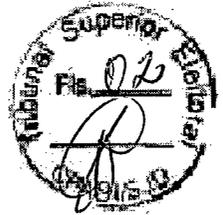




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

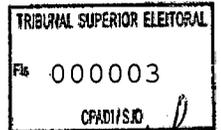
Rafael da Costa Jerônimo
Eu, *Rafael da Costa Jerônimo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CI/ADI, lavrei o presente termo.

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2010

**Movimentação contábil e financeira
Conta: 3.1.2.1.01.01.00 a 3.1.2.1.02.03.00**

PASTA 08/26



**APLICAÇÃO EM GASTOS
COM PESSOAL - FP**

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Comissão Executiva Nacional

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES EM GASTOS COM PESSOAL
FUNDO PARTIDÁRIO

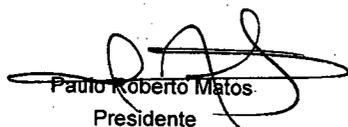
Período: 01/01/10 a 31/12/10

A - Gastos ocorridos no âmbito nacional

Descrição da Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Salários e Ordenados	2.850,00	3.401,76	3.125,88	2.590,36	2.553,80	3.358,12	2.658,12	2.358,12	2.358,12	2.740,36	3.508,12	4.108,12	35.610,88
Férias			853,07	1.535,52	1.608,64		333,33			1.535,52			5.866,08
13º Salário			191,94				250,00				1.322,81	1.372,81	3.137,56
Previdência Social	892,44	1.027,45	987,80	1.097,20	1.074,74	1.035,04	873,71	726,31	726,31	1.109,53	1.075,24	2.003,50	12.629,27
FGTS	266,40	306,70	1.303,23	327,52	320,81	308,96	422,80	216,80	216,80	331,20	426,79	492,23	4.940,24
PIS S/Folha de Pagamento	33,30	38,34	36,86	40,94	40,10	38,62	32,60	27,10	27,10	41,40	40,12	74,76	471,24
Auxílio-Alimentação	480,00	432,00	368,00	480,00	384,00	504,00	352,00	352,00	352,00	376,00	504,00	672,00	5.256,00
Auxílio-Transporte	570,00	(112,53)	443,52	225,67	399,15	362,96	424,24	292,24	278,96	360,38	339,67	339,67	3.923,93
Assistência Médica e Social			15,00	16,00			15,00					16,00	62,00
Treinamentos e Cursos								270,00			797,00		1.067,00
Estágio	176,00	1.397,66	638,00	638,00	638,00	1.188,00	638,00	638,00	638,00	88,00	1.738,00	88,00	8.503,66
Total	5.268,14	6.491,38	7.963,30	6.951,21	7.019,24	6.795,70	5.999,80	4.880,57	4.597,29	6.582,39	9.751,75	9.167,09	81.467,86

B - Não ocorreram gastos no âmbito estadual e municipal

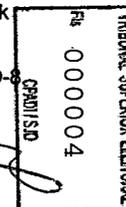
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2010

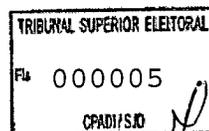

 Paulo Roberto Matos
 Presidente


 Cláudio de Faria Maciel
 Tesoureiro Geral


 José Antonio Starck
 Contador

CRC-RJ 035.693/O-8





DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS

CONTA CONTÁBIL: 3121010100

FÉRIAS

CONTA CONTÁBIL: 3121010200

13º SALÁRIO

CONTA CONTÁBIL: 3121010300

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

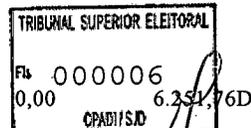
CONTA CONTÁBIL: 3121010800

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

Livro :14

Folha :256

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010100) SALARIOS E ORDENADOS 3.1.2.1.01.01						
31/01/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00142	2.850,00		
			Total Dia:	2.850,00		
					0,00	2.850,00D
28/02/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00145	275,88		
28/02/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00145	3.125,88		
			Total Dia:	3.401,76		
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	767,76		
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	2.358,12		
			Total Dia:	3.125,88		
					0,00	9.377,64D
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151	2.590,36		
			Total Dia:	2.590,36		
					0,00	11.968,00D
1/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00154	2.553,80		
			Total Dia:	2.553,80		
					0,00	14.521,80D
30/06/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00157	3.358,12		
			Total Dia:	3.358,12		
					0,00	17.879,92D
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	300,00		
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	2.358,12		
			Total Dia:	2.658,12		
					0,00	20.538,04D
31/08/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00163	2.358,12		
			Total Dia:	2.358,12		
					0,00	22.896,16D
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00166	2.358,12		
			Total Dia:	2.358,12		
					0,00	25.254,28D
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00169	2.740,36		
			Total Dia:	2.740,36		
					0,00	27.994,64D
30/11/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00172	3.508,12		
			Total Dia:	3.508,12		
					0,00	31.502,76D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		35.610,88	
31/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00175	4.108,12		
			Total Dia:	4.108,12		
					35.610,88	0,00D
			TOTAIS:	35.610,88		
					35.610,88	0,00D

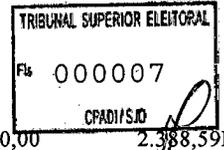


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :257

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010200) FERIAS 3.1.2.1.01.02						
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	213,27		
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	639,80		
			Total Dia:	853,07		
					0,00	853,07D
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151	511,84		
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151	255,92		
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151	767,76		
			Total Dia:	1.535,52		
					0,00	2.388,59D
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00154	536,21		
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00154	268,11		
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00154	804,32		
			Total Dia:	1.608,64		
					0,00	3.997,23D
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	83,33		
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	250,00		
			Total Dia:	333,33		
					0,00	4.330,56D
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00169	511,84		
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00169	255,92		
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00169	767,76		
			Total Dia:	1.535,52		
					0,00	5.866,08D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		5.866,08	
			Total Dia:	0,00		
					5.866,08	0,00D
<hr/>				TOTAIS:	5.866,08	
					5.866,08	0,00D

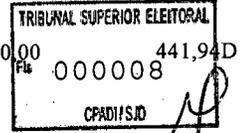


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :258

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010300) 13° SALARIO 3.1.2.1.01.03						
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	191,94		
			Total Dia:	191,94		
					0,00	191,94D
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	250,00		
			Total Dia:	250,00		
30/11/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00172	1.322,81		
			Total Dia:	1.322,81		
20/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00175		1.322,81	
20/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00175	2.695,62		
			Total Dia:	2.695,62		
					1.322,81	3.137,56D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		3.137,56	
			Total Dia:	0,00		
					3.137,56	0,00D
				TOTAIS:	4.460,37	
					4.460,37	0,00D

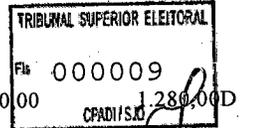


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :263

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010800)	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO 3.1.2.1.01.08					
31/01/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00142	480,00		
	Total Dia:			480,00		
					0,00	480,00D
28/02/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00145	432,00		
	Total Dia:			432,00		
					0,00	912,00D
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148	368,00		
	Total Dia:			368,00		
					0,00	1.280,00D
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151	480,00		
	Total Dia:			480,00		
					0,00	1.760,00D
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00154	384,00		
	Total Dia:			384,00		
					0,00	2.144,00D
30/06/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00157	504,00		
	Total Dia:			504,00		
					0,00	2.648,00D
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160	352,00		
	Total Dia:			352,00		
					0,00	3.000,00D
31/08/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00163	352,00		
	Total Dia:			352,00		
					0,00	3.352,00D
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00166	352,00		
	Total Dia:			352,00		
					0,00	3.704,00D
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00169	376,00		
	Total Dia:			376,00		
					0,00	4.080,00D
30/11/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00172	504,00		
	Total Dia:			504,00		
					0,00	4.584,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		5.256,00	
31/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00175	672,00		
	Total Dia:			672,00		
					5.256,00	0,00D
TOTAIS:				5.256,00		
					5.256,00	0,00D



Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	2.850,00	3
+ 593	VALE REFEICAO		480,00	3
+ 599	SALARIO FAMILIA	3,00	54,24	1
- 604	VALE TRANSPORTE		114,00	3
- 903	INSS FOLHA		291,10	3
Totais:			3.330,00	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Adicionais	3.330,00
3.330,00	3.330,00	3.330,00	Descontos	405,10
			Líquidos	2.924,90

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL
000010
GRANDE

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/01/2010 a 31/01/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000003	EDUARDO SILVA SOUSA		700,00	Função :AUX. SERV. GERAIS			
				Admissão :01/06/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		700,00			
593	VALE REFEICAO			160,00			
599	SALARIO FAMILIA	003,00		54,24			
604	VALE TRANSPORTE				28,00		
903	INSS FOLHA				68,80		
				914,24	96,80	*****817,44	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000011
 CPAD/S/D 188,44

Base INSS da Folha - Aliq. 8 % 860,00 Base FGTS 860,00 FGTS 68,80 Base IRRF na Folha 188,44

000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.050,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :17/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.050,00			
593	VALE REFEICAO			160,00			
604	VALE TRANSPORTE				42,00		
903	INSS FOLHA				108,90		
				1.210,00	150,90	*****1.059,10	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.210,00 Base FGTS 1.210,00 FGTS 96,80 Base IRRF na Folha 1.101,10

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.100,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :21/08/2008			
001	SALARIO BASE	220:00		1.100,00			
593	VALE REFEICAO			160,00			
604	VALE TRANSPORTE				44,00		
903	INSS FOLHA				113,40		
				1.260,00	157,40	*****1.102,60	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.260,00 Base FGTS 1.260,00 FGTS 100,80 Base IRRF na Folha 1.146,60

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.384,24	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****405,10	Total Cotas Sal. Família	3
(=) Total Líquido	*****2.979,14	Total INSS	291,10
		Total FGTS	266,40
		Total IRRF	0,00

Relatório de Eventos por Tipo de 01/02/2010 a 28/02/2010

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	3.125,88	3
+ 010	DIF. SALARIAL		275,88	3
+ 593	VALE REFEICAO		432,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE		112,53	3
- 903	INSS FOLHA		333,76	3
Totais:		Adicionais	3.833,76	000012
Base INSS		Descontos	447,78	CPAD/IS/D
Base IRRF		Líquidos	3.385,98	
Base FGTS				
3.833,76	3.833,76			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000012

CPAD/IS/D

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/02/2010 a 28/02/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000003	EDUARDO SILVA SOUSA		767,76	Função :AUX. SERV. GERAIS			
				Admissão :01/06/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		767,76			
010	DIF. SALARIAL			67,76			
593	VALE REFEICAO			144,00			
604	VALE TRANSPORTE				27,64		
903	INSS FOLHA				78,36		
			979,52		106,00	*****873,52	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000013
 CPAD/S.D. 298,40

Base INSS da Folha - Aliq. 8 % 979,52 Base FGTS 979,52 FGTS 78,36 Base IRRF na Folha 106,00

000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :17/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
010	DIF. SALARIAL			101,64			
593	VALE REFEICAO			144,00			
604	VALE TRANSPORTE				41,46		
903	INSS FOLHA				125,76		
			1.397,28		167,22	*****1.230,06	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.397,28 Base FGTS 1.397,28 FGTS 111,78 Base IRRF na Folha 167,22

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :21/08/2008			
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
010	DIF. SALARIAL			106,48			
593	VALE REFEICAO			144,00			
604	VALE TRANSPORTE				43,43		
903	INSS FOLHA				131,13		
			1.456,96		174,56	*****1.282,40	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.456,96 Base FGTS 1.456,96 FGTS 116,56 Base IRRF na Folha 174,56

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.833,76	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****447,78	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****3.385,98	Total INSS	335,25
		Total FGTS	306,70
		Total IRRF	0,00

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	2.358,12	2
+ 593	VALE REFEICAO		368,00	2
- 604	VALE TRANSPORTE		108,48	2
- 630	CONT. SINDICAL		78,61	2
- 903	INSS FOLHA		245,35	2
Totais:		Adicionais	2.726,68	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	432,44	
2.726,12	2.726,12	Líquidos	2.293,68	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000014
CPAD/SID

Rescisão / Rescisão Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 007	SALDO SALARIO	30,00	767,76	1
+ 501	DEC. TERCEIRO INDENIZ	3,00	191,94	1
+ 503	SALARIO FAMILIA INDENIZ	2,00	38,38	1
+ 505	FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	639,80	1
+ 509	1/3 FERIAS (RESCISAO)		213,27	1
- 900	INSS RESCISAO		61,42	1
- 901	INSS 13. RESCISAO		15,36	1
Totais:		Adicionais	1.851,15	
Base INSS	Base IRRF	Descontos	76,78	
959,70	1.812,77	Líquidos	1.774,37	

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/03/2010 a 31/03/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO		Livro: 0001 Folha.: 000	
				Admissão :17/09/2007		Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			184,00			
604	VALE TRANSPORTE				52,98		
630	CONT. SINDICAL				38,39		
903	INSS FOLHA				120,21		
				1.335,64	211,58	****	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000015
 CPAD/ISSD

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.335,64 Base FGTS 1.335,64 FGTS 106,85 Base IRRF na Folha 1.215,43

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO		Livro: 0001 Folha.: 006	
				Admissão :21/08/2008		Dep : 0 Filhos : 0	
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
593	VALE REFEICAO			184,00			
604	VALE TRANSPORTE				55,50		
630	CONT. SINDICAL				40,22		
903	INSS FOLHA				125,14		
				1.390,48	220,86	*****	1.169,62

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.390,48 Base FGTS 1.390,48 FGTS 111,24 Base IRRF na Folha 1.265,34

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.726,12	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****432,44	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.293,68	Total INSS	245,35
		Total FGTS	218,09
		Total IRRF	0,00

Depto: Todos

Férias		Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento			
+ 009	FERIAS		767,76	1
+ 597	1/3 FERIAS		255,92	1
+ 598	ABONO DE FERIAS		511,84	1
- 902	INSS FERIAS		81,89	1

Totais:	Adicionais	1.535,92	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000016 CPAD/ISD
	Descontos	81,89	
	Líquidos	1.453,63	

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
1.023,68	1.023,68	1.023,68

Folha / Folha Complementar		Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento			
+ 001	SALARIO BASE	513:20	2.590,36	3
+ 593	VALE REFEICAO		480,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE		134,33	3
- 630	CONT. SINDICAL		33,33	1
- 903	INSS FOLHA		286,57	3

Totais:	Adicionais	3.070,36
	Descontos	454,23
	Líquidos	2.616,13

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
3.070,36	3.070,36	3.070,36

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/04/2010 a 30/04/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO		Livro: 0001 Folha.: 000	
				Admissão :17/09/2007		Dep : 0 Filhos : 0	

FERIAS de 01/04/2010 até 20/04/2010 Dia(s) 20 (146:40)

001 SALARIO BASE	073:20		383,88				
593 VALE REFEICAO			160,00				
604 VALE TRANSPORTE					46,07		
903 INSS FOLHA					59,19		
			543,88		105,26	*****438,62	
						Fl. 000017	
						CPAD/SD	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.567,56 Base FGTS 543,88 FGTS 43,51 Base IRRF na Folha 484,69

000005 MARINALVA ALVES FLEURY 1.206,48 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 006
 Admissão :21/08/2008 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE	220:00		1.206,48				
593 VALE REFEICAO			160,00				
604 VALE TRANSPORTE					48,26		
903 INSS FOLHA					122,98		
			1.366,48		171,24	*****1.195,24	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.366,48 Base FGTS 1.366,48 FGTS 109,32 Base IRRF na Folha 1.243,50

000006 GILDASIO SOUSA 1.000,00 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 007
 Admissão :01/04/2010 Dep : 0 Filhos : 0

001 SALARIO BASE	220:00		1.000,00				
593 VALE REFEICAO			160,00				
604 VALE TRANSPORTE					40,00		
630 CONT. SINDICAL					33,33		
903 INSS FOLHA					104,40		
			1.160,00		177,73	*****982,27	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.160,00 Base FGTS 1.160,00 FGTS 92,80 Base IRRF na Folha 1.055,60

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.070,36	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****454,23	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.616,13	Total INSS	286,57
		Total FGTS	245,63
		Total IRRF	0,00

Depto: Todos

Férias

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 009	FERIAS		804,32	1
+ 597	1/3 FERIAS		268,11	1
+ 598	ABONO DE FERIAS		536,21	1
- 902	INSS FERIAS		96,52	1

Totais:	Adicionais	1.608,94
	Descontos	96,52
	Líquidos	1.512,42

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
1.072,43	1.072,43	1.072,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000018
 CANDIDATO

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	513:20	2.553,80	3
+ 593	VALE REFEICAO		384,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE		104,85	3
- 903	INSS FOLHA		264,40	3

Totais:	Adicionais	2.937,80
	Descontos	369,25
	Líquidos	2.568,55

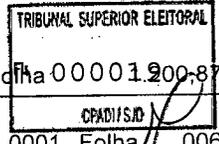
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
2.937,80	2.937,80	2.937,80

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/05/2010 a 31/05/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 000
				Admissão :17/09/2007			Dep : 0 Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				48,37		
903	INSS FOLHA				118,77		
			1.319,64		167,14	*****1.152,50	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.319,64 Base FGTS 1.319,64 FGTS 105,57 Base IRRF na Folha 00001 200,87



000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 006
				Admissão :21/08/2008			Dep : 0 Filhos : 0
FERIAS de 03/05/2010 até 22/05/2010 Dia(s) 20 (146:40)							
001	SALARIO BASE	073:20		402,16			
593	VALE REFEICAO			48,00			
604	VALE TRANSPORTE				14,48		
903	INSS FOLHA				40,51		
			450,16		54,99	*****395,17	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.522,59 Base FGTS 450,16 FGTS 36,01 Base IRRF na Folha 409,65

000006	GILDASIO SOUSA		1.000,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 007
				Admissão :01/04/2010			Dep : 0 Filhos : 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.000,00			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				42,00		
903	INSS FOLHA				105,12		
			1.168,00		147,12	*****1.020,88	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.168,00 Base FGTS 1.168,00 FGTS 93,44 Base IRRF na Folha 1.062,88

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.937,80	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****369,25	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.568,55	Total INSS	264,40
		Total FGTS	235,02
		Total IRRF	0,00

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	3.358,12	3
+ 593	VALE REFEICAO		504,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE		141,04	3
- 903	INSS FOLHA		347,59	3

Totais:

Adicionais

3.862,12

Descontos

488,63

Líquidos

3.373,49

Base INSS

Base IRRF

Base FGTS

3.862,12

3.862,12

3.862,12

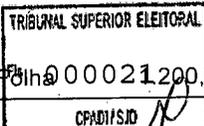
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000020
CPAD/SID

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/06/2010 a 30/06/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :17/09/2007			
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				48,37		
903	INSS FOLHA				118,77		
				1.319,64	167,14	*****1.152,50	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.319,64 Base FGTS 1.319,64 FGTS 105,57 Base IRRF na Folha 00021.200,87



000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :21/08/2008			
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				50,67		
903	INSS FOLHA				123,70		
				1.374,48	174,37	*****1.200,11	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.374,48 Base FGTS 1.374,48 FGTS 109,96 Base IRRF na Folha 1.250,78

000006	GILDASIO SOUSA		1.000,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			
				Admissão :01/04/2010			
001	SALARIO BASE	220:00		1.000,00			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				42,00		
903	INSS FOLHA				105,12		
				1.168,00	147,12	*****1.020,88	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.168,00 Base FGTS 1.168,00 FGTS 93,44 Base IRRF na Folha 1.062,88

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.862,12	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****488,63	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****3.373,49	Total INSS	347,59
		Total FGTS	308,97
		Total IRRF	0,00

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	2.358,12	2
+ 593	VALE REFEICAO		352,00	2
- 604	VALE TRANSPORTE		103,76	2
- 903	INSS FOLHA		243,91	2
		Totais:	Adicionais 2.710,12	
			Descontos 347,67	
			Líquidos 2.362,45	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS		
2.710,12	2.710,12	2.710,12		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 PA 5000022
 CPAD/ISS

Rescisão / Rescisão Complementar

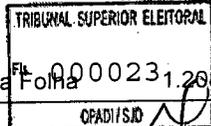
Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 007	SALDO SALARIO	9,00	300,00	1
+ 501	DEC. TERCEIRO INDENIZ	3,00	250,00	1
+ 505	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	250,00	1
509	1/3 FERIAS (RESCISAO)		83,33	1
- 900	INSS RESCISAO		24,00	1
- 901	INSS 13. RESCISAO		20,00	1
		Totais:	Adicionais 883,33	
			Descontos 44,00	
			Líquidos 839,33	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS		
550,00	883,33	550,00		

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página: 00001
 End.: ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/07/2010 a 31/07/2010 Dpto: TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha: 000
				Admissão :17/09/2007			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			176,00			
604	VALE TRANSPORTE				50,67		
903	INSS FOLHA				119,49		
			1.327,64		170,16	*****1.157,48	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.327,64 Base FGTS 1.327,64 FGTS 106,21 Base IRRF na Folha 1.268,15



000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha: 006
				Admissão :21/08/2008			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
593	VALE REFEICAO			176,00			
604	VALE TRANSPORTE				53,09		
	INSS FOLHA				124,42		
			1.382,48		177,51	*****1.204,97	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.382,48 Base FGTS 1.382,48 FGTS 110,60 Base IRRF na Folha 1.258,06

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.710,12	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****347,67	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.362,45	Total INSS	243,91
		Total FGTS	216,81
		Total IRRF	0,00

Relatório de Eventos por Tipo de 01/08/2010 a 31/08/2010

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	2.358,12	2
+ 593	VALE REFEICAO		352,00	2
- 604	VALE TRANSPORTE		103,76	2
- 903	INSS FOLHA		243,91	2
Totais:			2.710,12	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Adicionais	2.710,12
2.710,12	2.710,12	2.710,12	Descontos	347,67
			Líquidos	2.362,45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJQ
000024

FOLHA DE PAGAMENTO

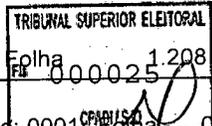
Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/08/2010 a 31/08/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 000
				Admissão :17/09/2007			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			176,00			
604	VALE TRANSPORTE				50,67		
903	INSS FOLHA				119,49		
			1.327,64		170,16	*****1.157,48	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.327,64 Base FGTS 1.327,64 FGTS 106,21 Base IRRF na Folha 1.208,15

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 006
				Admissão :21/08/2008			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
593	VALE REFEICAO			176,00			
604	VALE TRANSPORTE				53,09		
903	INSS FOLHA				124,42		
			1.382,48		177,51	*****1.204,97	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.382,48 Base FGTS 1.382,48 FGTS 110,60 Base IRRF na Folha 1.258,06



Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.710,12	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****347,67	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.362,45	Total INSS	243,91
		Total FGTS	216,81
		Total IRRF	0,00

Relatório de Eventos por Tipo de 01/09/2010 a 30/09/2010

Depto: Todos

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	440:00	2.358,12	2
+ 593	VALE REFEICAO		352,00	2
- 604	VALE TRANSPORTE		99,04	2
- 903	INSS FOLHA		243,91	2
Totais:			2.710,12	
Base INSS	Base IRRF	Base FGTS	Adicionais	341
2.710,12	2.710,12	2.710,12	Descontos	2.361,17
			Líquidos	2.361,17

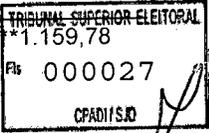
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0.0.0.026
CPAD/S.D.A.

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/09/2010 a 30/09/2010 Dpto: TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004 JOSE ANTONIO DE BRITO 1.151,64 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha: 000
 Admissão :17/09/2007 Dep: 0 Filhos: 0
 001 SALARIO BASE 220:00 1.151,64
 593 VALE REFEICAO 176,00
 604 VALE TRANSPORTE 48,37
 903 INSS FOLHA 119,49
 1.327,64 167,86 *****1.159,78



Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.327,64 Base FGTS 1.327,64 FGTS 106,21 Base IRRF na Folha 1.208,15

000005 MARINALVA ALVES FLEURY 1.206,48 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha: 006
 Admissão :21/08/2008 Dep: 0 Filhos: 0
 001 SALARIO BASE 220:00 1.206,48
 593 VALE REFEICAO 176,00
 604 VALE TRANSPORTE 50,67
 INSS FOLHA 124,42
 1.382,48 175,09 *****1.207,39

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.382,48 Base FGTS 1.382,48 FGTS 110,60 Base IRRF na Folha 1.258,06

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****2.710,12	Total Funcionários	2
(-) Total de Descontos	*****342,95	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.367,17	Total INSS	243,91
		Total FGTS	216,81
		Total IRRF	0,00

Relatório de Eventos por Tipo de 01/10/2010 a 31/10/2010

Depto: Todos

Férias			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+ 009	FERIAS			767,76	1
+ 597	1/3 FERIAS			255,92	1
+ 598	ABONO DE FERIAS			511,84	1
- 902	INSS FERIAS			81,89	1
Totais:			Adicionais	1.533,52	
Base INSS			Descontos	81,89	
1.023,68	Base IRRF	Base FGTS	Líquidos	1.453,63	
	1.023,68	1.023,68			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000028
CPAD/SJP

Folha / Folha Complementar			Quantidade	Valor	Funcionários
Código	Evento				
+ 001	SALARIO BASE		513:20	2.740,36	3
+ 593	VALE REFEICAO			376,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE			109,62	3
630	CONT. SINDICAL			38,33	1
- 903	INSS FOLHA			290,71	3
Totais:			Adicionais	3.116,36	
Base INSS			Descontos	438,66	
3.116,36	Base IRRF	Base FGTS	Líquidos	2.677,70	
	3.116,36	3.116,36			

FOLHA DE PAGAMENTO

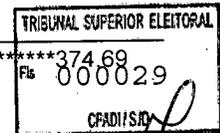
Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/10/2010 a 31/10/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004 JOSE ANTONIO DE BRITO 1.151,64 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 000
 Admissão :17/09/2007 Dep: 0 Filhos: 0

FERIAS de 01/10/2010 até 20/10/2010 Dia(s) 20 (146:40)

001 SALARIO BASE	073:20	383,88					
593 VALE REFEICAO		56,00					
604 VALE TRANSPORTE					15,36		
903 INSS FOLHA					49,83		
		439,88			65,19		



Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.463,56 Base FGTS 439,88 FGTS 35,19 Base IRRF na Folha 390,05

000005 MARINALVA ALVES FLEURY 1.206,48 Função :AUX: DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 006
 Admissão :21/08/2008 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE	220:00	1.206,48					
593 VALE REFEICAO		160,00					
604 VALE TRANSPORTE					48,26		
903 INSS FOLHA					122,98		
		1.366,48			171,24		

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.366,48 Base FGTS 1.366,48 FGTS 109,32 Base IRRF na Folha 1.243,50

000007 FRANCISCO DE ASSIS ALVES 1.150,00 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 008
 Admissão :01/10/2010 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE	220:00	1.150,00					
593 VALE REFEICAO		160,00					
604 VALE TRANSPORTE					46,00		
630 CONT. SINDICAL					38,33		
903 INSS FOLHA					117,90		
		1.310,00			202,23		

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.310,00 Base FGTS 1.310,00 FGTS 104,80 Base IRRF na Folha 1.192,10

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****3.116,36	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****438,66	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****2.677,70	Total INSS	290,71
		Total FGTS	249,31
		Total IRRF	0,00

Relatório de Eventos por Tipo de 01/11/2010 a 30/11/2010

Depto: Todos

13ª Primeira Parcela

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 003	1ª PARC. 13º SALARIO	27,00	1.322,81	3
Totais:		Adicionais	1.322,81	
Base INSS		Descontos	0,00	
0,00	0,00	Líquidos	1.322,81	
	Base IRRF			
	Base FGTS			
	1.322,81			

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	660:00	3.508,12	3
+ 593	VALE REFEICAO		504,00	3
- 604	VALE TRANSPORTE		140,33	3
- 903	INSS FOLHA		361,09	3
Totais:		Adicionais	4.012,12	
Base INSS		Descontos	501,42	
4.012,12	4.012,12	Líquidos	3.510,70	
	Base IRRF			
	Base FGTS			
	4.012,12			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fís 000030
 CPAD/S/O

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página: 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/11/2010 a 30/11/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004 JOSE ANTONIO DE BRITO 1.151,64 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 000
 Admissão :17/09/2007 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.151,64
 593 VALE REFEICAO 168,00
 604 VALE TRANSPORTE 46,07
 903 INSS FOLHA 118,77

1.319,64 164,84 *****1.154,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000031
 CPAD/S/D 1.200,87

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.319,64 Base FGTS 1.319,64 FGTS 105,57 Base IRRF na Folha 1.200,87

000005 MARINALVA ALVES FLEURY 1.206,48 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 006
 Admissão :21/08/2008 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.206,48
 593 VALE REFEICAO 168,00
 604 VALE TRANSPORTE 48,26
 903 INSS FOLHA 123,70

1.374,48 171,96 *****1.202,52

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.374,48 Base FGTS 1.374,48 FGTS 109,96 Base IRRF na Folha 1.250,78

000007 FRANCISCO DE ASSIS ALVES 1.150,00 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 008
 Admissão :01/10/2010 Dep: 0 Filhos: 0

001 SALARIO BASE 220:00 1.150,00
 593 VALE REFEICAO 168,00
 604 VALE TRANSPORTE 46,00
 903 INSS FOLHA 118,62

1.318,00 164,62 *****1.153,38

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.318,00 Base FGTS 1.318,00 FGTS 105,44 Base IRRF na Folha 1.199,38

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****4.012,12	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****501,42	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****3.510,70	Total INSS	361,09
		Total FGTS	320,97
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 1ª PARCELA.

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053) Página : 00001
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/11/2010 a 30/11/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004 JOSE ANTONIO DE BRITO 1.151,64 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 000
 Admissão :17/09/2007 Dep: 0 Filhos: 0

003 1ª PARC. 13º SALARIO 012,00 575,82
 575,82 0,00 *****575,82

Base INSS da Folha - Aliq. 0 % 0,00 Base FGTS 575,82 FGTS 46,07 Base IRRF na Folha 0,00

000005 MARINALVA ALVES FLEURY 1.206,48 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 006
 Admissão :21/08/2008 Dep: 0 Filhos: 0

003 1ª PARC. 13º SALARIO 012,00 603,24
 603,24 0,00 *****603,24

Base INSS da Folha - Aliq. 0 % 0,00 Base FGTS 603,24 FGTS 48,26 Base IRRF na Folha 0,00

000007 FRANCISCO DE ASSIS ALVES 1.150,00 Função :AUX. DE ESCRITORIO Livro: 0001 Folha.: 008
 Admissão :01/10/2010 Dep: 0 Filhos: 0

003 1ª PARC. 13º SALARIO 003,00 143,75
 143,75 0,00 *****143,75

Base INSS da Folha - Aliq. 0 % 0,00 Base FGTS 143,75 FGTS 11,50 Base IRRF na Folha 0,00

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****1.322,81	Total Funcionários	3
(-) Total de Descontos	*****0,00	Total Cotas Sal. Família	0
(=) Total Líquido	*****1.322,81	Total INSS	0,00
		Total FGTS	105,82
		Total IRRF	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FOLHA 0001 DE 002
 CREDITADO

Depto: Todos

13º Segunda Parcela

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 005	2ª PARC. 13º SALÁRIO	28,00	2.695,62	4
- 608	1ª PARCELA 13º SALARIO		1.322,81	3
- 899	INSS 13º SALARIO		239,23	4

Totais:	Adicionais	2.695,62
	Descontos	1.562,04
	Líquidos	1.133,58

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
2.695,62	2.695,62	2.695,62

Folha / Folha Complementar

Código	Evento	Quantidade	Valor	Funcionários
+ 001	SALARIO BASE	880:00	4.108,12	4
+ 593	VALE REFEICAO		672,00	4
+ 599	SALARIO FAMILIA	2,00	38,96	1
- 604	VALE TRANSPORTE		164,33	4
- 630	CONT. SINDICAL		20,00	1
- 903	INSS FOLHA		422,53	4

Totais:	Adicionais	4.819,08
	Descontos	606,86
	Líquidos	4.212,22

Base INSS	Base IRRF	Base FGTS
4.780,12	4.780,12	4.780,12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
Funcionários
CPAD/SID

FOLHA DE PAGAMENTO

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (00053)
 End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86
 Ref.: 01/12/2010 a 31/12/2010 Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 000
				Admissão :17/09/2007			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.151,64			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				46,07		
903	INSS FOLHA				118,77		
				1.319,64	164,84	*****1.154,80	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000034
 120087

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.319,64 Base FGTS 1.319,64 FGTS 105,57 Base IRRF na Folha 1.250,78

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 006
				Admissão :21/08/2008			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.206,48			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				48,26		
903	INSS FOLHA				123,70		
				1.374,48	171,96	*****1.202,52	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.374,48 Base FGTS 1.374,48 FGTS 109,96 Base IRRF na Folha 1.250,78

000007	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		1.150,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 008
				Admissão :01/10/2010			Dep: 0 Filhos: 0
001	SALARIO BASE	220:00		1.150,00			
593	VALE REFEICAO			168,00			
604	VALE TRANSPORTE				46,00		
903	INSS FOLHA				118,62		
				1.318,00	164,62	*****1.153,38	

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.318,00 Base FGTS 1.318,00 FGTS 105,44 Base IRRF na Folha 1.199,38

000008	EDUARDO SILVA SOUSA		600,00	Função :AUX. SERV. GERAIS			Livro: 0001 Folha.: 009
				Admissão :01/12/2010			Dep: 2 Filhos: 2
001	SALARIO BASE	220:00		600,00			
593	VALE REFEICAO			168,00			
599	SALARIO FAMILIA	002,00		38,96			
604	VALE TRANSPORTE				24,00		
630	CONT. SINDICAL				20,00		
903	INSS FOLHA				61,44		
				806,96	105,44	*****701,52	

Base INSS da Folha - Aliq. 8 % 768,00 Base FGTS 768,00 FGTS 61,44 Base IRRF na Folha 405,18

Resumo da folha		Informações adicionais	
Total Geral da Folha	*****4.819,08	Total Funcionários	4
(-) Total de Descontos	*****606,86	Total Cotas Sal. Família	2
(=) Total Líquido	*****4.212,22	Total INSS	422,53
		Total FGTS	382,41
		Total IRRF	0,00

FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO 2ª PARCELA.

Empresa : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

(00053)

End. : ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408

CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86

Ref.: 01/12/2010 a 31/12/2010

Dpto : TODOS

Código	Nome	Ref.	Sal. Contratual	Adicionais	Descontos	Líquido	Recibo
--------	------	------	-----------------	------------	-----------	---------	--------

000004	JOSE ANTONIO DE BRITO		1.151,64	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 000
				Admissão :17/09/2007			Dep: 0 Filhos: 0
	005 2ª PARC. 13º SALÁRIO	012,00		1.151,64			
	608 1ª PARCELA 13º SALARIO				575,82		
	899 INSS 13º SALARIO				103,65		
				1.151,64	679,47	*****472,17	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.151,64 Base FGTS 575,82 FGTS 46,07 Base IRRF na Folha 1.047,99

000005	MARINALVA ALVES FLEURY		1.206,48	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 006
				Admissão :21/08/2008			Dep: 0 Filhos: 0
	005 2ª PARC. 13º SALÁRIO	012,00		1.206,48			
	608 1ª PARCELA 13º SALARIO				603,24		
	899 INSS 13º SALARIO				108,58		
				1.206,48	711,82	*****494,66	

CPNJ/S/D

Base INSS da Folha - Aliq. 9 % 1.206,48 Base FGTS 603,24 FGTS 48,26 Base IRRF na Folha 1.097,90

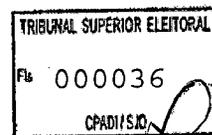
000007	FRANCISCO DE ASSIS ALVES		1.150,00	Função :AUX. DE ESCRITORIO			Livro: 0001 Folha.: 008
				Admissão :01/10/2010			Dep: 0 Filhos: 0
	005 2ª PARC. 13º SALÁRIO	003,00		287,50			
	608 1ª PARCELA 13º SALARIO				143,75		
	899 INSS 13º SALARIO				23,00		
				287,50	166,75	*****120,75	

Base INSS da Folha - Aliq. 8 % 287,50 Base FGTS 143,75 FGTS 11,50 Base IRRF na Folha 264,50

000008	EDUARDO SILVA SOUSA		600,00	Função :AUX. SERV. GERAIS			Livro: 0001 Folha.: 009
				Admissão :01/12/2010			Dep: 2 Filhos: 2
	005 2ª PARC. 13º SALÁRIO	001,00		50,00			
	899 INSS 13º SALARIO				4,00		
				50,00	4,00	*****46,00	

Base INSS da Folha - Aliq. 8 % 50,00 Base FGTS 50,00 FGTS 4,00 Base IRRF na Folha 46,00

Resumo da folha	Informações adicionais
Total Geral da Folha *****2.695,62	Total Funcionários 4
(-) Total de Descontos *****1.562,04	Total Cotas Sal. Família 0
(=) Total Líquido *****1.133,58	Total INSS 239,23
	Total FGTS 109,82
	Total IRRF 0,00



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

PREVIDÊNCIA SOCIAL

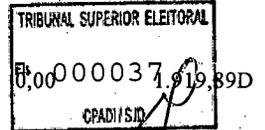
CONTA CONTÁBIL: 3121010400

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

Livro :14

Folha :259

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010400) PREVIDENCIA SOCIAL 3.1.2.1.01.04						
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	2122010000	00142	193,14		
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	2122010000	00142	699,30		
			Total Dia:	892,44		
					0,00	892,44D
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	2122010000	00145	222,36		
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	2122010000	00145	805,09		
			Total Dia:	1.027,45		
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	2122010000	00148	213,78		
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	2122010000	00148	774,02		
			Total Dia:	987,80		
					0,00	2.907,69D
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	2122010000	00151	237,45		
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	2122010000	00151	859,75		
			Total Dia:	1.097,20		
					0,00	4.004,89D
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	2122010000	00154	232,59		
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	2122010000	00154	842,15		
			Total Dia:	1.074,74		
					0,00	5.079,63D
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	2122010000	00157	224,00		
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	2122010000	00157	811,04		
			Total Dia:	1.035,04		
					0,00	6.114,67D
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	2122010000	00160	189,09		
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	2122010000	00160	684,62		
			Total Dia:	873,71		
					0,00	6.988,38D
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	2122010000	00163	157,19		
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	2122010000	00163	569,12		
			Total Dia:	726,31		
					0,00	7.714,69D
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2122010000	00166	157,19		
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2122010000	00166	569,12		
			Total Dia:	726,31		
					0,00	8.441,00D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2122010000	00169	240,12		
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2122010000	00169	869,41		
			Total Dia:	1.109,53		
					0,00	9.550,53D
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	2122010000	00172	232,70		
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	2122010000	00172	842,54		
			Total Dia:	1.075,24		
					0,00	10.625,77D
20/12/2010	VR. REFERENTE A 13/10	2122010000	00175	156,35		
20/12/2010	VR. REFERENTE A 13/10	2122010000	00175	566,08		
			Total Dia:	722,43		
					0,00	11.348,20D



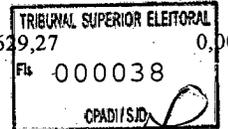
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :260

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010400)	PREVIDENCIA SOCIAL	3.1.2.1.01.04				
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		12.629,27	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	2122010000	00175	277,25		
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	2122010000	00175	1.003,82		
			Total Dia:	1.281,07		
			TOTALS:	12.629,27		
					12.629,27	0,00D

12.629,27 0,00D



Departamento:

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

Cód. Pagamento: 2100

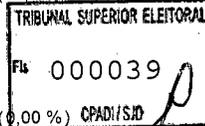
RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 %

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	3.330,00
Empregadores:	0,00
Autônomos:	5.650,00
Cooperativa de trabalho:	0,00
Nº de Empregados	3

VI. INSS Funcionário:	(+)	291,10	
VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	699,30	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %) CPAD/PSD
Deducoes	(-)	54,24	
Valor Retido	(-)	0,00	
Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
Total - Campo 6 :	(=)	2.623,48	
Terceiros:	(+)	193,14	(5,80 %)
Terceiros Carreiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
Total - Campo 9:	(=)	193,14	
Total GPS - Campo 11	(=)	2.816,62	



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

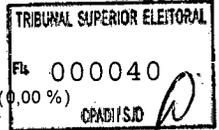
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	3.833,76	VI. INSS Funcionário:	(+)	335,25	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	805,09	(20,00 % +1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.827,66	
		Terceiros:	(+)	222,36	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	222,36	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.050,02	



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

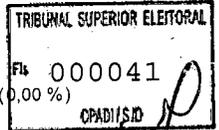
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	3.685,82	VI. INSS Funcionário:	(+)	322,13	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	774,02	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	38,38	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.745,09	
		Terceiros:	(+)	213,78	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	213,78	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.958,87	



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

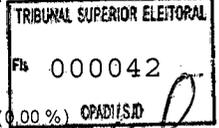
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	4.094,04	VI. INSS Funcionário:	(+)	368,46	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	859,75	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %) CPAD/15.D
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.915,53	
		Terceiros:	(+)	237,45	(5,80 %)
		Terceiros Carreiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	237,45	
		Total.GPS - Campo 11	(=)	3.152,98	



Atenção:

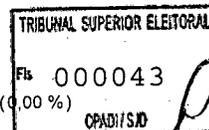
O valor do campo 11 só será apresentado se houver impressão da guia de GPS, ou seja, se o valor da guia não for inferior ou negativo.

Departamento:

FPAS: 515 Cód Terceiro: 0115 Cód. Pagamento: 2100 RAT: 1,00 % FAP: 1,0000 % Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	4.010,23	VI. INSS Funcionário:	(+)	360,92	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	842,15	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.890,39	
		Terceiros:	(+)	232,59	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	232,59	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.122,98	



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

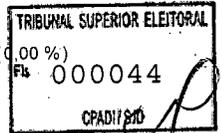
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	3.862,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	347,59	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	557,32	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	811,04	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.845,95	
		Terceiros:	(+)	224,00	(5,80 %)
		Terceiros Carreiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	224,00	
		Total GPS - Campo 11	(=)	3.069,95	



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

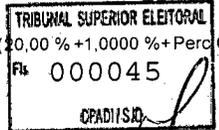
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	3.260,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	287,91	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	562,91	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	684,62	(20,00 % + 1,0000 % + Perc Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Dedúcoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.665,44	
		Terceiros:	(+)	189,09	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	189,09	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.854,53	



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

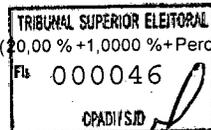
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	2.710,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	243,91	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	562,91	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	569,12	(20,00 % + 1,0000 % + Perc Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.505,94	
		Terceiros:	(+)	157,19	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	157,19	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.663,13	



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

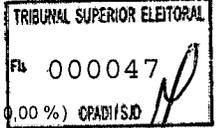
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	2.710,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	243,91	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	5.650,00	VI. INSS Autônomo:	(+)	562,91	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	569,12	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	2	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	1.130,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %) CPAD/SD
		Deducoes:	(-)	0,00	
		Valor Retido:	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.:	(+)	0,00	
		Total - Campo 6:	(=)	2.505,94	
		Terceiros:	(+)	157,19	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	157,19	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.663,13	



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

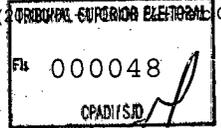
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	4.140,04	VI. INSS Funcionário:	(+)	372,60	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	4.533,33	VI. INSS Autônomo:	(+)	381,41	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	869,41	(Ocorr.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	906,67	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	2.530,09	
		Terceiros:	(+)	240,12	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	240,12	
		Total GPS - Campo 11	(=)	2.770,21	



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

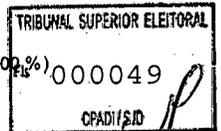
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	4.012,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	361,09	
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00	
Autônomos:	22.383,14	VI. INSS Autônomo:	(+)	2.004,67	
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	842,54	(20,00 % + 1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	3	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	4.476,63	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00%)
		Deduções	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	7.684,93	
		Terceiros:	(+)	232,70	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(2,50 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	232,70	
		Total GPS - Campo 11	(=)	7.917,63	



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.

DESCRIÇÃO	PARTIDO	REGIONAIS	TOTAL
INSS FUNCIONÁRIO	361,09	-	361,09
INSS AUTÔNOMO	129,20	Retido 1.875,47	2.004,67
INSS EMPRESA	842,54	-	842,54
INSS EMPRESA/AUTÔNOMO	866,67	3.609,96	4.476,63
INSS TERCEIROS	232,70	-	232,70
			-
TOTAL	2.432,20	5.485,43	7.917,63

Departamento:

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

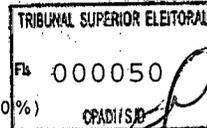
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

Salário de Contribuição

Empregados:	4.780,12	VI. INSS Funcionário:	(+)	422,53
Empregadores:	0,00	VI. INSS Sócio:	(+)	0,00
Autônomos:	31.928,30	VI. INSS Autônomo:	(+)	3.284,92
Cooperativa de trabalho:	0,00	Empresa (FPAS/RAT/Ocorrência):	(+)	1.003,82 (20,00 % +1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	4	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00
		Empresa / Autônomos:	(+)	6.385,66
		Cooperativa:	(+)	0,00 (0,00%)
		Deducoes	(-)	38,96
		Valor Retido	(-)	0,00
		Residuo Mês Ant.	(+)	0,00
		Total - Campo 6 :	(=)	11.057,97
		Terceiros:	(+)	277,25 (5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00 (2,50 %)
		Residuo de Terceiros:	(+)	0,00
		Total - Campo 9:	(=)	277,25
		Total GPS - Campo 11	(=)	11.335,22



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.

DESCRIÇÃO	PARTIDO	REGIONAIS	TOTAL
INSS FUNCIONÁRIO	422,53	-	422,53
INSS AUTÔNOMO	381,41	2.903,51	3.284,92
INSS EMPRESA	1.003,82	-	1.003,82
INSS EMPRESA/AUTÔNOMO	1.000,00	5.385,66	6.385,66
(-)DEDUÇÕES	(38,96)	-	(38,96)
INSS TERCEIROS	277,25	-	277,25
			-
TOTAL	3.046,05	8.289,17	11.335,22

Departamento:

FPAS: 515

Cód Terceiro: 0115

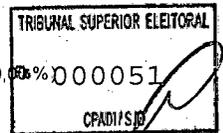
Cód. Pagamento: 2100

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

Vencimento:

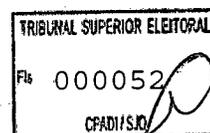
Salário de Contribuição

Empregados:	2.695,62	VI. INSS Funcionário:	(+)	239,23	
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):	(+)	566,08	(20,00 % +1,0000 % + Perc. Ocor.)
Nº de Empregados	4	Empresa / Empregadores:	(+)	0,00	
		Empresa / Autônomos:	(+)	0,00	
		Cooperativa:	(+)	0,00	(0,00 % 000051)
		Deducoes	(-)	0,00	
		Valor Retido	(-)	0,00	
		Resíduo Mês Ant.	(+)	0,00	
		Total - Campo 6 :	(=)	805,31	
		Terceiros:	(+)	156,35	(5,80 %)
		Terceiros Carreteiro:	(+)	0,00	(0,00 %)
		Resíduo de Terceiros:	(+)	0,00	
		Total - Campo 9:	(=)	156,35	
		Total GPS - Campo 11	(=)	961,66	



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.



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

FGTS

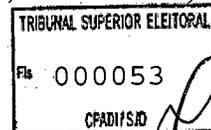
CONTA CONTÁBIL: 3121010500

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

Livro :14

Folha :261

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010500) FGTS 3.1.2.1.01.05						
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	2122020000	00142	266,40		
	Total Dia:			266,40		
					0,00	266,40D
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	2122020000	00145	306,70		
	Total Dia:			306,70		
					0,00	573,10D
26/03/2010	PAGO CONF. GUIA DE RESCISAO CONTRATUAL - EDUARDO SILVA DE SOUSA	1111020200	00146	1.085,15		
	Total Dia:			1.085,15		
					0,00	1.658,25D
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	2122020000	00148	218,08		
	Total Dia:			218,08		
					0,00	1.876,33D
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	2122020000	00151	327,52		
	Total Dia:			327,52		
					0,00	2.203,85D
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	2122020000	00154	320,81		
	Total Dia:			320,81		
					0,00	2.524,66D
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	2122020000	00157	308,96		
	Total Dia:			308,96		
					0,00	2.833,62D
08/07/2010	PAGO CONF. GUIA DE RESCISAO CONTRATUAL	1111010200	00159	206,00		
	Total Dia:			206,00		
					0,00	3.039,62D
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	2122020000	00160	216,80		
	Total Dia:			216,80		
					0,00	3.256,42D
1/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	2122020000	00163	216,80		
	Total Dia:			216,80		
					0,00	3.473,22D
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2122020000	00166	216,80		
	Total Dia:			216,80		
					0,00	3.690,02D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2122020000	00169	331,20		
	Total Dia:			331,20		
					0,00	4.021,22D
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	2122020000	00172	426,79		
	Total Dia:			426,79		
					0,00	4.448,01D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		4.940,24	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	2122020000	00175	492,23		
	Total Dia:			492,23		
					4.940,24	0,00D
	TOTAIS:			4.940,24	4.940,24	0,00D



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)
01/2010

25-Código recolhimento
115

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS		03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408		06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL		07 - CEP 70393-902		08 - Município Brasília		09 - UF DF		26-OUTROS INFORMAÇÕES	
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 Soci: 2.816,62		18-Contrib. descontada empregad: 291,10		19-Valor Salário-Família 54,24		20-Comerc. de produção rura 0,00		21-Receita evento desp./patrocin: 0,00		22-Compensação Prev. Social 0,00		23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.161,96		Período (de - até)			

27- N° PISPASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (N° Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13° (Sem parcela do 13° salário)	32- Remuneração 13° salári (Somente parcela do 13° salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12406940774	01/06/2007	0056070/00008	1	860,00	0,00		EDUARDO SILVA SOUSA			16/10/1969
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.210,00	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.260,00	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31) 8.980,00	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 3.330,00	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 266,40
37 - Somatório(Campo 31) 8.980,00	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 3.330,00	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 266,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CRAU/SID

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) 02/2010
25-Código recolhimento 115

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS			03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		26-OUTROS INFORMAÇÕES		
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408			06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL		07 - CEP 70393-902	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)		Vara/JCJ
17-Valor devido Previdência Social 3.050,02		18-Contrib. descontada empregad 335,25		19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00	21-Receita evento desp./patrocinic 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.385,27	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 salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35 - Movimentação (Data)	Cód	36 - Nascimento (Data)
12406940774	01/06/2007	0056070/00008	1	979,52	0,00		EDUARDO SILVA SOUSA			16/10/1969
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.397,28	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.456,96	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			
TOTAIS DA PÁGINA				37 - Somatório(Campo 31) 9.483,76	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 3.833,76	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 306,70	
TOTAIS GERAIS				37 - Somatório(Campo 31) 9.483,76	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 3.833,76	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 306,70	

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 000055
 CADASTRO

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)
03/2010

25-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone
REYNALDC / 2422315720

04 - CGC / CNPJ / CEI
01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)
ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408

06 - Bairro/distrito
ST DIVERSAO SUL

07 - CEP
70393-902

08 - Município
Brasília

09 - UF
DF

10 - FPAS
515

11 - Código Terceiros
0115

12 - SIMPLES
1

13 - Aliquota SAT
1

14 - CNAE
9492800

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

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

Nº Processo Judicial

Vara/JCJ

17-Valor devido Previdência Soci: 2.663,26

18-Contrib. descontada empregad: 245,35

19-Valor Salário-Família: 0,00

20-Comerc. de produção rura: 0,00

21-Receita evento desp./patrocini: 0,00

22-Compensação Prev. Social: 0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22): 2.908,61

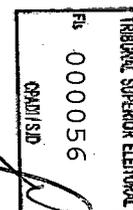
Período (de - até)

27 - Nº PISPASEP/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)
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.335,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.390,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

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
8.376,12	0,00	5	2.726,12	0,00	218,09
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
8.376,12	0,00	5	2.726,12	0,00	218,09



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)
04/2010

25-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS			03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86									
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408			06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL		07 - CEP 70393-902	08 - Município Brasília	09 - UF DF	Nº Processo Judicial						
10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLES 1	13 - Aliquota SAT 1	14 - CNAE 9492800	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)		15 - Tomador de Serviço (Razão Social)		Vara/JCJ					
17-Valor devido Previdência Soci 3.152,98		18-Contrib. descontada empregad 368,46		19-Valor Salário-Família 0,00		20-Comerc. de produção rura 0,00		21-Receita evento desp./patrocinic 0,00		22-Compensação Prev. Social 0,00		23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.521,44		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)
12376832405	01/04/2010	0033408/00008	1	1.160,00	0,00		GILDASIO SOUSA			02/05/1972
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.567,56	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.366,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			
TOTALS DA PÁGINA				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	
					9.744,04	0,00	5	4.094,04	0,00	327,52
TOTALS 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	
					9.744,04	0,00	5	4.094,04	0,00	327,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000057

CRAD/SID

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) 05/2010
25-Código recolhimento 115
26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS		03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86	
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408			06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL		07 - CEP 70393-902
			08 - Município Brasília		09 - UF DF
10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLES 1	13 - Aliquota SAT 1	14 - CNAE 9492800	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI) 15 - Tomador de Serviço (Razão Social)
17-Valor devido Previdência Social 3.122,98		18-Contrib. descontada empregad 360,92		19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00
				21-Receita evento desp./patrocinic 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00
				23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.483,90	
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 salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12376832405	01/04/2010	0033408/00008	1	1.168,00	0,00		GILDASIO SOUSA			02/05/1972
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.319,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.522,59	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891		/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641		/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			
TOTAIS DA PÁGINA				37 - Somatório(Campo 31) 9.660,23	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 4.010,23	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 320,82	
TOTAIS GERAIS				37 - Somatório(Campo 31) 9.660,23	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 4.010,23	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 320,82	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Pis 000058
GRAD/S/D

Relatório para Conferência

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

01 - Carimbo CIEF

00-Para uso da CAIXA

24-Competência(Mês/Ano)
06/2010

25-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone
REYNALDC / 2422315720

04 - CGC / CNPJ / CEI
01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)
ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408

06 - Bairro/distrito
ST DIVERSAO SUL

07 - CEP
70393-902

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
3.069,95

18-Contrib. descontada empregad
347,59

19-Valor Salário-Família
0,00

20-Comerc. de produção rura
0,00

21-Receita evento desp./patrocinic
0,00

22-Compensação Prev. Social
0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)
3.417,54

Nº Processo Judicial

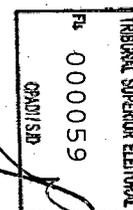
Vara/JCJ

27- Nº PISPASEP/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.salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12376832405	01/04/2010	0033408/00008	1	1.168,00	0,00		GILDASIO SOUSA			02/05/1972
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.319,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.374,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

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
9.512,12	0,00	5	3.862,12	0,00	308,97
9.512,12	0,00	5	3.862,12	0,00	308,97



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) 07/2010
	25-Código recolhimento 115
26-OUTROS INFORMAÇÕES	

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408	06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL	07 - CEP 70393-902	08 - Município Brasília	09 - UF DF	Nº Processo Judicial
--	---	-----------------------	----------------------------	---------------	----------------------

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

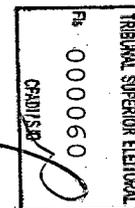
17-Valor devido Previdência Social 2.663,13	18-Contrib. descontada empregad 243,91	19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00	21-Receita evento desp./patrocini 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 2.907,04	Período (de - até)
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------

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 salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35 - Movimentação (Data)	Cód	36 - Nascimento (Data)
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.327,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.382,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81
37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81



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) 08/2010
25-Código recolhimento 115
26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408	06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL	07 - CEP 70393-902	08 - Município Brasília	09 - UF DF
--	---	-----------------------	----------------------------	---------------

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

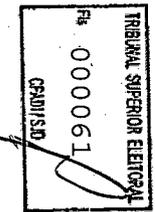
17-Valor devido Previdência Social 2.663,13	18-Contrib. descontada empregad 243,91	19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00	21-Receita evento desp./patrocínio 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 2.907,04
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	--

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)
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.327,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.382,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81
37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81



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) 09/2010
25-Código recolhimento 115

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS			03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720		04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86		01 - Carimbo CIEF		00-Para uso da CAIXA	
05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408				06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL		07 - CEP 70393-902	08 - Município Brasília		09 - UF DF	26-OUTROS INFORMAÇÕES 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)		Vara/JCJ	
17-Valor devido Previdência Social 2.663,13		18-Contrib. descontada empregad 243,91		19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00	21-Receita evento desp./patrocínic 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 2.907,04		Período (de - até)

27 - N° PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (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)
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.327,64	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.382,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
10102928891	/	/	13	1.650,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12775512641	/	/	13	4.000,00	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81
37 - Somatório(Campo 31) 8.360,12	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 2.710,12	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 216,81

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000062
 CRAD/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) 10/2010
25-Código recolhimento 115
26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone REYNALDC / 2422315720	04 - CGC / CNPJ / CEI 01770770/0001-86
--	---	---

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408	06 - Bairro/distrito ST DIVERSAO SUL	07 - CEP 70393-902	08 - Município Brasília	09 - UF DF
--	---	-----------------------	----------------------------	---------------

10 - FPAS 515	11 - Código Terceiros 0115	12 - SIMPLS 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 Soci 2.770,20	18-Contrib. descontada empregad 372,60	19-Valor Salário-Família 0,00	20-Comerc. de produção rura 0,00	21-Receita evento desp./patrocini 0,00	22-Compensação Prev. Social 0,00	23-Somatório (17+18+19+20+21+22) 3.142,80	Período (de - até)
--	---	----------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------------	--	--------------------

27- N° PISPASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (N° Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13° (Sem parcela do 13° salário)	32- Remuneração 13° salári (Somente parcela do 13° salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	1.310,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.463,56	0,00		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.366,48	0,00		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
12775512641	/	/	13	4.533,33	0,00		IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS			

TOTAIS DA PÁGINA

TOTAIS GERAIS

37 - Somatório(Campo 31) 8.673,37	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 4.140,04	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 331,20
37 - Somatório(Campo 31) 8.673,37	38 - Somatório(Campo 32) 0,00	39 - Soma 5	40 - Rem + 13° sal (Cat. 1,2,3 e 5) 4.140,04	41 - Rem + 13° sal (Cat. 4) 0,00	42 - Total a recolher FGTS 331,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000063
CPAD/SID

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)
11/2010

25-Código recolhimento
115

26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone
REYNALDC / 2422315720

04 - CGC / CNPJ / CEI
01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)
ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408

06 - Bairro/distrito
ST DIVERSAO SUL

07 - CEP
70393-902

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
7.917,63

18-Contrib. descontada empregad
361,09

19-Valor Salário-Família
0,00

20-Comerc. de produção rura
0,00

21-Receita evento desp./patrocínio
0,00

22-Compensação Prev. Social
0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)
8.278,72

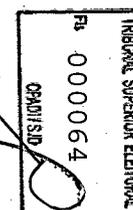
Período (de - até)

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 salári: (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35 - Movimentação (Data)	Cód	36 - Nascimento (Data)
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	1.318,00	143,75	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.319,64	575,82		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.374,48	603,24		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
19001294300		/	13	500,00	0,00		CRISTIAN FERREIRA VIANA			
12280388768		/	13	2.292,83	0,00		EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES			
10102928891		/	13	500,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
11453943298		/	13	6.626,16	0,00		LAURO RIBEIRO PINTO DE SA BARRETO			
10055903840		/	13	3.292,83	0,00	5	LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA			
17056610186		/	13	2.292,83	0,00		MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA			
12669527037		/	13	2.292,83	0,00		MARIO ANTONIO MARQUES FASCIO			
10000671077		/	13	2.292,83	0,00		PAULO ROBERTO MATOS			
10804336447		/	13	2.292,83	0,00		SILVIA ARANTES GUEDON			

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
26.395,26	1.322,81	15	5.334,93	0,00	426,79
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
26.395,26	1.322,81	15	5.334,93	0,00	426,79



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)
12/2010

25-Código recolhimento
115

02 - Razão Social / nome
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone
REYNALDC / 2422315720

04 - CGC / CNPJ / CEI
01770770/0001-86

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)
ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408

06 - Bairro/distrito
ST DIVERSAO SUL

07 - CEP
70393-902

08 - Município
Brasília

09 - UF
DF

10 - FPAS
515

11 - Código Terceiros
0115

12 - SIMPLES
1

13 - Aliquota SAT
1

14 - CNAE
9492800

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

15 - Tomador de Serviço (Razão Social)

17-Valor devido Previdência Socia:
12.296,88

18-Contrib. descontada empregad:
661,76

19-Valor Salário-Família
38,96

20-Comerc. de produção rura
0,00

21-Receita evento desp./patrocínio
0,00

22-Compensação Prev. Social
0,00

23-Somatório (17+18+19+20+21+22)
12.997,60

26-OUTROS INFORMAÇÕES
Nº Processo Judicial

Vara/JCJ

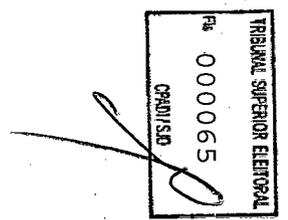
Período (de - até)

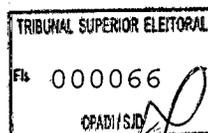
27 - Nº PIS/PASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29 - Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31 - Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32 - Remuneração 13º salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35 - Movimentação (Data)	Cód	36 - Nascimento (Data)
12406940774	01/12/2010	0056070/00008	1	768,00	50,00		EDUARDO SILVA SOUSA			16/10/1969
10102928891	01/10/2010	0013210/00510	1	1.318,00	143,75	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			14/12/1956
10842711373	17/09/2007	0023243/02160	1	1.319,64	575,82		JOSE ANTONIO DE BRITO			31/12/1962
12310692915	21/08/2008	0065477/00007	1	1.374,48	603,24		MARINALVA ALVES FLEURY			06/08/1969
12136793855	/	/	13	2.292,83	0,00		ANTONIO CARLOS INACIO DE SOUZA			
10427773862	/	/	13	2.292,83	0,00		ANTONIO IRINEU DE OLIVEIRA			
12037188511	/	/	13	2.292,83	0,00		CLAUDIO DE FARIA MACIEL			
10550559881	/	/	13	2.292,83	0,00		CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO			
19001294300	/	/	13	1.000,00	0,00		CRISTIAN FERREIRA VIANA			
17022861380	/	/	13	2.292,83	0,00		EDVALDO JOSE CAICARA			
10102928891	/	/	13	1.000,00	0,00	5	FRANCISCO DE ASSIS ALVES			
12531788079	/	/	13	2.292,83	0,00		HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE			
10642519215	/	/	13	2.292,83	0,00		JOSE BELARMINO DE SOUZA			
11453943298	/	/	13	5.000,00	0,00		LAURO RIBEIRO PINTO DE SA BARRETO			
10055903840	/	/	13	2.000,00	0,00	5	LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA			
17064051824	/	/	13	2.292,83	0,00		LUIZ CLAUDIO FREIRE DE SOUZA FRANCA			
12167337320	/	/	13	2.292,83	0,00		MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA			
10221036137	/	/	13	2.292,83	0,00		RUI RIBEIRO DE ARAUJO			

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
36.708,42	1.372,81	15	6.152,93	0,00	492,23
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
36.708,42	1.372,81	15	6.152,93	0,00	492,23





DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

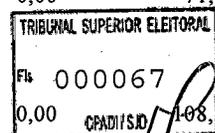
CONTA CONTÁBIL: 3121010600

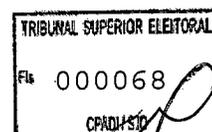
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :262

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
	(3121010600) PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO	3.1.2.1.01.06				
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	2122030000	00142	33,30		
	Total Dia:			33,30		
					0,00	33,30D
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	2122030000	00145	38,34		
	Total Dia:			38,34		
					0,00	71,64D
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	2122030000	00148	36,86		
	Total Dia:			36,86		
					0,00	108,50D
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	2122030000	00151	40,94		
	Total Dia:			40,94		
					0,00	149,44D
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	2122030000	00154	40,10		
	Total Dia:			40,10		
					0,00	189,54D
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	2122030000	00157	38,62		
	Total Dia:			38,62		
					0,00	228,16D
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	2122030000	00160	32,60		
	Total Dia:			32,60		
					0,00	260,76D
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	2122030000	00163	27,10		
	Total Dia:			27,10		
					0,00	287,86D
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2122030000	00166	27,10		
	Total Dia:			27,10		
					0,00	314,96D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2122030000	00169	41,40		
	Total Dia:			41,40		
					0,00	356,36D
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	2122030000	00172	40,12		
	Total Dia:			40,12		
					0,00	396,48D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		471,24	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	2122030000	00175	74,76		
	Total Dia:			74,76		
					471,24	0,00D
TOTAIS:				471,24		
					471,24	0,00D





DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

AUXÍLIO TRANSPORTE

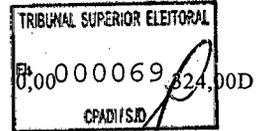
CONTA CONTÁBIL: 3121010900

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

Livro :14

Folha :264

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.2.1.01.09						
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	120,00		
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	120,00		
04/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 248034 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	84,00		
			Total Dia:	324,00		
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	120,00		
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	120,00		
05/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 247961 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00141	120,00		
			Total Dia:	360,00		
					0,00	684,00D
31/01/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00142		114,00	
			Total Dia:	0,00		
					114,00	570,00D
28/02/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00145		112,53	
			Total Dia:	0,00		
					112,53	457,47D
02/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00147	138,00		
02/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00147	138,00		
			Total Dia:	276,00		
					0,00	733,47D
03/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00147	138,00		
03/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00147	138,00		
			Total Dia:	276,00		
					0,00	1.009,47D
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148		108,48	
			Total Dia:	0,00		
					108,48	900,99D
01/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00150	120,00		
01/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00150	120,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	1.140,99D

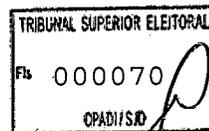


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :265

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010900)	AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.2.1.01.09					
06/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00150	120,00		
	Total Dia:			120,00		
					0,00	1.260,99D
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151		134,33	
	Total Dia:			0,00		
					134,33	1.126,66D
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00153	126,00		
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00153	126,00		
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00153	126,00		
04/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00153	126,00		
	Total Dia:			504,00		
					0,00	1.630,66D
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00154		104,85	
	Total Dia:			0,00		
					104,85	1.525,81D
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00156	126,00		
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00156	126,00		
01/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00156	126,00		
	Total Dia:			378,00		
					0,00	1.903,81D
02/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525080 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00156	126,00		
	Total Dia:			126,00		
					0,00	2.029,81D
30/06/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00157		141,04	
	Total Dia:			0,00		
					141,04	1.888,77D
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00159	132,00		
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00159	132,00		
01/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00159	132,00		
	Total Dia:			396,00		
					0,00	2.284,77D

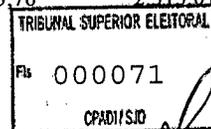


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :266

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.2.1.01.09						
05/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00159	132,00		
			Total Dia:	132,00		
					0,00	2.416,77D
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160		103,76	
			Total Dia:	0,00		
					103,76	2.313,01D
02/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00162	132,00		
02/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00162	132,00		
			Total Dia:	264,00		
					0,00	2.577,01D
03/08/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00162	132,00		
			Total Dia:	132,00		
					0,00	2.709,01D
31/08/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00163		103,76	
			Total Dia:	0,00		
					103,76	2.605,25D
01/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00165	126,00		
01/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00165	126,00		
			Total Dia:	252,00		
					0,00	2.857,25D
02/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00165	126,00		
			Total Dia:	126,00		
					0,00	2.983,25D
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00166		99,04	
			Total Dia:	0,00		
					99,04	2.884,21D
01/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 685178 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00168	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	3.124,21D
07/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525079 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00168	120,00		
			Total Dia:	120,00		
					0,00	3.244,21D
13/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525595 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00168	110,00		

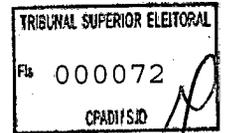


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :267

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121010900) AUXILIO-TRANSPORTE 3.1.2.1.01.09						
			Total Dia:	110,00		
					0,00	3.354,21D
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00169		109,62	
			Total Dia:	0,00		
					109,62	3.244,59D
01/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00171	120,00		
01/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00171	120,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	3.484,59D
05/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525570 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00171	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	3.724,59D
30/11/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00172		140,33	
			Total Dia:	0,00		
					140,33	3.584,26D
01/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 525574 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00174	378,00		
			Total Dia:	378,00		
					0,00	3.962,26D
08/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE 542015 - FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO	1111010200	00174	126,00		
			Total Dia:	126,00		
					0,00	4.088,26D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		3.923,93	
31/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00175		164,33	
			Total Dia:	0,00		
					4.088,26	0,00D
TOTAIS:				5.360,00		
					5.360,00	0,00D



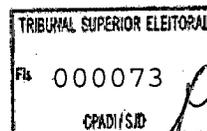
FACIL
CGC 09.335.355/0001-06

04/01/2010 12:09:09 Func.: 248034

U: EDUARDO SILVA SOUSA
5 - CIDADAO
CT: 1228056890 TRAN: 739
80.00 x 1.50..... R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 28407/60
VOCE FOI ATENDIDO POR: DANUZA SOARES BENTO
Assinatura: _____

Obrigado



FACIL
CGC 09.335.355/0001-06

04/01/2010 12:09:45 Func.: 248034

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2184455052 TRAN: 863
80.00 x 1.50..... R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 28407/61
VOCE FOI ATENDIDO POR: DANUZA SOARES BENTO
Assinatura: _____

Obrigado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

FACIL
CGC 09.335.355/0001-06
04/01/2010 11:41:06 Func.: 248034
U: CRISTIANO SARAIVA PINTO
5 - CIDADAO
CF: 3832875915 TRAN: 2
56.00 x 1.50 R\$ 84.00
TOTAL: R\$ 84.00
VALOR PAGO: R\$ 85.00
TROCO: R\$ 1.00
MOVIMENTO: 28407,40
VOCE FOI ATENDIDO POR: DANUZA SOARES BENTO
Assinatura: _____
Obrizado

Ref: Mês de Dezembro/2009.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CFAD/SJD

FACIL
CGC 09.335.355/0001-06
05/01/2010 08:30:28 Func.: 247961
U:FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 102
80.00 x 1.50..... R\$ 120.00
TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 28432/24
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Assinatura: _____

Obrigado

FACIL
CGC 09.335.355/0001-06
05/01/2010 08:30:52 Func.: 247961
U:CRISTIANO SARAIVA PINTO
5 - CIDADAO
CT: 3832879915 TRAN: 3
80.00 x 1.50..... R\$ 120.00
TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 28432/25
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Assinatura: _____

Obrigado

PAGAR
C/C 09.335.355.0001-06
05/01/2010 12:58:09 Func: 247961
U. JOSE ANTONIO DE BRITO
S. COTACABA
C/P 1269231134 TRAN: 581
80:00 21960 R\$ 120,00
TOTAL: R\$ 120,00
VALOR PAGO: R\$ 120,00
MOVIMENTO: 28432/107
VOCE FOI ATENDIDO POR: MARCOS ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA
Assinatura:
Obr. Leado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

0229/2010/15/01/21
EST. 010490
CATEGORIA 10 DE SALDO
LICIT. 026821114 TRM 0771
22/09/2010 13:00
TOTAL R\$ 138,00
VALOR PAGO R\$ 138,00
MOVIMENTO 2352/239
VOTO FOR ATENDIDO POR DAYANE FORTI BARBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/S.D

0229/2010/15/01/21
EST. 010490
CATEGORIA 10 DE SALDO
LICIT. 026821114 TRM 0771
22/09/2010 13:00
TOTAL R\$ 138,00
VALOR PAGO R\$ 138,00
MOVIMENTO 2352/239
VOTO FOR ATENDIDO POR DAYANE FORTI BARBO

03/03/2010 10:37:15 FINE 542015
CIDADANO
FERNANDO DE MEIRAO CRUZ
GT 237618870 TRAN 201
9270031159 R\$ 138,00
TOTAL R\$ 138,00
VALOR PAGO R\$ 200,00
TROCO R\$ 62,00
MOVIMENTO 30018,114
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CREDITO

03/03/2010 10:35:03 FINE 542015
CIDADANO
MARIANA VAREZES FLEURY
GT 210455052 TRAN 982
9270031159 R\$ 138,00
TOTAL R\$ 138,00
VALOR PAGO R\$ 150,00
TROCO R\$ 12,00
MOVIMENTO 30018,113
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

01/04/2010 11:59:38 Func.: 525574
U: MARTIALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455852 TRAN: 1055
00,00 x 1,50 R\$ 120,00

TOTAL: R\$ 120,00
VALOR PAGO: R\$ 120,00
MOVIMENTO: 31414,50
VOCE FOI ATENDIDO POR: DAYANE DUARTE BARRO
SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/S.O

01/04/2010 12:00:38 Func.: 525574
U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 1285
00,00 x 1,50 R\$ 120,00

TOTAL: R\$ 120,00
VALOR PAGO: R\$ 130,00
TROCO: R\$ 10,00
MOVIMENTO: 31414,51
VOCE FOI ATENDIDO POR: DAYANE DUARTE BARRO
SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/FSJD

06/04/2010 11:20:46 Func.: 525570

U: JOSE ANTONIO DE BRITO
5 - CIDADAO
CT: 1269231114 TRAN: 821
80.00 x 1.50 R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 150.00
TROCO: R\$ 30.00
MOVIMENTO: 31561/145
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES

04/05/2010 10:17:41 Func.: 542015

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 371
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: GILDASIO SOUSA
5 - CIDADAO
CT: 2793276307 TRAN: 1
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1117
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: JOSE ANTONIO DE BRITO
5 - CIDADAO
CT: 1269231114 TRAN: 864
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 504.00
VALOR PAGO: R\$ 520.00
TROCADO: R\$ 16.00
MOVIMENTO: 32789.79
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD/IS/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CFAD/IS/D

01/06/2010 10:39:25 Func.: 542015

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1184
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613070 TRAN: 450
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: GILDASIO SOUSA
5 - CIDADAO
CT: 2793276307 TRAN: 39
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 378.00
VALOR PAGO: R\$ 400.00
TROCO: R\$ 22.00
MOVIMENTO: 33948/68
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CFAD/ISA

02/06/2010 15:28:11 Func.: 525080

5 - CIDADAO
JOSE ANTONIO DE BRILLO
CT: 1269231114 TRAN: 939
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 126.00
VALOR PAGO: R\$ 127.00
TROCO: R\$ 1.00
MOVIMENTO: 34878/87
VOCE FOI ATENDIDO POR: KAMILA FERREIRA DOS
SANTOS LEQUIA

01/07/2010 11:58:07 Func.: 525570

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO

CT: 2104455052 TRAN: 1248

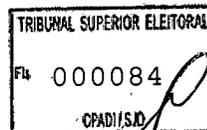
88.00 x 1.50 R\$ 132.00

TOTAL: R\$ 132.00

VALOR PAGO: R\$ 132.00

MOVIMENTO: 3471747

VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES



01/07/2010 11:57:15 Func.: 525570

U: GILDASIO SOUSA

5 - CIDADAO

CT: 2793276307 TRAN: 77

88.00 x 1.50 R\$ 132.00

TOTAL: R\$ 132.00

VALOR PAGO: R\$ 132.00

MOVIMENTO: 3471746

VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES

01/07/2010 11:58:52 Func.: 525570

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

5 - CIDADAO

CT: 2374613870 TRAN: 509

88.00 x 1.50 R\$ 132.00

TOTAL: R\$ 132.00

VALOR PAGO: R\$ 132.00

MOVIMENTO: 3471748

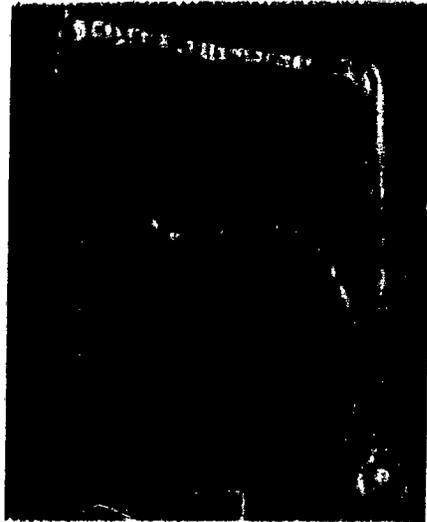
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000085
CPAD/SJD

05/07/2010 13:29:01 Func.: 525570

U: JOSE ANTONIO DE BRITO
5 - CIDADAO
CT: 1269231114 TRAN: 983
88.00 x 1.50.....R\$ 132.00

TOTAL: R\$ 132.00
VALOR PAGO: R\$ 132.00
MOVIMENTO: 34778-100
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD/IS/B

02/08/2010 11:03:42 Func.: 625570

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 559
88.00 x 1.50.....R\$ 132.00

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1310
88.00 x 1.50.....R\$ 132.00

TOTAL: R\$ 264.00
VALOR PAGO: R\$ 264.00
MOVIMENTO: 35990/66
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES

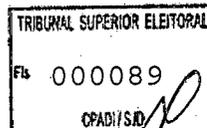
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000087
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000088
CFAD/SJD

03/08/2010 09:48:14 Func.: 525570

U. JOSÉ ANTONIO DE BRITO
CIDADANO
C.P. 1269231114 IRAN 1053 R\$ 132.00
89.00 x 1.50

TOTAL: R\$ 132.00
VALOR PAGO: R\$ 132.00
MOVIMENTO: 3664878
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA ORANI MOREIRA
IRA GUIMARAES



01/09/2010 10:52:20 Func.: 525570

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1376
84.00 x 1.50.....R\$ 126.00

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 637
84.00 x 1.50.....R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 252.00
VALOR PAGO: R\$ 252.00
MOVIMENTO: 37753/57
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MORE
IRA GUIMARAES

01/09/2010 10:52:20 Func.: 525570

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1376
84.00 x 1.50.....R\$ 126.00

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 637
84.00 x 1.50.....R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 252.00
VALOR PAGO: R\$ 252.00
MOVIMENTO: 37753/57
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA OHANI MORE
IRA GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

02/09/2018 15:56:43 Func.: 525574

5 - CIDADAO
JOSE ANTONIO DE BRITO
CT: 1269231114 TRAN: 1149
84.00 x 1.50..... R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 126.00
VALOR PAGO: R\$ 127.00
TROCO: R\$ 1.00
MOVIMENTO: 37891/203
VOCE FOI ATENDIDO POR: DAYANE DUARTE BARBO
SA

02/09/2018 15:56:43 Func.: 525574

5 - CIDADAO
JOSE ANTONIO DE BRITO
CT: 1269231114 TRAN: 1149
84.00 x 1.50..... R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 126.00
VALOR PAGO: R\$ 127.00
TROCO: R\$ 1.00
MOVIMENTO: 37891/203
VOCE FOI ATENDIDO POR: DAYANE DUARTE BARBO
SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000091
CPAD/SID

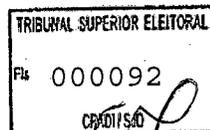
01/10/2010 13:51:28 Func.: 685178

5 - CIDADAO
MARINALVA ALVES FILIURY
CT: 21949552 TRAN: 1441 R\$ 120,00
80,00 x 1,50

5 - CIDADAO
FERNANDE OLIVEIRA DA CRUZ
CT: 2374618870 TRAN: 721 R\$ 120,00
80,00 x 1,50

TOTAL: R\$ 240,00
VALOR PAGO: R\$ 250,00
TROCO: R\$ 10,00
MOVIMENTO: 39432,70

VOCE FOI ATENDIDO POR ESTE CADASTRO



07/10/2010 11:33:11 Func.: 525079

5 - CIDADAO
JOSE ANTONIO DE BRITO
CT: 1269231114 TRAN: 1216
80,00 x 1,50.....R\$ 120,00

TOTAL: R\$ 120,00
VALOR PAGO: R\$ 120,00
MOVIMENTO: 39786-95
VOCE FOI ATENDIDO POR: ROBERTA MARIA DEALM
EIDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/ISD

FACIL
CGC 09.335.355/0001-06

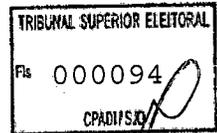
13/10/2010 08:59:49 Func.: 525595

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CIDADAO

CT: 3592367395 TRAN: 2
73.33 x 1.50.....R\$ 110.00

TOTAL: R\$ 110.00
VALOR PAGO: R\$ 110.00
MOVIMENTO: 40001/3
VOCE FOI ATENDIDO POR: WOLNEY DOS SANTOS LUCIANO
Assinatura: _____

Obrisado



01/11/2010 09:58:50 Func.: 542015

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104450452 TRAN: 1503
80.00 x 1.50 R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 41824/30
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

01/11/2010 09:57:45 Func.: 542015

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CIDADAO
CT: 3592367395 TRAN: 26
80.00 x 1.50 R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 120.00
VALOR PAGO: R\$ 120.00
MOVIMENTO: 41824/29
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SID

04/11/2010 11:05:57 Func.: 525570

U: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ
5 - CIDADAO
CT: 2374613870 TRAN: 809
80.00 x 1.50 R\$ 120.00
U: JOSE ANTONIO DE BRITO
5 - CIDADAO
CT: 1269231114 TRAN: 1255
80.00 x 1.50 R\$ 120.00

TOTAL: R\$ 240.00
VALOR PAGO: R\$ 250.00
TROCO: R\$ 10.00
MOVIMENTO: 41186/39
VOCE FOI ATENDIDO POR: POLLYANA GHANI MOREIRA
IRA GUIMARAES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000096

CPAD/ISD

01/12/2010 15:09:54 Func.: 525574

U: MARINALVA ALVES FLEURY
5 - CIDADAO
CT: 2104455052 TRAN: 1562
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: EDUARDO SILVA SOUSA
5 - CIDADAO
CT: 2153879459 TRAN: 170
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

U: FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5 - CIDADAO
CT: 3592367395 TRAN: 76
84.00 x 1.50 R\$ 126.00

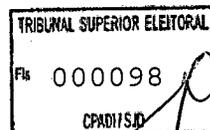
TOTAL: R\$ 378.00
VALOR PAGO: R\$ 400.00
TROCO: R\$ 22.00
MOVIMENTO: 42425-152
VOCE FOI ATENDIDO POR: DAYANE DUARTE BARBO
SA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SID

08/12/2010 15:00:48 Func.: 542015

5 - CIDADAO
JOSE ANTONIO DE BRITO
CT: 1259231114 TRAN: 1281
84.00 x 1.50.....R\$ 126.00

TOTAL: R\$ 126.00
VALOR PAGO: R\$ 130.00
TROCO: R\$ 4.00
MOVIMENTO: 42775-198
VOCE FOI ATENDIDO POR: ALINE PEREIRA ROCHA



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL

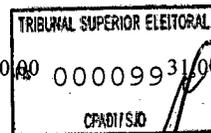
CONTA CONTÁBIL: 3121011000

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

Livro :14

Folha :268

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011000) ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL 3.1.2.1.01.10						
16/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - PREVER, MEDICINA DO TRABALHO, AUDITORIA E PERICIA MÉDICA LTDA	1111010200	00147	15,00		
			Total Dia:	15,00		
					0,00	15,00D
23/04/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 32562 - IBAMT	1111010200	00150	16,00		
			Total Dia:	16,00		
07/07/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 10807 - SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	1111010200	00159	15,00		
			Total Dia:	15,00		
					0,00	46,00D
03/12/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 12566 - HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1111010200	00174	16,00		
			Total Dia:	16,00		
					0,00	62,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		62,00	
			Total Dia:	0,00		
					62,00	0,00D
<hr/>				TOTALS:	62,00	
					62,00	0,00D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000100
CPAD/TSJ

PREVERMED medicina do trabalho
Prever, Medicina do Trabalho, Auditoria e Perícia Médica Ltda.
CNPJ: 10.783.321/0001-63 - CF/DF: 07.519.628/001-11
Tel: (61)3322-8625 / 3321-1810
SDS Bloco F - N° 27 - Ed. Conjunto Baracat - Sala 607 a 610
CONIC - CEP: 70392-900 - Brasília - DF

ASO
Atestado de Saúde Ocupacional

Empresa: Partido Humanista da Solidariedade Data do Exame: 16/03/2010
Nome do Funcionário: Eduardo Silva Sousa RG: 1-647.916
Data de Nascimento: 16/10/69 Função: Serviços Gerais

Tipo de Exame
 Admissional Periódico Retorno ao Trabalho
 Mudança de Função Demissional

Risco Ocupacional
 Ausência de Risco Ocupacional Específico
 Existente - Tipo _____

Exames Complementares			
Tipo de Exame	Data da Realização	Tipo de Exame	Data da Realização

De acordo com a NR-7 da portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho, declaro que examinei o(a) Sr(a) acima mencionado encontrando-se

Apto Inapto Apto com restrição para: _____

Validade de: Semestral Anual Biental

Eduardo Silva Sousa
Assinatura do Funcionário
Declaro que recebi a 2ª via deste ASO

Dr. Marcel Camelo
Médico Examinador
Médico CRM-DF 16874

Ana Paula Brito Hortencio
Médica do Trabalho-Coordenadora
CRM-DF 13703
Médica Coordenadora do PCMSO
Dra. Marisa Oliveira de Moraes CRM 11067-DF

TEL.: 3322-8625
16/03/2010 13:11:06
CUPOM: 320
VENDEDOR: PREVER MED CNPJ: 10.783.321/0001-63
CLIENTE: LENA
DADOS PGTO: EDUARDO SILVA SOUSA

DESCRICAO	QTD	UN	UNIT	TOTAL
DEMISSIONAL DESC	1,00	UN	15,00	15,00
			TOTAL R\$	15,00
			TROCO R\$	5,00

PAGO R\$ 20,00
PREVER MED - SDS CONIC ED. CONJ. BARACAT SALA 607

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 000101
 CPAD/8/10

IBAMT

Medicina do Trabalho

IBAMT - Instituto Balboa de Atendimento
 a Medicina do Trabalho Ltda.

Fones: (61) 3223-1383/ 3224-9564 - Fax:32247063

SDS Bl. "H" - Lj. 06 - Térreo - Ed. Venâncio II - Asa Sul - CEP 70.140-000 - Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Mod. 3A

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa
 3ª Via Amarela

32562

PROCON Telefone 151 - End. SCS Os 05
 Ed. Venâncio 2000 - Bloco B60 - Sala 240 - 2º Andar

Válida até: 01/09/2010

CF/DF 07.378.461/001-62

CNPJ 02.167.175/0001-13

Data da Emissão: 23.04.10 Valor R\$: 16,00
 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor).

Nome: P. A. S.

CPF: 02.770.770/0001-86

Endereço:

O ISS já está incluído no preço dos Serviços

Quant.	Descrição	P. Unit.	TOTAL
01	exame medico		16,00

Gráfica & Papeteria Gontijo Ltda. - ME - Av. Central 430 - A - B. - São José - São Sebastião - DF - CNPJ 04.473.289/0001-17
 CF/DF 07.422.977/001-46 - 100 Talões 50x03 - 30001 a 35000 - AIDF 1-111-16003/2009



Saúde Ocupacional Ltda

Fone: (61) 3224-8927

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3-A

1ª Via Cliente
2ª Via Contab.
3ª Via Fixa

10807

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000102

CPAD/SID

SDS Bloco "H" - Loja 14 - Térreo - Asa Sul - Brasília - DF

CNPJ 07.736.154/0001-95

CF/DF 07.472.886/001-94

Validade até 27/03/2011

Preencher só a pedido do consumidor) USUÁRIO DO SERVIÇO:

Gilberto Sousa - P.H.S./01.770.770/000186

CPF:

DATA DE EMISSÃO: 07/07/10

VALOR: 15,00

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Pl. Exome Demissional		15,00

Recebemos em
07/07/10
SOL - SAÚDE OCUPACIONAL LTDA

PROCON-DF ☎ 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF

O ISS já está incluído no preço dos serviços

TOTAL R\$ 15,00

Gael Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lt. 17 - Telefax: (61) 3372-6235 / 3376-1028 - Ceilândia-DF
CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 20 Tls. 50x3 Vias - 10.001 à 11.000 - AIDF 1.111.05771/2010

HUMAGA

MEDICINA DO TRABALHO LTDA

FONE: (61) 3323-8525

SDS Bl. A N° 44 Ljs 34A e 36A Sobreloja Cond. C
Boulevard Center - Asa Sul - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**

Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

000103

Data Limite para Emissão: **04/09/2011**

1ª VIA-CLIENTE
2ª VIA-CONTAB.
3ª VIA-FIXA

Nº 12566

CF/DF: 07.447.274/001-06

CNPJ: 05.797.988/0001-85

TOMADOR DO SERVIÇO DESTINATÁRIO

Eduardo Silva Sousa

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONE

CNPJ CPF

552403801-01

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

03/12/10

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
	A	ASO		16,00	16,00

Recebemos
Em 03/12/10
HUMAGA MEDICINA DO TRABALHO LTDA.

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

16,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

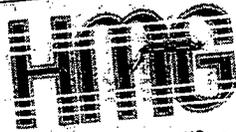
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - FONE 151 / End: SCS Q. 8 - Edif. Venâncio 2000 - Bloco B-60, Sala 240 Brasília/DF

GRÁFICA SOBREIRA SALES LTDA-ME - QNM 04 - Conj. "P" - Lt. 03 - Loja 01 - Ceilândia-DF - (Tel: (61) 3581-1605) - CNPJ: 07.142.757/0001-69

CF/DF: 07.462.530/001-09 - 40 Talões 50x3 vias de 12.001 a 14.000 - AIDF: 1-111-16743/2010 - Validade: 04/09/2011



Fone: (61) 3323-8525
- SDS Bloco "A" SobreLoja 34A C. C. Boulevard -

Conic - Brasília - DF

MEDICINA DO TRABALHO

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL

(NR-7 - Portaria nº 24 de 29.12.1994 - SIT-MTE)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ADMISSIONAL
 PERIÓDICO

MUDANÇA DE FUNÇÃO
 RETORNO AO TRABALHO

DEMISSÃO 000104
 OUTROS CPAD/SID

EMPRESA: P. HS.

Declaro para os devidos fins que o(a) Sr. (A): Eduardo Silva
Souza Idade: 41 Anos R.G. 1647916 SSP DF

Está Apto Inapto
Para exercer a função de: Aux. Serv. Gerais

VALIDADE: 12 MESES

RISCO OCUPACIONAL

- Biológico
- Físico
- Químico
- Ergonômico
- Acidentes
- Outros

MÉDICO COORDENADOR DO PCMSO

Mariselda S. Coury
CRM 04927-1 - DF
Médico do Trabalho

AValiação CLÍNICA 09.12.10 Normal Alterado

EXAMES COMPLEMENTARES

Hem. Completo	/	/	/
Plaquetas	/	/	/
EPF	/	/	/
Audiometria	/	/	/
Outros	/	/	/

RECOMENDAÇÕES::

VISTO DO

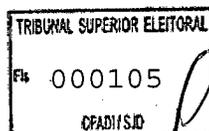
VISTO DO FUNCIONÁRIO

Eduardo Silva
RECEBI a 2ª VIA

CARIMBO E ASSINATURA DO MÉDICO

Brasília-DF

Brasília-DF, 09 de 12 de 10



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

TREINAMENTOS E CURSOS

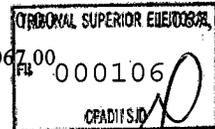
CONTA CONTÁBIL: 3121011200

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

Livro :14

Folha :269

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011200) TREINAMENTOS E CURSOS 3.1.2.1.01.12						
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 18767 - LINK QUALITY ASSESSORIA LTDA	1111010200	00162	270,00		
			Total Dia:	270,00		
					0,00	270,00D
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 21838 - LINK QUALITY ASSESSORIA LTDA	1111010200	00171	797,00		
			Total Dia:	797,00		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177			
			Total Dia:	0,00		
<hr/>				TOTAIS:	1.067,00	
					1.067,00	0,00D
					1.067,00	0,00D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000107
 CPM/STJ

HSBC  **399-9** CNR - GOVERNANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Saque

PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA DO HSBC

Cedente: **Link Quality Assessoria Ltda**

Data de Emissão: **06/08/2010**

Número do Documento: **0000000018767**

Especie Doc: **NAO**

Acerto: **NAO**

Data do Processamento

Valor: **3007,4001**

Valor em R\$: **20/08/2010**

Nosso Número/Código do Documento: **0000000018767442**

Usado Banco: **CNR**

Conteúdo: **99-REAL**

Especie: **99-REAL**

Quantidade

Valor

- () Desconto/Abatimento
- () Outras Deduções
- () Multas/Mora
- () Outros Acréscimos
- () Outros

Unidade Cedente: **Un. Santos Dumont**

Sede: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS EDIFICIO VENANCIO III BLOCO P N 36
 70393-902 JASA SUL BRASILIA DF**

Sacador/Avalista

Documento através do qual

o saque foi realizado

em nome do

beneficiário

do crédito pelo Banco sacador

LETRAS DE R\$ 2010,00 (DUZENTOS E MIL REAIS)

LINKQUALITY

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 14660

Link Quality Assessoria Ltda.

Rua Visconde de Pirajá, 82 - Loja 205 - Sobreloja Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22410-002
Tels.: (21) 2523-9997/2523-5197/2263-6465/ Fax: (21) 2523-2219

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 01.219.257/0001-00

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 14/05/2012

UREZA DA OPERAÇÃO / ENDA POR ECF CFOP 6929 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.102.663

ESTINATÁRIO / REMETENTE PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE CNPJ / CPF 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO 06/08/2010

EREÇO BARRIO / DISTRITO CEP 70393-902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ICIPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0108

HORA DA SAÍDA

CPAD / ISO

TURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
1	DVD(s) de treinamento:									
061	Col.Como Liderar e Motivar				[1]	270,00	270,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DE CÁLCULO DO ICMS R\$270,00	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$270,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$270,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Cupom Fiscal: 15548 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito a Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI.	IRF 64.14 - SUL II	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 014660
---	--------------------	-------------------------------------

HSBC  | 399-9

Comprovante de Entrega

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000109
CPAD/SID
Endereço inscrito

Cedente Link Quality Assessoria Ltda		Agência/Código do Cedente 2288087		Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		Nosso Número/Cód. do Dcto. 0000000021838340		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe nº. indicado
Vencimento 29/11/2010	Nº do Documento 0000000021838	Espécie	Valor do Documento 797,00	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não procurado	<input type="checkbox"/> Endereço incorreto
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima		Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (Anotar no Verso)
			Data	Entregador		

HSBC  | 399-9 | CNR - COBRANÇA NÃO REGISTRADA

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGÊNCIA DO HSBC					Parcela 001 / 001	Vencimento 29/11/2010
Cedente Link Quality Assessoria Ltda					Agência/Código do Cedente 2288087	
Data de Emissão 10/11/2010	Número do Documento 0000000021838	Espécie Doc.	Aceite NÃO	Data do Processamento	Nosso Número/Código do Documento 0000000021838340	
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie 9 - REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 797,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) DVD - Col. Enterro das Desculpas, DVD - Col. Funcionario Eficiente (6 fil mes), DVD -					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Multa/Mora	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Unidade Cedente Urb Santos Dumont				CNR 10.02		

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS EDIFÍCIO VENANCIO III, BLOCO P, N 36
70393-902 ASA SUL BRASÍLIA DF

Sacador/Avalista _____ Código de Baixa _____
Autenticação Mecânica _____

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

DEF063023112010048241003894 797,00R01000

LINKQUALITY

NOTA FISCAL - FATURA

Nº 17884

Link Quality Assessoria Ltda

Rua Visconde de Pirajá, 82 - Loja 205 - Sobreloja
Ipanema - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22410-002
Tels.: (21) 2523-9997/2523-5197/2263-6465/ Fax: (21) 2523-2219

SAÍDA ENTRADA

CNPJ 01.219.257/0001-00

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

TURMA DA OPERAÇÃO
VENDA POR ECF

CFOP 6929 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 77.102.663

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
14/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ / CPF 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO
10/11/2011

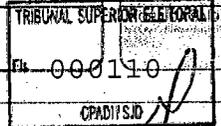
ENDEREÇO
SDS EDIFICIO VENANCIO III, BLOCO P, N.º 3

CEP 70393-902

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO



ATIVIDADE

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	DVD(s) de treinamento:									
546	Col.Func.Efic.e o que faz a Di				[1]	349,00	349,00			
581	Col.O Custo do Erro				[1]	199,00	199,00			
615	Col.Enterrô das Desculpas				[1]	249,00	249,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 797,00	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 797,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 797,00

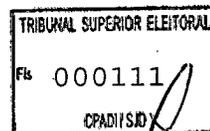
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

<p>Cupom Fiscal: 874 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional e não gera direito à Crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI. ALERJ-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RJ Tel:25881000- R. 1o de marco,S/N-PRACA XV-RJ PROCON RJ:151 R.da Ajuda,5-SUBSOLO-Centro RJ</p>	<p>IRF 64.14 - SUL II</p>	<p>Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 017884</p>
--	---------------------------	--



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM PESSOAL

ESTÁGIO

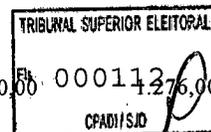
CONTA CONTÁBIL: 3121011400

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

Livro :14

Folha :270

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011400) ESTAGIO 3.1.2.1.01.14						
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00141	176,00		
			Total Dia:	176,00		
					0,00	176,00D
02/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIANO SARAIVA PINTO	1111010200	00144	550,00		
02/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00144	550,00		
			Total Dia:	1.100,00		
					0,00	1.276,00D
05/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIANO SARAIVA PINTO	1111010200	00144	121,66		
			Total Dia:	121,66		
					0,00	1.397,66D
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00144	176,00		
			Total Dia:	176,00		
					0,00	1.573,66D
03/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00147	550,00		
			Total Dia:	550,00		
					0,00	2.123,66D
30/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00147	88,00		
			Total Dia:	88,00		
					0,00	2.211,66D
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00150	550,00		
			Total Dia:	550,00		
					0,00	2.761,66D
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00150	88,00		
			Total Dia:	88,00		
					0,00	2.849,66D
04/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00153	550,00		
			Total Dia:	550,00		
					0,00	3.399,66D
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00153	88,00		
			Total Dia:	88,00		
					0,00	3.487,66D
01/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00156	550,00		
			Total Dia:	550,00		
					0,00	4.037,66D

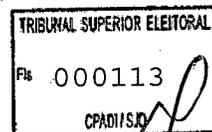


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :271

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011400) ESTAGIO 3.1.2.1.01.14						
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 59362 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	1111010200	00156	88,00		
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00156	550,00		
	Total Dia:			638,00		
					0,00	4.675,66D
29/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00159	88,00		
29/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00159	550,00		
	Total Dia:			638,00		
					0,00	5.313,66D
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00162	550,00		
	Total Dia:			550,00		
					0,00	5.863,66D
31/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00162	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	5.951,66D
27/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	1111010200	00165	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	6.039,66D
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO SN - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00165	550,00		
	Total Dia:			550,00		
					0,00	6.589,66D
26/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00168	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	6.677,66D
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00171	550,00		
	Total Dia:			550,00		
					0,00	7.227,66D
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	1111010200	00171	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	7.315,66D
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00171	550,00		
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00171	550,00		
	Total Dia:			1.100,00		
					0,00	8.415,66D
20/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00174	88,00		

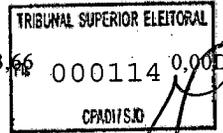


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :272

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011400)	ESTAGIO	3.1.2.1.01.14				
			Total Dia:	88,00		
					0,00	8.503,66D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		8.503,66	
			Total Dia:	0,00		
					8.503,66	0,00D
TOTALIS:				8.503,66		



000815R

Bradesco 237-2 75793 89100 90000 256804 20008 662007 44990000017600

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 000115
CREDIISO

PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMREM INO BRADESCO EXPRESSO

Nome do Titular: MORA DIAZ COMPIER MARINO
CPF: 00000000000
Data de Nascimento: 00/00/0000

Endereço: CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

Endereço: DE BRASÍLIA - SH PLANALTO BRASIL - SC/5 - 0007 - BLO - 1 - 2A0

Endereço: ARMAZEM DO GERALDO - ACAMP. HADDO, R. DA PÇA. SANTA DO PLACAL

Endereço: CASA DO CARTUCHO - ACS DO 02 BLOCO C B D J A S

Endereço: BARRIA DOS ESTADOS - SEC. GALVÃO DOS ESTADOS LUIS

Endereço: BARRIA DOS ESTADOS - SEC. GALVÃO DOS ESTADOS LUIS

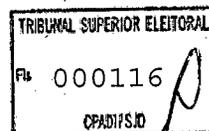
Endereço: BARRIA DOS ESTADOS - SEC. GALVÃO DOS ESTADOS LUIS

Conta / Código / Estabelecimento	03591-0/0008660-2
Nº da Conta	009100/002568010-3
Saldo em Conta	176,00
Cartão de Crédito / Débito	
Valor Cobrado	

ISO 9001

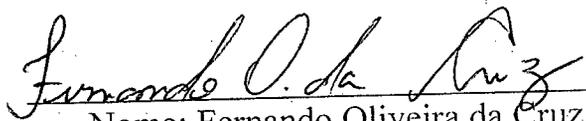
Retirado do Saquinho

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de janeiro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

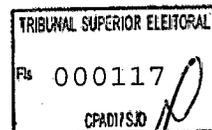
Brasília, 02 de Janeiro de 20 10.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO

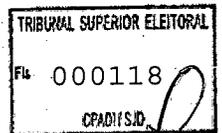


Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00(Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de janeiro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700398 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 03 de Fevereiro de 2010.

Nome: Cristiano Saraiva Pinto
CPF/MF nº: 722.076.471-53

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 121,66 (Centro e Vinte e Um Reais Sessenta e Seis Centavos) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 05 de fevereiro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700398 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 05 de FEVEREIRO de 2010.

A handwritten signature in cursive script, which appears to read "Cristiano Saraiva Pinto".

Nome: Cristiano Saraiva Pinto
CPF/MF nº: 722.076.471-53



237-2

23793 39100 90000 259524 21008 662005 1 45270000037600

NACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
0097304

000119

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente					
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CITEE					
C.061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA					
Data do Documento	10/02/2010	Numero do Documento	293620001	Especie Documento	Aceite
				CS	COM
					Data do Processamento
					11/02/2010
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	RS		X

Instruções de responsabilidade do Cedente

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORADIA/COM PERMANENC 070
 REF: 02/2010 SR. CATIA NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
 5167460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ 0191460 KCR ESTEFANO SARAIVA PINTO

CAMP. EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 DEB OTOCH BRASLIA SH PATIO BRASLIA SC/55 0007 BLA 111 200
 DROGARIA TREVO SRTN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
 ARMAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
 CASA DO CARTUCHO SES QD 02 BLOCO C LOJA 93
 COMPER LOJA 97 SCH SUL EQUIS 306/307

INCO POSTAL
 GALERIA DOS ESTADOS SBS GAL DOS ESTADOS LIAS 62/64

Recebimento através do cheque
 Quitação válida somente após liquidação do cheque do banco

Sacado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIDADE 001770770/0001-86
 SDS III P N 35 51 408 ED VENAN 3 ASA SUL
 70493-902 BRASLIA DF

Sacador/Avalista

Cobrança Escritural
Bradesco



DEF065023022010074241004969

176,00R11051

Autenticação

Recibo do Sacado

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
 num 50105
 Cadastre-se
 bradesco.com.br



Vencimento 28/02/2010

Agência / Código Cedente 03391-0/0086620-2

Nosso Número 009/00/00259524-1

1 (-) Valor do Documento 176,00

2 (-) Desconto / Abatimento

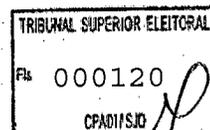
3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 28 de fevereiro de 2010 da Bolsa - Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa - Escola de Brasília - CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

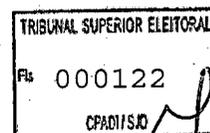
Brasília, 03 de Março de 2010.

Fernando O. da Cruz

Nome: Fernando Oliveira da Cruz

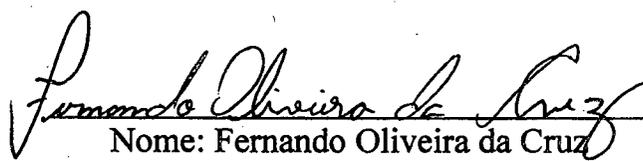
CPF/MF nº: 950.123.621-87

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Março de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 01 de Abril de 2010.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87



Bradesco

237-2

23793 39100 90000 265323 24008 662009 3 45880000008800

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente		CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0004-55 03391 AG. EMP. FARIA LIMA	
Data do Documento	12/04/2010	Numero do Documento	59362*0001	Especie Documento	CS
Uso do Banco	00002	Cip	000	Carteira	009
		Especie Moeda	R\$	Quantidade	
				Valor	

Instruções de responsabilidade do Cedente

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 MORA DIA/COM PERMANENC 0,35
 REF 30/04/2010 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
 3157460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DE ID. OTOCII-BRASILIA SH PATIO BRASIL SC/55-0007 BIA LUJ 200
 DROGARIA TREVO SRTN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
 ARMAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
 CASA DO CARTUCIO SCS QD 07 BLOCO C LOJA 93
 COMPER-LOJA 37 SCH SUL EQUIS 306/307

BANCO POSTAL GALERIA DOS ESTADOS SBS GAL DOS ESTADOS II LAS 62/64

Recebimento através do cheque n. / liquidação do cheque do banco
 Liquidação válida somente após liquidação do cheque
 Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 001770770/0001-86
 SDS-BL P N 36 SL 408 ED VENAN 3 ASA SUL
 70193-902 BRASILIA DF

Sacador / Avalista

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança num só lugar. Cadastre-se bradesco.com.br



Vencimento	30/04/2010
Agência/Código Cedente	03391-070086620-2
Nosso Número	0097007002653224-0
1 (a) Valor do Documento	88,00
2 (e) Desconto / Abatimento	
3 (c) Outras Deduções	
4 (4) Mora / Multa	
5 (4) Outros Acréscimos	
6 (e) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco



Recibo do Sacado

CAIXA Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
 117-669895736-8

27/ABR/2010 HORA DF 14:14:12

LOT. 04.00277-2 TERM 007473
 LOCALIDADE: BRASILIA
 AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 30/04/2010
 VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

2379339100 90000265323
 24008662009 3 45880000008800

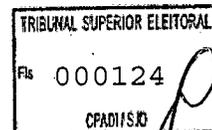
Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br
 117-669895736-8

CAIXA DO CLIENTE

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 30 de Abril de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 04 de Maio de 2010.

Fernando O. da Cruz
Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87

010434



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.268343 43008.662009 3 46190000008800

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INI EMPRESA ESCOLA CIFE 061600839/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/05/2010	59362*0001	CS	COM	11/05/2010

Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade	Valor
00007	000	000	RS		X

Instruções de responsabilidade do Cedente

VALORES EM PREÇOS EM REAIS
MORA DIA COM PERMANENC 0,35
 REF: 05/2010 - SE CRIZA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO.
 NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
 3167460 - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEB OTOCH BRASLIA	SH PATIO BRASII SC/55 0007, BIA, L1 200
DROGARIA TRIUVO	SRTN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
ARMAZEM DO GERALDO	CAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
CASA DO CARTUCHO	SES 00 02 BLOCO C LOJA 93
COMPER LOJA 17	SEN SUL F005 305/307

BANCO POSTAL

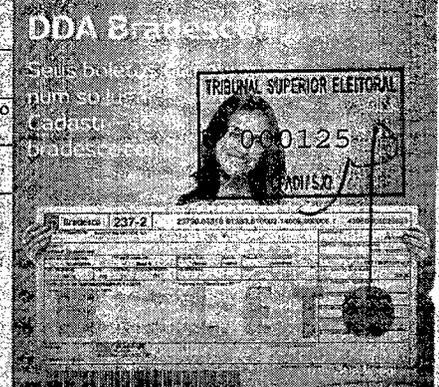
GALLERIA DOS ESTADOS	SBS GAL DOS ESTADOS L1AS 62764
----------------------	--------------------------------

acebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Juntação válida somente após liquidação do cheque: _____

Academy	PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	001770770/0001-86
---------	------------------------------------	-------------------

SDS: BI P N 36 PSI 408 ED VENAN 3	ASA SUL
10393-90/	BRASLIA
	DI

Academy / Avalista:



Vencimento	31/05/2010
Agência/ Código Cedente	
Nosso Número	03391-070086620-7
	009/00/002683443-3
1 (=) Valor do Documento	88,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

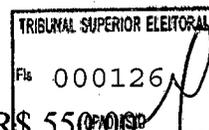
Cobrança Escritural Bradesco ISO 9001

LEF043020052010128241002797

Autenticação

Recibo do Sacado

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Maio de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 01 de Julho de 2010.

Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87



237-2

23793 39100 90000 271453 75008 662001 9 46490000008800

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

DDA Bradesco

Cedente: CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-AG. EMP. FARIA LIMA

seus boletins de pagamento num 501/87

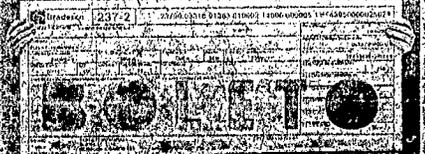
Data do Documento: 10/06/2010 Número do Documento: 59362-0001 Especie Documento: COM Data do Processamento: 11/06/2010



Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Especie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

Cadastre-se em bradesco.com.br

Instruções de responsabilidade do Cedente:



VALORES EXPRESSOS EM REAIS: 88,00
MORA/DIA/COM PERMANENC: 0,35
REF: 06/2010 SR: CAIXA ENAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
ANAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
3157460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

Vencimento: 30/06/2010
Agencia / Código Cedente: 03391-07008629-2
Nosso Número: 009/00/002744575-5

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
DE IB. OTOCH-BRASILIA SH. PAT. IO. BRASIL SC/5 QD07 - BIA L 200
DROGARIA TREVO SRTH QUADRA 702 CONJUNTO R. LOJA 702
ARMAZEM DO GERALDO ACAMP. RABELO R. DA PCA AREA ESPECIAL 7
ASA DO CARTUCHO SCS QD 02 BLOCO C LOJA 93
COMPER-LOJA 37 SCH. SUL EQUIS 306/307

Table with 6 rows: 2 (-) Desconto/ Abatimento, 3 (-) Outras Deduções, 4 (+) Mora / Multa, 5 (+) Outros Acréscimos, 6 (=) Valor Cobrado

BANCO POSTAL GALERIA DOS ESTADOS SBS GAL. DOS ESTADOS B. JAS. 627/64
Recebimento através do cheque n. do banco
Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 001770770/0001-86
SDS BL. PEN 36 SL 408 ED. VENAN 3 ASA SUL 316
70393-902 BRASILIA DF

Governança Escritural Bradesco
ISO 9001
Recibo do Sacado

Sacador/Avalista:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BLOQUETO

29/06/2010 14:48:59
DATA DE EFETIVAÇÃO: 29/06/2010
CONVENIO: 000170666
OPERADOR: 000170666

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA
23793.39100 90000.271453
75008.662001 9 46490000008800

PAGO EFETUADO EM: 29/06/2010

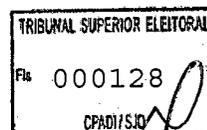
VALOR: 88,00

COD. OPERAÇÃO: 000290056

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO.

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL
DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 30 de Junho de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 29 de Junho de 2010.


Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.274515 00008.662009

45200000000000000000

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO

Local de Pagamento: **PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente: **CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE** 051600839/0001-55 03391-AG. EMP. FARIA LIMA

Data do Documento: **12/07/2010** Número do Documento: **59362*0001** Especie Documento: **CS** Aceite: **COM** Data do Processamento: **13/07/2010**

Uso do Banco: **00002** Gp: **000** Carteira: **009** Especie Moeda: **RS** Quantidade: Valor:

Instruções de responsabilidade do cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COM PERMANENC *****
REF: 07/2010 SR: CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
3167460 FERNANDO DE VEIRA DA CRUZ

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
DEIB OTOCH-BRASILIA SH PATIO BRASIL SC/S QD07 BLA L1 200
RIACHUELO 36 BR W3 CRS QD 504 BL B61
DROGARIA TREVO SRTN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
ARMAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
CASA DO CARTUCHO SCS QD 02 BLOCO C LOJA 93
ASBAP SRTVS QD 701 CJ L BL 02 L1 88 SN

Recebimento através do cheque: do banco
Juntaco válida somente apos liquidacao do cheque:

Sacado: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE** 003770770/0001-86
SDS-BL P-N 36-SL 408-ED VENAN 3 ASA SUL
70393-902 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

DDA Bradesco 000129

Seus boletins de cobrança são enviados automaticamente para o e-mail cadastrado em seu cadastro no Bradesco.com.br




Vencimento	31/07/2010
Agência / Código Cedente	03391-0/0086620-
Nosso Número	009/00/002745100-
1 (=) Valor do Documento	88,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco

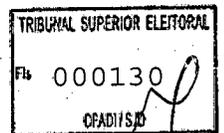


Autenticação: **Recibo do Sacado**

DEF063029072010003241000370

BB 000100B

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Julho de 2010 da Bolsa - Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/ICE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa - Escola de Brasília - CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

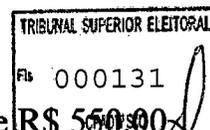
Brasília, 29 de Julho de 2010.

Fernando Oliveira da Cruz

Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de ~~R\$ 550,00~~
(Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no
período de 01 a 31 de Agosto de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado
através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de
Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei
nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 30 de Agosto de 20 .

Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87

CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Lo

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

243-372191154-9

31/AGO/2010

HORA DF 10:15:42

OT. 04.00277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 31/08/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

2379339100 90000277617
96008662007 1 47110000008800

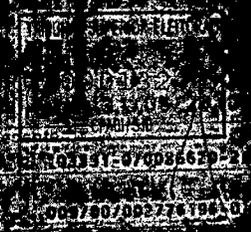
Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

243-372191154-9

IA DO CLIENTE



ISO 9001



237-2 23793 39100 90000 281437 65008 662002 2 47410000008800

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE		061600839/0001-55 03391-AG EMP FARIA LIMA	
Data do Documento	11/09/2010	Numero do Documento	59362*0001	Especie Documento	COM
Uso do Banco	00002	Cip	000	Carteira	003
		Espeque Moeda	R\$	Quantidade	
				Valor	

Instruções de responsabilidade do Cedente

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 MORA DIA/COM PERMANENC
 REF: 09/2010 SR CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
 3167460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FIB OTOCH-BRASILIA SH PATIO BRASIL SCS/S, QD07, BLA, LJ 200
 ACHUELO-36 BR W3 CRS QD. 504 BL B41
 DROGARIA TREVO SRTM QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
 ARMAZEM DO GERALDO ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
 CASA DO CARTUCHO SCS QD 02 BLOCO C LOJA 593
 ASBAPI SRTVS QD 701 C1 L BL 02 LJ 88 SN

Recebimento através do cheque no
 Quitação válida somente após liquidação do cheque

Sacado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 003770770/0001-86
 SDS BL P N 36 SL 408 ED VENAN 3 ASA SUL
 70393-902 BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
 num só lugar.
 Cadastre-se
 bradesco.com.br



Vencimento	30/09/2010
Agência / Código Cedente	03391-070086620-2
Nosso Número	009700/007474 465-9
Valor do Documento	88,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Cobrança Escritural Bradesco



Autenticação Recibo do Sacado

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
 270-655584433-0
 /SET/2010 HORA DF 09:54:07
 T. 04.00277-2 TERM 007475
 LOCALIDADE: BRASILIA
 S. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
 BLOQUETO BANCOS

* DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2010
 VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

2379339100 90000281437
 65008662002 2 47410000008800

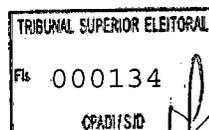
Disque CAIXA - 0800 726 0101
 Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br
 270-655584433-0

Loterias CAIXA

CAIXA DO BANCO

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 30 de Setembro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 29 de Setembro de 2010.

Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87

0895975

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



Bradesco

237-2

23793.39100 90000 284597 20008 662007 9 47720000008800

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

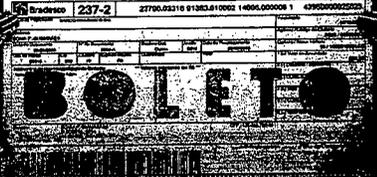
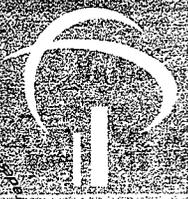
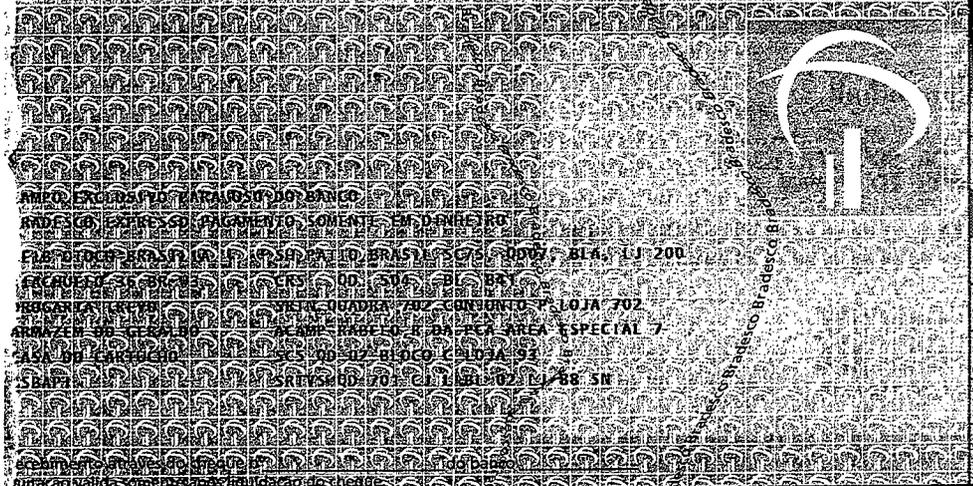
Endereço: CENTRO DE SUAS EMPRESAS ESCOLA CIEE 06160083970001-55 03391-AB EMP FARIA LIMA

Data do Documento: 11/10/2010 Número do Documento: 159362300011 Especie Documento: ACS Aceite: CDH Data do Processamento: 13/10/2010

Uso do Banco: 00002 C/D: 0006 Carteira: 006 Especie Moeda: R\$ Quantidade: Valor:

Instruções de responsabilidade do Cedente: VALORES EXPRESOS EM REAIS. MORA DDA COM PERMANENCIA. REF: 10/2010. CASO NÃO RECEBER ESTA FICHA, APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO, NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE. 3167450 FERNANDO DONMEK DA CRUZ

DDA Bradesco
Seus boletos de cobrança num só lugar.
Cadastre-se em bradesco.com.br

Agência/Código Cedente	03391-0/0086620-2
Nosso Número	009/00/802845920-6
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Endereço do Beneficiário: PARTIDO HUMANO STA DA SOLIDARIEDADE 001770770/0001-86 ASA SUL DF 504 BR N 36 SL 408 ED VENAN 3 70393-902 BRASÍLIA DF

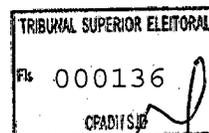
Cobrança Escritural Bradesco **ISO 9001**

Local Avalista: Autenticação Recibo do Sacado

CP 04502-102010004241003397

BR 00801909

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Outubro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 03 de NOVEMBRO de 20 10

Fernando Oliveira da Cruz

Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87



237-2 23793 39100 90000 287996 67008 662008 2 48020000008800

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente: CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 06160083970001-55 03391-AG.EMP. FARIA LIMA

Data do Documento	Número do Documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento
10/11/2010	593620001	CS	COM	17/11/2010
Uso do Banco	Cip	Carteira	Especie Moeda	Quantidade
00002	000	009	RS	
Valor				

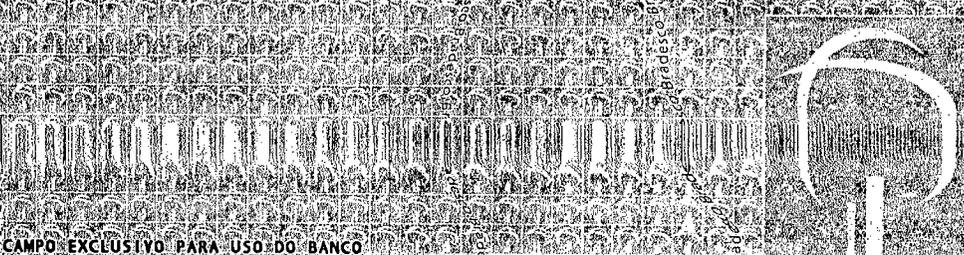
Instruções de responsabilidade do Cedente
 VALORES EXPRESSOS EM REAIS
 MORA-DIA/COM.PERMANENC 0,35
 REF: 11/2010 SR. CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
 NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
 3167460-FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

DDA Sistema de Cobrança Eletrônica

Seus dados em um só lugar: Cadastro de Clientes, Cadastro de Dívidas, Cadastro de Documentos



Bradesco 237-2 23700 02318 81303 010002 1 000 000000 1 0000000000

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
 BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DE IB. OTOCH-BRASILIA	SH-PATIO BRASIL SC/S QD07, BIA LJ 200
QUACHUELO-36/BR W3	CRS QD 504 BL B4
DROGARIA TREVO	SRTN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
ARMAZEM DO GERALDO	ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7
CASA DO CARTUCHO	SCS QD 02 BLOCO C LOJA 99
ASBAP	SRTYS QD 701 CJ L BL 02 LJ 88 5N

Agência/Código Cedente	30/11/2010
Nosso Número	03391-0/0086620
Valor Bruto do Documento	009/007002879967
2 (-) Desconto / Abatimento	88,0
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

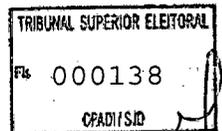
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque
 Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 001770730/0001-86
 SDS BL P N 36 SL 40B ED VENAN 3 ASA SUL
 70393-902 BRASILIA DF 0530231 2010 0562410070

Sacador/Avalista:



Autenticação Recibo do Saca

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 30 de Novembro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

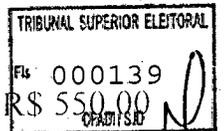
Brasília ; 26 de NOVEMBRO de 20 10

Fernando Oliveira da Cruz

Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 29 de Dezembro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e o Centro de Integração Empresa – Escola de Brasília – CIEE/DF, em conformidade com a Lei nº 6.494/77 e o Decreto nº 87.497/82.

Brasília, 26 de Novembro de 2010.

Fernando Oliveira da Cruz
Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/ME nº: 950.123.621-87

DECLARAÇÃO DE RECESSO DE ESTÁGIO

EMPRESA CONCEDENTE

Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ: 01.770.770/0001-86

Endereço: SDS BL.P N.36 SL.408 ED.VENAN 3

Cidade: BRASÍLIA

CEP: 70393-902

UF: DF

ESTAGIÁRIO

Nome do Estagiário: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

CPF: 950.123.621-87

Endereço: QUADRA 5 CONJUNTO B CASA 53

Cidade: BRASÍLIA

Contrato: 0001700397

RG: 2078373-DF

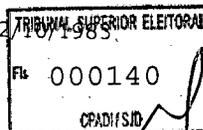
CEP: 73360-500

Data de Início: 15/12/2009

Dt. Nascimento: 22/07/1985

UF: DF

Data de Término: 29/12/2010



Declara para os devidos fins, que estará em recesso no período de 29/11/2010 até 29/12/2010, de acordo com a lei 11.788/08.

BRASÍLIA, 9 de Novembro de 2010.

Fernando Oliveira da Cruz
FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ



Bradesco

237-2

23793 39100 90000 291295 10008.662008 4 48290000008800

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE 061600839/0001-55 03391-86 EMP. FARIA LIMA

Data do Documento 10/12/2010 Número do Documento 59362*0001 Espécie Documento Aceite COM Data do Processamento 13/12/2010

Uso do Banco 00002 Ctp 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente:

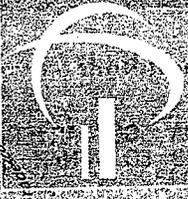
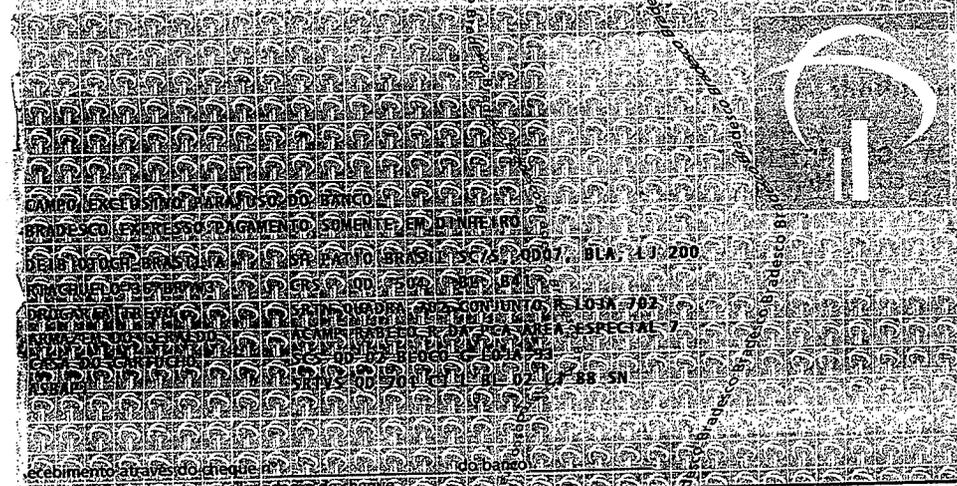
VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA COM PERMANENC: 0,35
REF: 12/2010 - SR: CAIXA - NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3167460 FERNANDO DE OLIVEIRA DA CRUZ

DDA Bradesco

Seus boletins de cobrança
em um só lugar
Cadastre-se em
bradesco.com.br



Agência / Código Cedente	03391-070086620
Nosso Número	009/00/002912910-2
Valor	88,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 001770770/0001-86
SDS - BL P N 36 SL 408 ED VENAN 3 ASA SUL
70393-302 BRASÍLIA DF

Cobrança Escritural
Bradesco
ISO 9001

Sacador / Avalista:

Recibo do Sacado

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
354-532889310-3
20/DEZ/2010 HORA DF 14:28:45
OT. 04.00277-2 TERM 007474
LOCALIDADE: BRASÍLIA
AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

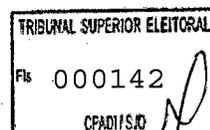
DATA DE VENCIMENTO: 27/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

2379339100 90000291295
10008662008 4 48290000008800

Disque CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
354-532889310-3

VIA DO BANCO

Loterias CAIXA



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS E CONDOMINIOS

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

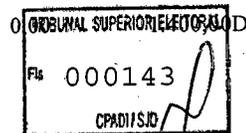
CONTA CONTÁBIL: 3121020200

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

Livro :14

Folha :273

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121020200) LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.1.2.1.02.02						
04/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 12/09 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1111010200	00141	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	700,00D
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 01/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00144	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	700,00D
02/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 02/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1111010200	00147	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	2.100,00D
01/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61291 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00150	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	2.800,00D
03/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 04/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00153	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	3.500,00D
02/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 05/10 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00156	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	4.200,00D
01/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61294 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIO LTDA	1111010200	00159	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	4.900,00D
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61295 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00162	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	5.600,00D
02/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 61296 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1111010200	00165	700,00		
	Total Dia:			700,00		
					0,00	6.300,00D
05/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69270 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1111010200	00168	749,00		
	Total Dia:			749,00		
					0,00	7.049,00D
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69272 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENH. IMOB. LTDA	1111010200	00171	1.224,30		
	Total Dia:			1.224,30		



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

Livro :14

Folha :274

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121020200) LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS 3.1.2.1.02.02						
					0,00	8.273,30D
14/12/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - FABIO CORTEZ	1111010200	00174	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	9.073,30D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		9.073,30	
			Total Dia:	0,00		
<hr/>				TOTALS:	9.073,30	

9.073,30 9.000D
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000144 0,00D
 9.073,30
 CPAD/SID



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923
02.716.116/0001-57

Mês Série: 04/12. **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61288**

CONTRATO: 00064/05
Locatário:
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

Período: 06/12/2009 a 05/01/2010
LANÇAMENTOS:
05/01 Aluguel de 06/12/2009 a 05/01/2010

Vencimento: 05/01/2010
700,00

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA
004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

APÓS 05/01 R\$ 70,00 DE MULTA
APÓS 04/02 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 700,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguardel Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

Banco de Brasília S.A. BRB
Nosso Número
106128807011
Agência / Código do Cedente
000-050-0002860

R\$ [] R\$ [] R\$ []

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informatica - www.sicad1.com.br - SICAD1 2408 VR:23



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923
02.716.116/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000146

Mês Série: 05/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61289

CONTRATO: 00064/05

Locatário:
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: **LUCIA BATISTA**
004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/01/2010 a 05/02/2010

Vencimento: 05/02/2010

LANÇAMENTOS:

05/02 Aluguel de 06/01/2010 a 05/02/2010

700,00 D

700,00RDI091

APÓS 05/02 R\$ 70,00 DE MULTA
APÓS 07/03 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

TOTAL 700,00

CEF0630010220109241006912

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

Nosso Número
106128907008
Agência / Código do Cedente
000-050-0002860

2() Descontos / Abatimentos

4(S) Mora / Multa

7(V) Valor Cobrado

R\$

R\$

R\$

Recibo do Sacado

Valido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA
SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

Rt. 000147
CRECI: CJ 3923
02.716.116/000147

Mês Série: 06/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61290

CONTRATO: 00064/05

Período: 06/02/2010 a 05/03/2010

Vencimento: 05/09/2010

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

LANÇAMENTOS:

05/03 Aluguel de 06/02/2010 a 05/03/2010

700,00 D

700,00RDI001

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA
004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

APÓS 05/03 R\$ 70,00 DE MULTA
APÓS 04/04 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 700,00

CEFO0300032010105241008266

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

	Nosso Número 106129007078	Valor Descontos / Abatimento	Valor Multa	Valor Cobrado
	Agência / Código do Cedente 000-050-0002860	R\$	R\$	R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Micro house Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR.23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 000148

CRECI: CJ.0923

02.716.116/0001-57



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL

LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

Mês Série: 07/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61291

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL

ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011

Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA

004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SDS BL. A/J SALA 104

BOULEVARD CENTER

COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/03/2010 a 05/04/2010

LANÇAMENTOS:

05/04 Aluguel de 06/03/2010 a 05/04/2010

700,00 D

APÓS 05/04 R\$ 70,00 DE MULTA

APÓS 05/05 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

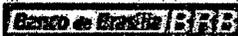
TOTAL

700,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

Nosso Número
106129107064

Agência / Código do Cedente
000-050-0002860



R\$

R\$

R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

CEF033001042010043241001800

700,00R\$1902

Microssistema Informática - www.aicadl.com.br - SICADI 2008 VFC23



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASILIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRE 01/9920
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
02.716.116/0001-57
Fis 000149

Mês Série: 08/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL

Nº 61292

CPAD/IS/D

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA
004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/04/2010 a 05/05/2010

Vencimento: 05/05/2010

LANÇAMENTOS:

05/05 Aluguel de 06/04/2010 a 05/05/2010

700,00 D

APÓS 05/05 R\$ 70,00 DE MULTA
APÓS 04/06 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

TOTAL 700,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguardel Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

Banco de Brasília S.A.
Nosso Número
106129207050
Agência / Código do Cedente
000-050-0002860

Desconto / Abatimentos	Mora / Multa	Valor Cobrado
R\$	R\$	R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR:23



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA
 SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
 LAGO SUL - 71625-009 BRASILIA-DF 3248-5757
 aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECIBR/2008/000150
 02.716.116/0001-57
 CPAD/ISA

Mês Série: 09/12 **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61295**

CONTRATO: 00064/05
Locatário:
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
 D. BOULEVARD - 70391-900 - BRASILIA-DF

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
 Próximo Reajuste: 06/09/2010

Período: 06/05/2010 a 05/06/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA
 004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
 SDS BL. A/J SALA 104
 BOULEVARD CENTER
 COND. BOULEVARD CENTER

LANÇAMENTOS:

05/06 Aluguel de 06/05/2010 a 05/06/2010	700,00 D
--	----------

APÓS 05/06 R\$ 70,00 DE MULTA
 APÓS 05/07 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

CLÁUSULA ESPECIAL:

TOTAL 700,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
 NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

Nosso Número: 106129307047
 Agência / Código do Cedente: 000-050-0002860

R\$	R\$	R\$
-----	-----	-----

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

740-0001909
 DEF05300262010045241004997
 Microhouse Informática - www.elicadi.com.br - SICADI 2008 VR:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA
SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

Fls 000151
CRECI: CJ 3923
CPAD/15.10
02.716.116/0001-57

Mês Série: 10/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61294

CONTRATO: 00064/05	Período: 06/06/2010 a 05/07/2010	Vencimento: 05/07/2010
Locatário: PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF	LANÇAMENTOS: 05/07 Aluguel de 06/06/2010 a 05/07/2010	700,00 R\$
Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011 Próximo Reajuste: 06/09/2010		
LOCADOR: LUCIA BATISTA 004.045.191-72		
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SDS BL. A/J SALA 104 BOULEVARD CENTER COND. BOULEVARD CENTER	APÓS 05/07 R\$ 70,00 DE MULTA APÓS 04/08 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS	
CLÁUSULA ESPECIAL:		
		TOTAL 700,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

	Nosso Número	Descontos / Abatimentos	Mora / Multa	Valor Cobrado
	106129407033	R\$	R\$	R\$
	Agência / Código do Cedente			
	000-050-0002860			

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Mitronhouse Informática - www.sicadi.com.br - SICADI 2408 VR:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000152
CPAD/ISSD



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA
SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923
02.716.116/0001-57

Mês Série: 11/12 **DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61295**

CONTRATO: 00064/05	Período: 06/07/2010 a 05/08/2010	Vencimento: 05/08/2010
Locatário: HS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF	LANÇAMENTOS: 05/08 Aluguel de 06/07/2010 a 05/08/2010	700,00 D
Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011 Próximo Reajuste: 06/09/2010		
LOCADOR: LUCIA BATISTA 004.045.191-72		
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SDS BL. A/J SALA 104 BOULEVARD CENTER COND. BOULEVARD CENTER	APÓS 05/08 R\$ 70,00 DE MULTA APÓS 04/09 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS	
CLÁUSULA ESPECIAL:		
		TOTAL 700,00

700,00010001
1208201013824006450
CEP: 70391-900

APÓS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NÃO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguarde! Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.

 Nosso Número 106129507038 Agência / Código do Cedente 000-050-0002860	() Descontos / Abatimentos	() Mora / Multa	() Valor Cobrado
	R\$	R\$	R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000153

CPAD/15.00



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL

LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923

02.716.116/0001/57

Mês Série: 12/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 61296

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011

Próximo Reajuste: 06/09/2010

LOCADOR: LUCIA BATISTA

004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/08/2010 a 05/09/2010

Vencimento: 06/09/2010

LANÇAMENTOS:

05/09 Aluguel de 06/08/2010 a 05/09/2010

700,00 D

APÓS 05/09 R\$ 70,00 DE MULTA
APÓS 05/10 R\$ 7,00 DE MORA AO MÊS

TOTAL 700,00

700,00RDI902
6300209010129241003699

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Aguardel Em breve voce poderá acessar seu boleto em casa.**

Banco de Brasília S.A. BSB
Nosso Número: 106129607016
Agência / Código do Cedente: 000-050-0002860

Descontos / Abatimentos: R\$
Multa / Juros: R\$
Total: R\$

Recibo do Sacado

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.sicafil.com.br - SICAFI 2408 VR:23



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CRECI: RJ 39280154

02.716.116/0001-57
CPAD/RSO

Mês Série: 13/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 69270

CONTRATO: 00064/05

Período: 06/09/2010 a 05/10/2010

Vencimento: 05/10/2010

Locatário:

LANÇAMENTOS:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

05/10 Aluguel de 06/09/2010 a 05/10/2010
05/10 Seguro INCÊNDIO (RENOVAÇÃO ANUAL)

749,00 D
197,85 D

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011
Próximo Reajuste: 06/09/2011

LOCADOR: LUCIA BATISTA
004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

APÓS 05/10 R\$ 74,90 DE MULTA
APÓS 04/11 R\$ 7,49 DE MORA AO MÊS

TOTAL 946,85

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Acesse o seu boleto bancário através do nosso site.

nosso número
106927007044
Agência / Código do Cedente
000-214-0151385

2(-) Descontos / Abatimentos
R\$

4(+) Mora / Multa
R\$

5(=) Valor Cobrado
R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

946,85RDI907

CEF06300410201005824101384

Microfiche de Informativa - www.cfeadi.com.br - SICAD 2609 001



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA
 SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL
 LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757
 aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

CRECI: CJ 3923
 02.716.116/0001-57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 69272 000155 2ª VIA

CONTRATO: 00064/05	Mês Série: 15/15	Período: 06/11/2010 a 26/11/2010	Vencimento: 26/11/2010												
LOCATÁRIO: 5618		LANÇAMENTOS:													
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS BLOCO A-J SALA 104 ASA SUL 70391-900 BRASÍLIA-DF Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011 Próximo Reajuste: 06/09/2011		<table border="0"> <tr><td>26/11 Aluguel de 06/11/2010 a 26/11/2010</td><td>749,00 D</td></tr> <tr><td>05/11 Inativação Contrato 9D 224,70</td><td>224,70 C</td></tr> <tr><td>26/11 Deb. Prop. Cred. Inq. MUDANÇA INSTALAÇÃO SANITARIAS.</td><td>226,10 C</td></tr> <tr><td>26/11 Déb. Diversos RESCISÃO CONTRATUAL 09/24 AVOS</td><td>674,10 D</td></tr> <tr><td>26/11 Déb. Diversos REPAROS DIVERSOS NO IMÓVEL</td><td>100,00 D</td></tr> <tr><td>26/11 Energ. Elétrica PROPORCIONAL DE 02 A 26/11/010</td><td>152,00 D</td></tr> </table>		26/11 Aluguel de 06/11/2010 a 26/11/2010	749,00 D	05/11 Inativação Contrato 9D 224,70	224,70 C	26/11 Deb. Prop. Cred. Inq. MUDANÇA INSTALAÇÃO SANITARIAS.	226,10 C	26/11 Déb. Diversos RESCISÃO CONTRATUAL 09/24 AVOS	674,10 D	26/11 Déb. Diversos REPAROS DIVERSOS NO IMÓVEL	100,00 D	26/11 Energ. Elétrica PROPORCIONAL DE 02 A 26/11/010	152,00 D
26/11 Aluguel de 06/11/2010 a 26/11/2010	749,00 D														
05/11 Inativação Contrato 9D 224,70	224,70 C														
26/11 Deb. Prop. Cred. Inq. MUDANÇA INSTALAÇÃO SANITARIAS.	226,10 C														
26/11 Déb. Diversos RESCISÃO CONTRATUAL 09/24 AVOS	674,10 D														
26/11 Déb. Diversos REPAROS DIVERSOS NO IMÓVEL	100,00 D														
26/11 Energ. Elétrica PROPORCIONAL DE 02 A 26/11/010	152,00 D														
LOCADOR: 00178 LUCIA BATISTA 004.045.191-72		Bsb <u>Recebemos 26/11/2010</u> Agência: _____													
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. SDS BLOCO A/J SALA 104		ÚLTIMO RECIBO, CONTRATO INATIVADO EM 26/11/2010 APÓS 26/11/2010 COBRAR R\$ 52,43 DE MULTA APÓS 26/12/2010 COBRAR R\$ 5,24 DE JUROS MORA AO MÊS													
CLÁUSULA ESPECIAL:		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>o pagamento feito em cheque só será quitado após a compensação do mesmo.</p> </div>													
Emissão em: 26/11/2010 10:52:46		TOTAL 1.224,30													

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO. NAO CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Acesse o seu boleto bancário através do nosso site.

Aluguel Pago Com Cheque Nº:

Banco:

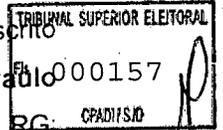
Agência:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/IS/D

BRADESCO
CONTOVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA
DATA: 14/12/2010 HORA: 11:50 H
FAVORECIDO: FABIO CORTEZ
AGENCIA: 0606-8 EBNTA: 0053056-5
DEPOSITANTE: D-PRÓPRIO FAVORECIDO
AG. ACELHEDORA: 3426 N SEQ: 00204 TERM: 115 AUT: 466
VALOR EM DINHEIRO: 800,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Locação, celebram entre si, de um lado **Fabio Cortez**, Brasileiro, Casado, Funcionário Publico, portador do RG: 263.248-SSP/DF, e do CPF: 004.570.001-04, residente e domiciliado na SHIS QI 29 Conjunto 09 casa 08 – Lago Sul, CEP: 70.300-290 doravante denominado **LOCADOR** e de outro, **PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**, com sede na nesta capital e inscrito no CNPJ: 01.770.770/0001-86 neste ato representado por seu representante legal **Paulo Roberto Matos**, brasileiro, separado Judicialmente, aposentado, portador do RG: 1455133/SSP-DF e do CPF: 127.854.907-20, residente nesta na QE 40- Rua 20 Lote 15 Apto 102 – CEP: 71.070-520 Guará II/DF, doravante denominado **LOCATÁRIO**, têm, entre si, como justos e contratados, o quanto segue.



CLÁUSULA PRIMEIRA – DO IMÓVEL

Constitui objeto do presente Contrato a locação do imóvel localizado nesta Capital, na SDS – Edifício Eldorado, Bloco D, Salas 609/610 - CEP: 70.392-901.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

O prazo de locação é de 12 meses, com termo inicial em 01/12/2010 e termo final em 01/12/2011, data em que o locatário se obriga a restituir o imóvel livre e desocupado, em condições idênticas à que recebeu, ressalvando o desgaste natural do imóvel, independentemente de aviso ou notificação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Findo o prazo estipulado no caput desta Cláusula, operar-se-á o término da avença, sendo que eventual prorrogação tão somente ocorrerá por meio de adiamento contratual, de acordo com a conveniência das partes.

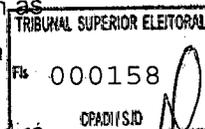
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA LOCAÇÃO

O aluguel mensal fica estipulado em R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), devendo ser pago no dia 15 de cada mês, subsequente ao vencido, por meio de depósito, na conta corrente em nome do LOCADOR, no Banco Bradesco – AG: 606-8 – C/C: 0053056-5.



PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor locativo será reajustado anualmente, de acordo com a variação acumulada do IGP-DI/FGV ou, se extinto, pelo IGPM/FGV. Na ausência destes índices será eleito, legalmente previsto, conforme prévia convenção das partes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na eventualidade de, no curso do presente Contrato de Locação, ocorrer mudança na legislação, quando à periodicidade de reajustes pactuam as partes que os lugares serão reajustados na menor periodicidade legalmente autorizada.



PARÁGRAFO TERCEIRO – Sobre o aluguel pago após o respectivo vencimento, incidirá multa moratória de 2% (dois por cento), além das despesas contratuais e extras que os locadores dispenderem para a ressalva de seus direitos. Na hipótese de o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, será o débito acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e de correção monetária, com base na variação dos índices aludidos no parágrafo segundo desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA

O LOCADOR deixa reservado seu direito de receber qualquer aluguel fora do prazo contratado, sem que isso importe em novação deste Contrato. Qualquer despesa judicial ou extrajudicial, feita pelo LOCADOR para a cobrança de alugueres, fora do prazo previsto, inclusive honorários de advogado, correrá por conta do LOCATÁRIO e deverá ser paga juntamente com o aluguel devido.

CLÁUSULA QUINTA

O imóvel deste Contrato destina-se exclusivamente para fins de ser estabelecida a sede do LOCATÁRIO.

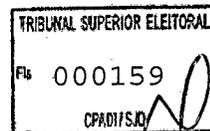
PARÁGRAFO ÚNICO – O LOCATÁRIO, às suas custas, deverá obter todas as autorizações, licenças e alvarás que forem eventualmente necessários para o exercício das atividades que exercerá no imóvel locado, ficando o LOCADOR eximido de qualquer responsabilidade, no caso de O LOCATÁRIO não lançar mão dessas providências.

CLÁUSULA SEXTA

Fica vedada a sublocação do imóvel ou a cessão dos direitos decorrentes deste instrumento a terceiros, mesmo que parcial ou temporária, seja a que título for, por parte da LOCATÓRIA, sem a expressa anuência do LOCADOR.

CLÁUSULA SÉTIMA

O LOCATÁRIO declara que vistoriou o imóvel deste Contrato e que tem pleno conhecimento de que está ele em perfeitas condições de uso para a finalidade prevista na Cláusula Quinta.



CLÁUSULA OITAVA

Além do aluguel mensal, incumbirá o LOCATÁRIO o pagamento de todas as despesas e tributos incidentes sobre o imóvel, com, por exemplo, taxas de energia elétrica, água, gás, Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), etc.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos da locação, especificados no caput desta cláusula, são de inteira responsabilidade do LOCATÁRIO, que se obriga a pagá-los em seus respectivos vencimentos, devendo comprová-los ao LOCADOR sempre que solicitado, e, em especial, quando do encerramento do Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O LOCATÁRIO obriga-se a manter as dependências locadas em boas condições de higiene e limpeza, dentro das normas legais pertinentes, comprometendo-se a restituir o imóvel, quando findo ou respectivo recebimento.

CLÁUSULA NONA

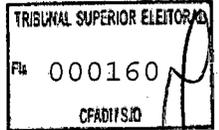
Quaisquer benfeitorias a serem introduzidas internamente no imóvel dependerão de prévia anuência do LOCADOR, as quais, se efetivadas, se incorporarão ao bem, devendo as partes se compor no tocante aos seus respectivos custos. Os orçamentos concorrentes às benfeitorias serão previamente submetidos à aprovação do LOCADOR.

CLÁUSULA DÉCIMA

O LOCATÁRIO obriga-se a cumprir integralmente as disposições previstas no artigo 23, e seus incisos, da Lei nº 8.245/91.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A parte que infringir qualquer cláusula deste Contrato pagará à outra multa pecuniária correspondente ao valor de três aluguéis vigentes na data da infração, com a faculdade de a parte inocente considerar rescindida a locação independente de notificação, judicial ou extrajudicial. A multa será sempre paga por inteiro, atualizada, independente do tempo decorrido do Contrato.

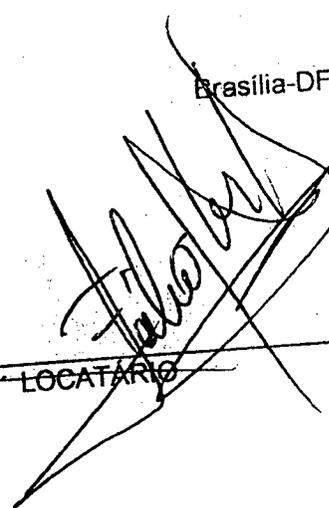


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Fica eleito o Foro desta Capital para dirimir eventuais controvérsias oriundas deste Contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

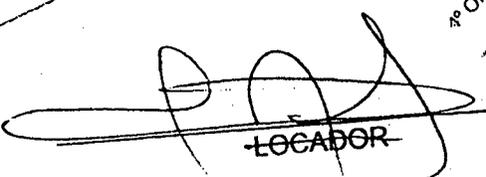
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes e que de tudo dão fé.

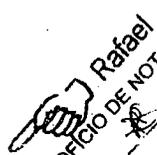
Brasília-DF, 01 de 12 de 2010


~~LOCATÁRIO~~

LOCADOR
1ª TESTEMUNHA

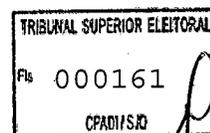

Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF


LOCADOR


Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

LOCATÁRIO
2ª TESTEMUNHA





DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUEIS E CONDOMINIOS

TAXAS DE CONDOMINIOS

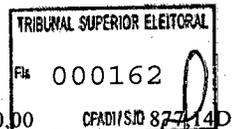
CONTA CONTÁBIL: 3121020300

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

Livro :14

Folha :275

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121020300) TAXAS DE CONDOMINIOS 3.1.2.1.02.03						
11/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00141	209,90		
			Total Dia:	209,90		
					0,00	209,90D
25/01/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0110 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00141	457,34		
			Total Dia:	457,34		
					0,00	667,24D
10/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III.	1111010200	00144	209,90		
			Total Dia:	209,90		
					0,00	
23/02/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0210 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00144	450,12		
			Total Dia:	450,12		
					0,00	1.327,26D
09/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ENANCIO III	1111010200	00147	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	1.588,58D
22/03/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2403 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00147	444,96		
			Total Dia:	444,96		
					0,00	2.033,54D
06/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - PATRIMONIO GESTÃO CONDOMINIAL	1111010200	00150	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	2.294,86D
26/04/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 042010SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00150	442,38		
			Total Dia:	442,38		
					0,00	2.737,24D
10/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - PATRIMONIO GESTÃO CONDOMINIAL	1111010200	00153	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	2.998,56D
20/05/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2405SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00153	441,87		
			Total Dia:	441,87		
					0,00	3.440,43D
02/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00156	261,36		
			Total Dia:	261,36		
					0,00	3.701,79D
21/06/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 0406 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00156	441,87		
			Total Dia:	441,87		
					0,00	4.143,66D
08/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00159	261,32		

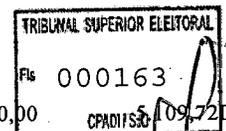


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :276

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121020300) TAXAS DE CONDOMINIOS 3.1.2.1.02.03						
			Total Dia:	261,32		
					0,00	4.404,98D
26/07/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2407SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00159	443,42		
			Total Dia:	443,42		
					0,00	4.848,40D
10/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00162	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	5.109,72D
17/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2408SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00162	443,42		
			Total Dia:	443,42		
					0,00	5.553,14D
09/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00165	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	5.814,46D
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2409104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00165	443,42		
			Total Dia:	443,42		
					0,00	6.257,88D
07/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00168	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	6.519,20D
26/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2410SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00168	443,42		
			Total Dia:	443,42		
					0,00	6.962,62D
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69271 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA	1111010200	00171	749,00		
			Total Dia:	749,00		
					0,00	7.711,62D
08/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00171	261,32		
			Total Dia:	261,32		
					0,00	7.972,94D
23/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2411SL104 - CENTRO COMERCIAL BOULEVARD	1111010200	00171	496,01		
			Total Dia:	496,01		
					0,00	8.468,95D
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 13908 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO	1111010200	00174	317,05		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 408/047 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III	1111010200	00174	261,32		
			Total Dia:	578,37		



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

Livro :14

Folha :277

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121020300) TAXAS DE CONDOMINIOS 3.1.2.1.02.03						
					0,00	9.047,32D
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 13909 - CONDOMINIO DO EDIFICIO ELDORADO	1111010200	00174	317,05		
			Total Dia:	317,05		
					0,00	9.364,37D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		9.364,37	
			Total Dia:	0,00		
TOTAIS:				9.364,37		

9.364,37	0,00D
Fls 000164	
9.364,37	CPAD/S/D 0,00D



BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
**ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB**

Seu Condomínio na Internet
 www.patrimoniocontabilidade.com.br

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III

Identificador: 30047/39

Use do Banco: **COB** Carteira: **COB** Data do Documento: **21/12/2009** Num. do Documento: **408/047**

Especie: **RS**
 Unidade(s): **408**
 Meses em aberto até 01/11/2009: **07/06**

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/10/2009 a 31/10/2009

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	06/2009	466,44
Quota Ordinária	10/2009	19.339,52
Quota Extraordinária	06/2009	147,88
Quota Extraordinária	10/2009	7.612,58
Rendimentos	10/2009	542,42
Acórdão	10/2009	217,72
Multa/Juros/Atualização Monetária	10/2009	65,28
Via de Boleto	06/2009	0,90
Abatimentos	10/2009	(364,28)
Área Comum do Residencial	06/2009	35,88
Área Comum do Residencial	10/2009	1.445,86
Receita de Multa/Juros		62,97
Multa/Juros		(1.782,54)
Descontos		27.790,63

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	09/2009	5.869,54
Pró-labore	09/2009	2.021,65
INSS	09/2009	3.400,70
PIS sobre folha de pagamento	09/2009	77,04
FGTS	09/2009	616,32
Transporte de empregados	11/2009	630,00
Alimentação de empregados	10/2009	2.119,50
Férias e/ou abono pecuniário	10/2009	979,79
Taxa/Contribuição Assistencial	09/2009	80,00
Adiantamento de salário	10/2009	100,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	09/2009	47,60
Pensão alimentícia	10/2009	277,65
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	10/2009	2.905,48
Energia elétrica	10/2009	1.340,50
Telefone	10/2009	218,85
Despesas postais	10/2009	2,00
Cópias, 2ª via e impressão de boletins	10/2009	4,50
Material de escritório e similares	10/2009	33,14
Manutenção de elevadores	10/2009	700,00
Honorários contábeis	09/2009	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	10/2009	466,91
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	10/2009	219,00
Repasse de honorários de cobrança	10/2009	169,43
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	10/2009	92,70
Tarifas bancárias	10/2009	23,45
		23.079,56

RESUMO

Saldo Anterior	122.254,80
Total Receitas	27.790,63
Total Despesas	(23.079,56)
Saldo Mes	4.711,07
Saldo Transf	126.965,87

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 01/2010

Quota Ordinária - 01/2010 233,22

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III
 Unidade: 408

Condomínio 21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/01/2010

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

114625807031

Valor do Documento

233,22

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000166
 CPAD/TSJ

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00061 36004.325100 15188.070245 8 44920000045734

Local de pagamento					Vencimento	24/01/2010
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Cód. Cedente	063-600432-5
Cedente					Nosso Número	101518807024
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					(=) Valor do Documento	R\$ 457,34
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		
14/01/2010	0110SL104	DV	N	14/01/2010		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
Sem Reg.	COB	REAL				
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
Juros de Mora de 1,00 % ao mês.					(-) Outras Deduções	
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(+) Mora/Multa	
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Outros Acréscimos	
CONDOMINIO REFERENTE MÊS 01/2010.					(=) Valor Cobrado	
Sacado					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104						
SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

CEF063025012010020241003108

457,34RD1001



BANCO DE BRASÍLIA
 Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB
 Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III

070-1

Recibo do Sacado

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30047/39

Uso do Banco: COB Carteira: COB Data do Documento: 21/01/2010 Num. do Documento: 408/047

Espécie: R\$ Data do Processamento: 11/09
 Unidade(s): 408 Fls: 000167
 Meses em aberto até 01/01/2010: 01/01/2010
 Unidade possui acordo vencido.

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/11/2009 a 30/11/2009

RECEITAS

RECEITAS			
Quota Ordinária	10/2009	466,44	
Quota Ordinária	11/2009	19.192,72	
Quota Extraordinária	10/2009	147,88	
Rendimentos	11/2009	604,19	
Acordo	11/2009	4.492,97	
Multa/Juros/Atualização Monetária	11/2009	292,82	
Abatimentos	11/2009	(233,22)	
Honorários de cobrança extrajudicial	11/2009	934,79	
Área Comum do Residencial	11/2009	1.384,57	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	---	104,96	
Descontos	---	(1.744,54)	
		25.643,58	

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	10/2009	6.037,09	
Pró-labore	10/2009	2.021,65	
Pró-labore	11/2009	50,00	
Pró-labore	10/2009	3.648,67	
INSS	10/2009	83,00	
PIS sobre folha de pagamento	10/2009	663,99	
FGTS	10/2009	678,00	
Transporte de empregados	12/2009	1.943,50	
Alimentação de empregados	11/2009	3.318,15	
13º Salário	11/2009	902,00	
Férias e/ou abono pecuniário	10/2009	70,00	
Contribuição Assistencial/Sindical	10/2009	47,60	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11/2009	243,32	
Pensão alimentícia	10/2009		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Água e esgoto	11/2009	2.332,18	
Energia elétrica	11/2009	1.390,31	
Telefone	11/2009	213,15	
Despesas postais	11/2009	7,00	
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	11/2009	0,60	
Material de escritório e similares	11/2009	65,00	
Manutenção de elevadores	11/2009	700,00	
Seguros	11/2009	405,96	
Honorários contábeis	10/2009	683,81	
Limpeza, Conservação e Portaria	09/2009	336,60	
Limpeza, Conservação e Portaria	10/2009	153,32	
Manutenção predial e reforma	11/2009	23,60	
Gastos com locomoção	11/2009	50,00	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
Tarifa de cobrança	11/2009	96,82	
Tarifas bancárias	11/2009	101,45	
		26.266,77	

RESUMO

Saldo Anterior	126.965,87
Total Receitas	25.643,58
Total Despesas	(26.266,77)
Saldo Mes	(623,19)
Saldo Transf	126.342,68

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2010

Quota Ordinária - 02/2010 233,22

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

VENANCIO III
 Unidade: 408

Correio: N

AUTENTICACÃO MECÂNICA

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/02/2010**
 Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**
 Nosso Número: **115295807044**
 Valor do Documento: **233,22**

(-) Descontos
 (-) Outras Deduções
 (+) Mora/Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

CEFO63009022010165241007215

209,90RDI909

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000168
 CPAD/ISIG

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETÔNICA 070-1 | 07090.00061 36004.325100 15385.070352 8 45230000045012

Local de pagamento				Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				24/02/2010	
Cedente				Cód. Cedente	
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08				063-600432-5	
Data do Documento		Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
10/02/2010		0210SL104	DV	N	10/02/2010
Uso do Banco		Carteira	Quantidade	Valor	
Sem Reg.		COB	REAL	R\$ 450,12	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. CONDOMINIO REFERENTE MÊS 02/2010.				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Sacado				RECIBO DO SACADO	
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104					
SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL					
BRASILIA DF 70391900					
Sacador/Aválista				Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque nº
 do Banco
 Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
 pelo Banco sacado.

CEF063023022010072241004938

450,12RD1091



BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30047/39

Cedente / Condomínio
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III

Uso do Banco

Carteira
COB

Data do Documento
08/03/2010

Num. do Documento
408/047

Espécie
R\$

Data de Processamento
08/03/2010 69

CFAD/SID

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/12/2009 a 31/12/2009

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	09/2009	215,28
Quota Ordinária	12/2009	19.805,96
Quota Extraordinária	09/2009	67,21
Rendimentos	12/2009	633,97
Acordo	01/2010	5.410,00
Acordo	11/2009	2.873,58
Acordo	12/2009	6.771,78
Multa/Juros/Atualização Monetária	11/2009	178,63
Multa/Juros/Atualização Monetária	12/2009	65,28
2º Via de Boleto	09/2009	(285,25)
Abatimentos	12/2009	305,22
Honorários de cobrança extrajudicial	11/2009	114,41
Honorários de cobrança extrajudicial	12/2009	1.445,86
Área Comum do Residencial	12/2009	1.445,86
Receita de Multa/Juros		91,95
Multa/Juros		(1.843,86)
Descontos		35.851,52

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	11/2009	5.609,67
Pró-labore	11/2009	1.971,65
INSS	11/2009	3.080,31
INSS	12/2009	2.358,82
INSS	11/2009	67,88
PIS sobre folha de pagamento	11/2009	808,47
FGTS	12/2009	666,00
Transporte de empregados	12/2009	2.982,82
Alimentação de empregados	12/2009	2.677,68
13º Salário	12/2009	2.093,04
Férias e/ou abono pecuniário	12/2009	300,58
Contribuição Assistencial/Sindical	11/2009	60,00
Mensalidade sindical	12/2009	47,60
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11/2009	256,80
Pensão alimentícia	12/2009	206,74
Pensão alimentícia		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	12/2009	2.344,92
Energia elétrica	12/2009	1.319,49
Telefone	12/2009	221,25
Cópias, 2º via e impressão de boletos	12/2009	0,80
Manutenção de elevadores	12/2009	700,00
Seguros	12/2009	405,96
Honorários contábeis	11/2009	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	12/2009	619,80
Outras despesas	12/2009	5.410,00
Gastos com locomoção	12/2009	100,00
Repasse de honorários de cobrança	11/2009	947,09
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	12/2009	105,06
Tarifas bancárias	12/2009	104,00
		36.150,24

Unidade(s):
408

Não há débitos anteriores a 01/01/2010

RESUMO

Saldo Anterior	126.342,68
Total Receitas	35.851,52
Total Despesas	(36.150,24)
Saldo Mes	(298,72)
Saldo Transf	126.043,96

COMPOSIÇÃO DA ARRECADADAÇÃO - 03/2010

Quota Ordinária - 03/2010 290,36

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III
Unidade: 408

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

261,32RDI002

CEP: 063009032010046241004743

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/03/2010

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

116586207016

Valor do Documento

290,36

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170

Banco de Brasília BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090:00061 36004.325100 15558.070429 7 45510000042996

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	24/03/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente	063-600432-5
Data do Documento 11/03/2010	Núm. do Documento 2403SL104	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 11/03/2010	Nosso Número 101555807042	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 444,96
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 03/2010					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.

DEF063022032010149241006300

444,96R\$1000

Autenticação Mecânica



BANCO DE BRASÍLIA	070-1	Recibo do Sacado
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB		Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br Identificador: 30047/39
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III		

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Especie	Fls
	COB	21/03/2010	408/047	R\$	21/03/2010
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/01/2010 a 31/01/2010					000171
					CPAD/S/D

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	01/2010	19.805,96
Rendimentos	01/2010	520,26
Acordo	01/2010	758,10
Multa/Juros/Atualização Monetária	01/2010	98,94
Abatimentos	01/2010	(308,57)
Honorários de cobrança extrajudicial	01/2010	57,40
Área Comum do Residencial	01/2010	1.445,86
Receita de Multa/Juros		
Descontos		(1.867,18)
		20.510,77

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	12/2009	5.898,50
Pró-labore	12/2009	2.026,49
INSS	12/2009	3.789,42
PIS sobre folha de pagamento	12/2009	155,28
FGTS	12/2009	976,78
Transporte de empregados	02/2010	750,00
Alimentação de empregados	01/2010	2.052,00
Mensalidade sindical	12/2009	60,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	01/2010	42,76
Pensão alimentícia	12/2009	268,97
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	01/2010	2.141,08
Energia elétrica	01/2010	1.234,16
Telefone	01/2010	178,08
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	01/2010	1,50
Material de escritório e similares	01/2010	119,00
Manutenção de elevadores	01/2010	700,00
Seguros	01/2010	405,96
Honorários contábeis	12/2009	683,81
Materiais de consumo e utensílios	01/2010	18,00
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	01/2010	462,34
Repasso de honorários de cobrança	12/2009	426,55
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	01/2010	96,82
Tarifas bancárias	01/2010	91,05
		22.578,55

Unidade(s): 408

Não há débitos anteriores a 01/02/2010

RESUMO

Saldo Anterior	126.043,96
Total Receitas	20.510,77
Total Despesas	(22.578,55)
Saldo Mes	(2.067,78)
Saldo Transf	123.976,18

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 04/2010

Quota Ordinária	290,36
-----------------	--------

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento	10/04/2010
Agência/Código Cedente	000 - 063 - 6002985
Nosso Número	116748707026
Valor do Documento	290,36

(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado
**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P**

VENANCIO III
Unidade: 408

Banco de Brasília

BRB COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 15735.070052 4 45820000044238

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/04/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-6
Data do Documento 09/04/2010	Núm. do Documento 042010SL104	Espécie Doc. DV	Acerte N	Data de Processamento 09/04/2010	Nosso Número 101573507005
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 442,38
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO. CONDOMINIO MÊS 04/2010.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900					(=) Valor Cobrado Fls 000172 CRÉDITO
Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque

no Banco sacado

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE BLOQUETO

26/04/2010 16:03:16
 DATA DE EFETIVAÇÃO: 26/04/2010
 CONVENIO: 000170666
 OPERADOR: 00017066

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

07090.00061.36004.325100
 15735.070052 4 45820000044238

PAGTO. EFETUADO EM: 26/04/2010

VALOR: 442,38

CÓD. OPERAÇÃO: 000289184

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
 E A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
 OUVIDORIA - 0800 725 7474



BANCO DE BRASÍLIA

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB**

Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num do Documento

Espécie

Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
na Internet

Seu Condomínio
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30047739

CPAD/SJO
100173

COB

24/04/2010

408/047

RS

24/04/2010

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/02/2010 a 28/02/2010

Unidade(s)
408

Não há débitos anteriores a 01/03/2010

RECEITAS

Quota Ordinária	02/2010	19.339,52
Rendimentos	02/2010	484,73
Acordo	02/2010	3.280,49
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2010	225,61
Abatimentos	02/2010	(90,02)
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2010	365,02
Área Comum do Residencial	02/2010	1.445,86
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	4,82
Descontos	---	(1.820,54)
		23.235,49

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Selários	01/2010	6.623,02
Pro-labore	01/2010	2.210,01
INSS	01/2010	3.935,35
PIS sobre folha de pagamento	01/2010	89,18
FGTS	01/2010	713,46
Transporte de empregados	03/2010	552,00
Alimentação de empregados	02/2010	2.038,50
Mensalidade sindical	01/2010	70,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2010	59,49
Pensão alimentícia	01/2010	341,33
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	02/2010	2.281,22
Energia elétrica	02/2010	1.193,94
Telefone	02/2010	186,17
Despesas postais	02/2010	2,00
Taxas, custas e emolumentos	02/2010	55,62
Material de escritório e similares	02/2010	45,85
Manutenção de elevadores	02/2010	700,00
Seguros	02/2010	291,05
Honorários contábeis	01/2010	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	02/2010	231,94
Manutenção predial e reforma	02/2010	1.186,94
Gastos com locomoção	02/2010	50,00
Repasse de honorários de cobrança	01/2010	32,94
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		
Tarifa de cobrança	02/2010	94,76
Tarifas bancárias	02/2010	23,00
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		
Móveis e utensílios	02/2010	428,90
		24.119,58

RESUMO

Saldo Anterior	123.976,18
Total Receitas	23.235,49
Total Despesas	(24.119,58)
Saldo Mês	(884,09)
Saldo Transf	123.092,09

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2010

Quota Ordinária	290,36
-----------------	--------

Sacado

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P**

VENANCIO III
Unidade: 408

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

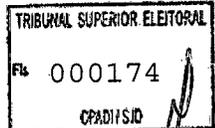
AUTENTICAÇÃO MECANICA

241.32001909

CEF063010052010107241006376

Vencimento
10/05/2010
Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985
Nosso Número
118030407078
Valor do Documento
290,36

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(-) Moral/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 15913.070486 1 46120000044187

Local de pagamento					Vencimento	24/05/2010
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Cód. Cedente	063-600432-5
Cedente					Nosso Número	101591307048
CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08						
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento		
10/05/2010	2405SL104	DV	N	10/05/2010		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 441,87
Sem Reg.	COB	REAL			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 05/2010					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104						
SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL						
BRASILIA DF 70391900					441.87R01909	
Sacador/Avalista						
						RECIBO DO SACADO

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº

terá validade após a liquidação do cheque



BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 30047/39

Cedente / Condomínio

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

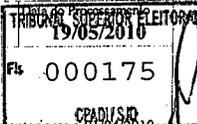
Espécie

COB

19/05/2010

408/047

R\$



Unidade(s):
408

Fis 000175

Não há débitos anteriores e em aberto

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/03/2010 a 31/03/2010

RECEITAS

RECEITAS

Quota Ordinária	03/2010	23.894,94
Rendimentos	03/2010	560,37
Acordo	03/2010	5.705,49
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2010	1.304,48
2ª Via de Boletim	03/2010	1,50
Abatimentos	03/2010	(380,38)
Honorários de cobrança extrajudicial	03/2010	577,92
Área Comum do Residencial	03/2010	1.723,79
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	--	32,32
Descontos	--	(2.349,43)
		31.071,00

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Salários	02/2010	6.358,83
Pro-labore	02/2010	2.210,01
INSS	02/2010	3.312,01
PIS sobre folha de pagamento	02/2010	72,85
FGTS	02/2010	582,83
Transporte de empregados	03/2010	90,00
Transporte de empregados	04/2010	732,00
Alimentação de empregados	03/2010	2.038,50
Férias e/ou abono pecuniário	03/2010	975,11
Mensalidade sindical	02/2010	70,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	03/2010	59,49
Pensão alimentícia	02/2010	275,91

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Água e esgoto	03/2010	2.132,20
Energia elétrica	03/2010	1.431,91
Telefone	03/2010	334,50
Despesas postais	03/2010	6,30
Taxas, custas e emolumentos	03/2010	3,70
Cópias, 2ª via e impressão de boletins	03/2010	1.813,80
Material de escritório e similares	03/2010	16,00
Manutenção de elevadores	03/2010	716,87
Manutenção de máquinas e equipamentos	03/2010	700,00
Honorários contábeis	02/2010	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	03/2010	234,50
Outras despesas	03/2010	23,00
Manutenção predial e reforma	03/2010	96,80
Gastos com locomoção	03/2010	25,00
Repasso de honorários de cobrança	01/2010	24,46
Repasso de honorários de cobrança	02/2010	365,02
Repasso de honorários de cobrança	03/2010	123,08

DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS

Tarifa de cobrança	03/2010	92,70
Tarifas bancárias	03/2010	95,00
		25.696,19

RESUMO

SaldoAnterior	123.092,09
TotalReceitas	31.071,00
TotalDespesas	(25.696,19)
SaldoMes	5.374,81
SaldoTransf	128.466,90

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2010

Quota Ordinária	290,36
-----------------	--------

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

VENANCIO III

Unidade: 408

VALIDO COMO RECIBO APOS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2010

Agência/Código Cedente

000 - 063 - 6002985

Nosso Número

118973707046

Valor do Documento

290,36

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acertimos

(=) Valor Cobrado

Caixa Econômica

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30020620-007541005183

241.72001909

30020620-007541005183



COBRANÇA ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 16099.070803 8 46430000044187

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000176

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/06/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-5
Data do Documento 09/06/2010	Núm. do Documento 0406SL104	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/06/2010	Nosso Número 101609907080
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 441,87
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 06/2010					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO

Recebimento através do cheque nº do Banco

Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque nº 0406SL104 0000044187 pelo Banco sacado.

0406SL104



BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB			
Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br			
Identificador: 30047/59			
Código / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III			
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento
COB		02/07/2010	408/047
Espécie RS			
Fil. Data de Pagamento 02/07/2010			
CPAD/SID			

CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/04/2010 a 30/04/2010

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	02/2010	233,22
Quota Ordinária	03/2010	580,72
Quota Ordinária	04/2010	24.185,30
Rendimentos	04/2010	537,23
Recuperação de despesas	04/2010	398,38
2ª Via de Boleto	02/2010	1,50
2ª Via de Boleto	03/2010	1,50
Abatimentos	04/2010	(274,38)
Area Comum do Residencial	04/2010	1.723,79
Receita de Multa/Juros		43,27
Multa/Juros		(2.329,19)
Descontos		
		25.101,34

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	03/2010	5.604,28
Pró-labore	03/2010	2.210,01
INSS	03/2010	8.466,28
PIS sobre folha de pagamento	03/2010	77,30
FGTS	03/2010	618,40
Transporte de empregados	05/2010	666,00
Alimentação de empregados	04/2010	1.971,00
Contribuição Assistencial/Sindical	04/2010	224,57
Mensalidade sindical	03/2010	70,00
JRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2010	59,49
Pensão alimentícia	03/2010	267,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	04/2010	2.869,20
Energia elétrica	04/2010	1.218,64
Telefone	04/2010	227,59
Taxas, custas e emolumentos	04/2010	990,80
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	04/2010	322,90
Material de escritório e similares	04/2010	143,93
Manutenção de elevadores	04/2010	716,87
Honorários contábeis	03/2010	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	03/2010	255,00
Manutenção predial e reforma	04/2010	323,17
Repasso de honorários de cobrança	03/2010	454,84
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		
Tarifa de cobrança	04/2010	94,76
Tarifas bancárias	04/2010	22,50
		23.358,76

Unidade(s): 408

Não há débitos anteriores a 01/03/2010

RESUMO

Saldo Anterior	128.466,90
Total Receitas	25.101,34
Total Despesas	(23.358,76)
Saldo Mes	1.742,58
Saldo Transf	130.209,48

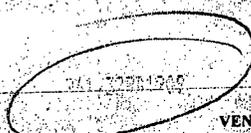
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 07/2010

Quota Ordinária - 07/2010 290,36

Sacado

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P**

Condominio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda



**VENANCIO III
Unidade: 408**

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECANICA

VALIDO COMO RECIBO APOS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

Agência/Código Codenic
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
121017107015

Valor do Documento
290,36

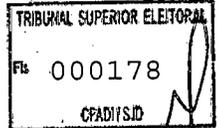
(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | 070-1 | 07090.00061 36004.325100 16258.070537 2 46730000044342

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/07/2010	
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-5	
Data do Documento 09/07/2010	Núm. do Documento 2407SL104	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 09/07/2010	Nosso Número 101625807053	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 443,42	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 07/2010					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

CEF063026072010204241005173

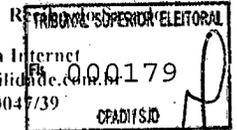
Autenticação Mecânica
443,42RD1902



BANCO DE BRASILIA
 Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO. PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS, SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB
 Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III
 Uso do Banco
 Carteira
COB
 Data de Documento
16/07/2010
 Num. do Documento
408/047

070-1

Seu Condomínio na Internet
 www.patrimoniocontabilidade.com.br
 Identificador: 30047/39



CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/05/2010 a 31/05/2010

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	04/2010	473,12
Quota Ordinária	05/2010	24.368,06
Quota Ordinária	06/2010	290,36
Rendimentos	05/2010	566,37
Acordo	05/2010	174,99
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2010	189,92
Abatimentos	05/2010	(64,77)
Honorários de cobrança extrajudicial	05/2010	182,45
Área Comum do Residencial	04/2010	76,31
Área Comum do Residencial	05/2010	1.800,10
Receita de Multa/Juros		
Multa/Juros	---	58,51
Descontos	---	(2.179,60)
		25.935,82

DESPESAS

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	04/2010	6.488,06
Pró-labore	04/2010	2.210,01
INSS	04/2010	3.355,38
PIS sobre folha de pagamento	04/2010	74,38
FGTS	04/2010	594,92
FGTS	05/2010	5.608,69
Transporte de empregados	06/2010	660,00
Alimentação de empregados	05/2010	1.863,00
Mensalidade sindical	04/2010	70,00
Rescisão de contrato de trabalho	05/2010	1.912,29
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2010	59,49
Pensão alimentícia	04/2010	284,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	05/2010	2.869,20
Energia elétrica	05/2010	1.327,17
Telefone	05/2010	245,81
Despesas postais	05/2010	2,10
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	05/2010	25,30
Material de escritório e similares	05/2010	58,00
Manutenção de elevadores	05/2010	716,87
Manutenção de máquinas e equipamentos	05/2010	595,90
Honorários contábeis	04/2010	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	05/2010	220,00
Manutenção predial e reforma	05/2010	1.744,57
Gastos com locomoção	05/2010	50,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		
Tarifa de cobrança	05/2010	96,82
Tarifas bancárias	05/2010	66,50
DESPESAS TRIBUTARIAS		
IPTU/TLP	05/2010	686,85
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		
Móveis e utensílios	05/2010	200,00
		32.769,36

Unidades(s)
408

Não há débitos anteriores a 01/06/2010

RESUMO

SaldoAnterior	130.209,48
TotalReceitas	25.935,82
TotalDespesas	(32.769,36)
SaldoMes	(6.833,54)
SaldoTransf	123.375,94

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 08/2010

Quota Ordinária: 08/2010

290,36

VALIDO COMO RECIBO APOS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

10/06/2010

Agência/Código Cedente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
121283707036

Valor do Documento
290,36

- (-) Descontos
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO P

261,32R01902

VENANCIO III
 Unidade: 408

(+) Valor Cobrado

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICACÃO MECÂNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000180
CPAD/5.10



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 16418.070203 6 47040000044342

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	24/08/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente	063-600432-5
Data do Documento 10/08/2010	Núm. do Documento 2408SL104	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 10/08/2010	Nosso Número 101641807020	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 443,42	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 08/2010					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

CEF065017082010023241003093

44.4.47R01000 Autenticação Mecânica



BANCO DE BRASÍLIA 070-1 Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB**

Seu Condomínio na Internet:
www.patrimoniocontabilidade.com.br
Identificador: 3004739

Cedente / Condomínio: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III**

Uso do Banco: **COB** Carteira: **COB** Data do Documento: **25/08/2010** Num. do Documento: **408/047** Espécie: **R\$** Data do Processamento: **25/08/2010**

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO: 01/06/2010 a 30/06/2010

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	06/2010	23.604,58
Rendimentos	06/2010	593,28
Acordo	06/2010	359,61
Acordo	07/2010	174,99
Multa/Juros/Atualização Monetária	06/2010	333,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	07/2010	189,92
Outras receitas	06/2010	140,00
Recebimento a maior	06/2010	296,56
Abatimentos	06/2010	(93,81)
Honorários de cobrança extrajudicial	06/2010	262,16
Área Comum do Residencial	06/2010	1.723,79
Receita de Multa/Juros		
Descontos		(2.179,61)
		25.404,47

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	05/2010	5.536,55
Pró-labore	05/2010	2.210,01
INSS	05/2010	3.873,46
PIS sobre folha de pagamento	05/2010	77,21
FGTS	05/2010	575,75
Transporte de empregados	07/2010	690,00
Alimentação de empregados	06/2010	2.025,00
Mensalidade sindical	06/2010	60,00
Adiantamento de salário	06/2010	110,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2010	59,49
Pensão alimentícia	05/2010	266,80
ISS - Imp. Sobre Serviço Retido na Fonte	05/2010	59,26
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	06/2010	3.068,40
Energia elétrica	06/2010	1.377,88
Telefone	06/2010	201,86
Despesas postais	06/2010	4,20
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	06/2010	19,20
Material de escritório e similares	06/2010	58,40
Manutenção de elevadores	06/2010	748,28
Manutenção de máquinas e equipamentos	06/2010	930,00
Honorários contábeis	05/2010	683,81
Manutenção predial e reforma	06/2010	5.380,54
Gastos com locomoção	06/2010	50,00
Repasse de honorários de cobrança	05/2010	182,45
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	06/2010	94,76
Tarifa bancárias	06/2010	88,50
BENS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS		
Máquinas, equipamentos e acessórios	06/2010	197,90
		28.629,71

Unidade(s): **408**

Fl. **000181**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

25/08/2010

261.32881002

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/09/2010**

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

Nosso Número: **122670807096**

Valor do Documento: **290,36**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

RESUMO

Saldo Anterior	123.560,37
Total Receitas	25.404,47
Total Despesas	(28.629,71)
Saldo Mes	(3.225,24)
Saldo Transit	120.335,13

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 09/2010

Quota Ordinária - 09/2010	290,36
---------------------------	--------

Sacado: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE** **SDS BLOCO F**

DEF063009072010122241001504

VENANCIO III

Unidade: 408

DEF063009072010122241001504

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 16597.070586 2 47350000044042

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	24/09/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente	063-600432-5
Data do Documento 14/09/2010	Núm. do Documento 2409104	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 14/09/2010	Nosso Número 101659707058	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 443,42	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 09/2010					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº
do Banco **CEF063020092010067241008365** 443,42RD1902
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



BANCO DE BRASÍLIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
**ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB**

Seu Condomínio na Internet
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Codense / Condomínio
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III

Identificador: 30045500

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	24/09/2010	408/047	R\$	24/09/2010

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/07/2010 a 31/07/2010

RECEITAS

RECEITAS			
Quota Ordinária	05/2010	290,36	
Quota Ordinária	06/2010	290,36	
Quota Ordinária	07/2010	25.819,86	
Rendimentos	07/2010	188,91	
Acordo	04/2010	4.865,02	
Acordo	07/2010	5.637,09	
Acordo	08/2010	174,99	
Acordo	09/2010	174,98	
Multa/Juros/Atualização Monetária	07/2010	542,00	
Multa/Juros/Atualização Monetária	08/2010	189,92	
Multa/Juros/Atualização Monetária	09/2010	189,91	
2ª Via de Boleto	05/2010	1,50	
2ª Via de Boleto	06/2010	1,50	
Empréstimo ao Condomínio	07/2010	31,04	
Abatimentos	07/2010	(180,92)	
Honorários de cobrança extrajudicial	07/2010	585,14	
Área Comum do Residencial	07/2010	1.844,77	
Receita de Multa/Juros			
Multa/Juros	--	49,62	
Descontos	--	(2.324,80)	
		38.371,25	

DESPESAS

DESPESAS			
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS			
Salários	06/2010	6.493,57	
Pró-labore	06/2010	2.210,01	
INSS	06/2010	3.464,89	
PIS sobre folha de pagamento	06/2010	75,17	
FGTS	06/2010	601,35	
Transporte de empregados	07/2010	90,00	
Transporte de empregados	08/2010	840,00	
Alimentação de empregados	07/2010	2.325,00	
Contribuição Assistencial/Sindical	07/2010	293,16	
Mensalidade sindical	06/2010	60,00	
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	06/2010	59,49	
Pensão alimentícia	06/2010	280,99	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS			
Água e esgoto	07/2010	2.630,16	
Energia elétrica	07/2010	1.303,83	
Telefone	07/2010	216,79	
Material de escritório e similares	07/2010	58,00	
Manutenção de elevadores	07/2010	748,28	
Manutenção de máquinas e equipamentos	06/2010	300,00	
Honorários contábeis	06/2010	683,81	
Limpeza, Conservação e Portaria	06/2010	427,74	
Materiais de consumo e utensílios	07/2010	3,50	
Manutenção predial e reforma	07/2010	4.800,00	
Gastos com locomoção	07/2010	50,00	
Repasse de honorários de cobrança	06/2010	262,16	
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS			
Tarifa de cobrança	07/2010	117,42	
Tarifas bancárias	07/2010	27,45	
		28.422,77	

RESUMO

Saldo Anterior	120.335,13
Total Receitas	38.371,25
Total Despesas	(28.422,77)
Saldo Mes	9.948,48
Saldo Transf.	130.283,61

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 10/2010

Quota Ordinária- 10/2010	290,36
--------------------------	--------

Sacado

**PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
 SDS BLOCO P**

**VENANCIO III
 Unidade: 408**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL
 CPAD/ISID

Não há débitos anteriores a 01/08/2010

VALIDO COMO RECIBO APÓS
 COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
 EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/10/2010

Agência/Código Codente
000 - 063 - 6002985

Nosso Número
124385407060

Valor do Documento
290,36

(-) Descontos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

DEF063007102010016244001081

BRB COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00061 36004.325100 16747.070486 9 47650000044342

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000184

CREDITO

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 24/10/2010
Cedente CENTRO COMERCIAL BOULEVARD CPF/CNPJ: 00.720.474/0001-08					Cód. Cedente 063-600432-5
Data do Documento 13/10/2010	Núm. do Documento 2410SL104	Espécie Doc. DV	Acéite N	Data de Processamento 13/10/2010	Nosso Número 101674707048
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 443,42
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 10/2010					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASILIA DF 70391900					RECIBO DO SACADO
Sacador/Avalista		CEFF043025102010086241003438		443.42R01P09	

Recebimento através do cheque nº
do BancoEsta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL

LAGO SUL - 71625-009 BRASÍLIA-DF 3248-5757

aluguel@acaoimobiliaria.com.br - http://www.acaoimobiliaria.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000185

CREC: CJ 3923

02.716.116/0001-57

Mês Série: 14/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 69271

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL
ED. BOULEVARD - 70391-900 - BRASÍLIA-DF

Período: 06/10/2010 a 05/11/2010

Vencimento: 05/11/2010

LANÇAMENTOS:

05/11 Aluguel de 06/10/2010 a 05/11/2010 749,00 D

Período do Contrato: 06/09/2009 a 05/09/2011

Próximo Reajuste: 06/09/2011

LOCADOR:

LUCIA BATISTA

004.045.191-72

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.

SDS BL. A/J SALA 104
BOULEVARD CENTER
COND. BOULEVARD CENTER

APOS 05/11 R\$ 74,90 DE MULTA
APOS 05/12 R\$ 7,49 DE MORA AO MÊS

TOTAL

749,00

*** APOS O VENCIMENTO 10% DE MULTA. *** SR.CAIXA NAO RECEBER APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO.
O CONCEDER QUALQUER DESCONTO. Acesse o seu boleto bancário através do nosso site.

Nosso Número

106927107030
Agência / Código do Cedente

000-214-0151385

Banco de Brasília S.A. BRB

2(=) Descontos / Abatimentos

R\$

3(=) Mora / Multa

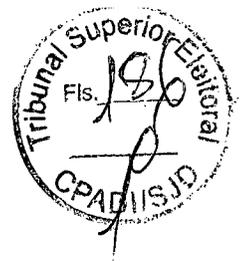
R\$

6(=) Valor Cobrado

R\$

749,0001909
749,0001909
www.dodadi.com.br - SICAR 2603 VR24
CPF 063003112010054241002542

Válido somente com autenticação mecânica.



BANCO DE BRASÍLIA 070-1 Recibo do Sacado

Local de Pagamento: **ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APÓS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB**

Seu Condomínio na Internet: www.patrimoniocontabilidade.co.m.br

Cedente / Condomínio: **CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III** Identificador: 30047/39

Uso do Banco: **COB** Espécie: **R\$**

Carteira: **COB** Data do Documento: **15/10/2010**

Num. do Documento: **408/047** Data do Processamento: **15/10/2010**

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENANCIO III - BALANÇETE DEMONSTRATIVO - 01/08/2010 a 31/08/2010

RECEITAS		
RECEITAS		
Quota Ordinária	01/2006	600,00
Quota Ordinária	01/2007	780,00
Quota Ordinária	01/2008	780,00
Quota Ordinária	02/2006	600,00
Quota Ordinária	02/2007	780,00
Quota Ordinária	02/2008	780,00
Quota Ordinária	03/2006	600,00
Quota Ordinária	03/2007	780,00
Quota Ordinária	03/2008	780,00
Quota Ordinária	04/2006	600,00
Quota Ordinária	04/2007	780,00
Quota Ordinária	04/2008	780,00
Quota Ordinária	05/2006	600,00
Quota Ordinária	05/2007	780,00
Quota Ordinária	06/2007	780,00
Quota Ordinária	07/2007	780,00
Quota Ordinária	08/2007	780,00
Quota Ordinária	08/2010	24.948,78
Quota Ordinária	09/2007	780,00
Quota Ordinária	10/2007	780,00
Quota Ordinária	11/2006	780,00
Quota Ordinária	11/2007	780,00
Quota Ordinária	12/2005	600,00
Quota Ordinária	12/2006	780,00
Quota Ordinária	12/2007	780,00
Quota Ordinária	01/2008	200,00
Quota Extraordinária	02/2008	200,00
Quota Extraordinária	03/2008	200,00
Quota Extraordinária	04/2008	200,00
Quota Extraordinária	06/2007	200,00
Quota Extraordinária	07/2007	200,00
Outras Receitas		3.756,75
Receita de Multa/Juros		(2.197,89)
Descontos		45.347,64
RESUMO		
Saldo Anterior		130.283,61
Total Receitas		45.347,64
Total Despesas		(33.644,65)
Saldo Mes		11.702,99
Saldo Transf		141.986,60

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	07/2010	6.692,51
Pró-labore	07/2010	2.210,01
INSS	07/2010	3.463,69
PIS sobre folha de pagamento	07/2010	76,87
FGTS	07/2010	614,98
Transporte de empregados	09/2010	510,00
Alimentação de empregados	08/2010	2.475,00
Férias e/ou abono pecuniário	08/2010	2.510,17
Assistência médica e social	08/2010	250,00
Mensalidade sindical	07/2010	70,00
Adiantamento de salário	08/2010	290,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	07/2010	59,49
Pensão alimentícia	07/2010	288,80
Pensão alimentícia	08/2010	310,72
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	08/2010	4.595,60
Energia elétrica	08/2010	1.522,82
Telefone	08/2010	216,65
Despesas postais	08/2010	2,10
Taxas, custas e emolumentos	08/2010	134,55
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	07/2010	0,20
Manutenção de elevadores	08/2010	748,28
Honorários contábeis	07/2010	683,81
Limpeza, Conservação e Portaria	08/2010	353,50
Materiais de consumo e utensílios	08/2010	367,70
Serviços prestados por pessoa jurídica	08/2010	2.000,00
Manutenção predial e reforma	08/2010	2.466,00
Gastos com locomoção	08/2010	50,00
Repasse de honorários de cobrança	07/2010	586,44
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	08/2010	94,76
		33.644,65

Unidade(s): 408

Não há débitos anteriores a 01/09/2010

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **10/11/2010**

Agência/Código Cedente: **000 - 063 - 6002985**

Nosso Número: **125123407007**

Valor do Documento: **290,36**

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2010

Quota Ordinária- 11/2010	290,36
--------------------------	--------

Sacado: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS BLOCO F**

VENANCIO III
Unidade: 408

261.32RD1903
CEP 06300812010127241014922



Data do Documento 11/11/2010	Número do Documento 2411SL104	Espécie REAL	Quantidade DV	N	11/11/2010	101600007004
Uso do Banco: Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento R\$ 498,01
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO CONDOMINIO MES 11/2010						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+*) Mora/Multa
						(+*) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE Isento: SL104 SDS ED. BOULEVARD SALA 104 ASA SUL BRASÍLIA DF 70391900 Sacador/Avalista						RECIBÔ DO SACADO DEF063023112010052241003949 694.01001900 Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº
 do Banco
 Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
 pelo Banco sacado.



BRB COBRANÇA DIRETA **070-1** **Recibo do Sacado**

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2010
Cedente CONDOMINIO DO ED ELDORADO					Agência / Código Cedente 000 - 027 - 6034317
Data do Documento 2/12/2010	Nº do documento 13906	Espécie DOC R\$	Aceite	Data Proc.	Nosso Número 103714507049
Uso Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 317,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Ref.: Dezembro/2010 SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 609 Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento R\$ 0,00
					(-) Outras Deduções R\$ 0,00
					(+) Mora / Multa R\$ 0,00
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado
609 Partido Humanista da Solidariedade - PHS
SDS BLOCO D SALA 609 - CNPJ - 05.122.492/0001-01
037145

Sacador/avalista
BRASILIA-DF - CEP: _____

Código de baixa
Autenticação Mecânica

Recebimento em: Espécie Cheque nº CEF063000122010002241000489 Banco 312,05RD1907

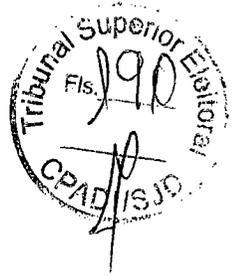
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.

CEFO63000122010002241000489



	BANCO DE BRASÍLIA		070-1	Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO APOS, SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB			Seu Condomínio na Internet www.patrimoniocontabilidade.com.br		
	Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III			Identificador: 30047/39		
	Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	COB	20/11/2010	408/047	RS	20/11/2010	
CONDOMINIO DO EDIFICIO-VENANCIO III - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/09/2010 a 30/09/2010						
RECEITAS			DESPESAS			
RECEITAS Quota Ordinária 06/2010 473,12 Quota Ordinária 08/2010 580,72 Quota Ordinária 09/2010 25.529,50 Rendimentos 09/2010 584,45 Acordo 08/2010 184,62 Acordo 09/2010 184,61 Multa/Juros/Atualização Monetária 08/2010 143,08 Multa/Juros/Atualização Monetária 09/2010 143,08 Abatimentos 08/2010 (58,07) Abatimentos 09/2010 (122,79) Área Comum do Residencial 06/2010 76,31 Área Comum do Residencial 08/2010 44,67 Área Comum do Residencial 09/2010 1.844,77 Receita de Multa/Juros --- 89,38 Multa/Juros --- (2.382,88) Descontos --- 27.314,57			DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS Salários 08/2010 6.582,44 Pró-labore 08/2010 2.020,01 INSS 08/2010 4.138,32 PIS sobre folha de pagamento 08/2010 94,42 FGTS 08/2010 755,34 Alimentação de empregados 09/2010 2.055,00 Assistência médica e social 09/2010 15,00 Mensalidade sindical 08/2010 70,00 IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte 09/2010 59,49 DESPESAS ADMINISTRATIVAS Água e esgoto 09/2010 3.612,88 Energia elétrica 09/2010 1.478,05 Telefone 09/2010 243,10 Despesas postais 09/2010 4,15 Cópias, 2ª via e impressão de boletos 09/2010 151,25 Manutenção de elevadores 09/2010 748,28 Honorários contábeis 08/2010 683,81 Limpeza, Conservação e Portaria 09/2010 261,28 Manutenção predial e reforma 09/2010 190,00 Gastos com locomoção 09/2010 56,00 Honorários Advocatórios 09/2010 510,00 DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS Tarifa de cobrança 09/2010 105,06 Tarifas bancárias 09/2010 14,00 23.847,83			
			Unidade(s): 408			
			Não há débitos anteriores a 20/11/2010			
			VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS			
			Vencimento: 10/12/2010			
			Agência/Código Cedente: 000 - 063 - 6002985			
			Nosso Número: 126014307015			
			Valor do Documento: 290,36			
			(-) Descontos			
			(-) Outras Deduções			
			(+) Mora/Multa			
			(+) Outros Acréscimos			
			(=) Valor Cobrado			
COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 12/2010 Quota Ordinária- 12/2010 290,36						
Sacado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS BLOCO P			VENANCIO III Unidade: 408			

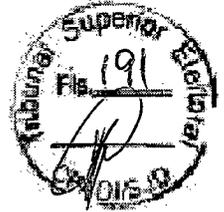
261.0801997
 CEF003005422010007241000788



BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1		Recibo do Sacado	
Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/12/2010	
Cedente CONDOMINIO DO ED ELDORADO						Agência / Código Cedente 000 - 027 - 6034317	
Data do Documento 7/12/2010		Nº do documento 13908		Espécie DOC Aceite		Data Proc.	
Uso Banco SEM REG		Carteira COB		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)						Nosso Número 103714607035	
Ref.: Dezembro/2010 SDS Bloco D edifício Eldorado sala 610 Após vencimento 2% de multa e 1% de mora ao mês SR. CAIXA NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO.						(-) Valor do Documento R\$317,05	
						(-) Desconto / Abatimento R\$0,00	
						(-) Outras Deduções R\$0,00	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Sacado 610 Partido Humanista da Solidariedade - PHS SDS Bloco D Edifício Eldorado sala 610 Brasília - CEP: 70.392-901						Código de baixa 037146	
Sacador/avaliista						Autenticação Mecânica	
Recebimento em: <input type="checkbox"/> Espécie <input type="checkbox"/> Cheque nº							
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco Sacado.							
Banco CEF063008122010100241005722						317,05RD1091	
						CEFO63008122010100241005722 317,05RD1091	



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 191

Eu,  Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CEAR, nº 900919, Mat. 111, fiz e fizemos o presente termo.