAIS:				347.716,60.	0,00	347.716,60D





SECRETARIA DE FINANÇAS - SEF

Documento de Arrecadação Municipal - DAM - ITBI - Exercício 2009

CONTRIBUÍDO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

RU PEREIRA FILGUEIRAS 2020 S-603

23/12/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

001770770/0001-86

2009/026032

4811325

Fl. 000074

CPAD/SJD

ATENÇÃO

Somente a consulta ao sistema "Sefin" da Sefin, após a compensação bancária com o DAM, faz parte do processo pertinente a finalizar a transação imobiliária em questão. Informe-se sobre o prazo de compensação ao agente bancário receptor do pagamento.

DATA DE RECEBIMENTO	23/12/2009	25/12/2009	*****1.040,00
---------------------	------------	------------	---------------

PARA O PAGAMENTO IMEDIATO OU EM DIÁRIOS DO ADQUIRENTE DO BANCO RECEPTOR EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE AUTORIZADA.

COMPENSAÇÃO EM: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS DA CEF, BANCO DO BRASIL, BANCO UNIBANCO, SAFRA RURAL

COMPENSAÇÃO EM: FARMACIAS PAGUE MENOS EM FARMACIAS

EXERCÍCIOS 400016052005 912250030208 260320091309

LANÇAMENTO

23/12/2009
48113225

- BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM O BANCO

Contribuinte PHF PREFEITURA

Código de Barras 016700000000-9

016700000000-9

Data do Pagamento

Valor em Dinheiro

Valor em Cheque

Valor Total

Autenticação

0.180.000

Alexandre
ROLIM

Bel. SOLANGE GRACE MOURA ROLIM
Tabela
Bel. ALEXANDRA JACKELINE MOURA ROLIM SILVA
JOSÉ ALEXANDRE ROLIM FILHO
Substitutos
AV. Santos Dumont, 2677 - Aldeota
CEP: 60.150-161 - Fortaleza Ceará Brasil
PABX: (085) 3462-6400 FAX: (085) 3264-3738
www.cartorioalexandrerolim.com.br
escritura@alexandrerolim.com.br

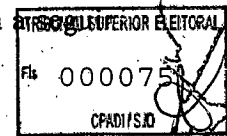
LIVRO 111-F

165



Handwritten signature and stamp of Alexandre Rolim, Tabelião Público, Fortaleza, CE.

ESCRITURA pública de compra e venda que faz e assina, como outorgante vendedora, **P & G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, e, como outorgado comprador, **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**, na forma expressa:

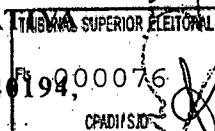


S A I B A M quantos este público instrumento de escritura de compra e venda virem que, ao(s) vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e nove (28/12/2009), em meu Cartório, nesta cidade de Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, identificaram-se as partes entre si, juntas e contratadas, a saber: como outorgante vendedora, **P & G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede nesta Capital, na Rua João de Borba Vasconcelos, nº 600, Papicu, inscrita no CNPJ nº 05.371.810/0001-78, neste ato representada por seus sócios diretores, **GILBERTO HOLANDA ALMEIDA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CNH nº 633573023-DETRAN-CE, CPF nº 045.400.183-53, e **PAULO VALÉRIO DE VASCONCELOS TEIXEIRA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 354.849-SSP-CE, CPF nº 027.046.253-87, residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial acima mencionado; e como outorgado Comprador, **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ST SD/SUL BLOCO P, nº 36, Sala 408, Setor de Diversão Sul, Brasília-DF, inscrita no CNPJ nº 01.770.770/0001-86, neste ato representada por seu presidente, **PAULO ROBERTO MATOS**, brasileiro, divorciado, aposentado, CNH nº 197572944-DETRAN-DF, CPF nº 127.854.907-20, residente e domiciliado na CLNS, Bloco J, aptº 104, Riacho Fundo I, Brasília-DF, ora em trânsito nesta Capital e seu secretário geral, **JOSÉ OSCAR DA SILVA**, brasileiro, casado, advogado, RG nº 05355-OAB-DF, CPF nº 055.468.693-72,



Francisco Neta Pereira Neto
Escriturante Substituto

do(a)(s) Outorgante(s). Válida(s) até 02/06/2010. 3ª) CERTIDÃO(ÕES) ATUALIZA-
DA(S) DA(S) MATRÍCULA(S), nº(s) 3917, expedida(s) em 04/12/2009, pelo(s) Car-
tório(s) de Registro(s) de Imóveis da 4ª Zona desta Capital, referente ao(s) imóvel(is)
objeto desta transação, sem a existência de ônus, 4ª) CERTIDÃO(ÕES) NEGATIVA
DE DÉBITOS DE IPTU PARA FINS DE TRANSMISSÃO, de nº(s) 2009/340194, expedida(s) pela Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Fortale-
za, em 22/12/2009, referente ao(s) imóvel(is) objeto desta transação. Válida por 90
dias, 5ª) CERTIDÃO(ÕES) POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉ-
BITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TER-
CEIROS, nº(s) 889622009-05001050, expedida(s) em 11/11/2009, pelo Ministério da
Fazenda Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome do(a)(s) outorgante(s), váli-
da até 10/05/2010, com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB, Nº 03 de 02/05/2007 e
6ª) IMPOSTO DE TRANSMISSÃO - Certifico que o(s) imposto(s) de transmissão
incidente(s) sobre a referida transação, foi(ram) pago(s) junto a Secretaria de Finanças
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no valor de R\$ 1.040,00, 2% sobre a avaliação
de R\$ 52.000,00, conforme guia(s) nº(s) 2009/026032, paga(s) e expedida(s) em
23/12/2009, e o(s) imóvel(is) inscrito(s) sob o(s) nº(s) 481.188-7. DECLARAÇÕES: a
Outorgante, declara, sob pena de responsabilidade civil e penal, o seguinte: I - Que
não existem feitos judiciais em tramitação, especialmente ações reais e pessoais rei-
persecutórias relativas ao(s) imóvel(is) objeto desta transação, nem qualquer ônus de
natureza real incidente sobre o(s) mesmo(s), o que fazem em cumprimento ao art. 1º,
parágrafo 2º, in fine da Lei 7.433, de 18/12/85 cumulado com o parágrafo 3º do art. 1º
do Decreto 93.240, de 09/09/86. II - QUITAÇÃO PARA COM O CONDOMÍNIO:
Declara(ram), sob a responsabilidade civil e criminal, que nada deve(m) ao condomí-
nio, estando portanto, quite para com suas obrigações, referente(s) ao(s) imóvel(is)



objeto desta escritura. Foram cumpridas todas as exigências legais e fiscais necessárias

legitimidade do presente ato, conforme estabelece o Art. 215 § 1º - V do Código Civil vigente. **COMO ASSIM** o disseram e outorgaram, lavrei esta escritura a mim, hoje distribuída a qual lida e achada conforme, vai assinada pelas partes a todo o ato presentes e que ouviram a sua leitura. (aa) GILBERTO HOLANDA ALMEIDA. PAULO VALÉRIO DE VASCONCELOS TEIXEIRA. PAULO ROBERTO MATOS. JOSE OSCAR DA SILVA. SOLANGE GRACE MOURA ROLIM. Esta conforme.

Dou fé. Fortaleza, 28 de dezembro de 2009. Eu, (Luiz

Eduardo Fabricio Alves) a digitei. E eu, Solange Grace Moura Rolim, tabella, a

subscreevo.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE.

Válido somente com o selo de autenticidade.



Francisco Moura Pereira Neto
Escriturante Substituto

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO
(VERSO E ANVERSO)
CONFERE COM O ORIGINAL
De acordo com o Art. 7º V. da Lei 8.935, de 18/11/1994
autentico esta fotocópia, que é reprodução fiel do original
Brasil - DF
10 FEV 2010

José Carmo Freitas Sotomaior - Tabelião
Fábio Francisco da Silva - Tab. Substituto
ESCRITURANTES AUTORIZADOS
Canos Magno de Azevedo - Notário Público em Exercício
Devedor de Fato Alvarado - Notário Público em Exercício
Marcia Edilene de M. Andrade - Locutor dos Serviços

Registro de Imóveis da 4ª. Zona de Fortaleza	Protocolo nº. 1. 32.585
Matrícula nº. 32.585	Registro nº. 2
Fortaleza (Ceará)	Averbação nº. 1
Baeharel Cláudio Marcellino Miranda Bezerra Oficial do Registro de Imóveis da 4ª. Zona	

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª ZONA CARTÓRIO MIRANDA BEZERRA COMARCA DE FORTALEZA-CEARÁ		MATRÍCULA	34.529
RUA SILVA PAULET, 1180 - CEP 60120-020 - Fone(085) 224-6931		REGISTRO GERAL	DATA 22 Janeiro 2010
BACHAREL CLÁUDIO NARCÉLIO MIRANDA BEZERRA OFICIAL BACHARELA MARIA DIVA SALES BEZERRA OFICIALA SUBSTITUTA		RUBRICA	FICHA 1

IMÓVEL - Sala nº603, do Edifício Comercial P & G CENTER I, na Rua Pereira Filgueiras, nº2020, no bairro Aldeota, nesta Capital, com área própria de 29,96m², área comum de 10,85m² e fração ideal de 0,849% do terreno que mede 40,00m de frente por 22,00m de fundos, limitando-se: ao NASCENTE, com a Rua Silva Paulet; ao POENTE, com a casa nº2000 da Rua Pereira Filgueiras, de Clovis Ribeiro Mendes; ao SUL, com a casa nº772 da Rua Silva Paulet, de José Andrade Ponte; e, ao NORTE, com a Rua Pereira Filgueiras, nº1570.

crita na PMF sob o nº481.188-7.

PROPRIETÁRIA - P & G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, com sede nesta Capital, na Rua José de Borba Vasconcelos, nº600, Papicu, CNPJ 05.371.810/0001-78.

REGISTRO ANTERIOR - R-2 da Matrícula 3917, deste Cartório, onde sob a Av-4 está averbada a construção do edifício.

Av-1-34.529 de 22 Janeiro 2010 - A convenção de condomínio está registrada sob o nº468, do Livro 3, deste Cartório.

R-2-34.529 de 22 Janeiro 2010 - Pela escritura de 28 de Dezembro de 2009, do 1º Ofício desta Capital, Liv.111-F, Fls.165/166, prenotada em 19.01.2010 sob o nº132.463, a proprietária **VENDEU** o imóvel desta matrícula ao **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**, com sede na ST SD/SUL, BLOCO P, nº36, sala 408, Setor de Diversão Sul, Brasília-DF, CNPJ 01.770.770/0001-86, por R\$52.000,00.



TALÃO 064.160
TALÃO COMPLETO
EMOLUMENTO/FERMOJUI
R\$ 1015,45
PROTEÇÃO

3º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
De acordo com o art. 7º, IV, da Lei 8.935, de 14.07.1994, que trata da reprodução da autenticidade apresentada.

10 FEV 2010

Brasília - DF.

José Carvalim Freitas - Tabelião
José Arismundo de Silva - 2º Substituto
Fabiano Frabetti - 3º Substituto
ESCREVEM E ENTREGAM AUTORIZADO

Carlos Magno de Almeida - Tabelião
Deusdela de Faria Almeida - 2ª Substituta
Márcia Edilene de M. Almeida - Lucimar dos Santos Lima

Certifico que os atos constantes da presente certidão autenticam os únicos assentamentos da matrícula a que se refere, inscritos no Livro 3, do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª Zona, Fortaleza (CE), de 22 de Janeiro de 2010.

Cláudio Narcélio Miranda Bezerra
Oficial do Registro de Imóveis da 4ª Zona
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

VALIDADE POR 30 DIAS, EXCETO PARA OS CASOS DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA E PARCELAÇÃO DO SOLO URBANO, CUJA VALIDADE É DE 90 DIAS. PROVIMENTO Nº 01/2003 CGJ/CE

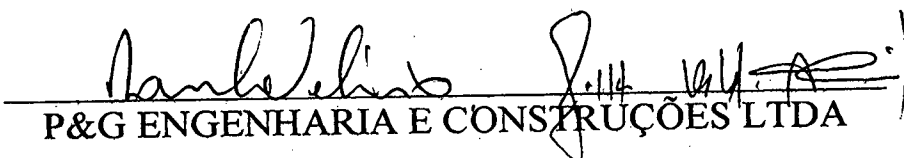
RECIBO.....R\$52.000,00

Recebemos do **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na ST SD/SUL, BLOC P, nº.36, Sala nº.408, Setor de Diversão Sul, Brasília-DF., inscrita no CNPJ nº.01.770.770/0001-86, a importância de R\$52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), através do cheque nº.000493, conta corrente nº.03000542-8, agência nº.0630, da Caixa Econômica Federal, da cidade de Brasília-DF., referente ao pagamento e quitação total da venda que lhe fizemos da sala nº.603, no sexto pavimento, do Edifício Comercial denominado **P&G CENTER I**, com frente para Rua Pereira Filgueiras nº.2020, esquina com a Rua Silva Paulet, Bairro Aldeota, na cidade de Fortaleza – Ceará, objeto da matrícula nº.3.917 do Cartório de Registro de Imóveis da 4ª. Zona da cidade de Fortaleza – Ceará.

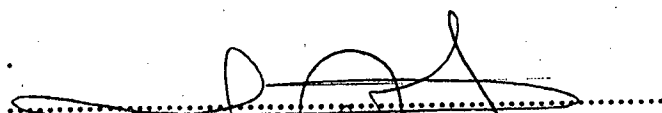
O presente recibo só terá validade após a compensação do referido cheque acima.

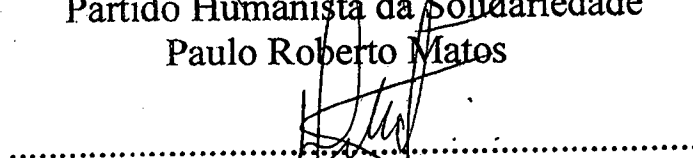
1

Fortaleza (Ce), 05 de Janeiro de 2010.


P&G ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

DE ACORDO:


Partido Humanista da Solidariedade
Paulo Roberto Matos


Partido Humanista da Solidariedade
José Oscar da Silva

RECIBO

Recebi do Partido Humanista de Solidariedade - PHS, esse representado pelos senhores Paulo Roberto Matos e José Oscar da Silva, em cheque o valor R\$ 710,03 (Setecentos e dez reais e três centavos), referente ao pagamento da Escritura do Imóvel situado à rua Pereira Filgueiras, 2020 sala 603, Edifício P&G Center I, no Cartório Alexandre Rolim.

Nº de cheque: 000495

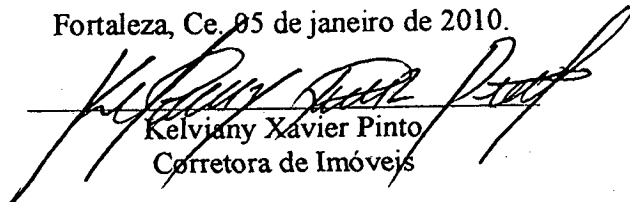
Agência: 0630

Conta: 03000542-8

Banco: Caixa Econômica Federal

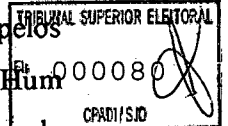
OBS: Este recibo terá validade até o recebimento do recibo do Cartório acima citado.

Fortaleza, Ce, 05 de janeiro de 2010.


Kelviany Xavier Pinto
Corretora de Imóveis

RECIBO

Recebi do Partido Humanista de Solidariedade - PHS, esse representado pelos senhores Paulo Roberto Matos e José Oscar da Silva, em cheque o valor R\$ 1.025,45 (Hum mil e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), referente ao pagamento do registro do imóvel situado à rua Pereira Filgueiras, 2020 sala 603, Edifício P&G Center I, no cartório de imóveis da 2ª zona (Cartório Álvaro Melo) em Fortaleza-Ceará.



Nº de cheque: 000494

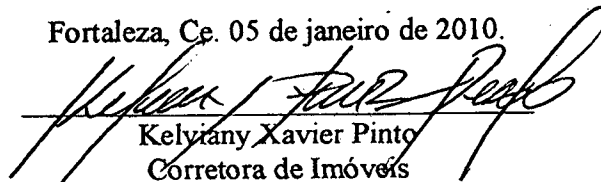
Agência: 0630

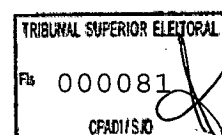
Conta: 03000542-8

Banco: Caixa Econômica Federal

OBS: Este recibo terá validade até o recebimento do recibo do Cartório acima citado.

Fortaleza, Ce. 05 de janeiro de 2010.


Kelyiany Xavier Pinto
Corretora de Imóveis



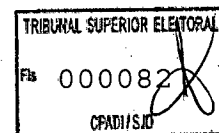
IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS
INSTALAÇÕES
CONTA CONTÁBIL: 1233030000

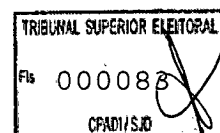
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :189

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1233030000)	INSTALACOES		1.2.3.3.03			
			Saldo Anterior:			5.041,00D
					0,00	5.041,00D
					0,00	5.041,00D





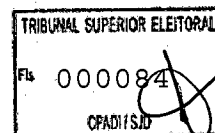
IMOBILIZADO
BENS IMÓVEIS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
CONTA CONTÁBIL: 1233990000

Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

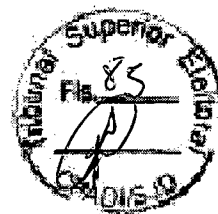
Folha :190

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1233990000) (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.2.3.3.99						
			Saldo Anterior:			19.492,20C
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		2.191,02	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		11.717,64	
31/12/2010	VR. DE DEPRECIAÇÃO	3121100100	00175		201,64	
			Total Dia:	0,00		
					14.110,30	33.602,50C
			TOTAIS:	0,00		
					33.602,50	33.602,50C





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao
encerramento do anexo 7, à fl. 85

Rafael da Costa Jerônimo
Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPA/DI, Matr. nº 30900919, lavrei o presente termo.