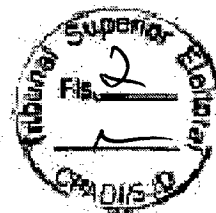




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi à abertura do anexo 7, à fl. 2.
Eu, Eu. M. A. S. de Oliveira, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD/ISA

PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE - PHS
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2013
Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.1.1.01.01.00 a 3.1.1.1.01.11.00
PASTA 05/28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CFAD/SJD

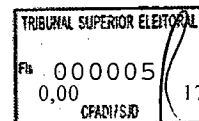
CONTA: 3.1.1.1.01.01.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
SALÁRIOS E ORDENADOS

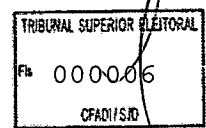
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 342

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010100) SALARIOS E ORDENADOS 3.1.1.1.01.01						
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
					0,00	8.840,00D
28/02/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00046	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
31/03/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00049	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
					0,00	26.520,00D
30/04/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00052	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
					0,00	35.360,00D
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
					0,00	44.200,00D
30/06/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00058	8.692,00		
	Total Dia:			8.692,00		
					0,00	52.892,00D
31/07/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00061	8.840,00		
	Total Dia:			8.840,00		
					0,00	61.732,00D
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	6.620,00		
	Total Dia:			6.620,00		
					0,00	68.352,00D
30/09/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00067	6.620,00		
	Total Dia:			6.620,00		
					0,00	74.972,00D
31/10/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00070	6.620,00		
	Total Dia:			6.620,00		
					0,00	81.592,00D
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00073	3.686,67		
	Total Dia:			3.686,67		
					0,00	85.278,67D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		91.898,67	
31/12/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00076	6.620,00		
	Total Dia:			6.620,00		
					91.898,67	0,00
	TOTALS:			91.898,67		
					91.898,67	0,00





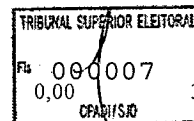
CONTA: 3.1.1.1.01.02.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
FÉRIAS

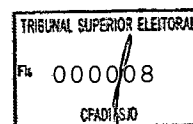
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013:

Livro :17

Folha: 343

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010200) FERIAS 3.1.1.1.01.02						
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	1.700,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	925,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	900,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	175,00		
	Total Dia:			3.700,00		
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	1.110,00		
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	431,67		
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	185,00		
	Total Dia:			1.726,67		
					0,00	5.426,67D
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	555,00		
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	185,00		
	Total Dia:			740,00		
					0,00	6.166,67D
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010300	00073	2.933,33		
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010300	00073	1.955,55		
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010300	00073	977,78		
	Total Dia:			5.866,66		
					0,00	12.033,33D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		12.033,33	
	Total Dia:			0,00		
					12.033,33	0,00
	TOTALS:			12.033,33		
					12.033,33	0,00





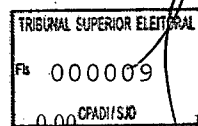
CONTA: 3.1.1.1.01.03.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
13º SALÁRIO

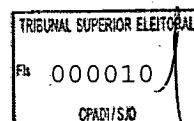
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 344

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010300) 13º SALARIO 3.1.1.1.01.03						
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	175,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	100,00		
	Total Dia:			275,00		
					0,00	275,00D
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	925,00		
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	185,00		
	Total Dia:			1.110,00		
					0,00	1.385,00D
31/07/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00061	2.115,84		
	Total Dia:			2.115,84		
					0,00	3.500,84D
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	555,00		
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064		185,00	
	Total Dia:			555,00		
					185,00	3.870,84D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		8.560,00	
31/12/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00076	6.620,00		
31/12/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010200	00076		1.930,84	
	Total Dia:			6.620,00		
					10.490,84	0,00
TOTALS:				10.675,84		
					10.675,84	0,00





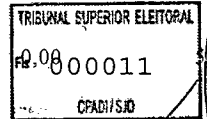
CONTA: 3.1.1.1.01.08.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR

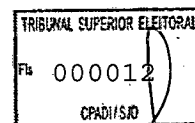
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 350

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010800) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR 3.1.1.1.01.08						
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	176,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	176,00		
	Total Dia:			352,00		
					0,00	352,00D
28/02/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00046	152,00		
	Total Dia:			152,00		
30/04/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00052	176,00		
	Total Dia:			176,00		
					0,00	680,00D
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	168,00		
	Total Dia:			168,00		
					0,00	848,00D
30/06/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00058	160,00		
	Total Dia:			160,00		
					0,00	1.008,00D
31/07/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00061	184,00		
	Total Dia:			184,00		
					0,00	1.192,00D
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	440,00		
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	176,00		
	Total Dia:			616,00		
					0,00	1.808,00D
30/09/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00067	168,00		
	Total Dia:			168,00		
					0,00	1.976,00D
31/10/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00070	184,00		
	Total Dia:			184,00		
					0,00	2.160,00D
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00073	160,00		
	Total Dia:			160,00		
					0,00	2.320,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		2.456,00	
31/12/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00076	136,00		
	Total Dia:			136,00		
					2.456,00	0,00
TOTALS:				2.456,00		
					2.456,00	0,00





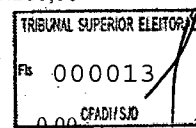
CONTA: 3.1.1.1.01.11.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 355

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111011100)	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.1.1.1.01.11				
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	1.180,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043	900,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043		1.200,00	
	Total Dia:			2.080,00		
					1.200,00	880,00D
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055	2.220,00		
	Total Dia:			2.220,00		
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	1.184,00		
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064	555,00		
	Total Dia:			1.739,00		
					0,00	4.839,00D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		4.839,00	
	Total Dia:			0,00		
					4.839,00	0,00
	TOTAIS:			6.039,00		
					6.039,00	0,00



JANEIRO

Folha / Folha Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+	001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+	593	VALE REFEICAO		176,00	1
-	604	VALE TRANSPORTE		176,00	1
-	903	INSS Folha		919,18	3
-	914	IRRF FOLHA		395,43	3
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 152,00 919,18 395,43 CPAD/SÃO		
Totais:			Adicionais	9.016,00	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Descontos	1.446,61	
9.016,00	9.016,00	9.016,00	Líquidos	7.569,39	

Rescisão / Rescisão Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+	007	SALDO SALARIO	32,00	1.180,00	2
+	490	FERIAS PROP A VP INDENIZADO	2,00	175,00	2
+	500	A VISO PREVIO INDENIZ	30,00	900,00	1
+	501	DEC. TERCEIRO INDENIZ	1,00	100,00	1
+	502	Décimo Terceiro Aviso		175,00	2
+	504	Férias Vencidas	1,00	900,00	1
+	505	FERIAS PROPORCIONAIS	19,00	1.700,00	2
+	509	1/3 FERIAS (RESCISAO)		925,00	2
+	593	VALE REFEICAO		176,00	2
-	614	A VISO PREVIO		1.200,00	1
-	900	INSS RESCISAO		112,96	2
-	901	INSS 13. RESCISAO		8,00	1
Totais:			Adicionais	6.231,00	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Descontos	1.320,96	
1.456,00	5.156,00	2.531,00	Líquidos	4.910,04	

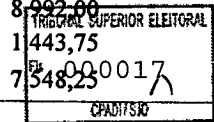
LANÇADO

FEVEREIRO

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		152,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		114,00	1
- 903	INSS FOLHA		945,68	3
- 914	IRRF FOLHA		384,07	3
Totais:			8.992,00	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Adicionais	
8.992,00	8.992,00	8.992,00	Descontos	
			Líquidos	



LANÇADO

MARÇO

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		160,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		120,00	1
- 630	CONT. SINDICAL		294,87	3
- 903	INSS FOLHA		945,68	3
- 914	IRRF FOLHA		385,87	3
Totais:		Adicionais	9.000,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.746,22	
9.000,00	9.000,00	Líquidos	7.253,78	
Base FGTS				
9.000,00				

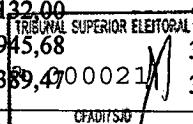
LANÇADO

ABRIL

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		176,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		132,00	
- 903	INSS FOLHA		945,68	
- 914	IRRF FOLHA		389,47	
Totais:		Adicionais	9.016,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.467,15	
9.016,00	9.016,00	Líquidos	7.548,85	
Base FGTS				
9.016,00				



LANÇADC

MAIO

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		168,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		126,00	1
- 903	INSS FOLHA		945,68	3
- 914	IRRF FOLHA		387,67	3
Totais:		Adicionais	9.008,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.459,35	
9.008,00	9.008,00	Líquidos	7.548,65	
		Base FGTS		

Rescisão / Rescisão Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 490	FERIAS PROP AVP INDENIZADO	1,00	185,00	1
+ 500	AVISO PREVIO INDENIZ	30,00	2.220,00	1
501	DEC. TERCEIRO INDENIZ	5,00	925,00	1
+ 502	DEC. TERCEIRO AVISO		185,00	1
+ 505	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.110,00	1
+ 509	1/3 FERIAS (RESCISAO)		431,67	1
- 901	INSS 13. RESCISAO		88,80	1
Totais:		Adicionais	5.056,67	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	88,80	
925,00	2.651,67	Líquidos	4.967,87	
		Base FGTS		

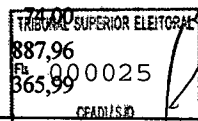
LANÇADO

Fb 000024

CPAD/ SJO

JUNHO

Folha / Folha Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+	001	SALARIO BASE	645:20	8.692,00	3
+	593	VALE REFEICAO		160,00	1
-	604	VALE TRANSPORTE		208,80	2
-	630	CONT. SINDICAL		71,00	1
-	903	INSS FOLHA		887,96	3
-	914	IRRF FOLHA		365,99	2
			Totais:		
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Adicionais	8.852,00	
8.852,00	8.852,00	8.852,00	Descontos	1.536,75	
			Líquidos	7.315,25	

**LANÇADO**

FD-302 (Rev. 11-27-70)

FILE	000026
CPAD/SJO	

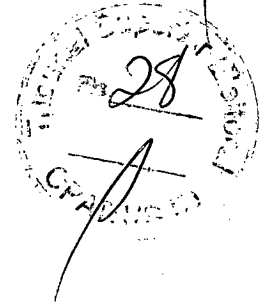
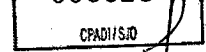
1

JULHO

13ª Primeira Parcela

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 003	1ª PARC. 13º SALARIO	16,00	2.115,84	3
Totais:		Adicionais	2.115,84	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	0,00	
0,00	0,00	Líquidos	2.115,84	
Base FGTS				
2.115,84				
Folha / Folha Complementar				
Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	8.840,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		184,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		240,12	2
- 903	INSS FOLHA		945,68	3
- 914	IRRF FOLHA		371,39	2
Totais:		Adicionais	9.024,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.557,19	
9.024,00	9.024,00	Líquidos	7.466,81	
Base FGTS				
9.024,00				

LANÇADC



AGOSTO

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALÁRIO BASE	440:00	6.620,00	2
+ 593	VALE REFEICAO		176,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE			1
- 903	INSS FOLHA			2
- 914	IRRF FOLHA			2
Totais:		Adicionais	6.796,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.203,07	
6.796,00	6.796,00	Líquidos	5.592,93	
	Base FGTS			
	6.796,00			

Rescisão / Rescisão Complementar

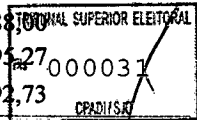
Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 007	SALDO SALARIO	16,00	1.184,00	1
+ 501	DEC. TERCEIRO INDENIZ	3,00	555,00	1
+ 505	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	555,00	1
+ 508	REST.DE CONTRATO		555,00	1
+ 509	1/3 FERIAS (RESCISAO)		185,00	1
+ 593	VALE REFEICAO		440,00	1
- 608	1ª PARCELA 13º SALARIO		185,00	1
- 900	INSS RESCISAO		146,16	1
- 901	INSS 13. RESCISAO		44,40	1
Totais:		Adicionais	3.474,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	375,56	
2.179,00	2.179,00	Líquidos	3.098,44	
	Base FGTS			
	1.994,00			

LANÇADO

SETEMBRO

Folha / Folha Complementar

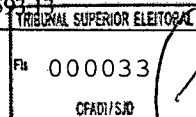
Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	6.620,00	2
+ 593	VALE REFEICAO		168,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE		126,00	1
- 903	INSS FOLHA		701,48	2
- 914	IRRF FOLHA		367,79	2
Totais:		Adicionais	6.788,00	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	1.195,27	
6.788,00	6.788,00	Líquidos	5.592,73	

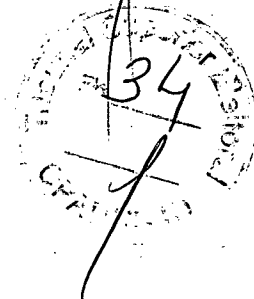


LANÇADO

OUTUBRO

Folha / Folha Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+ 001	SALARIO BASE		440:00	6.620,00	2
+ 593	VALE REFEICAO			184,00	1
- 604	VALE TRANSPORTE			138,00	1
- 903	INSS Folha			701,48	2
- 914	IRRF FOLHA			371,39	2
			Totais:	Adicionais	6.804,00
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS		Descontos	1.210,87
6.804,00	6.804,00	6.804,00		Líquidos	5.593,13

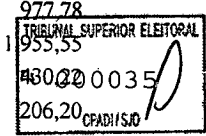




NOVEMBRO

Férias

	Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+	009	FERIAS		2.933,33	1
+	597	1/3 FERIAS		977,78	1
+	598	ABONO DE FERIAS		1.955,55	1
-	902	INSS FERIAS		430,22	1
-	913	IRRF FERIAS		206,20	1



Totais:	Adicionais	5.866,66
	Descontos	636,42
	Líquidos	5.230,24

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
3.911,11	3.911,11	3.911,11

Folha / Folha Complementar

	Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+	001	SALARIO BASE	293:20	3.686,67	2
+	593	VALE REFEICAO		160,00	1
-	604	VALE TRANSPORTE		120,00	1
-	903	INSS Folha		271,26	2
-	914	IRRF FOLHA		19,88	1

Totais:	Adicionais	3.846,67
	Descontos	411,14
	Líquidos	3.435,53

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
3.846,67	3.846,67	3.846,67

LANÇADO



DEZEMBRO

13º Segunda Parcela

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	24,00	6.620,00	2
- 608	1ª PARCELA 13º SALARIO		1.930,84	2
- 899	INSS 13o. Salário		701,48	2
- 909	IRRF 13º SALARIO		329,99	2

Totais:

Adicionais

Descontos

Líquidos

Base INSS

Base IRRF

Base FGTS

6.620,00

6.620,00

4.689,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
6.620,00
2.962,30 37
3.657,69 63

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	6.620,00	2
+ 593	VALE REFEICAO		136,00	1
604	VALE TRANSPORTE		102,00	1
903	INSS Folha		701,48	2
- 914	IRRF FOLHA		360,59	2

Totais:

Adicionais

Descontos

Líquidos

Base INSS

Base IRRF

Base FGTS

6.756,00

6.756,00

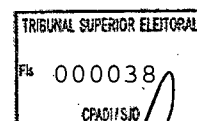
6.756,00

6.756,00

1.164,07

5.591,93

LANÇADO



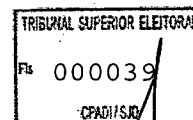
CONTA: 3.1.1.1.01.04.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
PREVIDENCIA SOCIAL

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 345

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010400) PREVIDENCIA SOCIAL 3.1.1.1.01.04						
31/01/2013	VR. REFERENTE A 01/2013	2112020100	00043	2.210,88		
31/01/2013	VR. REFERENTE A 01/2013	2112020100	00043	610,62		
	Total Dia:			2.821,50		
					0,00	2.821,50D
28/02/2013	VR. REFERENTE A 02/2013	2112020100	00046	1.888,32		
28/02/2013	VR. REFERENTE A 02/2013	2112020100	00046	521,54		
	Total Dia:			2.409,86		
					0,00	5.231,36D
31/03/2013	VR. REFERENTE A 03/2013	2112020100	00049	1.890,00		
31/03/2013	VR. REFERENTE A 03/2013	2112020100	00049	522,00		
	Total Dia:			2.412,00		
					0,00	7.643,36D
30/04/2013	VR. REFERENTE A 04/2013	2112020100	00052	1.893,36		
30/04/2013	VR. REFERENTE A 04/2013	2112020100	00052	522,93		
	Total Dia:			2.416,29		
					0,00	10.059,65D
31/05/2013	VR. REFERENTE A 05/13	2112020100	00055	24,38		
31/05/2013	VR. REFERENTE A 05/2013	2112020100	00055	2.085,93		
31/05/2013	VR. REFERENTE A 05/2013	2112020100	00055	576,11		
	Total Dia:			2.686,42		
					0,00	12.746,07D
30/06/2013	VR. REFERENTE A 06/13	2112020100	00058	11,16		
30/06/2013	VR. REFERENTE A 06/2013	2112020100	00058	1.858,92		
30/06/2013	VR. REFERENTE A 06/2013	2112020100	00058	513,42		
	Total Dia:			2.383,50		
					0,00	15.129,57D
31/07/2013	VR. REFERENTE A 07/13	2112020100	00061	9,75		
31/07/2013	VR. REFERENTE A 07/2013	2112020100	00061	1.895,04		
31/07/2013	VR. REFERENTE A 07/2013	2112020100	00061	523,39		
	Total Dia:			2.428,18		
					0,00	17.557,75D
31/08/2013	VR. REFERENTE A 08/2013	2112020100	00064	1.884,75		
31/08/2013	VR. REFERENTE A 08/2013	2112020100	00064	520,55		
	Total Dia:			2.405,30		
					0,00	19.963,05D
30/09/2013	VR. REFERENTE A 09/2013	2112020100	00067	1.425,48		
30/09/2013	VR. REFERENTE A 09/2013	2112020100	00067	393,70		
	Total Dia:			1.819,18		

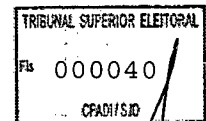


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 346

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010400) PREVIDENCIA SOCIAL 3.1.1.1.01.04						
					0,00	21.782,23D
31/10/2013	VR. REFERENTE A 10/2013	2112020100	00070	1.428,84		
31/10/2013	VR. REFERENTE A 10/2013	2112020100	00070	394,63		
	Total Dia:			1.823,47		
					0,00	23.605,70D
30/11/2013	VR. REFERENTE A 11/2013	2112020100	00073	1.629,12		
30/11/2013	VR. REFERENTE A 11/2013	2112020100	00073	449,95		
30/11/2013	VR. REFERENTE A 11/2013	2112020100	00073	337,07		
	Total Dia:			2.416,14		
					0,00	26.021,84D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		29.606,61	
1/12/2013	VR. REFERENTE A 12/2013	2112020100	00076	1.418,76		
31/12/2013	VR. REFERENTE A 12/2013	2112020100	00076	391,85		
31/12/2013	VR. REFERENTE A 13/2013	2112020100	00076	1.390,20		
31/12/2013	VR. REFERENTE A 13/2013	2112020100	00076	383,96		
	Total Dia:			3.584,77		
					29.606,61	0,00
TOTAIS:				29.606,61		
					29.606,61	0,00



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

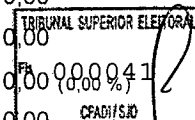
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	10.472,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	1.040,14	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	2.199,12	(20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Nº de Empregados	5	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	3.239,26	
		Terceiros:	(+)	607,38	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	607,38	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.846,64	

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

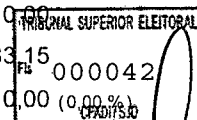
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	8.992,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	945,68
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	415,73	VI. INSS Autônomo:	(+)	45,73
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.888,32 (20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	83,15
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.962,88
		Terceiros:	(+)	521,54 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	521,54
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.484,42

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

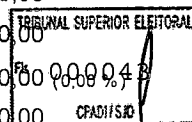
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	9.000,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	945,68
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.890,00 (20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
		Cooperativa:	(+)	0,00
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Residuo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.835,68
		Terceiros:	(+)	522,00 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	522,00
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.357,68

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

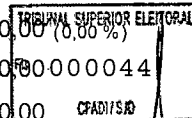
Vencimento:

Salário de Contribuição

		VI. INSS Funcionário:	(+)	945,68	
Empregados:	9.016,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.893,36	(20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
Nº de Empregados	3	Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.839,04	
		Terceiros:	(+)	522,93	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	522,93	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.361,97	

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	9.933,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	1.034,48	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	2.085,93	(2.085,93 / 100,00 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	3.120,41	
		Terceiros:	(+)	576,11	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	576,11	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.696,52	

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	8.852,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	887,96	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.858,92	1.858,92 (21,00 % + Perc.Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	000046
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	CPAD/SID
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.746,88	
		Terceiros:	(+)	513,42	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	513,42	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.260,30	

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS , ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

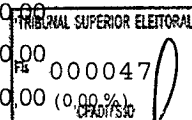
Vencimento:

Salário de Contribuição

		VI. INSS Funcionário:	(+)	945,68
Empregados:	9.024,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Empregadores:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00
Autônomos:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.895,04 (20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
Nº de Empregados	3	Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Residuo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.840,72
		Terceiros:	(+)	523,39 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	523,39
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.364,11

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	8.975,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	892,04
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.884,75 (20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
		Cooperativa:	(+)	0,00
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.776,79
		Terceiros:	(+)	520,55 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	520,55
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.297,34

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	6.788,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	701,48	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.425,48	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	000049
		Valor Retido	(-)	0,00	CPAD/SSD
		Residuo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.126,96	
		Terceiros:	(+)	393,70	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	393,70	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.520,66	

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

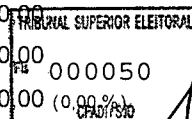
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	6.804,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	701,48
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.428,84 (20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Residuo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.130,32
		Terceiros:	(+)	394,63 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	394,63
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.524,95

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

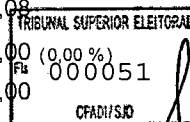
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	7.757,78	VI. INSS Funcionário:	(+)	701,48
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	1.685,39	VI. INSS Autônomo:	(+)	185,39
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.629,14 (20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	337,08
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.853,09
		Terceiros:	(+)	449,95 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	449,95
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.303,04

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

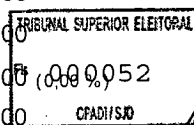
Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	6.756,00	VI. INSS Funcionário:	(+)	701,48
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.418,76 (20,00 % + 1,0000 % + Perc.Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00
		Valor Retido	(-)	0,00
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	2.120,24
		Terceiros:	(+)	391,85 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	391,85
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.512,09

Atenção:

O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.



Departamento:

()

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

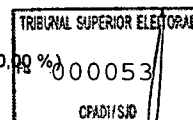
Cód. Pagamento: 2100

RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

		VI. INSS Funcionário:	(+)	1.040,14	
Empregados:	10.528,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	0,00	
Autônomos:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	2.210,88	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
Nº de Empregados	5	Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	3.251,02	
		Terceiros:	(+)	610,62	(5,80 %)
		Terceiros Carreiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	610,62	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.861,64	



LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fa 000054
CPAD/SJO

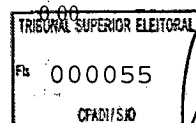
CONTA: 3.1.1.1.01.05.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
FGTS

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 347

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010500) FGTS 3.1.1.1.01.05						
17/01/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	1111010301	00045	966,44		
	Total Dia:			966,44		
					0,00	966,44D
31/01/2013	VR. REFERENTE A 01/2013	2112020200	00043	809,28		
	Total Dia:			809,28		
					0,00	775,72D
28/02/2013	VR. REFERENTE A 02/2013	2112020200	00046	719,36		
	Total Dia:			719,36		
					0,00	2.495,08D
31/03/2013	VR. REFERENTE A 03/2013	2112020200	00049	720,00		
	Total Dia:			720,00		
					0,00	3.215,08D
30/04/2013	VR. REFERENTE A 04/2013	2112020200	00052	721,28		
	Total Dia:			721,28		
					0,00	3.936,36D
29/05/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	1111010301	00057	1.112,18		
	Total Dia:			1.112,18		
					0,00	5.048,54D
31/05/2013	VR. REFERENTE A 05/2013	2112020200	00055	543,04		
	Total Dia:			543,04		
					0,00	5.591,58D
30/06/2013	VR. REFERENTE A 06/2013	2112020200	00058	708,16		
	Total Dia:			708,16		
					0,00	6.299,74D
1/07/2013	VR. REFERENTE A 07/2013	2112020200	00061	891,18		
	Total Dia:			891,18		
					0,00	7.190,92D
12/08/2013	PAGO CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO	1111010301	00066	702,88		
	Total Dia:			702,88		
					0,00	7.893,80D
31/08/2013	VR. REFERENTE A 08/2013	2112020200	00064	543,68		
	Total Dia:			543,68		
					0,00	8.437,48D
30/09/2013	VR. REFERENTE A 09/2013	2112020200	00067	543,04		
	Total Dia:			543,04		
					0,00	8.980,52D
31/10/2013	VR. REFERENTE A 10/2013	2112020200	00070	544,32		
	Total Dia:			544,32		
					0,00	9.524,84D

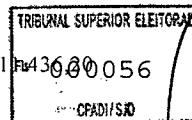


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 348

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010500) FGTS 3.1.1.1.01.05						
30/11/2013	VR. REFERENTE A 11/2013	2112020200	00073	995,75		
	Total Dia:			995,75		
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		11.436,20	10.520,59D
31/12/2013	VR. REFERENTE A 12/2013	2112020200	00076	915,61		
	Total Dia:			915,61		
	TOTALS:			11.436,20		
					11.436,20	0,00



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

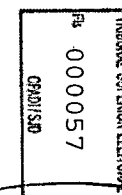
01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA
		24-Competência(Mês/Ano) 01/2013
		25-Código recolhimento 115
26-OUTROS INFORMAÇÕES		
Nº Processo Judicial		
Vara/JCJ		

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03		06 - Bairro/distrito LAGO SUL		07 - CEP 71610-035	08 - Município Brasília	09 - UF DF	Nº Processo Judicial
10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLES 1	13 - Alíquota SAT 1	14 - CNAE 9492800	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)		15 - Tomador de Serviço (Razão Social)
17-Valor devido Previdência Social 3.846,64	18-Contrib. descontada empregado 1.040,14	19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rural 0,00	21-Receita evento desp./patrocínio 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 4.886,78	Período (de - até)

27- N° PISPASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissão (Data)	29- Carteira de Trabalho (N° Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13° (Sem parcela do 13° salário)	32- Remuneração 13° salário (Somente parcela do 13° salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12290504027	03/12/2012	3426212/00010	1	2.220,00	0,00		ADAIR PEREIRA DUARTE			17/07/1969
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	4.576,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
12656057274	01/12/2012	0047376/00016	1	2.220,00	0,00		MARCIO DE LIMA CORDEIRO			26/03/1979
16033131062	05/05/2011	0059919/00031	1	356,00	0,00		DIEGO DA SILVA BARBOSA	10/01/2013	I1	19/01/1991
12826433271	05/03/2012	0075076/00018	1	1.000,00	200,00		HERBERT CORCINO DE MOURA	22/01/2013	J	05/08/1981
TOTAIS DA PÁGINA				37 - Somatório(Campo 31) 10.372,00	38 - Somatório(Campo 32) 200,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 10.216,00	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 817,28	
TOTAIS GERAIS				37 - Somatório(Campo 31) 10.372,00	38 - Somatório(Campo 32) 200,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 10.216,00	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 817,28	

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA
		24-Competência(Mês/Ano) 02/2013
		25-Código recolhimento 115
		26-OUTROS INFORMAÇÕES
		Nº Processo Judicial
		Vara/JCJ
17-Valor devido Previdência Social		18-Contrib. descontada empregado
3.484,42		945,68
19-Valor Salário-Família		20-Comerc. de produção rural
0,00		0,00
21-Receita evento desp./patrocínio		22-Compensação Prev. Social
0,00		0,00
23-Somatório (17+18+19+20+21+22)		Período (de - até)
4.430,10		

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03	06 - Bairro/distrito LAGO SUL	07 - CEP 71610-035	08 - Município Brasília	09 - UF DF
--	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------

10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLES 1	13 - Alíquota SAT 1	14 - CNAE 9492800	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)	15 - Tomador de Serviço (Razão Social)
------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	----------------------	--	--

17-Valor devido Previdência Social	18-Contrib. descontada empregado	19-Valor Salário-Família	20-Comerc. de produção rural	21-Receita evento desp./patrocínio	22-Compensação Prev. Social	23-Somatório (17+18+19+20+21+22)	Período (de - até)
3.484,42	945,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.430,10	

27 - Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissão (Data)	29 - Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31 - Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32 - Remuneração 13º salário (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35 - Movimentação (Data)	Cód	36 - Nascimento (Data)
12290504027	03/12/2012	3426212/00010	1	2.220,00	0,00		ADAIR PEREIRA DUARTE			17/07/1969
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	4.552,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
12656057274	01/12/2012	0047376/00016	1	2.220,00	0,00		MARCIO DE LIMA CORDEIRO			26/03/1979
12250790959		/	13	415,73	0,00		MARCOS GERALDO BARBOSA			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
9.407,73	0,00	5	8.992,00	0,00	719,36
37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
9.407,73	0,00	5	8.992,00	0,00	719,36

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: 11, 12 ou 13, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000058
GRANDI/SO

Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)

03/2013

25-Código recolhimento

115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

Nº Processo Judicial

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Sociz

3.357,68

18-Contrib. descontada empregad

945,68

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocini

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

4.303,36

Período (de - até)

27 - Nº PISPASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissã-
(Data)

03/12/2012

29 - Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31 - Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32 - Remuneração 13º salário
(Somente parcela do 13º salário)

0,00

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35 - Movimentação
(Data)

Cód

36 - Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.560,00

0,00

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

14/12/1956

12656057274

01/12/2012

0047376/00016

1

2.220,00

0,00

5

MARCIO DE LIMA CORDEIRO

26/03/1979

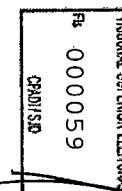
TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)
9.000,0038 - Somatório(Campo 32)
0,0039 - Soma
540 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)
9.000,0041 - Rem + 13º sal (Cat. 4)
0,0042 - Total a recolher FGTS
720,00

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)
9.000,0038 - Somatório(Campo 32)
0,0039 - Soma
540 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)
9.000,0041 - Rem + 13º sal (Cat. 4)
0,0042 - Total a recolher FGTS
720,00

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.

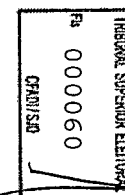


Relatório para Conferência

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS				03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA	
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03				06 - Bairro/distrito LAGO SUL		07 - CEP 71610-035		08 - Município Brasília		24-Competência(Mês/Ano) 04/2013	
10 - FPAS 515				11 - Código Terceiros 0115		12 - SIMPLES 1		13 - Alíquota SAT 1		25-Código recolhimento 115	
14 - CNAE 9492800				15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)		15 - Tomador de Serviço (Razão Social)		09 - UF DF		26-OUTROS INFORMAÇÕES	
17-Valor devido Previdência Social 3.361,97				18-Contrib. descontada empregado 945,68		19-Valor Salário-Família 0,00		20-Comerc. de produção rural 0,00		21-Receita evento desp./patrocínio 0,00	
22-Compensação Prev. Social 0,00				23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 4.307,65		Período (de - até)		Vara/JCJ		Nº Processo Judicial	
27- Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual		28 - Admissão (Data)		29- Carteira de Trabalho (Nº Série)		30 - CAT		31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)		32- Remuneração 13º salário (Somente parcela do 13º salário)	
12290504027		03/12/2012		3426212/00010		1		2.220,00		0,00	
10102928891		01/10/2010		0013210/00510		1		4.576,00		0,00	
12656057274		01/12/2012		0047376/00016		1		2.220,00		0,00	
TOTALS DA PÁGINA				37 - Somatório(Campo 31) 9.016,00		38 - Somatório(Campo 32) 0,00		39 - Soma 5		40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 9.016,00	
TOTALS GERAIS				37 - Somatório(Campo 31) 9.016,00		38 - Somatório(Campo 32) 0,00		39 - Soma 5		40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 9.016,00	
				41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00		42 - Total a recolher FGTS 721,28					
				41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00		42 - Total a recolher FGTS 721,28					

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)
05/201325-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

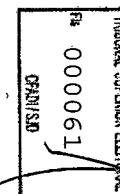
Nº Processo Judicial

Vara/JCJ

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS				03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA	
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03				06 - Bairro/distrito LAGO SUL		07 - CEP 71610-035		08 - Município Brasília		09 - UF DF	
10 - FPAS 515		11 - Código Terceiros 0115		12 - SIMPLES 1		13 - Alíquota SAT 1		14 - CNAE 9492800		15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI) 15 - Tomador de Serviço (Razão Social)	
17-Valor devido Previdência Social 3.696,52		18-Contrib. descontada empregado 1.034,48		19-Valor Salário-Família 0,00		20-Comerc. de produção rural 0,00		21-Receita evento desp./patrocinic 0,00		22-Compensação Prev. Social 0,00	
								23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 4.731,00		Período (de - até)	

27- Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32- Remuneração 13º salário (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12290504027	03/12/2012	3426212/00010	1	2.220,00	0,00		ADAIR PEREIRA DUARTE			17/07/1969
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	4.568,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
12656057274	01/12/2012	0047376/00016	1	2.220,00	925,00		MARCIO DE LIMA CORDEIRO	31/05/2013	11	26/03/1979
TOTAIS DA PÁGINA				37 - Somatório(Campo 31) 9.008,00	38 - Somatório(Campo 32) 925,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 6.788,00	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 543,04	
TOTAIS GERAIS				37 - Somatório(Campo 31) 9.008,00	38 - Somatório(Campo 32) 925,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 6.788,00	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 543,04	

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)

06/2013

25-Código recolhimento

115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

Nº Processo Judicial

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Socia

3.260,30

18-Contrib. descontada empregad

887,96

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocínio

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

4.148,26

Período (de - até)

27- Nº PIS/PASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissã
(Data)

03/12/2012

29- Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31- Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32- Remuneração 13º salári
(Somente parcela do 13º salário)

0,00

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35- Movimentação
(Data)

Cód

36- Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.560,00

0,00

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

12920787278

03/06/2013

0086476/00013

1

2.072,00

0,00

5

RICHELIANDER RIBEIRO DA SILVA

TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)

8.852,00

38 - Somatório(Campo 32)

0,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

8.852,00

41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

708,16

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)

8.852,00

38 - Somatório(Campo 32)

0,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

8.852,00

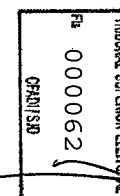
41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

708,16

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)
07/201325-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

Nº Processo Judicial

Vara/JCJ

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Social

3.364,11

18-Contrib. descontada empregado

945,68

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocínio

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

4.309,79

Período (de - até)

27- Nº PIS/PASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissão
(Data)

03/12/2012

29- Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31- Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32- Remuneração 13º salário
(Somente parcela do 13º salário)

647,50

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35- Movimentação
(Data)

Cód

36- Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.584,00

1.283,34

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

12920787278

03/06/2013

0086476/00013

1

2.220,00

185,00

RICHELIANDER RIBEIRO DA SILVA

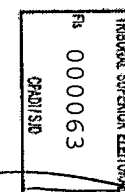
TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)
9.024,0038 - Somatório(Campo 32)
2.115,8439 - Soma
540 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)
11.139,8441 - Rem + 13º sal (Cat. 4)
0,0042 - Total a recolher FGTS
891,19

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)
9.024,0038 - Somatório(Campo 32)
2.115,8439 - Soma
540 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)
11.139,8441 - Rem + 13º sal (Cat. 4)
0,0042 - Total a recolher FGTS
891,19

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: 11, 12 ou 13, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)

08/2013

25-Código recolhimento

115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

Nº Processo Judicial

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Social

3.297,34

18-Contrib. descontada empregador

892,04

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocínio

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

4.189,38

Período (de - até)

27 - Nº PIS/PASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissão
(Data)

03/12/2012

29 - Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31 - Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32 - Remuneração 13º salário
(Somente parcela do 13º salário)

0,00

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35 - Movimentação
(Data)

16/08/2013

Cód

11

36 - Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.576,00

0,00

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

12920787278

03/06/2013

0086476/00013

1

1.624,00

370,00

5

RICHELIANDER RIBEIRO DA SILVA

16/08/2013

11

19/05/1980

TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)

8.420,00

38 - Somatório(Campo 32)

370,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

6.796,00

41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

543,68

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)

8.420,00

38 - Somatório(Campo 32)

370,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

6.796,00

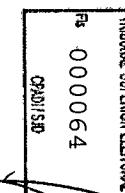
41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

543,68

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.

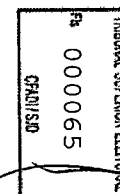


Relatório para Conferência

GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS				03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA	
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03				06 - Bairro/distrito LAGO SUL		07 - CEP 71610-035		08 - Município Brasília		24-Competência(Mês/Ano) 09/2013	
10 - FPAS 515				11 - Código Terceiros 0115		12 - SIMPLES 1		13 - Alíquota SAT 1		25-Código recolhimento 115	
14 - CNAE 9492800				15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)		15 - Tomador de Serviço (Razão Social)		26-OUTROS INFORMAÇÕES		Nº Processo Judicial	
17-Valor devido Previdência Social 2.520,66				18-Contrib. descontada empregado 701,48		19-Valor Salário-Família 0,00		20-Comerc. de produção rural 0,00		21-Receita evento desp./patrocinat 0,00	
22-Compensação Prev. Social 0,00				23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.222,14		Período (de - até)		Vara/JCJ			
27- Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual 12290504027		28 - Admissão (Data) 03/12/2012		29- Carteira de Trabalho (Nº Série) 3426212/00010		30 - CAT 1		31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário) 2.220,00		32- Remuneração 13º salário (Somente parcela do 13º salário) 0,00	
10102928891		01/10/2010		0013210/00510		1		4.568,00		0,00	
33 - Ocor 5		34 - Nome do Trabalhador ADAIR PEREIRA DUARTE		35- Movimentação (Data) Cód		36- Nascimento (Data) 17/07/1969					
37 - Somatório(Campo 31) 6.788,00		38 - Somatório(Campo 32) 0,00		39 - Soma 5		40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 6.788,00		41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00		42 - Total a recolher FGTS 543,04	
37 - Somatório(Campo 31) 6.788,00		38 - Somatório(Campo 32) 0,00		39 - Soma 5		40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 6.788,00		41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00		42 - Total a recolher FGTS 543,04	
TOTAIS DA PÁGINA				TOTAIS GERAIS							

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)
10/201325-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

Nº Processo Judicial

Vara/JCJ

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Social

2.524,95

18-Contrib. descontada empregador

701,48

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocinic

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

3.226,43

Período (de - até)

27- Nº PISPASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissã
(Data)

03/12/2012

29- Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31- Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32- Remuneração 13º salário
(Somente parcela do 13º salário)

0,00

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35- Movimentação
(Data)

Cód

36- Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.584,00

0,00

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)

6.804,00

38 - Somatório(Campo 32)

0,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

6.804,00

41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

544,32

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)

6.804,00

38 - Somatório(Campo 32)

0,00

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

6.804,00

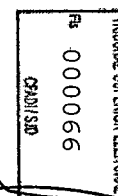
41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

544,32

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA
		24-Competência(Mês/Ano) 11/2013
		25-Código recolhimento 115
		26-OUTROS INFORMAÇÕES
		Nº Processo Judicial
		Vara/JCJ
17-Valor devido Previdência Social		18-Contrib. descontada empregador
3.303,03		701,48
19-Valor Salário-Família		20-Comerc. de produção rural
0,00		0,00
21-Receita evento desp./patrocinic		22-Compensação Prev. Social
0,00		0,00
23-Somatório (17+18+19+20+21+22)		Período (de - até)
4.004,51		

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDO / 6133213131	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03	06 - Bairro/distrito LAGO SUL	07 - CEP 71610-035	08 - Município Brasília	09 - UF DF
--	----------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------

10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLES 1	13 - Alíquota SAT 1	14 - CNAE 9492800	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)	15 - Tomador de Serviço (Razão Social)
------------------	-------------------------------	-------------------	------------------------	----------------------	--	--

17-Valor devido Previdência Social	18-Contrib. descontada empregador	19-Valor Salário-Família	20-Comerc. de produção rural	21-Receita evento desp./patrocinic	22-Compensação Prev. Social	23-Somatório (17+18+19+20+21+22)	Período (de - até)
3.303,03	701,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,51	

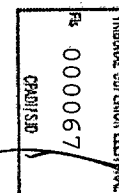
27- Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32- Remuneração 13º salário (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12290504027	03/12/2012	3426212/00010	1	2.220,00	0,00		ADAIR PEREIRA DUARTE			17/07/1969
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	5.537,78	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
12143221047		/	13	1.685,39	0,00		LINDBERG SAITO			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
9.443,17	0,00	5	7.757,78	0,00	620,62
37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
9.443,17	0,00	5	7.757,78	0,00	620,62

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.



Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)
12/201325-Código recolhimento
11526-OUTROS INFORMAÇÕES
Nº Processo Judicial

02 - Razão Social / nome

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone

REYNALDO / 6133213131

04 - CGC / CNPJ / CEI

01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)

ST SH/SUL QL 02, 13 CASA CONJUNTO 03

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - CEP

71610-035

08 - Município

Brasília

09 - UF

DF

10 - FPAS

515

11 - Código Terceiros

0115

12 - SIMPLES

1

13 - Alíquota SAT

1

14 - CNAE

9492800

15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

Vara/JCJ

17-Valor devido Previdência Social

4.987,73

18-Contrib. descontada empregador

1.402,96

19-Valor Salário-Família

0,00

20-Comerc. de produção rural

0,00

21-Receita evento desp./patrocínio

0,00

22-Compensação Prev. Social

0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)

6.390,69

Período (de - até)

27- Nº PIS/PASEP/inscrição
do contribuinte individual

12290504027

28 - Admissão
(Data)

03/12/2012

29- Carteira de Trabalho
(Nº Série)

3426212/00010

30 - CAT

1

31- Remuneração 13º
(Sem parcela do 13º salário)

2.220,00

32- Remuneração 13º salário
(Somente parcela do 13º salário)

1.572,50

33 - Ocor

5

34 - Nome do Trabalhador

ADAIR PEREIRA DUARTE

35- Movimentação
(Data)

Cód

36- Nascimento
(Data)

17/07/1969

10102928891

01/10/2010

0013210/00510

1

4.536,00

3.116,66

5

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

14/12/1956

TOTAIS DA PÁGINA

37 - Somatório(Campo 31)

6.756,00

38 - Somatório(Campo 32)

4.689,16

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

11.445,16

41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

0,00

42 - Total a recolher FGTS

915,61

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31)

6.756,00

38 - Somatório(Campo 32)

4.689,16

39 - Soma

5

40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)

11.445,16

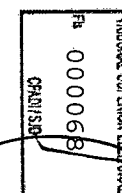
41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)

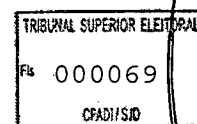
0,00

42 - Total a recolher FGTS

915,61

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.





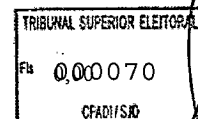
CONTA: 3.1.1.1.01.06.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

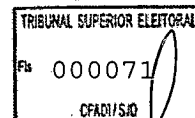
Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 349

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010600) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 3.1.1.1.01.06						
31/01/2013	VR. REFERENTE A 01/13	2112020300	00043	105,28		
	Total Dia:			105,28		
28/02/2013	VR. REFERENTE A 02/13	2112020300	00046	89,92		
	Total Dia:			89,92		
31/03/2013	VR. REFERENTE A 03/13	2112020300	00049	90,00		
	Total Dia:			90,00		
30/04/2013	VR. REFERENTE A 04/13	2112020300	00052	90,16		
	Total Dia:			90,16		
06/05/2013	VR. REFERENTE A 05/13	2112020300	00058	99,33		
	Total Dia:			99,33		
31/07/2013	VR. REFERENTE A 06/13	2112020300	00061	88,52		
31/07/2013	VR. REFERENTE A 07/13	2112020300	00061	90,24		
	Total Dia:			178,76		
31/08/2013	VR. REFERENTE A 08/13	2112020300	00064	89,75		
	Total Dia:			89,75		
30/09/2013	VR. REFERENTE A 09/13	2112020300	00067	67,88		
	Total Dia:			67,88		
30/10/2013	VR. REFERENTE A 10/13	2112020300	00070	68,04		
	Total Dia:			68,04		
30/11/2013	VR. REFERENTE A 11/13	2112020300	00073	143,78		
	Total Dia:			143,78		
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		1.156,66	
31/12/2013	VR. REFERENTE A 12/13	2112020300	00076	133,76		
	Total Dia:			133,76		
TOTALS:				1.156,66	1.156,66	0,00
					1.156,66	0,00





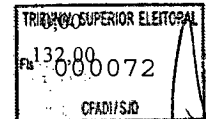
CONTA: 3.1.1.1.01.09.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
AUXÍLIO-TRANSPORTE

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013;

Livro :17

Folha: 351

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.1.1.01.09						
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - SBA/DFTRANS	1111010201	00044	200,00		
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 3803177334 - SBA/DFTRANS	1111010201	00044	80,00		
03/01/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4036509595 - SBA/DFTRANS	1111010201	00044	200,00		
	Total Dia:			480,00		
31/01/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00043			480,00D
	Total Dia:			0,00		
01/02/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1042610 - DF TRANS	1111010201	00047	210,00		
	Total Dia:			210,00		
28/02/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00046		0,00	558,00D
	Total Dia:			0,00	114,00	
01/03/2013	PAGO CONF. RECIBO 03/2013 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010201	00050	200,00		
	Total Dia:			200,00		
31/03/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00049	160,00		
31/03/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00049		120,00	
	Total Dia:			160,00		
01/04/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	1111010201	00053	210,00		
	Total Dia:			210,00		
30/04/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00052		0,00	894,00D
	Total Dia:			0,00	132,00	
31/05/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	1111010201	00056	210,00		
31/05/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00055		126,00	
	Total Dia:			210,00		
02/06/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	1111010201	00059	200,00		
	Total Dia:			200,00		
03/06/2013	PAGO CONF. RECIBO S/N - RICHELIAENDER	1111010201	00059	200,00		
	Total Dia:			200,00		
					0,00	1.046,00D

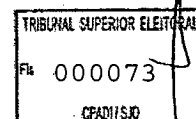


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 352

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.1.1.01.09						
RIBEIRO DA SILVA						
			Total Dia:	200,00		
					0,00	1.246,00D
30/06/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00058		208,80	
			Total Dia:	0,00		
					208,80	1.037,20D
03/07/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	1111010201	00062	230,00		
03/07/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4047041581 - DF TRANS	1111010201	00062	230,00		
			Total Dia:	460,00		
					0,00	1.497,20D
31/07/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00061		240,12	
			Total Dia:	0,00		
					240,12	1.257,08D
01/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF TRANS	1111010201	00065	220,00		
01/08/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 4047041581 - DF TRANS	1111010201	00065	120,00		
			Total Dia:	340,00		
					0,00	1.597,08D
31/08/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00064		132,00	
			Total Dia:	0,00		
					132,00	1.465,08D
30/09/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF - TRANS	1111010201	00068	210,00		
30/09/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00067		126,00	
			Total Dia:	210,00		
					126,00	1.549,08D
31/10/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE - DF - TRANS	1111010201	00071	230,00		
31/10/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00070		138,00	
			Total Dia:	230,00		
					138,00	1.641,08D
28/11/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - SBA/ DFTRANS	1111010201	00074	200,00		
			Total Dia:	200,00		
					0,00	1.841,08D
30/11/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00073		120,00	
			Total Dia:	0,00		
					120,00	1.721,08D
02/12/2013	PAGO CONF. COMPROVANTE 1171260906 - DF/ TRANS	1111010201	00077	150,00		
			Total Dia:	150,00		

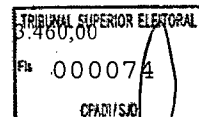


Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro: 17

Folha: 353

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.1.1.01.09						
					0,00	1.871,08D
31/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079		1.769,08	
31/12/2013	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2112010100	00076		102,00	
			Total Dia:	0,00		
			TOTAIS:	3.460,00	1.871,08	0,00



SBA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2130/01/2013 11:52:15
Func.: 1045018

U: HEBERT CORSINO DE MOURA
5 - CIDADAO
CT: 4036509595 TRAN: 389
133.33 x 1.50.....R\$ 200.00

TOTAL: R\$ 200.00
VALOR PAGO: R\$ 200.00
MOVIMENTO: 106034.25
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCELO DE SOUZA SA
NTOS
Assinatura: _____

Deixado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CADIN/SO

SBA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2110/01/2013 11:49:29
Func.: 1045018

U: DIEGO DA SILVA BARBOSA
5 - CIDADAO
CT: 3043177834 TRAN: 851
53.33 x 1.50.....R\$ 80.00

TOTAL: R\$ 80.00
VALOR PAGO: R\$ 80.00
MOVIMENTO: 98738.96
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCELO DE SOUZA SA
NTOS
Assinatura: _____

SBA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2130/01/2013 11:53:29
Func.: 1045018

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CIDADAO
CT: 1171260906 TRAN: 15
133.33 x 1.50.....R\$ 200.00

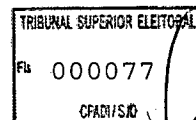
TOTAL: R\$ 200.00
VALOR PAGO: R\$ 200.00
MOVIMENTO: 106034.25
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCELO DE SOUZA SA
NTOS
Assinatura: _____

Deixado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000076
CPAD/SJD	

SEM / OTIMIZADO - CONIC	
CPNJ 06.764.629/0001-2128/02/2013 11:16:40	
Func.: 1842510	
U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
5 - CIDADAO	
CT: 1171268906 TRAN: 60	
140.00 x 1.50.....R\$ 210.00	
TOTAL:	R\$ 210.00
VALOR PAGO:	R\$ 250.00
TROCO:	R\$ 40.00
MOVIMENTO:	115942/29
VOCE FOI ATENDIDO POR: JELUCIA DE SOUZA AL	
MEIDA	
Assinatura: _____	
Data: _____	

Recibo



Valor Bruto – R\$ 200,00

Recebi do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, CNPJ 01.770.770/0001-86, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), referente vale Transporte para o período do mês de Março 2013.

Brasília – DF – 01 de Março de 2013

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Francisco de Assis Alves", written over several horizontal lines.

Francisco de Assis Alves

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJD

SRA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2130-04/2013 19:42:59
Func.: 1245321

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CID URBANO 1

CT: 1171268906 TRAN: 266
140.00 x 1.50.....R\$ 210.00

TOTAL: R\$ 210.00

VALOR PAGO: R\$ 210.00

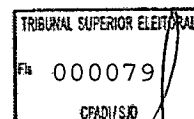
MOVIMENTO: 140806/51

VOCE FOI ATENDIDO POR: ALAERCIO OLIVEIRA D.

A SILVA

Assinatura: _____

Obrigado



SBA : DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2131/05/2017 14:53:30
Func.: 1243399

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CID URBANO 1
CT 1171260906 TRAN: 355
140.00 x 1.50.....R\$ 210.00

TOTAL.....R\$ 210.00
VALOR PAGO:.....R\$ 210.00
MOVIMENTO.....151612/24
VOCE FOI NOTIFICADO POR: PEDRO HENRIQUE SANI
ANA RODRIGUES
Assinatura:

Unidade

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000080
CPAD/ISB	

SBA / DFTRANS - CONIC
CPAJ 05.764.629/0001-2128/06/2013 13:48:11
Func.: 1287317

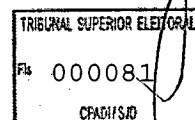
FRANCISCO DE ASSIS ALVES
S - CID URBANO 1
CT: 1171266906 TRAN: 451
133.33 x 1.50.....R\$ 200.00

TOTAL: R\$ 200.00
VALOR PAGO: R\$ 200.00
MOVIMENTO: 161613/62
VOCE FOI ATENDIDO POR: PABLO RODRIGUES DE
SOUZA BONONI

Assinatura: _____

Gerente

Recibo



Valor Bruto – R\$ 200,00

Recebi do PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, CNPJ 01.770.770/0001-86, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais), referente vale Transporte para o período do mês de JUNHO 2013.

Brasília – DF – 03 de Junho de 2013

Richeliander R. Silva

Richeliander Ribeiro da Silva

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFAD/SJD

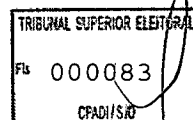
SDA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629/0001-2130/07/2013 16:18:01
Func.: 1245925

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CID URBANO 1

CT: 1171260906 TRAN: 55
153.33 x 1.50 R\$ 230.00

TOTAL: R\$ 230.00
VALOR PAGO: R\$ 230.00
MOVIMENTO: 10013/122
VOCE FOI ATENDIDO POR: MAGNA A. DE SOU
SA LIND
Assinatura: _____

Obrigaço



SBA / DFTRANS - CONIC
CPNJ 05.764.629-0001-2111/07/2013 09:48:55
Func.: 1287317

U:RICHELANDER RIBEIRO DA SILVA
5 - CID URBANO 1

CT: 4047041581 TRAN: 3

153.33 x 1.50.....R\$ 230.00

TOTAL: R\$ 230.00

VALOR PAGO: R\$ 250.00

TROCO: R\$ 20.00

MOVIMENTO: 166409/42

VOCE FOI ATENDIDO POR: PASLO RODRIGUES DE
SAUZA BONONI

Assinatura: _____

Deixado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CFAD/SJD

SBA / DE TRANS - CORPUL
CPNJ 05.764.629/0001-2120-08/2013 10:46:31
Funo : 1287317

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
S - CID URBANO 1
CE: 1171260906 TRAN: 599
146.67 x 1.50.....R\$ 220.00

TOTAL: R\$ 220.00
VALOR PAGO: R\$ 220.00
MOVIMENTO: 188976-23
VOCE FOI ATENDIDO POR: PABLO RODRIGUES DE
SOUZA BONDNI
Assinatura: _____

Obr: 19ado

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJO

BA / DTRANS - CONIC
CPHJ 05.764.629/0001-2122/08/2013 09:37:56
Func.: 1287317

JURICELIANDER RIBEIRO DA SILVA
S - CID URBANO 1

CT. 4047041581 TRAN: 64

80.00 x 1.50

R\$ 120.00

DATA:

R\$ 120.00

VALOR:

R\$ 120.00

TEMPORAL:

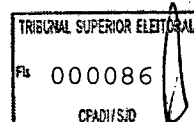
180361/14

FOI ATENDIDO POR: PABLO RODRIGUES DE

BONDNI

Assinatura:

Assinado



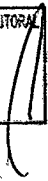
SBA INTRAVO ONIC
CPNJ 05.764.629.0001-2130-09 001 12 04 17
Func : 1287317

U: FRANCISCO DL ASSIS ALVES
5 CID INDIANO 1
CI: 1171260906 IRAN 103
148.00 x 1.50 R\$ 210.00

TOTAL R\$ 210.00
VALOR PAGO R\$ 210.00
MOVIMENTO 199155/20
VOCE FOI ATENDIDO POR: PABLO RODRIGUES DE
SOUZA BARRONI
Assinado a:

On 19ado

[illegible]



Obr 19ade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000089
CPAD/SJO

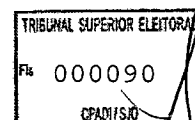
SBA / DFTRANS - CONIC
CPNJ: 05.764.629-0001-2130/12/2013 09:52:42
Func.: 1245925

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
S: CID URBANO 1
CPF: 1171260906 IRAN: 836
100.00 x 1.50 R\$ 150.00

TOTAL: R\$ 150.00
VALOR PAGO: R\$ 150.00
MOVIMENTO: 226481/37
VOCE FOI ATENDIDO POR: MAGNA ALZAIR DE SOU
SA LINDA
Assinatura:

Obs: 100.00

LA: 100.00



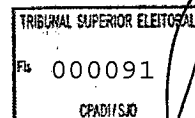
CONTA: 3.1.1.1.01.10.00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS COM PESSOAL
ASSISTENCIA MÉDICA E SOCIAL

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :17

Folha: 354

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111011000) ASSISTENCIA MEDICA ESOCIAL 3.1.1.1.01.10						
23/01/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 377162765 - BRADESCO SAUDE S/A	1111010201	00044	1.320,82		
	Total Dia:			1.320,82		
30/01/2013	PAGO CONF. NOTA FISCAL 005463 - AMIGO - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTEGRADA E GESTÃO OCUPACIONAL LTDA	1111010201	00044	20,00		
	Total Dia:			20,00		
22/02/2013	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 377134728 - BRADESCO SAUDE S/A	1111010201	00047	1.320,82		
	Total Dia:			1.320,82		
1/12/2013	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00079			
	Total Dia:			0,00		
	TOTAIS:			2.661,64		
					2.661,64	0,00
					2.661,64	0,00



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA											
Cd	Suc	Apol (a)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	134728 134729	MEDICA DENTAL	01/2013 01	Subfatura	0001 - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE			876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/12/2012	
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	TREVA SUPERIOR PATOS	
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					3	2	5	10	1.291,59	0,00	
TOTAIS A COBRAR					3	2	5	10	1.291,59	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER					0	0	0	0	0,00	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA					3	2	5	10	1.291,59	0,00	

Certif	Nome do Segurado	Subfatura Nº N: Nova A: Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		01/2013	156,97	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	25/05/2012		01/2013	486,14	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		01/2013	248,96	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/06/2012		01/2013	132,20	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	25/06/2012		01/2013	204,07	0,00
NÍCIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		01/2013	12,65	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	25/05/2012		01/2013	12,65	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		01/2013	12,65	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/06/2012		01/2013	12,65	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	25/06/2012		01/2013	12,65	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
** SEM MOVIMENTAÇÃO **					Pago	Participação
LANÇADO						
0804755						

080475F



Bradesco

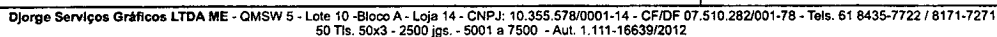
237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 518749	Prest. 01/01	Cont. 26-03	Vencimento 25.01.2013
Data Emissão 17.12.2012	Nº Apólice 377134728	End./Fatura 377162765	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 25.01.2013 A 24.02.2013		Nome do Segurado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
Moeda REAL	Prêmio Total *****1.320,82	Nome do Corretor FABIANA MOURA PEREIRA CORR SEG				
Ag.Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100952440970	Conta *****	Chave 37745687613472816276500001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica

CEF063023012013070241005107

1.320,82R01009



Remessa
TRISUL - SUPERIOR ELEITORAL
Entrada
Fls 000093
CPAD/I/S/D

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

MANUSEIO: 014672

Cia	Suc	Apol (s)	Cob	Paturo M/A nr	Estipulante	Partido HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	Ramo	Data Emissão	Pag		
571	377	134728	MEDICA	02/2013	01	0001 - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	11/01/2013	1		
Resumo											
						Titulares	Dependentes	Tot Segurados	Lançamentos	Valor	Part Seg
() VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						3	2	5	10	1.291,59	0,00
TOTAIS A COBRAR						3	2	5	10	1.291,59	0,00
TOTAIS A DEVOLVER						0	0	0	0	0,00	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA						3	2	5	10	1.291,59	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000094

0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº Nº-Nova Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		02/2013	156,97	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	25/05/2012		02/2013	486,14	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		02/2013	248,96	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/06/2012		02/2013	132,20	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	25/06/2012		02/2013	204,07	0,00
----- INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		02/2013	12,65	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR		TNQQ	25/05/2012		02/2013	12,65	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT		TNQQ	25/05/2012		02/2013	12,65	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	13/06/2012		02/2013	12,65	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ	TNQQ	25/06/2012		02/2013	12,65	0,00

Incidência de Fator Moderador/Franquia							
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores		
					Pago	Participação	
** SEM MOVIMENTACAO **							
LANÇADO							

Bradesco | 237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A	CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 233463	Prest. 01/01	Cont. 26-04	Vencimento 25.02.2013
Data Emissão 11.01.2013	Nº Apólice 377134728	End./Fatura 377166991	Informações Complementares *SF 0001*		
Início Vigência DE 25.02.2013 A 24.03.2013	Nome do Segurado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				
Moeda REAL	Nome do Corretor FABIANA MOURA PEREIRA CORR SEG				
Ag. Cedente *****	Prêmio Total *****1.320,82	Conta 00100987444710	Chave *****	37745687613472816699100001	

Autenticação Mecânica

CEF06302202013067241003925 1.320,82RD1008

SPQ/Grupos Especiais

BRADESCO SAÚDE - FATURA TÉCNICA

C	Sus	Apoi. (4)	Cob.	Fatura M/A. nr.	Estipulante	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Ramo	Data Emissão	Pag.
571	377	134728	MEDICA	03/2013 01	Subfatura	0001 - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/02/2013	2
		134729	DENTAL									
Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT			TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013	03/2013	156,97	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		156,97-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		156,97-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		83,71-	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR			TNQQ 25/05/2012	CM 03/2013		486,14	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT			TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		248,96	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		248,96-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		248,96-	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH		TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		132,77-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		132,20	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		132,20-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		70,50-	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ		TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		204,07	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		204,07-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		108,83	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		108,83-	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	DIEGO DA SILVA BARBOSA		19/01/1991	MAS	SOLT			TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		6,74-	0,00
0000027/00	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		14/12/1956	MAS	OUTR			TNQQ 25/05/2012	CM 03/2013		12,65	0,00
0000035/00	HERBERT CORCINO DE MOURA		05/08/1981	MAS	SOLT			TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		6,74-	0,00
0000035/01	MANUELA PINHO DE MOURA		14/05/2012	FEM	SOLT	FILH		TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		6,74-	0,00
0000035/02	MARCILIA DE PINHO LIMA MOURA		10/04/1984	FEM	CAS	CONJ		TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CM 03/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 02/2013		12,65-	0,00
								TNQQ 08/02/2013	CR 01/2013		6,74-	0,00

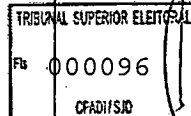
TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICO
CPAD/TSJ0
000095

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Ca	Suc	Apóliça	Cob	Fatura M/A nº	Estipulante	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Nome	Data Emissão	Pag
571	377	134728 134729	MEDICA DENTAL	03/2013 01	Subfatura	0001 - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				876 - MULTI SAUDE EMPRESA	18/02/2013	1
Resumo						Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.	
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR						3	2	5	10	1.291,59	0,00	
TOTAIS A COBRAR						3	2	5	10	1.291,59	0,00	
(CM)CANCELAMENTOS NO MES						0	0	0	8	782,80	0,00	
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS						2	2	4	16	1.215,57	0,00	
TOTAIS A DEVOLVER						2	2	4	24	2.008,37	0,00	
TOTAIS DA SUBFATURA						1	0	1	34	716,78	0,00	

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura Nº N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v. Mês/Ano	Lançamento Valor	Part Seg
O ESPAÇO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.											



Incidência do Fator Moderador/Franquia

Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						

023387F



Bradesco 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
Início Vigência	Nome do Segurado				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
Cedente	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	

Autenticação Mecânica



Bradesco 237-2

Local de Pagamento	Vencimento						
Cedente	Agência/Conta Cedente						
Dt. Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	Cart./Nosso nº
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda		Valor Documento		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave						Valor do IOF Ref. Saúde	(=) Valor Cobrado
Sacado							

Sacador/Avalista

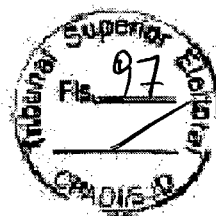
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

S15064-06/08



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 282-44.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze,
procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 97.

Eu, *Itala M. A. S. de Oliveira*, *Chefe da Seção de Registro*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.