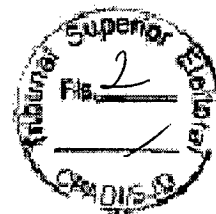




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

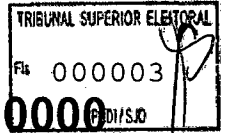
TERMO DE ABERTURA

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 35º volume, à fl. 2.

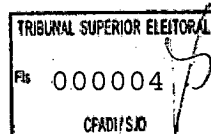
Eu, Rafael da Costa Jerônimo, CPF nº 705.00919, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAUT, lavrei o presente termo.

ANEXO 35

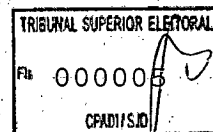
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000



Documentos (Pasta 06/07) encaminhados com a petição protocolizada sob nº 10.686/2012, juntada aos autos principais às fls. 59-70.



"b) Apresentar documentação fiscal de todas as contratações com as empresas: (1) Recife Monte Hotel, (2) Certising Certificadora Digital S.A.;" (grifo nosso)



RECIFE MONTE HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/S.D.

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/03/2010

HORA: 14:51 H

FAVORECIDO: MONTE HOTEIS S.A.

AGENCIA: 3453-3 CONTA: 0025055-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0606 N. SEQ. 02651 TERM: 105 AUT: 563

001.104.0630.452 000534

5.336,73

TOTAL EM CHEQUE(S)

5.336,73



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00007889

Data e Hora de Emissão

10/02/2010 12:06:51

Código de Verificação

FQMB-E2EM

PRESTADOR DE SERVIÇOS



**Recife Monte
Hotel**

CPF/CNPJ: **10.915.106/0001-79**

Inscrição Municipal: **004.076-2**

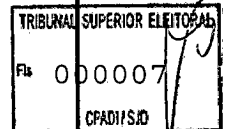
Nome/Razão Social: **MONTE HOTEIS S A**

Endereço: **RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **contabilidade@recifemonte hotel.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

CPF/CNPJ: **01.770.770/0001-86**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R SDS- Edifício Venâncio III 36, bloco P sala 408 - Asa Sul - CEP: 70393-902**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 20100239
DIARIAS 38 X 129,00
1 X 180,60
ISS 254,13

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.336,73

Código da Atividade Prestada

6510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
254,13	5.082,60	5,00%	254,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

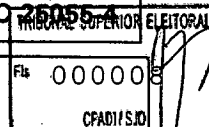
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

**RECIFE MONTE HOTEL**

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915106000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Fatura Nº	Valor Duplicata ()	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
20100239	5.336,73	01/03/2010	NF 7889 - DP - BRADESCO AG 3453-3 C/O 26055-4

**Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

SDS ED VENANCIO III, 36 - BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :

Cinco Mil, e Trezentos e Trinta e Seis Reais, e Setenta e Tres Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados.
Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência.

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor ()
ARR2109	LEANDRO PRUDENCIO/REUIL ALVES	In: 29/01/2010 Out: 31/01/2010	270,90
ARR2402	FRANCISCO SANTOS/NILO OLIVEIRA	In: 29/01/2010 Out: 31/01/2010	270,90
ARR11	MIGUEL REHEM/CLAUDIO MACIEL	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1849	ANTONIO IRINEU/SEVERINO SANTOS	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2381	ANTENOR BEZERRA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARP7981	PAULO ROBERTO MATOS	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2313	SILVIA GUEDON	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2444	COSTA ANTONIO	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1985	MARIO FASCIO	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR1901	VALTER VIANA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR2360	LUIZ FRANÇA	In: 29/01/2010 Out: 01/02/2010	406,35
ARR10	JOSE OSCAR SILVA	In: 28/01/2010 Out: 01/02/2010	541,80
ARR1304	RAIMUNDO / EDNALDO/JOSE JONAS	28-31/01/10	460,53
ARR6014	LUIZ FRANÇA	01-02/02/2010	135,45
SubTotal () :		5.336,73	
Total das Comissões () :		0,00	
Total da Duplicata () :			5.336,73

RECIFE MONTE HOTEIS



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Bca Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

03121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

31/1/2010 07:16:37

Operador : CRISTIANO

Mov : 31/1/2010

Conta : 1

0183

FATURA

UH : 526	Entrada : 29/1/2010 14:35	Saída : 31/1/2010 07:16	Loc : ARR2109
Nome do Hóspede : LEANDRO PRUDENCIO / REVIL ALVES			
Cartão : 0			
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000009 CPAD/SJO			

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765287	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765716	ROBERTO	++
Total			258,00				
ISS :			12,90				
Total Geral			270,90				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	258,00	CONTA CORRENTE	270,90
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

31/1/2010 07:38:42

Operador :

Mov : 31/1/2010

Conta : 1

0183

FATURA

UH : 435

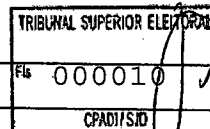
Entrada : 29/1/2010 18:25

Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2402

Nome do Hóspede : FRANCISCO SANTOS / NILO OLIVEIRA

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765303	ROBERTO	++
30/01/2010	03:20	DIARIA	129,00	258,00	765726	ROBERTO	++
Total			258,00				
ISS :			12,90				
Total Geral			270,90				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

DIARIA 258,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 270,90

Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemonte hotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:01:18

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UF : 534

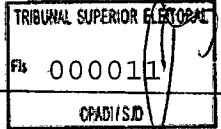
Entrada : 29/1/2010 12:13

Saída : 1/2/2010

Loc : ARR1828

Nome do Hóspede : MIGUEL REHEM / CLAUDIO MACIEL

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:17	DIAR A ✓	129,00	129,00	765272	ROBERTO	+' +
30/01/2010	03:19	DIAR A ✓	129,00	258,00	765699	ROBERTO	+' +
31/01/2010	01:00	DIAR A ✓	129,00	387,00	766152	ROBERTO	+' +
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

10/2015 PAZ E HUMANIDADE DA SOLIDARIEDADE
SOL - CONVENIENCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

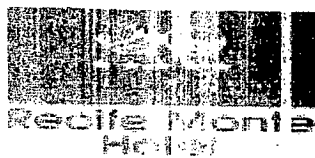
Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Bca Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:03:35

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

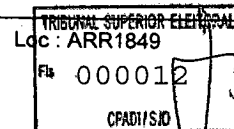
Un : 205

Entrada : 29/1/2010 12:16

Saída : 1/2/2010 03:03

Nome do Hospedeiro : NTÔNIO IRINEU / SEVERINO SANTOS

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	12:16	DIAR A /	129,00	129,00	765274	ROBERTO	+ ' +
30/01/2010	13:13	DIAR A /	129,00	258,00	765701	ROBERTO	+ ' +
31/01/2010	13:13	DIAR A /	129,00	387,00	766154	ROBERTO	+ ' +
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

130016 PARA O HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SOMEN ENANXIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASIL - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

R no do FUV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:34:58

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 507

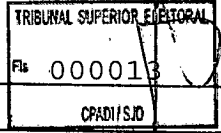
Entrada : 29/1/2010 18:15

Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2381

Nome do Hóspede : ANTENOR BEZERRA

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA //	129,00	129,00	765301	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	DIARIA //	129,00	258,00	765724	ROBERTO	++
31/01/2010	01:08	DIARIA //	129,00	387,00	766171	ROBERTO	++
Total			387,00				

ISS : 19,35

Total Geral 406,35

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO/III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF Fone: CNPJ : 01770770000186

Imo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA

387,00

CONTA CORRENTE

406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:49:53

Operador : ROBERTO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

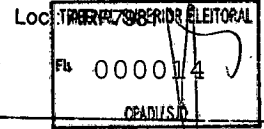
UH : 625

Entrada : 29/1/2010 20:15

Saida : 1/2/2010 03:49

Nome do Hóspede : PAULO ROBERTO MATOS

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:56	DIARIA /	129,00	129,00	765078	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	DIARIA /	129,00	258,00	765536	ROBERTO	++
31/01/2010	01:08	DIARIA /	129,00	387,00	766048	ROBERTO	++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP :51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:35:48

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

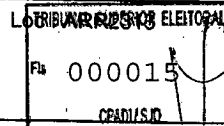
UH : 236

Entrada : 29/1/2010 17:23

Saída : 1/2/2010

Nome do Hóspede : SILVIA GUEDON

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765297	ROBERTO	+' +
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765720	ROBERTO	+' +
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766167	ROBERTO	+' +
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P". SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP :51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:48:26

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

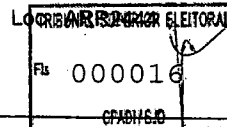
UH : 410

Entrada : 29/1/2010 18:35

Saída : 1/2/2010

Nome do Hóspede : COSTA ANTONIO

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765305	ROBERTO	++
30/01/2010	03:20	DIARIA	129,00	258,00	765728	ROBERTO	++
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766173	ROBERTO	++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Sumo por PDV

DIARIA 387,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 406,35



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 06:09:45

Operador : ANTONIO

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

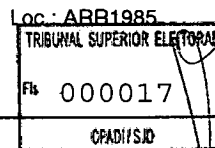
UH : 202

Entrada : 29/1/2010 13:42

Saída : 1/2/2010 06:09

Nome do Hóspede : MARIO FASCIO

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/1/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765276	ROBERTO	++
30/1/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765705	ROBERTO	++
31/1/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766158	ROBERTO	++
Total			387,00				
ISS :			19,35				
Total Geral			406,35				

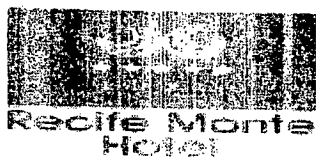
103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

R no por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 11:09:32

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 308

Entrada : 29/1/2010 13:03

Saída : 1/2/2010

Nome do Hóspede : WALTER VIANA

Cartão : 0

Loc : ARR1901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000018

CPAD/S/D

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	13:03	DIAR A	129,00	129,00	765276	ROBERTO	++
30/01/2010	13:03	DIAR A	129,00	258,00	765703	ROBERTO	++
31/01/2010	13:03	DIAR A	129,00	387,00	766156	ROBERTO	++

Total 387,00

ISS : 19,35

Total Geral 406,35

103015 PARTIDO BOM NISTA DA SOLIDARIEDADE

SESI D VENÂNCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

R mo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP :51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemonte hotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 12:06:27

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 506

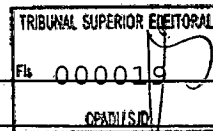
Entrada : 29/1/2010 18:04

Saída : 1/2/2010

Loc : ARR2360

Nome do Hóspede : LUIZ FRANÇA

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/1/2010	01:57	DIARIA ✓	129,00	129,00	765299	ROBERTO	+ ' +
30/1/2010	03:19	DIARIA ✓	129,00	258,00	765722	ROBERTO	+ ' +
31/1/2010	01:08	DIARIA ✓	129,00	387,00	766169	ROBERTO	+ ' +

Total 387,00

ISS : 19,35

Total Geral 406,35

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

F mo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



**Recife Monte
Hotel**

Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 03:52:08

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

UH : 427

Entrada : 28/1/2010 20:02

Saida : 1/2/2010

Nome do Hóspede : JOSE OSCAR SILVA

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
28/01/2010	01:03	DIARIA	129,00	129,00	764689	HILTON	+' '+
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	258,00	765262	ROBERTO	+' '+
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	387,00	765687	ROBERTO	+' '+
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	516,00	766144	ROBERTO	+' '+
Total			516,00				

ISS : 25,80

Total Geral 541,80

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

CEP : 70393902

Resumo por PDV

DIARIA 516,00

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 541,80



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

3/2/2010 17:02:06

Operador : EDUARDO

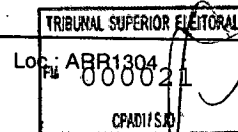
Mov : 3/2/2010

Conta : 1

0177

FATURA

UH : 207 Entrada : 28/1/2010 19:59 Saída : 30/1/2010 08:26
Nome do Hóspede : RAIMUNDO NONATO SILVA FILHO / EDINALDO OLIVEIRA MOURA / JOSE JOÑAS MOURA
Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
28/1/2010	01:04	DIARIA	129,00	129,00	764781	HILTON	++ - Tr.Apt:605
28/1/2010	01:03	DIARIA	129,00	258,00	764598	HILTON	++ - Tr.Apt:313
29/1/2010	01:57	DIARIA	129,00	387,00	765260	ROBERTO	++ TPL 180,60 + 58
30/1/2010	09:17	DIARIA	51,60	438,60	765376	IVANILDO	ajuste DBL P TPL DIA 29/01,
Total			438,60				
ISS :			21,93				
Total Geral			460,53				

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902
BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

DIARIA 438,60

Resumo por Forma de Pagamento

CONTA CORRENTE 460,53



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemontehotel.com.br

Página : 1

2/2/2010 09:00:24

Operador :

Mov : 2/2/2010

Conta : 1

FATURA

2010 0196

UH : 501

Entrada : 1/2/2010 16:33

Saida : 2/2/2010

Nome do Hóspede : LUIZ FRANÇA

Cartão : 0

Loc : ARR6014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/JSJ

Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
01/02/2010	01:18	DIARIA	135,45	135,45	766716	ROBERTO	++
Total			135,45				
ISS :			6,77				
Total Geral			142,22				

129 + 5%

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

Resumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

RIA

135,45

CONTA CORRENTE

142,22

135,45

MONTE HOTÉIS S/A



NOTA FISCAL SÉRIE 1

☒ Salda ☐ Entrada

№ 005658

Recife Monte Hotel

CNAE: 5513-1/01

Rua dos Navegantes, 363 - Boa Viagem - Recife - PE
Fone: (81) 2121.0909 - Reg. na Embratur Nº. 01674-00-21-6

CNPJ
10.915.106/0001-79

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA BRANCA - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20 / 11 / 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas forado Estado	6102	

INSC. ESTADUAL
18.1.001.0000318-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Humanista da Solidariedade	01.770.770/0001-80
------------------------------------	--------------------

CGC/CPF 01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO
10/02/2010

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO
SDS - Ed. Venâncio III, 36 Bl ^a P ^a 51408	

CEP
70393902

MUNICÍPIO Brasília

FONE/FAX

UF
DC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

000023
HORA DA SAÍDA

CPAD1 / S.D.

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.033,72	VALOR DO ICMS 124,05	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**RESERVADO AO FISCO**

**Escreva a Data da Saída
Entrada das
Mercadorias
Sobre o Selo**

**Repetir a série
e o nº do solo**

AA
305049698

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000024 7
CPAD/S.O.	

BRABESCO

CONTRABANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 01/03/2010 **HORA: 14:58 H**

FABRICANDO MONTE HOTEL S.A
AGENCIA: 3453-2 CONTA: 0025005-4

DEBITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

GO RECEBEDORA: 0606 N SEQ: 82461 TERT: 105 AUT: 564

CM: 104.639.432 000522	1.033,72
TOTAL EM CHEQUES:	1.033,72

RECIFE MONTE HOTEL

Rua dos Navegantes, 383 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915106000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Nº	Valor Duplicata (R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
100196	1.033,72	01/02/2010	NF 7891 - DP BRADESCO AG 3453-3 C/C25055-4

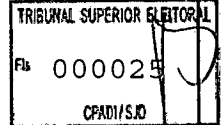
Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :



Um Mil, e Trinta e Tres Reais, e Setenta e Dois Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados. Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência:

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor (R\$)
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 501	29/01-01/02/2010	36,02
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 427	28-01/02/10	60,70
ARR7981	PAULO ROBERTO	29/01-02/02/10	937,00
SubTotal (R\$):		1.033,72	
Total das Comissões (R\$):		0,00	
Total da Duplicata (R\$):			1.033,72

RECIFE MONTE HOTEIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 03/03/2010

HORA: 12:33 H

FAVORECIDO: MONTE HOTEIS S A

AGENCIA: 3453-3 CONTA: 0025055-4

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHEDORA: 0484 N. SEQ: 00584 TERM: 101 AUT: 128

001.104 0630.452 000000

406,35

TOTAL EM CHEQUE(S)

406,35



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00007890
Data e Hora de Emissão
10/02/2010 12:09:54
Código de Verificação
KJX2-DEBH

PRESTADOR DE SERVIÇOS



**Recife Monte
Hotel**

CPF/CNPJ: 10.915.106/0001-79

Inscrição Municipal: 004.076-2

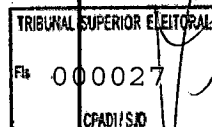
Nome/Razão Social: MONTE HOTEIS S A

Endereço: RUA DOS NAVEGANTES 363 - BOA VIAGEM - CEP: 51021-010

Município: Recife

UF: PE

E-mail: contabilidade@recifemontehotel.com.br



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R SDS- Edifício Venâncio III 36, bloco P sala 408 - Asa Sul - CEP: 70393-902

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

FATURA 20100177
DIARIAS 3 X 129,00
ISS 19,35

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 406,35

Código da Atividade Prestada:

5510801 - HOTÉIS

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
19,35	387,00	5,00%	19,35	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

**RECIFE MONTE HOTEL**

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915106000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 1/2/2010

Fatura Nº	Valor Duplicata (R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
20100177	406,35	01/03/2010	NF 7890 - DP BRADESCO AG 3453-3 - C/C 25055-4

Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

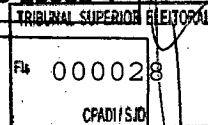
SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :

Quatrocentos e Seis Reais, e Trinta e Cinco Centavos. *****



Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados.
Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência.

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor (R\$)
ARR2004	VERA BRITTO / CORNELITA CARVALHO	29/01-01/02/10	406,35
Sub-Total (R\$):		406,35	
Total das Comissões (R\$):		0,00	
Total da Duplicata (R\$):			406,35

RECIFE MONTE HOTEIS



Recife Monte Hotel

Rua dos Navegantes, 363

Boa Viagem - Recife - PE

CEP : 51021010 CNPJ : 10.915.106/0001-79

08121210909 recmonte@recifemonte hotel.com.br

Página : 1

1/2/2010 04:31:00

Operador :

Mov : 1/2/2010

Conta : 1

FATURA

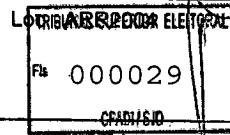
UH : 336

Entrada : 29/1/2010 13:43

Saída : 1/2/2010

Nome do Hóspede : VERA BRITTO / CORNELITA CARVALHO

Cartão : 0



Data	Hora	Ponto de Venda	Valor	Saldo	Doc.	Operador	Obs
29/01/2010	01:57	DIARIA	129,00	129,00	765280	ROBERTO	++
30/01/2010	03:19	DIARIA	129,00	258,00	765707	ROBERTO	++
31/01/2010	01:08	DIARIA	129,00	387,00	766159	ROBERTO	++

Total 387,00

ISS : 19,35

Total Geral 406,35

103015 PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

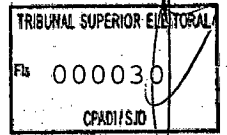
SDS ED VENANCIO III BLOCO "P", SALA 408 36, ASA SUL CEP : 70393902

BRASILIA - DF - Fone: CNPJ : 01770770000186

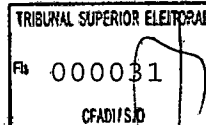
sumo por PDV

Resumo por Forma de Pagamento

DIARIA	387,00	CONTA CORRENTE	406,35
--------	--------	----------------	--------



CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.



Boleto de cobrança

Página 1 de 1

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 13/02/2010	
Cedente Certisign Certificadora Digital SA CNPJ: 01.554.285/0001-75					Agência/Código Cedente 2901/04814-6	
ta do documento: 08/02/2010	No. do documento	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2010	Nosso Número 175/661462-7	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 445,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Pagável em qualquer banco até o vencimento.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE St. SDS Bloco P, 36 sala 408 - Brasília - DF 70393902					CNPJ/CPF - 01770770000186	

Autenticação mecânica

445,00RD1902

CEF165109022010014241000557

CERTIFICADO ASSINATURA TIPO A3
Nº DA SOLICITAÇÃO: 661462**TERMO DE RESPONSABILIDADE**

Nome: PAULO ROBERTO MATOS
Email: starrey@compuland.com.br
RG nº: 000000000000000000 CPF nº: 127.854.907-20 Profissão: EMPRESARIO

Departamento: _____ Cargo ou nº funcional: PRESIDENTE
Tel: 2422315720

Empresa: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ nº: 01.770.770/0001.86 Tel: 2422315720

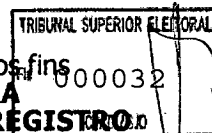
O subscritor acima qualificado, doravante denominado **RESPONSÁVEL**, declara, para todos os fins legais que ao aceitar o Certificado Digital **E-CNPJ** emitido por **CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.** por solicitação da Empresa acima qualificada, através da **AUTORIDADE DE REGISTRO** (AR):

Razão Social: Certisign Certificadora Digital SA

CNPJ nº: 01554285000175 Telefone: 3007892378

Endereço: Rua do Passeio, 70 - 7 andar - Centro, Rio de Janeiro - RJ - 20021290

Autoriza, por este ato, a vinculação e inclusão de seu nome no Certificado emitido, concorda e assume as seguintes condições, obrigações, responsabilidades:

**1. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL E DO SOLICITANTE**

O **RESPONSÁVEL** garante que:

- os documentos pessoais apresentados para sua identificação são autênticos e as cópias fornecidas são reproduções fiéis;
- verificará, no momento do recebimento do Certificado, a veracidade e exatidão das informações contidas no Certificado, solicitando a imediata revogação do Certificado que conter erro ou inexatidão. A aceitação do Certificado e do seu conteúdo é declarada pelo **RESPONSÁVEL**, na primeira utilização da chave privada correspondente.

Se o CPF informado for inexistente ou se o **RESPONSÁVEL** apresentar a condição de cancelada ou nula, a solicitação não será concluída nem enviada à **AC Certisign RFB**, conforme artigo 6º da Instrução Normativa RFB Nº 580 de 12 de Dezembro de 2005.

2. CAMPOS E DIVULGAÇÃO DO CERTIFICADO

O **RESPONSÁVEL** autoriza a inclusão de todos os dados fornecidos para sua identificação nos campos do Certificado solicitado. Dados incluídos no certificado podem ser acessados por qualquer pessoa, tornando-se de conhecimento público. A AC e a AR não estão obrigadas a manter sigilo sobre estas informações.

O **RESPONSÁVEL** autoriza, ainda, a divulgação do Certificado Digital, após a sua emissão, em lista para acesso público de certificados emitidos, bem como a publicação do certificado quando revogado em lista para acesso público de certificados revogados (LCR), disponibilizadas pela **AC Certisign RFB** de forma permanente.

3. DECLARAÇÃO DE PRÁTICAS DE CERTIFICAÇÃO (DPC) E POLÍTICA DE CERTIFICADO (PC)

A Declaração de Práticas de Certificação da Autoridade Certificadora Certisign para a Secretaria da Receita Federal do Brasil e as Políticas de Certificados de Assinatura Digital estão publicadas para leitura e impressão em serviço de diretório e/ou em página web da Certisign Certificadora Digital S.A. (<http://icp-brasil.certisign.com.br/repositorio>).

O **RESPONSÁVEL** declara que teve acesso e concorda com a utilização do Certificado em conformidade, cumulativamente, com os termos da **DPC DA AC Certisign RFB**, da **PC** correspondente da **AC Certisign RFB** e das orientações, normas e resoluções estabelecidas pela AC Raiz da ICP Brasil - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação/ITI e pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil.

4. GERAÇÃO E GUARDA DAS CHAVES CRIPTOGRÁFICAS

O **RESPONSÁVEL** declara que gerou o par de chaves correspondente à chave pública certificada e que:

- nenhuma pessoa sem autorização teve acesso à chave privada para qual solicita este Certificado;
- o acesso à chave privada da Empresa está protegido por senha;
- esta chave privada está gravada cifrada por algoritmo simétrico;
- foram armazenadas em mídia armazenadora - cartão inteligente ou token, no caso de Certificados Tipo A3;

O **RESPONSÁVEL** protegerá a chave privada da Empresa, senhas e dispositivos criptográficos, mantendo-a sob seu exclusivo controle, sendo responsável pela sua guarda, divulgação e uso indevido.

5. USO E VALIDADE DO CERTIFICADO

O Certificado Digital **E-CNPJ** pode ser utilizado para identificação do Contribuinte e acesso ao Centro virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), para as opções de atendimento, via internet, disponibilizadas pela RFB.

O **RESPONSÁVEL** está ciente de que a utilização da chave privada da Empresa, cuja titularidade estará certificada pela **AC Certisign RFB** no Certificado contratado, significará uma representação autorizada pela Empresa que responderá integralmente por estes atos, especialmente pelos atos realizados no relacionamento com a Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Quando da expiração ou revogação do Certificado o **RESPONSÁVEL** não poderá mais utilizar a chave

privada para qualquer finalidade. A chave privada deverá ser desativada. A chave pública correspondente poderá ser utilizada para verificação de assinaturas emitidas durante o período de validade do Certificado.

A **AC Certisign RFB** não mantém cópia de segurança de chave privada de titular de Certificado de assinatura digital por ela emitido.

6. REVOGAÇÃO DO CERTIFICADO

O **RESPONSÁVEL** poderá solicitar a revogação do Certificado a qualquer tempo e deverá, obrigatoriamente, solicitar a imediata revogação do Certificado:

- em caso de comprometimento ou suspeita de comprometimento da chave privada correspondente à pública contida no Certificado ou da sua mídia armazenadora;
- se constatada emissão imprópria ou defeituosa do mesmo;
- se houver alteração de qualquer informação constante no mesmo;
- no caso de mudança na razão ou denominação social da Empresa;
- no caso de extinção, dissolução ou transformação da Empresa.

As instruções para a solicitação de revogação do Certificado estão disponíveis na página web da **AC Certisign RFB** ou da Autoridade de Registro Responsável.

A revogação será feita através de formulário on-line, pelo **RESPONSÁVEL**, contendo o motivo da solicitação de revogação, mediante o fornecimento de dados e da Senha de Revogação indicada na solicitação de emissão do Certificado. Caso o **RESPONSÁVEL** não recorde a Senha de Revogação, a revogação deverá ser solicitada pessoalmente na Autoridade de Registro.

Caso a revogação seja solicitada diretamente pelo **TITULAR**, sem a participação do **RESPONSÁVEL**, o formulário de revogação deve ser impresso e assinado e entregue na Autoridade de Registro.

7. INDENIZAÇÃO

As indenizações devidas pela **AC Certisign RFB** pelos danos a que der causa limitam-se a 20 (vinte) vezes o valor do certificado ou a R\$ 40.000,00, o que for menor, de acordo com o item 2.3.2 (Relações Fiduciárias) das **PC da AC Certisign RFB**.

O **RESPONSÁVEL** tem ciência de que ao assinar o presente Termo torna-se responsável pelo certificado para todos os fins legais e reconhece, neste ato, ter sido identificado pelo funcionário da Autoridade de Registro.

[Assinatura]

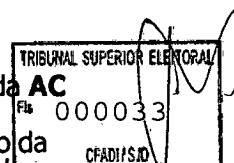
Agente de Validação

[Assinatura]

, 22 de Fevereiro de 2010

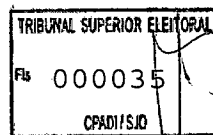
[Assinatura]

PAULO ROBERTO MATOS



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000034
CPAD/SID	

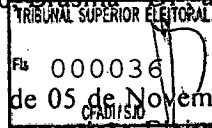
“c) Apresentar originais ou cópias autenticadas dos contratos referentes às contas: (a) Serviço de Consultoria Jurídica e (b) Serviços Contábeis;” (grifo nosso)



CONTRATOS DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ADVOCATÍCIOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem, de um lado **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE-PHS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, representado por seu presidente da Comissão Executiva Nacional, **PAULO ROBERTO MATOS**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da CI nº 1.455.133, SSP/DF e CPF: nº 127.854.907-20, com endereço no SDS, Edifício Venâncio III, Sala 408, fone (61) 3224-0141, Brasília-DF, aqui denominada **CONSTITUINTE**, e de outro lado **IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS**, brasileiro, casado, CPF: 220.402.538-07, PIS: 127.755.1264-7, inscrito na OAB/DF, sob o n.º 24.415/E com escritório profissional no SDS, Centro Comercial Boulevard, Bloco A, Sala 212, CEP 70391-900, fone (61) 3321-6186, Brasília-DF, aqui denominado **CONSTITUÍDO**, sob as seguintes cláusulas contratuais:



CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONSTITUÍDO se compromete pelo período de 05 de Novembro de 2009, a 04 de novembro de 2010, prestar **CONSULTORIA JURÍDICA** no âmbito da Circunscrição Eleitoral, Administrativo e Institucional ao **CONSTITUINTE**, abrangendo o funcionamento nos planos nacional, regional e municipal.

CLÁUSULA SEGUNDA - Em contraprestação o **CONSTITUINTE** se compromete a remunerar os serviços do **CONSTITUÍDO** com a importância correspondente a R\$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), mensais até o dia 05 do mês subsequente ao vencido.

CLÁUSULA TERCEIRA - O **CONSTITUINTE** declara aceitar a condição de caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo de sucesso na causa; não obstante responda pelos danos e perdas oriundos de falta de diligência na condução da causa.

CLÁUSULA QUARTA - A verba oriunda da parte adversa, em eventual processo contraditório, pelo princípio da sucumbência, reverterá em benefício exclusivo do **CONSTITUÍDO** no limite arbitrado pelo juiz, desvinculado do presente contrato, e isento de qualquer desconto.

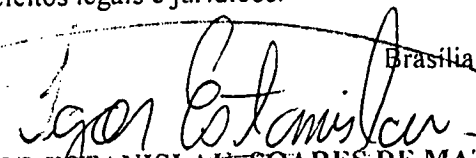
CLÁUSULA QUINTA - As eventuais custas e despesas processuais correm por conta exclusiva do **CONSTITUINTE**, que deverá entregar ao **CONSTITUÍDO** os valores respectivos, antecipadamente.

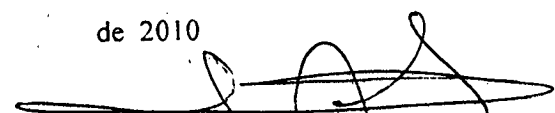
CLÁUSULA SEXTA - O presente contrato abrange somente a prestação contida na Cláusula Primeira deste instrumento. Qualquer ação subsequente, embora correlata, fica sujeita à celebração de novo contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - Este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem o pagamento de multa, ressalvado o respeito às seguintes providências: se a rescisão partir do **CONSTITUÍDO**, este deverá notificar a sua renúncia e aguardar o prazo de 30 (trinta) dias para a nomeação de um substituto, sem necessidade de devolução de honorários recebidos, mas desistindo de possíveis parcelas futuras; se a rescisão partir do **CONSTITUINTE**, este deverá quitar pelo menos 50% dos honorários pendentes por todo o período restante do presente contrato.

CLÁUSULA OITAVA - Fica eleito o foro da Cidade de Brasília - DF para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, consciente e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas vias, sem rasuras e sem espaços, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Brasília - DF,
de 2010

IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS
OAB/DF 24.415

de 2010

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Testemunhas:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Contrato de prestação de serviços advocatícios que entre si celebram, de um lado PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, representada pelo presidente da Comissão Executiva Nacional, PAULO ROBERTO MATOS, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da cédula de identidade nº 1.455.133 expedida pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 127.854.907-20, sediada no SDS, Edifício Venâncio III, s/408, Brasília/DF, doravante denominada CONSTITUINTE; e do outro lado LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO, brasileiro, solteiro, advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 75754 e na OAB/RR sob o nº 347-A, inscrito no CPF sob o nº 579875727-72, com escritório profissional à Rua Machado de Assis, nº 102, Valparaíso, Petrópolis/RJ, doravante denominado CONSTITUÍDO, sob as seguintes cláusulas e condições contratuais:

Cláusula primeira: O CONSTITUÍDO se compromete, pelo período que se estende de 5 de novembro de 2010 a 5 de novembro de 2011, prestar consultoria e assistência jurídica à CONSTITUINTE, no âmbito de sua circunscrição eleitoral, administrativa e institucional, abrangendo seu funcionamento nos planos nacional, regional e municipal.

Cláusula segunda: Em contraprestação, a CONSTITUINTE se compromete a remunerar, mensalmente, os serviços profissionais do CONSTITUÍDO com a importância de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o dia 5 do mês subsequente ao vencido, mediante depósito efetuado em conta poupança da titularidade do mesmo na Caixa Econômica Federal, agência 3027, operação 013, conta 00014659-2.

Cláusula terceira: A CONSTITUINTE declara aceitar a condição a caracterizar a presente prestação uma obrigação de meio, não dependendo do sucesso na causa, não obstante responda o CONSTITUÍDO pelos danos e perdas eventualmente oriundos da sua falta de diligência na condução da causa.

Cláusula quarta: Eventual verba de sucumbência, oriunda da parte adversa em processo contraditório, reverterá em benefício exclusivo do CONSTITUÍDO, desvinculada do presente contrato e isenta de qualquer desconto.

Cláusula quinta: Eventuais custas e despesas processuais correm por conta exclusiva da CONSTITUINTE, que deverá antecipar ao CONSTITUÍDO os respectivos valores.

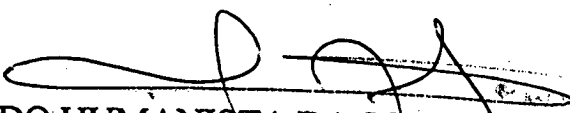
Cláusula sexta: O presente contrato abrange somente a prestação de serviço especificada na sua Cláusula Primeira, sendo que qualquer outra ação diversa, embora correlata, fica sujeita à celebração de novo contrato.

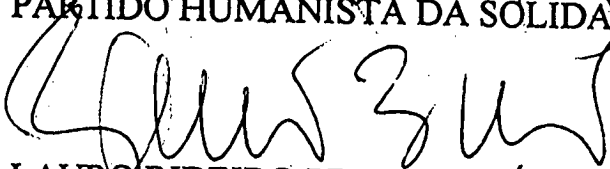
Cláusula sétima: Mediante comunicado escrito com 60 (sessenta) dias de antecedência, este contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, sem o pagamento de qualquer multa e outra compensação qualquer. Na hipótese da rescisão contratual ser de iniciativa do CONSTITUÍDO, este, se for necessário, aguardará o prazo de mais 30 (trinta) dias para a substituição de procurador nas causas em curso, fazendo jus ao recebimento de remuneração no referido período.

Cláusula oitava: Fica eleito o foro de Brasília/DF para dirimir quaisquer dúvidas oriunda do presente contrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual teor, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

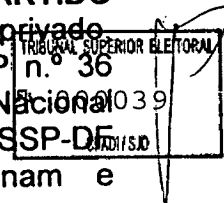
Brasília, 05 de novembro de 2010


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE


LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO

CONTRATO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS

Pelo presente instrumento particular de honorários de advogado **WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Seção do Distrito Federal sob o número: 26.566, e CPF n.º 698.574.151-72, com escritório profissional na CSE 06 Lote 12 Sobreloja n.º 08, Taguatinga-DF, doravante **CONTRATADO**; e **O PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE-PHS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 01.770.770/0001-86, com sede no SDS Bloco P n.º 36 sala 408, Ed. Venâncio III, neste ato representado por seu Presidente Nacional Sr. Paulo Roberto Matos, presidente nacional, identidade 1455133 SSP-DF CPF n. 127.854.907-20 doravante **CONTRATANTE**, convencionam e contratam entre si o seguinte:



CLAUSULA 1º - O CONTRATADO prestará o **CONTRATANTE** consultoria e treinamento de pessoal do Distrito Federal, acerca da legislação eleitoral aplicada às eleições de 2010, desincumbindo-se com zelo na atividade do seu encargo.

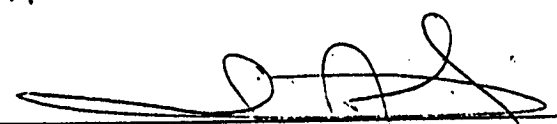
CLAUSULA 2º - Em remuneração desses serviços, o **CONTRATADO** receberá do **CONTRATANTE**, honorários cujo valor bruto perfazem R\$ 22.200,00 (vinte e dois mil e duzentos reais), devendo os tributos (INSS e IRPF) serem retidos pelo **CONTRATANTE**

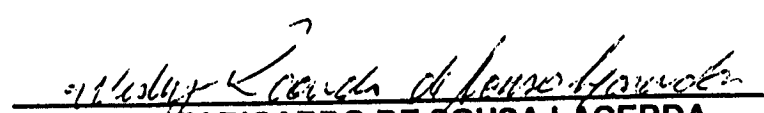
CLAUSULA 3ª - A prestação dos serviços terá início em 01 de Julho de 2010, com final previsto para o dia 30 de Setembro de 2010, com pagamento a ser realizado em uma única parcela até a última semana de setembro.

CLÁUSULA 4º - As partes contratadas elegem o foro desta cidade para dirimir qualquer ação oriunda deste contrato.

É para firmeza e como prova de assim haverem contratado, fizeram este instrumento particular, em duas vias, assinado pelas partes contratantes, a tudo presentes.

Brasília (DF), 20 de Julho de 2010.


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE-PHS
01.770.770/0001-86


WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA
OAB-DF 26.566

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3113040300)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	3.1.1.3.04.03				
27/09/2010	PAGO CONF. RECIBO - WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA	1111010100	00165	22.200,00		
			Total Dia:	22.200,00		
					0,00	22.200,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		22.200,00	
			Total Dia:	0,00		
			TOTAIS:	22.200,00		
					22.200,00	0,00D

22.200,00 000040 10,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPAD/ISD

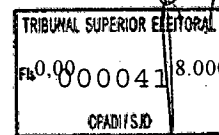
22.200,00 0,00D

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040300) SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA 3.1.2.1.04.03						
21/01/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00141	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	4.000,00D
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00144	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00147	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	12.000,00D
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00150	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	16.000,00D
28/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00153	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	20.000,00D
29/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00156	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	24.000,00D
29/07/2010	VR. REFERENTE A ESTORNO DE RETENÇÃO EFETUADA A MAIOR	2123010000	00159		1,26	
	Total Dia:			0,00		
					1,26	23.998,74D
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00159	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	27.998,74D
30/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00162	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	31.998,74D
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	2131020000	00166	4.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
					0,00	35.998,74D
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	2131020000	00169	4.533,33		
	Total Dia:			4.533,33		
					0,00	40.532,07D
30/11/2010	VR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00172	4.333,33		
	Total Dia:			4.333,33		
					0,00	44.865,40D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		49.865,40	
31/12/2010	VR. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00175	5.000,00		

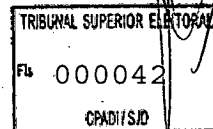


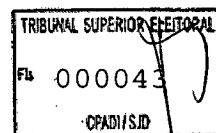
Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro : 15

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040300)	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	3.1.2.1.04.03				
	Total Dia:			5.000,00		
					49.865,40	0,00D
	TOTAIS:			49.866,66	49.866,66	0,00D





CONTRATOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado, **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, situado no Setor de Diversão Sul – Bloco “P”, nº 36 – Sala 408, Edifício Venâncio III, Brasília - DF, CEP 70393-902, neste ato representado pelo seu Presidente Paulo Roberto Matos e pela sua Tesoureira Geral Adjunta Silvia Arantes Guedon, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA**, firma inscrita no CNPJ sob o nº 36.551.133/0001-01 e no CRC-RJ sob o nº 2.226, situada na Rua Dr. Alencar Lima, nº 35 – Salas 303/305, Centro, Petrópolis – RJ, CEP 25620-050, representada pelos sócios José Antonio Starck e Reynaldo Alonso, doravante denominada **CONTRATADA**, e o fazem na melhor forma de direito, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes, em substituição ao Contrato de Prestação de Serviços de 01/11/08, em decorrência do acréscimo substancial dos trabalhos contábeis e de gerenciamento das atividades do **CONTRATANTE**:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de contabilidade, assessoria fiscal, gerenciamento financeiro e guarda de documentação, excetuadas as atividades voltadas para as campanhas eleitorais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O período de vigência deste contrato será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CUSTO

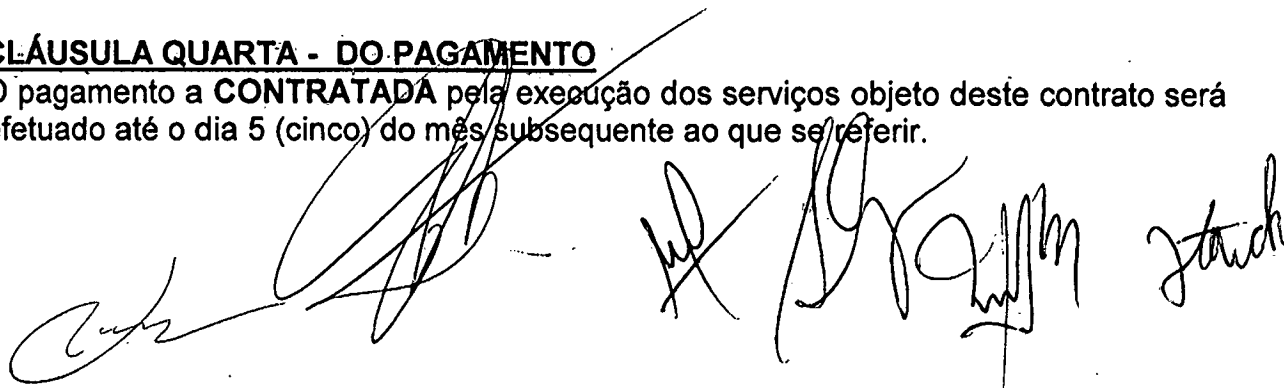
Pela execução dos serviços constantes na cláusula primeira deste instrumento, a **CONTRATADA** receberá o valor mensal de R\$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais).

Parágrafo Primeiro – Por ocasião do encerramento do exercício social, da elaboração da declaração do imposto de renda pessoa jurídica e da prestação de contas ao TSE, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente a mensalidade extra em vigor, sem prejuízo do valor do honorário mensal.

Parágrafo Segundo – Outros serviços extraordinários serão objeto de cobrança em separado, sendo os mais comuns a elaboração de: RAIS, DIRF, alterações contratuais, fichas cadastrais, certidões negativas de débitos, prestações de contas extraordinárias junto ao TSE, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento a **CONTRATADA** pela execução dos serviços objeto deste contrato será efetuado até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao que se referir.



CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS GERAIS

Todas as despesas necessárias a execução dos serviços serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.



CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

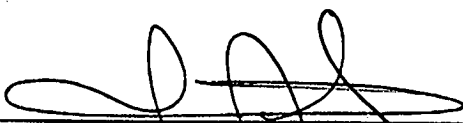
As partes deverão comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a rescisão deste contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

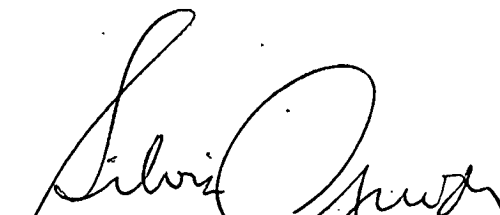
Fica eleito o Foro da Comarca de Petrópolis, renunciando a **CONTRATADA** expressamente a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas deste contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas com as cláusulas e condições deste Contrato, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo.

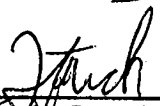
Petrópolis, 06 de junho de 2009



Paulo Roberto Matos



Silvia Arantes Guedon

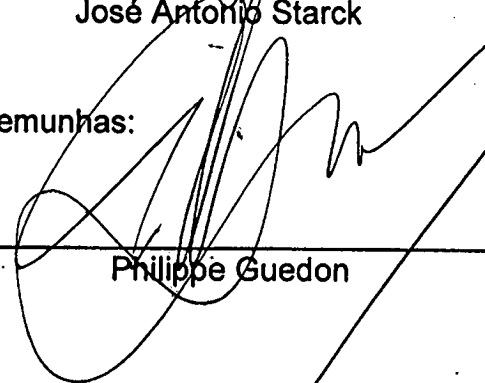


José Antonio Starck

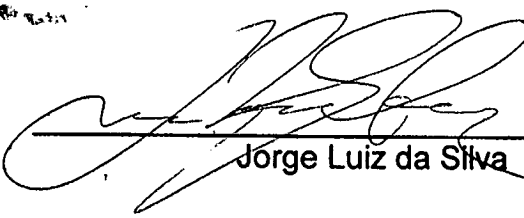


Reynaldo Alonso

Testemunhas:



Philippe Guedon



Jorge Luiz da Silva

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços que entre si fazem, de um lado, **PARTIDO HUMANISTA - DA SOLIDARIEDADE - PHS**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, situado no Setor de Diversão Sul – Bloco “P”, nº 56 – Sala 408 Edifício Venâncio III, Brasília - DF, CEP 70393-902, neste ato representado pelo seu Presidente Paulo Roberto Matos e pela sua Tesoureira Geral Adjunta Silvia Arantes Guedon, doravante denominado **CONTRATANTE** e, de outro lado, **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA**, firma inscrita no CNPJ sob o nº 36.551.133/0001-01 e no CRC-RJ sob o nº 2.226, situada na Rua Dr. Alencar Lima, nº 35 – Salas 303 e 305, Centro, Petrópolis – RJ, CEP 25620-050, representada pelos sócios José Antonio Starck e Reynaldo Alonso, doravante denominada **CONTRATADA**, e o fazem na melhor forma de direito, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes, em substituição ao Contrato de Prestação de Serviços de 06/06/09, em decorrência da necessidade de atender a novas exigências legais e de trabalhos contábeis e de gerenciamento das atividades, além das atualmente desenvolvidas para o **CONTRATANTE**:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste contrato é a prestação de serviços de contabilidade, assessoria fiscal, gerenciamento financeiro e guarda de documentação, excetuadas as atividades voltadas para as campanhas eleitorais.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

O período de vigência deste contrato será por prazo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CUSTO

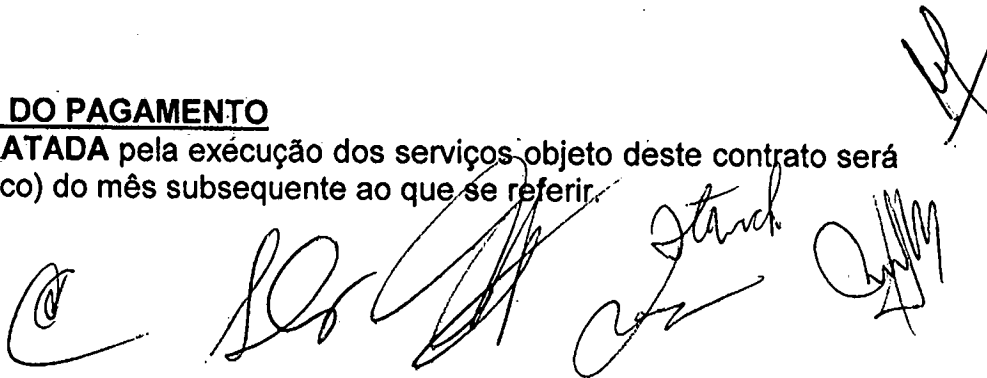
Pela execução dos serviços constantes na cláusula primeira deste instrumento, a **CONTRATADA** receberá o valor mensal de R\$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais).

Parágrafo Primeiro – Por ocasião do encerramento do exercício social, da elaboração da declaração do imposto de renda pessoa jurídica e da prestação de contas ao TSE, a **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** o valor correspondente a mensalidade extra em vigor, sem prejuízo do valor do honorário mensal.

Parágrafo Segundo – Outros serviços extraordinários serão objeto de cobrança em separado, sendo os mais comuns a elaboração de: RAIS, DIRF, alterações contratuais, fichas cadastrais, certidões negativas de débitos, prestações de contas extraordinárias junto ao TSE, etc.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento a **CONTRATADA** pela execução dos serviços objeto deste contrato será efetuado até o dia 5 (cinco) do mês subsequente ao que se referir.

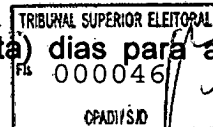


CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS GERAIS

Todas as despesas necessárias à execução dos serviços serão de responsabilidade da **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS

As partes deverão comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a rescisão deste contrato.

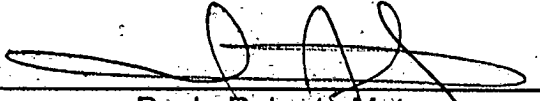


CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

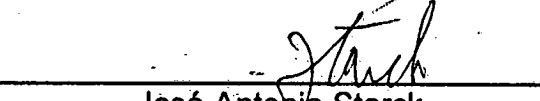
Fica eleito o Foro da Comarca de Petrópolis, renunciando a **CONTRATADA** expressamente a qualquer outro que tenha ou venha a ter, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas deste contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas com as cláusulas e condições deste Contrato, as partes firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo.

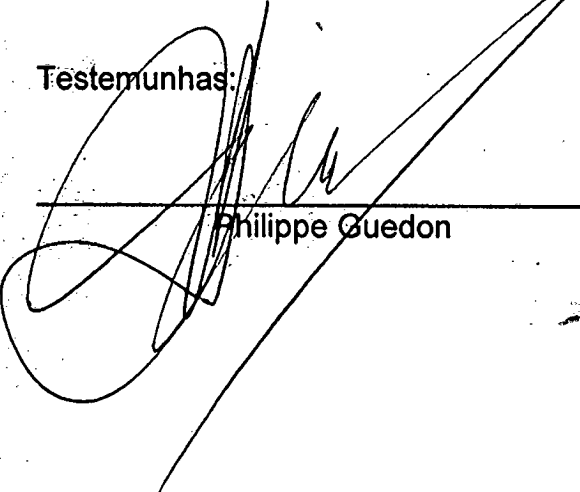
Petrópolis, 01 de junho de 2010



Paulo Roberto Matos

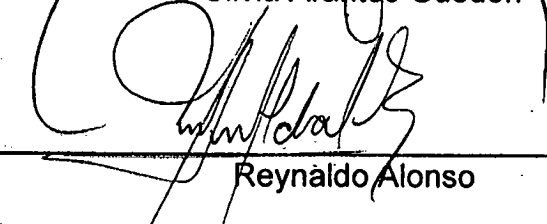


José Antonio Starck

Testemunhas:


Philippe Guedon



Silvia Arantes Guedon


Reynaldo Alonso



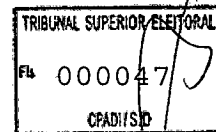
Jorge Luiz da Silva

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.1.1.04.01						
26/01/2010	VR. REFERENTE A NF 007167 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00140	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	3.500,00D
25/02/2010	VR. REFERENTE A NF 007211 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00143	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	7.000,00D
26/03/2010	VR. REFERENTE A NF 007249 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00146	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	10.500,00D
28/04/2010	VR. REFERENTE A NF 007292 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00149	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	14.000,00D
28/05/2010	VR. REFERENTE A NF 007336 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00152	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	17.500,00D
28/06/2010	VR. REFERENTE A NF 007379 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00155	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
					0,00	21.000,00D
01/09/2010	VR. REFERENTE A NF 007507 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00164	1.400,00		
	Total Dia:			1.400,00		
					0,00	22.400,00D
01/12/2010	VR. REFERENTE A NF 007658 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00173	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
					0,00	27.300,00D
10/12/2010	VR. REFERENTE A NF 007659 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00173	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					0,00	27.800,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177		27.800,00	
	Total Dia:			0,00		
					27.800,00	0,00D
	TOTALS:			27.800,00		
					27.800,00	0,00D

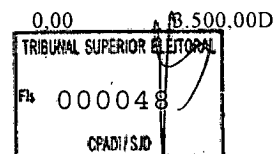


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.2.1.04.01						
04/01/2010	VR. REFERENTE A NF 007129 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00140	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
26/01/2010	VR. REFERENTE A NF 007168 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00140	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
25/02/2010	VR. REFERENTE A NF 0007212 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00143	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
26/03/2010	VR. REFERENTE A NF 007250 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00146	3.535,00		
	Total Dia:			3.535,00		
28/04/2010	VR. REFERENTE A NF 007293 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00149	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
28/05/2010	VR. REFERENTE A NF 007337 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00152	3.550,00		
	Total Dia:			3.550,00		
28/06/2010	VR. REFERENTE A NF 007380 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00158	3.585,00		
	Total Dia:			3.585,00		
31/07/2010	VR. REFERENTE A NF 007422 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	3.500,00		
	Total Dia:			3.500,00		
03/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007460 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	1.400,00		
03/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007459 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00161	1.400,00		
	Total Dia:			2.800,00		
27/08/2010	VR. REFERENTE A NF 007467 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00164	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		



0,00 7.000,00D

0,00 10.500,00D

0,00 14.035,00D

0,00 17.535,00D

0,00 21.085,00D

0,00 24.670,00D

0,00 28.170,00D

0,00 30.970,00D

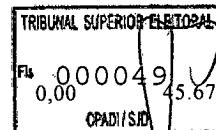
0,00 35.870,00D

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.2.1.04.01						
27/09/2010	VR. REFERENTE A NF 007513 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00167	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
					0,00	40.770,00D
27/10/2010	VR. REFERENTE A NF 007562 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
25/11/2010	VR. REFERENTE A NF 007609 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
25/11/2010	VR. REFERENTE A NF 007608 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00170	4.900,00		
	Total Dia:			9.800,00		
					0,00	55.470,00D
23/12/2010	VR. REFERENTE A NF 007665 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL SS LTDA	2131020000	00173	4.900,00		
	Total Dia:			4.900,00		
					0,00	60.370,00D
./12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177		60.370,00	
	Total Dia:			0,00		
					60.370,00	0,00D
TOTAIS:				60.370,00		
					60.370,00	0,00D

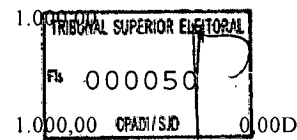


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

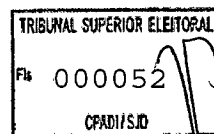
Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3113040100) SERVIÇOS CONTÁBEIS 3.1.1.3.04.01						
01/10/2010	PAGO CONF. NOTA FISCAL 007555 - STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA	1111010100	00168	1.000,00		
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	1.000,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMÁTICO DE FINAL DE EXERCÍCIO	5111010000	00177		1.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.000,00	0,00D
TOTAIS:				1.000,00		
					1.000,00	0,00D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000051
CFAD/SJD	

“d) Apresentar documentação fiscal de todos os pagamentos efetuados a Francisco de Assis Alves pela prestação de serviços administrativos;” (grifo nosso)



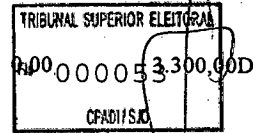
DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
SERVIÇOS E UTILIDADES
SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS
CONTA CONTÁBIL: 3121060900

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

Livro :14

Folha :343

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121060900)	SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS	3.1.2.1.06.09				
01/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00144	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	1.650,00D
25/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00144	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
25/03/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00147	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	4.950,00D
27/04/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00150	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	6.600,00D
25/05/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00153	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	8.250,00D
28/06/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00156	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	9.900,00D
30/07/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00159	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	11.550,00D
27/08/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00162	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	13.200,00D
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00165	1.650,00		
	Total Dia:			1.650,00		
					0,00	14.850,00D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		14.850,00	
	Total Dia:			0,00		
	TOTALS:			14.850,00	14.850,00	0,00D
					14.850,00	0,00D



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem, de um lado **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE-PHS**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, neste ato representado por seu presidente da Comissão Executiva Nacional, **PAULO ROBERTO MATOS**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da CI nº 1.455.133, SSP/DF e CPF nº 127.854.907-20, com endereço no SDS, Edifício Venâncio III, Sala 408, Brasília-DF, CEP 70.303.902 aqui denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado **FRANCISCO DE ASSIS ALVES**, brasileiro, divorciado, identidade nº 502.369 SSP-DF, CPF nº 151.071.591-68-, residente e domiciliado Rua Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 - Planaltina-DF - Brasília - DF CEP 72330-018, aqui denominado **CONTRATADO**, sob as seguintes cláusulas contratuais:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O **CONTRATADO** se compromete pelo período de 6 (seis) meses, com início em 01 de outubro de 2009, a prestar **ASSESSORIA ADMINISTRATIVA** no âmbito da Circunscrição Eleitoral, Administrativa e Institucional ao **CONTRATANTE**, na esfera nacional. 000054

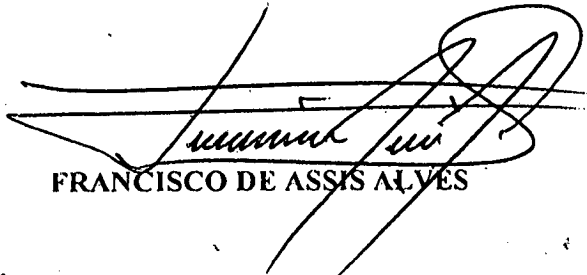
CLÁUSULA SEGUNDA - Em contraprestação o **CONTRATANTE** se compromete a remunerar os serviços do **CONTRATADO** com a importância correspondente a R\$ 1.650,00 (Hum mil, seiscentos e cinquenta reais), mensais, a ser paga até o dia 05 do mês subsequente ao vencido.

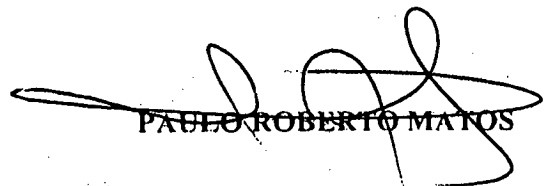
CLÁUSULA TERCEIRA - As partes deverão comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a rescisão deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da Cidade de Brasília - DF para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, consciente e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas vias, sem rasuras e sem espaços, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Brasília - DF, 01 de Outubro de 2009


FRANCISCO DE ASSIS ALVES


PAULO ROBERTO MATOS

Testemunhas:

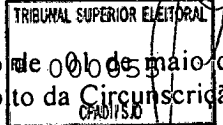
Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

2010

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS que entre si fazem, de um lado **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE-PHS**, inscrito no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, representado por seu presidente da Comissão Executiva Nacional, **PAULO ROBERTO MATOS**, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da CI nº 1.455.133, SSP/DF e CPF nº 127.854.907-20, com endereço no SDS, Edifício Venâncio III, Sala 408, Brasília-DF, CEP 70.303.902 aqui denominada **CONSTITUINTE**, e de outro lado **FRANCISCO DE ASSIS ALVES**, brasileiro, divorciado, identidade 502.369- SSP-DF, CPF n. 151.071.591-68-, residente e domiciliado Rua Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília - DF CEP 72330-018, aqui denominado **CONSTITUÍDO**, sob as seguintes cláusulas contratuais:



CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONSTITUÍDO se compromete pelo período de 01 de maio de 2010 a 30 de setembro de 2010, a prestar **CONSULTORIA ADMINISTRATIVA** no âmbito da Circunscrição Eleitoral, Administrativa e Institucional ao **CONSTITUINTE**, na esfera nacional.

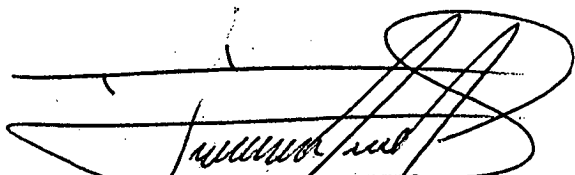
CLÁUSULA SEGUNDA - Em contraprestação o **CONSTITUINTE** se compromete a remunerar os serviços do **CONSTITUÍDO** com a importância correspondente a R\$ 1.650,00 (Um mil, Seiscentos e cinquenta Reais), mensais até o dia 05 do mês subsequente ao vencido.

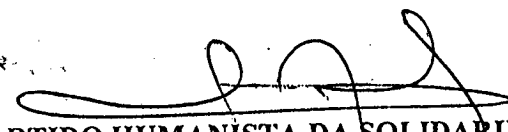
CLÁUSULA TERCEIRA - As partes deverão comunicar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para a rescisão deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da Cidade de Brasília - DF para dirimir qualquer dúvida oriunda do presente contrato, não obstante a idoneidade e sinceridade de propósito de ambas as partes.

E por se acharem ambas as partes de pleno acordo, sendo capazes, assinam o presente instrumento, consciente e espontaneamente, perante duas testemunhas, em duas vias, sem rasuras e sem espaços, para que surta os efeitos legais e jurídicos.

Brasília - DF, 01 de Maio de 2010

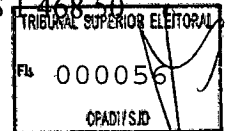

FRANCISCO DE ASSIS ALVES
Identidade: 502.369 - SSP-DF- CPF: 151.071.591-68


PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Testemunhas:

R E C I B O

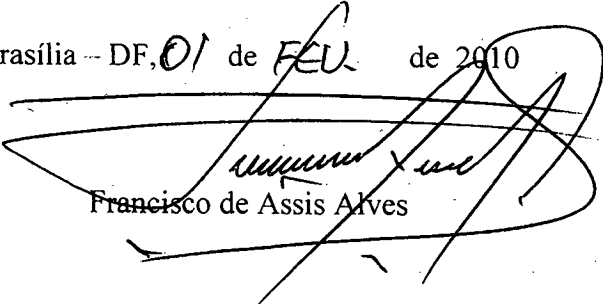
Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50



(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Janeiro de 2010.

Brasília – DF, 01 de FEV de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

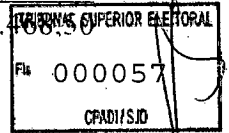
PIS/: 1.010.292.889-1

Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília –DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50



(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Fevereiro de 2010.

Brasília – DF, 25 de Fevereiro de 2010

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Francisco de Assis Alves". The signature is written over a horizontal line and is partially enclosed by a large, loopy flourish.

Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

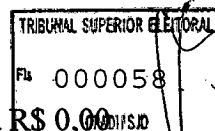
PIS/: 1.010.292.889-1

Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 -- Planaltina-DF -- Brasília --DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

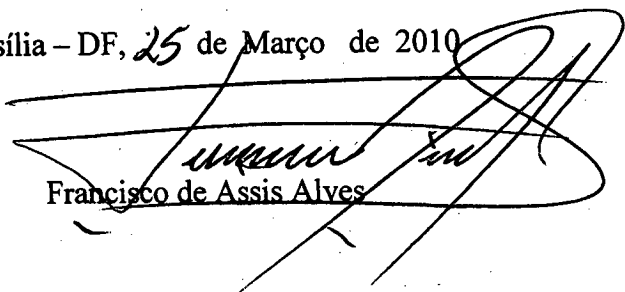
Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50



(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Março de 2010.

Brasília – DF, 25 de Março de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

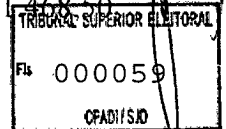
PIS/: 1.010.292.889-1

Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília –DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

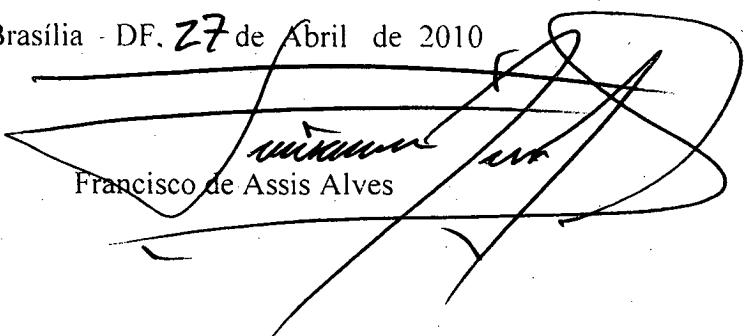
Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50



(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Abril de 2010.

Brasília - DF, 27 de Abril de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 - SSP/DF

PIS/: 1.010.292.889-1

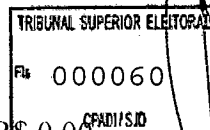
Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 - Planaltina-DF - Brasília - DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

Valor Bruto -- R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda R\$ *

Valor Líquido -- R\$ 1.468,50



(*) Sem retenção Inferior a R\$ 0,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Maio de 2010.

Brasília DF, 25 de Maio de 2010

Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 SSP/DF

PIS/: 1.010.292.889-1

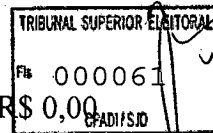
Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 - Planaltina-DF - Brasília - DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50

(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Um mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Junho de 2010.

Brasília – DF, 28 de JUNHO de 2010

Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

PIS/: 1.010.292.889-1

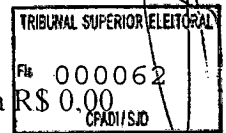
Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília –DF

CEP : 72330-018

R E C I B O

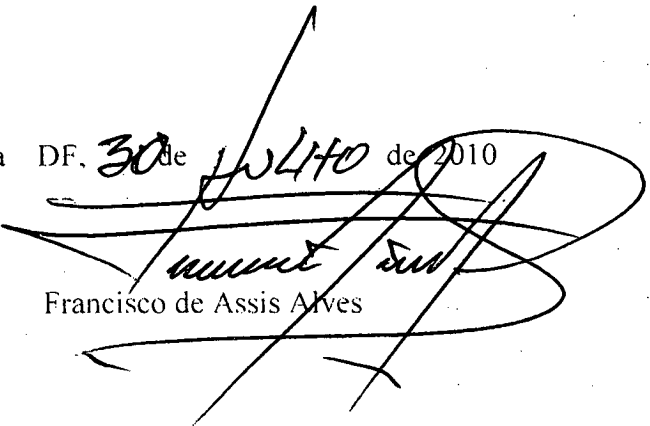
Valor Bruto - R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda R\$ *
Valor Líquido - R\$ 1.468,50

(*) Sem retenção Inferior a



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Julho de 2010.

Brasília DF, 30 de JULHO de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 SSP/DF

PIS/: 1.010.292.889-1

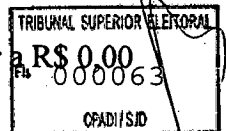
Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 Planaltina-DF Brasília DF

CEP: 72330-018

R E C I B O

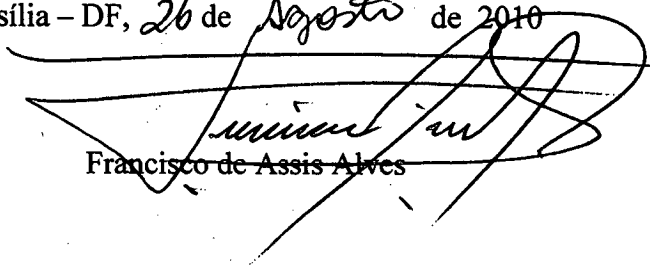
Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50

(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,00



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Agosto de 2010.

Brasília – DF, 26 de Agosto de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

PIS/: 1.010.292.889-1

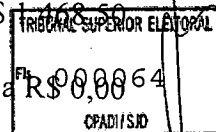
Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília –DF

CEP : 73.330-018

R E C I B O

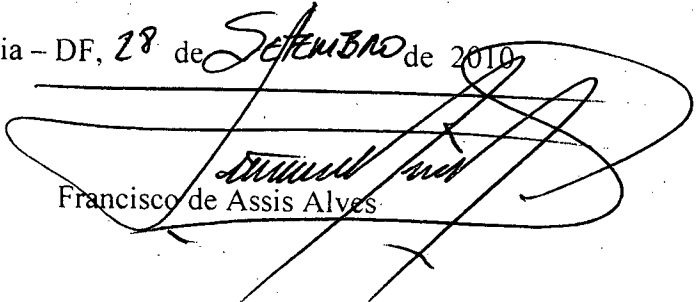
Valor Bruto – R\$ 1.650,00
(-) Retenção de INSS – R\$ 181,50
(-) Retenção de Imposto de Renda – R\$ *
Valor Líquido – R\$ 1.468,50

(*) Sem retenção – Inferior a R\$ 0,0064



Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância R\$ 1.468,50 (Hum mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), referente à prestação de serviço de Assessoria Administrativa durante o mês de Setembro de 2010.

Brasília – DF, 28 de Setembro de 2010


Francisco de Assis Alves

Nome: Francisco de Assis Alves

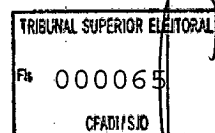
CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502.369 – SSP/DF

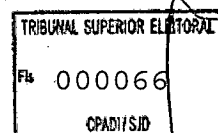
PIS/: 1.010.292.889-1

Endereço: R. Gomes Rabelo, Quadra 75, casa 09 – Planaltina-DF – Brasília –DF

CEP : 73.330-018



“e) Apresentar documentação que comprova as despesas registradas na conta Seguros no valor de R\$ 1.835,88;” (grifo nosso)



DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS GERAIS

SEGUROS

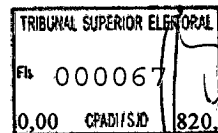
CONTA CONTÁBIL: 3121080300

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

Livro :14

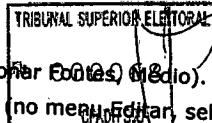
Folha :350

Data	Histórico	CP	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080300)	SEGUROS 3.1.2.1.08.03					
02/08/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 83101112796 - BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1111010200	00162	408,54		
	Total Dia:			408,54		
08/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00165	412,43	0,00	408,54D
	Total Dia:			412,43		
20/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI COR. DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00165	408,53		
	Total Dia:			408,53		
05/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 69270 - AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENHIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	1111010200	00168	197,85	0,00	1.229,50D
	Total Dia:			197,85		
25/10/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 032675555 - D'AMICI CORRETORA DE SEGUROS E ASSESSORIA LTDA	1111010200	00168	408,53	0,00	1.427,35D
	Total Dia:			408,53		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		0,00	1.835,88D
	Total Dia:			0,00	1.835,88	
	TOTALS:			1.835,88	1.835,88	0,00D
					1.835,88	0,00D



Instruções para pagamento deste boleto nas Agências Bancárias:

- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, tamanho médio).
- Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os Fontes definidos no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (Ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para modo Normal de Impressão (não usar opção Rascunho).
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm), branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Bradesco 237-2		23790.44809 58310.111271 96012.816003 4 46820000040854		RECIBO DO SACADO	
Cedente: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		Agência/Cod. Cedente 0.448-0/0.128.160-7	Data Emissão 26/07/2010	Vencimento 02/08/2010	
Sacado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		Nosso Número 05/83.101.112.796-5	Número Documento 83.101.112.796	Valor Documento R\$408,54	
Referência: Compras efetuadas através do comércio eletrônico. Estabelecimento: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS / Referência do pedido: 0032346488					

CEF063002082010130241006248

408,54RD1002

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ETEROAL
Fls 000069
OPAD/ISJ

-412,43R CB35

118.857 080710C



a receber o valor abaixo indicado, somente para esta data:

Valor R\$ 412.43

CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Vencimento 24/08/2010	Agência/Código Cedente 0001-9 253699/4	Moeda REAL	Emissão 03/08/2010	Seguradora 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	*** 08 SET. 2010 ***	CNPJ 06.600.038
Nome do Segurado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Controle 03-09		Resumo Total 408,53
Prestação 02/04	Nosso Número 40403831438-8	Proposta 346488	Apólice 032675555	Item	End.Fatura	
Chave 032244990675555010000000022		Nome Corretor D'AMICI COR.DE SEGS.E ASSES.LTDA		Inform.Complem.		
Relação de Segurado x Proprietário O MESMO-CRV EM NOME DO SEG.		Autenticar a responsabilidade em Santo Garcia 06.600.038 BRADESCO HUMANISTA COMPANHIA DE SEGUROS NÃO RECEBER SE HOUVER RASURAS				

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/1.S.D.



CNPJ 60.746.948 | 237-2

Entidade Agência/Código Cedente 109/2010 0001-9 253699/4		Moeda REAL	Emissão 03/08/2010	Seguradora S31/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS		CNPJ 92682038
Nome do Segurado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE				Controle 04-10	Prêmio Total 408,53	
Prestação 03/04	Nosso Número 40405831440-6	Proposta 346488	Apólice 032675955	Item	End. Fatura	
Chave 03224499067555501000000030		Nome Corretor D'AMICI COR.DE SEGS.E ASSES.LTDA		Inform. Complement. G.M./ZAFIRA ELEGANCE 2		
Relação do Segurado x Proprietário O MESMO- CRV EM NOME DO SEG. 509 RUIZ RGA 14800155 0010390650880933						

Vanessa Santos Garcia
Assistente de Modulação
Suc. 032 Brasília
08/07/2010

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

VIDE VERSO.



AÇÃO CONSULTORIA E EMPREEND. IMOB. LTDA

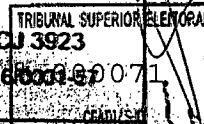
SHIS QI 09 BLOCO B 2º ANDAR COM LOCAL

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

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

CRECI QJ 3923

02.716.116.8001-071



Mês Série: 13/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 69270

CONTRATO: 00064/05

Locatário:

PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SBS BLOCO A-J SALA 104 - ASA SUL

BOULEVARD - 70391-900 - BRASILIA-DF

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.

SBS BL. A/J SALA 104

BOULEVARD CENTER

COND. BOULEVARD CENTER

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 06/09/2010 a 05/10/2010

Vencimento: 05/10/2010

LANÇAMENTOS:

05/10 Aluguel de 06/09/2010 a 05/10/2010

749,00 D

05/10 Seguro INCENDIO (RENOVAÇÃO ANUAL)

197,85 D

APÓS 05/10 R\$ 74,90 DE MULTA

APÓS 04/11 R\$ 7,49 DE MULTA

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.

INCD de Brasília

Nosso Número

106927007044

Agência / Código do Codigo

000-214-0151385

2 (-) Descontos / Abatimentos

R\$

4 (+) Mora / Multa

R\$

6 (=) Valor Cobrado

R\$

Válido somente com autenticação mecânica

946,85R\$1907

CEP06300410201005824101384

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000072
CFAD/SJO

000674 DD1 / 004 INBRD10216



03987201

PC001

00428 / INBRD_A1CACH4W_S02_Mido_001.rtf



CNPJ 60.746.948 | 237-2 |

Documento / Agência / Código Cedente 03/08/2010 0001-9 253699/4		Moeda REAL	Emissão 03/08/2010	Seguradora 531/2 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS		CNPJ 92682038
Nome do Segurado PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE					Controle 03-11	Premio Total 408,53
Prestação 03/04	Nosso Número 40403831441-8	Proposta 346488	Apólice 032675555	Item	End. Fatura	
Chave 05224499067555501000000048		Nome Corretor D'AMICO COR DE SEGS E ASSES LTDA	SINTESE GENE		Informe Complementar AT N: 04 JJ GM / ZAHIRA ELEGANCE 2	
Relação do Segurado e Proprietário O MESMO- CRV EM NOME DO SEG.						

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

V I D E V E R S O .

000574 001 / 004 INBRD10216



03987201

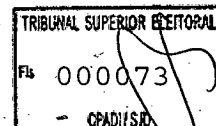
PC001

00428 / INBRD_A1CACH4W_S02_Mido_001.afp

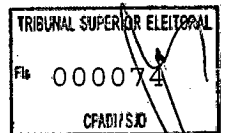
408,53RD1002

CEFO63014102010039241003492

VIDE VERSO .



“f) Apresentar todos os contratos de locação de bens imóveis, assim como manifestar-se sobre a quantidade e a finalidade dos imóveis alugados pelo partido em Brasília;” (grifo nosso)

CONTRATO DE LOCAÇÃO**LOCADOR(a)(e)(s): LUCIA BATISTA****LOCATÁRIO(a)(s): PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE****IMÓVEL(is): SDS, BLOCO A-J, SALA 104, EDIFÍCIO BOULEVARD, ASA SUL, BRASÍLIA-DF****INSCRIÇÃO IPTU: 30155940****VIGÊNCIA: 06/09/2009 A 05/09/2011****VALOR DO ALUGUEL: R\$ 700,00 (setecentos reais)****VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais)**

Pelo presente instrumento de CONTRATO DE LOCAÇÃO, celebram entre si de um lado como LOCADOR(a)(es): LUCIA BATISTA, brasileira, solteira, advogada, portadora da CI nº 165.581 SSP/DF e do CPF nº 004.045.191-72, neste ato representado(a)(s) pela AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede nesta capital, na SHIS QI 09 CL, Bloco "B" 2º Andar, inscrita no CNPJ sob o nº: 02.716.116/0001-57, CRECI nº 3923, 8ª Região, que tem poderes amplos e gerais para administração, e de outro lado, como LOCATÁRIO(a)(s): PHS – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE, com sede nesta capital e inscrita no CNPJ sob o nº 01.770.770/0001-86, neste ato representada por PAULO ROBERTO MATOS, brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador da CI nº 1455133 SSP/DF e do CPF nº 127.854.907-20 e JOSÉ OSCAR DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 236.127 SSP/MA e do CPF nº 055.468.693-72 de acordo com a Lei nº 8.245/91 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA I – DO IMÓVEL

O(s) imóvel(is) objeto deste contrato constituído(s): SDS, BLOCO A-J, SALA 104, EDIFÍCIO BOULEVARD, ASA SUL, BRASÍLIA-DF, que o(a)(s) LOCATÁRIO(a)(s) confessa(m) receber em perfeitas condições de uso, conforme Laudo de Vistoria, que ficará fazendo parte integrante deste instrumento, obrigando-se a devolvê-lo(s), finda a locação, nestas mesmas condições independente de notificação ou aviso, reservado ao(a)(s) Locador(a)(s), ou a quem o mesmo indicar, o direito de vistoriar o imóvel sempre que lhe aprouver, bastando que se faça previamente uma comunicação escrita ou verbal.

CLÁUSULA II – DO PRAZO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

O prazo da locação será de 24 (vinte e quatro) meses, com início no dia 06/09/2009, com término em 05/09/2011, cessando este contrato de pleno direito independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, ocasião em que o(a)(a) Locatário(a)(s) se obriga(m) a entregar o(s) imóvel(is) objeto da locação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

Quando da devolução das chaves ao final do contrato, se as mesmas forem restituídas por preposto ou portador do(a)(s) Locatário(a)(s), fica este desde já autorizado a assinar o respectivo termo de entrega das chaves, assim como acompanhar e assinar o termo de vistoria.

PARÁGRAFO SEGUNDO

Na hipótese do(a)(s) Locatário(a)(s) abandonar o(s) imóvel(is), fica o(a)(s) Locador(a)(s) e ou a Administradora autorizado(a) a imitir-se na sua posse, a fim de evitar a depredação ou invasão do(s) mesmo(s). O termo de entrega de chaves será substituído por uma DECLARAÇÃO DE POSSE, firmado pelo(a)(s) Locador(a)(s) e 02 (duas) testemunhas reconhecidamente idôneas.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de morte do(a)(s) Locador(a)(s), a locação transmitir-se-á aos herdeiros, morrendo o(a)(s) Locatário(a)(s), ficarão sub-rogados nos seus direitos e obrigações ao cônjuge sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente aos herdeiros, desde que residentes no imóvel. Em caso de

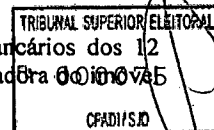
separação judicial ou de fato a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel, devendo esta situação ser comunicada no prazo máximo de 15 (quinze) dias a Administradora do imóvel, ficando o(a)s Locador(a)s no direito de exigir novas garantias para a locação.

CLÁUSULA III – DO VALOR DA LOCAÇÃO

O valor mensal do aluguel livremente ajustado será de R\$ 700,00 (setecentos reais) a ser pago pelo(a)s Locatário(a)s, no dia 05 (cinco) de cada mês, através de boleto bancário, em estabelecimentos de crédito indicado pela administradora.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

O(a)s Locatário(a)s recebe(m) neste ato os boletos bancários dos 12 (doze) primeiros meses da locação, ficando sob sua responsabilidade requerer junto a administradora os boletos bancários para o pagamentos dos aluguéis subsequentes.



CLÁUSULA IV – DO REAJUSTE

O aluguel mensal acima pactuado será reajustado após 12 (doze) meses, pela variação do IGPM/FGV, em conformidade com o que determina a legislação vigente.

CLÁUSULA V – DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NO REAJUSTE

Na falta do IGPM, seja por motivo de extinção ou não, fica desde já estabelecido que o índice substituto será sucessivamente o IPC/FIPE e IGP/FGV, respectivamente pela ordem. Caso estes índices sejam extintos ou não calculados, o reajuste será feito pela média de 3 índices a escolha da administradora que reflita a variação da inflação ocorrida no período.

CLÁUSULA VI - DA MORA

O não pagamento dos aluguéis e encargos da locação nos prazos previstos, acarretará ao(a)s Locatário(a)s multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do débito, mais juros de mora de 1% (hum por cento) ao mês, ficando desde já estabelecido que no caso de cobrança judicial serão devidos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante devido.

CLÁUSULA VII - DOS IMPOSTOS E TAXAS

Além do aluguel, é de responsabilidade do(a)s Locatário(a)s o pagamento das despesas ordinárias de condomínio, consumo de água, luz, IPTU/TLP e taxa de avanço se houver, cujos comprovantes de pagamento deverão ser apresentados sempre que solicitados pela administradora inclusive o nada consta de condomínio que deverá ser apresentado a cada 12 meses, sob pena do bloqueio do boleto junto ao estabelecimento bancário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO

No caso de imóvel(is) constituído(s) de unidades autônomas, do Proprietário ou não, inexistindo condomínio registrado, fica o(a)s Locatário(a)s obrigado(a)s ao pagamento proporcional dos encargos verificados com a manutenção do imóvel, proporcional a sua área de ocupação, conforme prevê a Lei do Inquilinato.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O não pagamento dos encargos sob a responsabilidade do(a)s Locatário(a)s, máxime IPTU/TLP, dará ensejo à propositura de ação de despejo por infringência do contrato, sujeitando o(a)s locatário(a)s ainda, ao pagamento da multa prevista na cláusula XVII, deste instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO

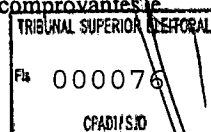
É dever e obrigação do(a) locatário(a) promover a transferência de conta de consumo de energia elétrica junto a CEB e CAESB (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal), para o seu nome, devendo comprovar esta situação no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar do recebimento das chaves. O não cumprimento do ajuste acima será motivo para rescisão contratual.

CLÁUSULA VIII - DO ESTADO DO IMÓVEL

O(a)(s) Locatário(a)(s) declara(m) haver(em) visitado e examinado o(s) imóvel(is) locado(s), que se encontra conforme termo de vistoria assinado pelas partes, obrigando-se assim junto com os fiadores a devolvê-lo(s), tal qual o consignado no aludido termo.

PARÁGRAFO ÚNICO

Havendo divergência nas vistorias na entrega e recebimento do(s) imóvel(is), caso o(a)(s) Locatário(a)(s) não providencie os reparos necessários, fica desde já autorizada a administradora do bem a efetuar os consertos e exigir o pagamento, tão logo apresente os comprovantes e recibos de mão-de-obra, independente de coleta de preços.



CLÁUSULA IX - DOS DOCUMENTOS DO(S) IMÓVEL(IS)

Deverá o locatário entregar imediatamente a Administradora, toda e qualquer correspondência, intimações, documentos de cobrança de tributos, carnês de pagamento de IPTU/TLP, atas e convocações de assembléias do condomínio, ainda que dirigidas ao(a)(s) Locatário(a)(s), conforme prevê a Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA X - DO SEGURO CONTRA INCÊNDIO

O(a)(s) Locatário(a)(s) se obriga(m) a pagar durante o prazo da locação e prorrogações Apólice de Seguro Contra Incêndio do imóvel locado, cuja cobertura deverá ser equivalente ao valor do(s) imóvel(is), ficando a Administradora autorizada a providenciar o seguro e pagamento do bilhete, devendo receber do(a)(s) Locatário(a)(s) junto com o pagamento do primeiro aluguel, conforme prevê a Lei do Inquilinato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Não obstante a feitura do seguro, ao(a)(s) Locatário(a)(s) é vedado depositar no(s) imóvel(is), materiais inflamáveis, explosivos ou corrosivos.

CLÁUSULA XI - DA RESCISÃO CONTRATUAL

O presente contrato poderá ser rescindido em qualquer tempo, desde que haja recíproca anuência das partes, ficando ressalvado que, não havendo acordo, antes dos 24 (vinte e quatro) primeiros meses de locação não poderá (ão) o Locador (a) (es) reaver o(s) imóvel (is) nem poderá o (a) (s) Locatário (a)(s), sob qualquer pretexto devolvê-lo(s), senão ressarcindo a(s) parte(s) prejudicada(s), o equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor restante do contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO

Estando o contrato por prazo indeterminado o(a)(s) Locatário(a)(s) poderá(ão) devolver o(s) imóvel(is) desde que haja aviso por escrito no mínimo de 30 (trinta) dias, tudo conforme prevê a Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA XII - DA TOLERÂNCIA

Quaisquer tolerâncias ou concessões do(a)(s) Locador(a)(s), para com o(a)(s) Locatário(a)(s), quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e não terão a virtude de alterar obrigações contratuais.

CLÁUSULA XIII - DA RETENÇÃO DE ALUGUEL

O(a)(s) Locatário(a)(s) não terá direito de reter o pagamento do aluguel ou de qualquer outra quantia devida ao(a) Locador(a)(s), sob a alegação de não terem sido atendidas exigências porventura solicitadas.

CLÁUSULA XIV - DO DIREITO DE PREFERÊNCIA

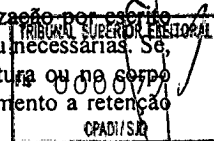
Em caso de venda(s) do(s) imóvel(is) o(a)(s) Locatário(a)(s) será(ao) notificado(a)(s) do Direito de Preferência previsto na Lei do Inquilinato.

CLÁUSULA XV - DA DESTINAÇÃO DA LOCAÇÃO

O(s) imóvel(is) objeto do presente contrato, destina-se exclusivamente para fim comercial, ficando o(a)(s) locatário(a)(s) proibido de mudar a destinação, ceder ou transferir a locação, sublocar ou emprestar o(s) imóvel(is), no todo ou parte, a qualquer título, sob pena de configurar infração contratual e possibilitar a(o)(s) Locador(a)(s) requerer a rescisão da locação.

CLÁUSULA XVI - DAS REPARAÇÕES E BENFEITORIAS

O(a)(s) Locatário(a)(s) não poderá(ão), sem prévia autorização por escrito do(a) Locador(a)(s) realizar quaisquer benfeitorias no(s) imóvel(is), sejam voluptuárias, úteis ou necessárias. Se, entretanto, a realizar e não sendo possível a sua remoção sem que fiquem vestígios na estrutura ou na serpo do(s) imóvel(is), a este(s) será(ão) incorporadas independentemente de indenização e engajamento a retenção por benfeitoria.

**CLÁUSULA XVII - DA MULTA PECUNIÁRIA**

Fica estipulado multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato a quem infringir quaisquer cláusulas deste instrumento, havendo faculdade para a parte inocente de considerar rescindida a locação, independentemente de qualquer que seja o tempo decorrido do presente documento. A mesma penalidade sujeitará o(a)(s) Locatário(a)(s) se não efetuar o pagamento do aluguel previsto neste contrato.

CLÁUSULA XVIII - DA GARANTIA FIDEJUSSÓRIA

Como fiador(a)(es) e principal(is) pagador(es), assumindo solidariamente entre si e com o(a)(s) Locatário(a)(s) o compromisso de bem e fielmente cumprir(em) o presente contrato, em todas as suas cláusulas e condições, até a rescisão do mesmo e a assinatura do termo de recebimento do imóvel pelo(a)(s) Locador(a)(es), assinam esse pacto:

JOSÉ OSCAR DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, portador da CI nº 236.127 SSP/MA e do CPF nº 055.468.693-72 e sua esposa **LUCIA HELENA PEREIRA SILVA**, brasileira, agente de saúde pública, portadora da CI nº 1.188.630 SSP/GO e do CPF nº 115.649.891-00 residentes e domiciliados a QNM 17, CONJUNTO G, CASA 60, CEILÂNDIA, BRASÍLIA-DF.
CEP. 72.215-177

PAULO ROBERTO MATOS, brasileiro, separado judicialmente, aposentado, portador da CI nº 1455133 SSP/DF e do CPF nº 127.854.907-20 residente e domiciliado a RUA 20, LOTE 15, APT 102, GUARÁ II, BRASÍLIA-DF.
CEP. 71.070-520

PARÁGRAFO PRIMEIRO

A garantia fidejussória compreenderá quaisquer acréscimos, encargos da locação, reajustes ou acessórios da dívida principal, inclusive custas Judiciais, aí incluídos os honorários advocatícios, taxas e custas judiciárias, e mais cominações, até final liquidação do presente.

PARÁGRAFO SEGUNDO

O(a)(s) Fiador(a)(s)(es) renuncia(m) expressamente o benefício da prévia execução dos bens do afiançado, e não poderá(ão), sob qualquer pretexto exonerar-se desta fiança, que é prestada sem limitação de tempo, até definitiva resolução do contrato e suas implicações.

PARÁGRAFO TERCEIRO

Em caso de morte, incapacidade civil, falência, insolvência ou inidoneidade moral ou financeira do(a)(s) fiador(a)(es), poderá(ão) o(a)(s) Locador(a)(s), exigir a sua substituição a qual deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da comunicação ao(a)(s) Locatário(a)(s), sendo que a falta do cumprimento desta exigência, cuja satisfação ficará subordinada ao crivo do(a)(s) Locador(a)(s), que julgará da idoneidade do(a)(s) fiador(a)(s) apresentado(s), constituirá justa causa para a rescisão do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO

O(a)s fiador(a)(s) que se obriga(m) como principal(is) pagador(a)(s) solidário(a)s com as cláusulas e condições do presente contrato de locação na forma do que consta neste instrumento de locação, declaram sob as penas da lei e à vista das testemunhas abaixo assinadas que o estado civil ora declarado é totalmente verídico, para todos os atos e efeitos da obrigação assumida.

CLÁUSULA XIX - DO FORO

Fica desde já estipulado que o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, Distrito Federal, é o competente para dirimir quaisquer pendências oriundas deste contrato ou de sua interpretação, com expressa renúncia de outro qualquer, por mais especial que o seja.

Estando todos de pleno acordo, justos e contratados, depois de lido, assinam o presente contrato, juntamente com o(a)s fiador(a)(s) e duas testemunhas a todo o ato presente.

Brasília-DF, 02 de setembro de 2009

LOCADOR(A): LUCIA BATISTA
P/P. AÇÃO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

LOCATARIO(A): PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
REPRESENTANTE 1º PAULO ROBERTO MATOS

REPRESENTANTE 2º JOSÉ OSCAR DA SILVA

1º FIADOR(A): JOSÉ OSCAR DA SILVA

2º FIADOR(A): PAULO ROBERTO MATOS

TES.: JANAINA DE OLIVEIRA GIMENES

TES.: THÁTILA SOARES SILVA CARDOSO

1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA
DISTRITO FEDERAL
CRS 505-AL.C-LOTAS 1/2/3 BRASÍLIA-DF

RECONHEÇO e dou fe por SEMELHANÇA a(s)
Assinatura(s) de:
[Fur0mBT11]- JOSE OSCAR DA SILVA.....
[FurzyRQ11]- PAULO ROBERTO MATOS.....
[FurzyW11]- LUCIA HELENA PEREIRA SILVA.....

Em testemunha da verdade,
Brasília, 02 de setembro de 2009

JOSE EDUARDO GUIMARAES ALVES
MAURILIO ANTONIO DE SOUZA
JOAO R.04 SILVA/SANDRO C. DE OLIVEIRA
RUBEN SEVERO ALVES
MARCOS ANTONIO BARRETO DE A. S. JUNIOR

MDPB - Hora da Impressão 13:40:47

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 em **Brasília** 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

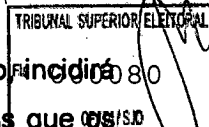
O aluguel mensal fica estipulado em R\$ 800,00 (Oitocentos Reais), devendo ser pago no dia 15 de cada mês, subsequente ao vencido, por meio de depósito, na conta corrente em nome do LOCADOR, no Banco Bradesco – AG: 606-8 – C/C: 0053056-5.



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.

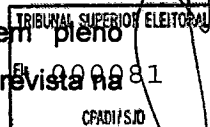


CLÁUSULA SEXTA

Fica vedada a sublocção 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.

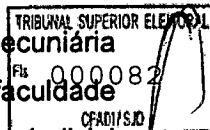


CLÁUSULA DÉCIMA

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.

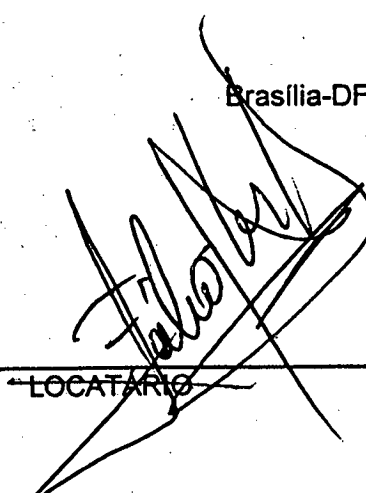


CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

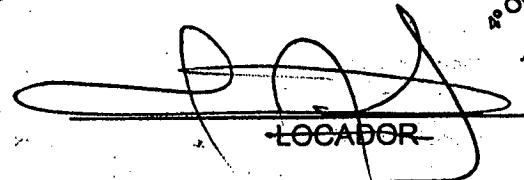
E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes e que de tudo dão fé.

Brasília-DF, 01 de 12 de 2010

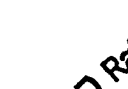


LOCATÁRIO

 Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

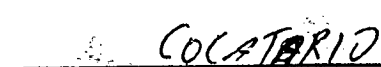


LOCADOR

 Rafael
4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF



LOCADOR
1ª TESTEMUNHA



LOCATÁRIO
2ª TESTEMUNHA



40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

W/3 NORTE BR 504 - ED. MARIANA-TERREO
BRASILIA-DF - FONE: (0XX61) 326-5234

RECONHECO e dou fe por SEMELHANCA(S) a(s)

Assina(s) de:

[LTnEUw02]-FABIO CORTEZ.....

[LTnDaVa2]-PAULO ROBERTO MATOS.....

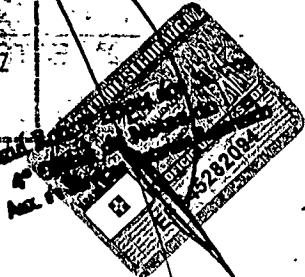
Em testemunho da verdade.

BRASILIA, 20 de dezembro de 2010.

010-LEONILAS FARIAS RODRIGUES CRUZ

SECRETARIO AUTORIZADO

ROSA hora de impressao: 12:34:22



VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PROPRIETÁRIO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SD/S BL P SL 408
BRASILIA

Data de Postagem: 01/05/12 Lote: 00160

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06703879	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	771,60 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,8699 %
ÁREA CONSTRUÍDA	56,28 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

DESCONTO DE 5% NA COTA ÚNICA DO IPTU	41.593,70
VALOR TOTAL DO IPTU	415,93
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	437,12
VALOR TOTAL DA TLP	415,26
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	831,19
*****	*****
(-)-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA	20,79
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	810,40

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	06/2012	19/10/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	45	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA

85740000017 385400091919 012000006705 387906212528



13-PRINCIPAL	138,54
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	05/2012	14/09/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	52	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA

85740000017 385300091407 912000006706 387905212529



13-PRINCIPAL	138,53
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	04/2012	17/08/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	42	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 4ª COTA

85730000018 385300091704 812000006708 387904212520



13-PRINCIPAL	138,53
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	03/2012	13/07/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	10	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 3ª COTA

85790000012 385300091308 712000006700 387903212521



13-PRINCIPAL	138,53
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	02/2012	15/06/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	66	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 2ª COTA

85790000012 385300091506 612000006702 387902212522



13-PRINCIPAL	138,53
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	01/2012	11/05/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	34	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 1ª COTA

85750000016 385300091100 512000006704 387901212523



13-PRINCIPAL	138,53
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	138,53

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF	02-RECEITA	03-COTA	04-VENCIMENTO	05-EXERCÍCIO	06-INSCRIÇÃO	07-PLACA
0	1252	00/2012	11/05/2012	2012	06703879	0
08-PROC/AIA/NOT	09-CPF OU CNPJ	10-UNIDADE ADM.	11-RESERVADO À SEF	12-RESERVADO À SEF		
0	0	0009	53	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - COTA ÚNICA

85690000089 104000091108 512000006704 387900212524



13-PRINCIPAL	810,40
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	810,40

COTA ÚNICA

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
 PROPRIETÁRIO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 1 BL M SL 911
 BRASILIA

Data de Postagem: 01/05/12 Lote: 00160

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	0610729X	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	510,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,3273 %
ÁREA CONSTRUÍDA	27,81 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	24.864,00
VALOR TOTAL DO IPTU	248,64
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	437,12
VALOR TOTAL DA TLP	415,26
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	663,90
*****	*****
*****	*****
(-VALOR DESCONTO DE 5% A VISTA)	12,43
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	651,47

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 06/2012	04-VENCIMENTO 19/10/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 00	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 6ª COTA

857100000010 106500091918 012000006101 729706212523



6ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 05/2012	04-VENCIMENTO 14/09/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 09	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 5ª COTA

857000000011 106500091405 912000006102 729705212524



5ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 04/2012	04-VENCIMENTO 17/08/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 07	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 4ª COTA

857900000012 106500091702 812000006104 729704212525



4ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 03/2012	04-VENCIMENTO 13/07/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 77	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 3ª COTA

857500000016 106500091306 712000006106 729703212526



3ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 02/2012	04-VENCIMENTO 15/06/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 12	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 2ª COTA

857500000016 106500091504 612000006108 729702212527



2ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 01/2012	04-VENCIMENTO 11/05/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 90	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - 1ª COTA

857100000010 106500091108 512000006100 729701212528



1ª COTA

13-PRINCIPAL	110,65
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	110,65

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

01- CFDF 0	02-RECEITA 1252	03-COTA 00/2012	04-VENCIMENTO 11/05/2012	05-EXERCÍCIO 2012	06-INSCRIÇÃO 0610729X	07-PLACA 0
08-PROC/AIA/NOT 0	09-CPF OU CNPJ 0	10-UNIDADE ADM. 0009	11-RESERVADO À SEF 00	12-RESERVADO À SEF *****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2012 - COTA ÚNICA

856200000000 514700091101 512000006100 729700212529

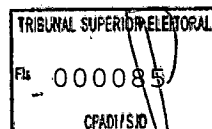


COTA ÚNICA

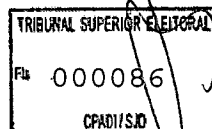
13-PRINCIPAL	651,47
14-MULTA	*****
15-JUROS DE MORA	*****
16-OUTROS	*****
17-VALOR TOTAL	651,47

COTA ÚNICA

**NÃO RECEBER
APÓS O
VENCIMENTO**



“g) Apresentar os documentos fiscais das despesas com Serviços Diversos de Terceiros (Despesas Com as Regionais) no valor de R\$ 44.978,11, conforme DRD às fls. 13-15;”
(grifo nosso)



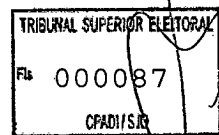
DESPESAS EFETUADAS COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO
DESPESAS COM AS REGIONAIS
SERVIÇOS E UTILIDADES
SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS
CONTA CONTÁBIL: 3126060900

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

Livro :14

Folha :385

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3126060900) SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS 3.1.2.6.06.09						
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - SIL VIA ARANTES GUEDON	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	1111020500	00170	500,00 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111020500	00170	500,00 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	1111020500	00170	1.000,00 ✓		
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	1111020500	00170	2.292,83 ✓		
Total Dia:				15.756,98		
26/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO	1111020500	00170	2.292,83 ✓	0,00	15.756,98D
Total Dia:				2.292,83		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE	1111020500	00173	2.292,83 ✓	0,00	18.049,81D
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - EDVALDO JOSÉ CAIÇARA	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
03/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
Total Dia:				9.171,32		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA	1111020500	00173	2.292,83 ✓	0,00	27.221,13D
/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - RUI RIBEIRO DE ARAUJO	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
06/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
Total Dia:				6.878,49		
07/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA	1111020500	00173	2.292,83 ✓	0,00	34.099,62D
07/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111020500	00173	2.292,83 ✓		
Total Dia:				4.585,66		
08/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	1111020500	00173	2.292,83 ✓	0,00	38.685,28D
Total Dia:				2.292,83		
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	1111020500	00173	1.000,00 ✓	0,00	40.978,11D
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111020500	00173	1.000,00 ✓		

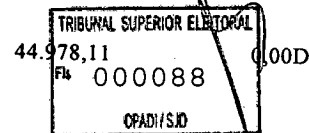


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :386

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3126060900)	SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS	3.1.2.6.06.09				
23/12/2010	PAGO CONF. RECIBO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	1111020500	00173	2.000,00		
	Total Dia:			4.000,00		
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		0,00	44.978,11D
	Total Dia:			0,00	44.978,11	
	TOTAIS:			44.978,11	44.978,11	0,00D

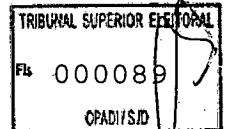


R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.

Brasília - DF, de de 2010



Nome: SILVIA ARANTES GUEDON

CPF: 775.425.257-00

C.I.: 04.485.442-0 IFP-RJ

PIS: 10804336447

BANCO DO BRASIL Agência 0080-9 C/Corrente: 57101-6

End. Completo: Rua Paulo Barbosa, 129 Apto 1002 – Centro
Petrópolis – RJ – CEP 25620-160

Tel.: (24) 2246-9236, 8803-5963 e 2243-3075 (Residência)

Email: _____

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:43
288515398 0511
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SILVIA ARANTES GUEDON
AGENCIA: 0080-9 CONTA: 57.101-6

DATA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 28.851.539.800.511
VALOR CHEQUE 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

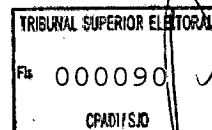
NR. AUTENTICACAO 3.16E.3FD.927.BCA.CD2

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.

Brasília - DF, de de 2010



Nome: PAULO ROBERTO MATOS

CPF: 127.854.907-20

C.I.: 1.455.133 SSP-DF

PIS: 10000671077

BANCO DO BRASIL Agência: 4886-0 C/Corrente: 8.176.435-9

End. Completo: QE40 – Pólo de Modas - Rua 20 Lote 15 Apto 102

Guará II - DF - CEP 71070-520

Tel.: (61) 9994-0831

Email: prmatos@terra.com.br

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:31
288515398 0510
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: PAULO ROBERTO MATOS *
AGENCIA: 4886-0 CONTA: 8.176.435-9

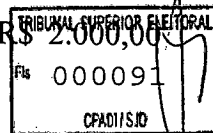
DATA	25/11/2010
NR. DOCUMENTO	28.851.539.800.510
VALOR CHEQUE	2.000,00
VALOR TOTAL	2.000,00

NR. AUTENTICACAO 6.218.376.12A.EC4.08D

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO

CPF: 361.990.602-53

C.I.: 1736681 PA

PIS: 1266952703-7

BANCO DO BRASIL Agência: 0261-5 C/Corrente: 88148-1

End. Completo: Rua D-7, 256 – U. Amazonas

Santana – AP – CEP 68925-970 – Cx. Postal 21 Ag. Santana - AP

Tel.: (96) 8128-0131, 9133-0347 e 9115-7677

Email: fascio007@hotmail.com e fascio@fascio.com.br

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:31:10
288515398 0509
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MARIO ANTONIO M FASCIO
AGENCIA: 0261-5 CONTA: 88.148-1

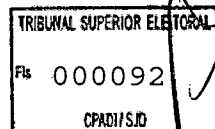
DATA 25/11/2010
NR. DOCUMENTO 28.851.539.800.509
VALOR CHEQUE 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 9.9F8.88E.894.258.040

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

CPF: 479.806.131-04

C.I.: 1.589.822 SSP-GO

PIS: 12280388768

BANCO ITAU Agência: 3935 C/Corrente: 03970-5

End. Completo: Rua T-30, 2230 Apto 1004 – Setor Bueno

Goiânia – GO – CEP 74215-060 – Tel.: (62) 9994-3635

Email: eduardo@eduardo.com.br

RECIBO DE DEPOSITO CTA 3935.03970-5
FAVORECIDO: EDUARDO MACHADO E S RODRIGUES

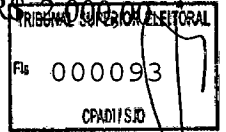
BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
104/001 000003 2.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
25/11 C TEC DEP CHEQUE 25/11 2000,00
ITAU 0116 924449760 251110 2.000,00C EDUARD

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA

CPF: 019.604.227-58

C.I.: 09.180.769-3 SECC-RJ

PIS: 17056610186

BANCO ITAÚ Agência: 2743 C/Poupança: 25006-6

End. Completo: Avenida Getúlio Vargas, 900 Apto 402 - Quitandinha
Petrópolis - RJ - CEP 25651-076 - Tel.: (24) 8804-8401

Email: marcuscurvelo@hotmail.com

RECIBO DE DEPOSITO C/P 2743.25006-6/500
FAVORECIDO: MARCUS ANTONIO CURVELO SILVA

BANCO CHEQUE
104/001 000002

VALOR PRAZO LIBER.
2.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

25/11 C-TEC DEP CHEQUE 25/11 2000,00

00117 924449760 251110 2.000,00C MARCUS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1651 - IMPERIAL, RJ

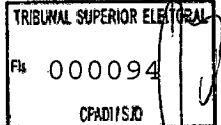
DATA: 25/11/2010

TERMINAL: 1902

NSU: 004346

HORA: 15:53:08

AUT.: 0139



COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E

NUM.DOC.: 004344-0

REMETENTE:

COMPE: 018 BANCO: 104

AGENCIA: 1651 DP: 003 CONTA-DV: 00019178-4

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

DESTINATARIO:

COMPE: 018 BANCO: 070

AGENCIA: 0174 CONTA-DV: 00000017052-8

NOME: CRISTIAN FERREIRA VIANA

CPF/CNPJ: 646.137.981-91

FINALIDADE: 01-CREDITO EM CTA/CORRENTE

VALOR DO DOC: 445,00

VALOR TOTAL: 445,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS

AUTENTICACAO

CEF165125112010139766004346

445,00RD1902

VALOR EM DINHEIRO:

445,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

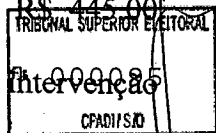
www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente

R E C I B O

Honorários – R\$	500,00
Retenção de INSS – (R\$	55,00)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$	0,00)
Valor Líquido – R\$	445,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de ~~R\$ 445,00~~
(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), referente à prestação de serviço de intervenção
no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: CRISTIAN FERREIRA VIANA

CPF: 646.137.981-91

C.I.: 1543893 SSP-DF

PIS: 1900129430-0

BANCO BRB Agência 174 C/Corrente: 017052-8

End. Completo: Colônia Agrícola Varedão, Chácara 57 casa 2 – Águas Claras

Brasília – DF – CEP 71993-100

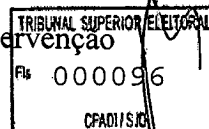
Tel.: _____

Email: _____

R E C I B O

Honorários – R\$	500,00
Retenção de INSS – (R\$	55,00)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$	0,00)
Valor Líquido – R\$	445,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 445,00
(Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais), referente à prestação de serviço de intervenção
no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502369 SSP-DF

PIS: 10102928891

BANCO CEF Agência 0630 C/Poupança: 34265-0

End. Completo: Rua Gomes Rabelo, Q.75 Casa 9 – Planaltina

Brasília – DF – CEP 73330-018

Tel.: _____

Email: _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 25/11/2010

HORA: 15:22:04

TERMINAL: 1902

NSU: 003839

AUT: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/013/00.034.265-0

NOME: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

445,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

445,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Via Via - Via do Cliente

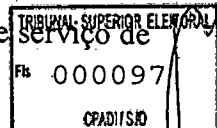
R E C I B O

Honorários – R\$ 1.000,00
(*) Retenção de INSS – (R\$ 0,00)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 137,90)
Valor Líquido – R\$ 862,10

(*) Já atingido o teto nos pagamentos efetuados pelo IPHS(R\$ 129,20) e PHS(R\$ 252,21)

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 862,10

(Oitocentos e Sessenta e Dois Reais e Dez Centavos), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA

CPF: 102.635.197-91

C.I.: 28294 CREA-RJ

PIS: 10055903840

BANCO CEF Agência 0188 Op. 013 C/Corrente: 03010-0

End. Completo: SQN, 411 Bloco E Apto 306 – Asa Norte

Brasília – DF – CEP

Tel.:

Email: luizant@compuland.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 25/11/2010

HORA: 15:39:50

TERMINAL: 1902

NSU: 004143

AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0188/013/00.003.010-0

NOME: LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

862,10

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

862,10

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

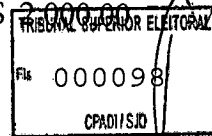
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA

CPF: 102.635.197-91

C.I.: 28294 CREA-RJ

PIS: 10055903840

BANCO CEF Agência 0188 Op. 013 C/Corrente: 03010-0

End. Completo: SQN, 411 Bloco E Apto 306 – Asa Norte

Brasília – DF – CEP

Tel.: _____

Email: luizant@compuland.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 25/11/2010

HORA: 15:40:46

TERMINAL: 1902

NSU: 004169

AUT.: 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0188/013/00.003.010-0

NOME: LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

DEPOSITANTE:

P H S.

VALOR TOTAL:

2.000,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

2.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

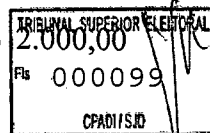
www.caixa.gov.br

1ª Via – Via do Cliente

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO

CPF: 579.875.727-72

C.I.: 75754 OAB-RJ

NIT: 1145394329-8

BANCO CEF Agência: 3027 Op. 013 C/Corrente: 14659-2

End. Completo: Rua Machado de Assis, 102 - Valparaíso

Petrópolis - RJ - CEP 25655-020

Rua Oscar Martins dos Santos, 406 - Cambará

Boa Vista - RR - CEP 69313-342

Tel.: _____

Email: laurobarretto@gmail.com

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 26/11/2010

HORA: 10:51:55

TERMINAL: 1902

NSU: 000720

AUT.: 0028

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3027/013/00.014.659-2

NOME: LAURO RIBEIRO PINTO DE SA BARRET

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

2.000,00

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

2.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

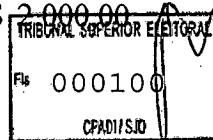
1ª Via - Via do Cliente

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00

(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE

CPF: 726.028.304-10

C.I.: 1565089

PIS: 1253178807-9

BANCO DO BRASIL Agência: 4004-5 C/Corrente: 10697-6

End. Completo: Rua Almirante Barroso, 1311 – Centro

Porto Velho – RO – CEP 76801-091 – Tel.: (69) 8445-4569

Email: phs31ro@gmail.com.

03/12/2010 BANCO DO BRASIL - 17:02:40
008019849 0514
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: HERBERT LINS ALBUQUERQUE
AGENCIA: 4004-5 CONTA: 10.697-6

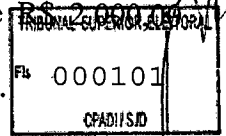
DATA 03/12/2010
NR. DOCUMENTO 801.984.900.514
VALOR CHEQUE 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 3.719.640.E65.CA8.6BF

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: EDVALDO JOSÉ CAIÇARA

CPF: 380.503.904-20

C.I.: 944.250 SSP-PB

PIS: 1702286138-0

BANCO DO BRASIL Agência 1591-1 C/Corrente: 53610-5

End. Completo: Rua Monteiro Lobato, 672 – Alto Branco

Campina Grande – PB – CEP 58401-417

Tel.:

Email: edvaldocaicara@yahoo.com.br

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:03:21
008019849 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0515

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: EDVALDO J CAICARA

AGENCIA: 1591-1

CONTA: 53.610-5

DATA 03/12/2010

NR. DOCUMENTO 801.984.900.515

VALOR CHEQUE 2.000,00

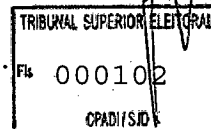
VALOR TOTAL 2.000,00

NR. AUTENTICACAO 2.F89.66E.A2F.FC3.559

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO

CPF: 952.056.248-68

C.I.: 20.657.233-5 SSP-SP

PIS: 1055055988-1

BANCO DO BRASIL Agência: 1202-5 C/Corrente: 2368x

End. Completo: Rua Ulisses Martarolli, 166 – Parque Ortolândia
Hortolândia – SP – CEP 13184-141

Tel.: (19) 3504-0362 e (11) 6398-9626

Email: nelita.rocha@gmail.com

03/12/2010 -- BANCO DO BRASIL -- 17:03:42
008019849 0516
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CORNELITA R V CARVALHO
AGENCIA: 1202-5 CONTA: 2.368-X

DATA 03/12/2010
NR. DOCUMENTO 801.984.900.516
VALOR CHEQUE 2.000,00
VALOR TOTAL 2.000,00

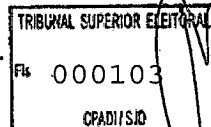
NR. AUTENTICAÇÃO E.F00.294.FE2.805.EC1

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00

(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: CLÁUDIO DE FARIA MACIEL

CPF: 526.988.076-87

C.I.: MG-3.422.978 SSP-MG

PIS: 1203718851-1

BANCO CEF Agência: 2763 C/Corrente: 27390-5

End. Completo: Rua Assis Valente, 27 – Londrina

Santa Luzia – MG – CEP 33115-620 – Tel.: (31) 9791-1540

Email: claudiomaciel3133@yahoo.com.br

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/12/2010

HORA: 15:51:21

TERMINAL: 1902

NSU: 005357

AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2763/001/00.027.390-5

NOME: CLAUDIO DE FARIA MACIEL

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.000,00

VALOR DINHEIRO:

2.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

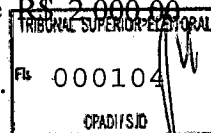
1a Via - Via do Cliente

=====

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de ~~R\$ 2.000,00~~
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA

CPF: 024.556.838-77

C.I.: 10263363 SSP-SP

PIS: 121367938-55

BANCO BRADESCO Agência: 0150 C/Corrente: 0678875-0

End. Completo: Av. dos Imigrantes Italianos, 2041 Bl 03 Apto 34 – Ponte de São João

Jundiaí - SP - CEP 13218-090

Tel.: (11) 8956-0279 e 7102-6259

Email:



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 06/12/2010

Hora 16:07

Term. 18762

N.Trans 6067

Valor 2.000,00

Favorecido:

Banco 237

Agencia 150 / JUNDIAI-CENTRO

Conta 678875-0

Titular: ANTONIO CARLOS INACIO DE SOUZA

Sujeito a conferencia.

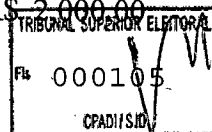
Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: RUI RIBEIRO DE ARAÚJO

CPF: 046.184.241-68

C.I.: 182.698 SSP-DF

PIS: 1022103613-7

BANCO CEF Agência: 2286 C/Corrente: 100557-0

End. Completo: QE 32, conf-D, casa 32

Guará II – DF – CEP 71065-041 - Tel.: (61) 9618-9782 e 3022-2642

Email: rruiribeiro4@gmail.com



AUTO-ATENDIMENTO - petropolis

DATA: 06/12/2010

HORA: 16:20:40

TERMINAL: 01881005

CONTROLE: 018810050314

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 2286.001.00100557-0

NOME: RUI RIBEIRO DE ARAUJO

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.000,00

NÚMERO DO ENVELOPE: 5678437786

NÚMERO DE CONTROLE: 340519951

A confirmação do depósito se dará pelo
lançamento do valor na conta do favorecido após
a abertura do envelope e a verificação dos
valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

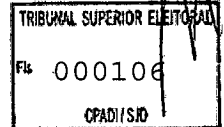
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA

CPF: 628.713.748-72

C.I.: 6.255.346 SSP-SP

PIS: 1042777386-2

BANCO BRADESCO Agência: 0272 C/Corrente: 30508-1

End. Completo: Avenida Alda, 108 – Centro.

Diadema – SP – CEP 09910-170 – Tel.: (11) 4057-5757 e 9994-4433

Email: bispoirineu@iupd.org.br



BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 06/12/2010

Hora 16:07

Term 18762

N.Trans 6069

Valor 2.000,00

Favorecido:

Banco 237

Agencia 272 / DIADEMA-CENTRO

Conta 30508-1

Titular: ANTONIO IRINEU DE OLIVEIRA

Sujeito a conferencia.

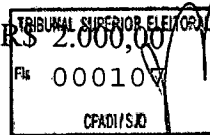
Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: JOSÉ BELARMINO DE SOUSA

CPF: 169.551.534-04

C.I.: 971.319 SSP-AL

PIS: 1064251921-5

BANCO DO BRASIL Agência: 1837-6 C/Corrente: 97884-1

End. Completo: Rua Dom José Lopes n.º 487 Apto 1102 – Ed. Praia de Itaúna

Recife – PE – CEP 51021-370

Tel.: (81) 9684-0908 e 8652-1047

Email: phs31@hotmail.com

BB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
06/12/2010 Autoatendimento 17:02:51
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
2885/0007 1713

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	JOSE BELARMINO DE SOUSA
AGENCIA: 1837-6	CONTA: 97.884-1
VALOR TOTAL *	2.000,00
NR. ENVELOPE	1.200.063.525

* Valor sujeito a conferencia.

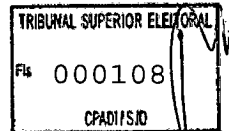
SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATÉ A OPERAÇÃO
SER PROCESSADA.

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA

CPF: 422.524.822-49

C.I.: 4125630 SSP-GO

PIS: 1706405182-4

BANCO _____ Agência: _____ C/Corrente: _____

End. Completo: SQS 208 Bloco J Apto 603 – Asa Sul

Brasília – DF – CEP 70254-100

Tel.: (61) 8124-3333, 7813-1151 e 3244-9110 (Residência)

Email: luizfranca31@gmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fla 000109
CPAD/SJD

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 C4
001 104 1651 1 03019178-4 1 AAA 000012 4 2000.00 #
Pague por este cheque a quantia de *Dois mil reais*

e em moedas de

ou à sua ordem

de 20 10

CAIXA

IMPERIAL, RJ
RUA DO IMPERADOR, 149/153
PETROPOLIS - RJ

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CPF 01.770.770/0001-88 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 12/2000

104165142 00100001254 900301917845

CAIXA

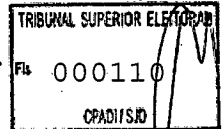
Caixa de Depósitos

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.292,83
Retenção de INSS – (R\$ 252,21)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 40,62)
Valor Líquido – R\$ 2.000,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 2.000,00
(Dois Mil Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.

Brasília - DF, de de 2010



Nome: MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

CPF: 548.649.099-20

C.I.: 3.583.247-5

PIS: 1216733732-0

BANCO ITAÚ Agência 1555 C/Corrente: 30540-6

End. Completo: Rua Luiz Natal Bonim, 580 Casa 25 – Jardim Mediterrâneo
Londrina – PR – CEP 86047-240

Tel.: (43) 9911-2525, 3032-5600 e 3327-6047 (Residência)

Email: marcelopaulino@secontel.com.br
marcelopaulino@enella.com.br

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1555.30540-6
FAVORECIDO: MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA

BANCO CHEQUE VALOR PRAZO LIBER.
104/001 000018 2.000,00 02 DIAS UTEIS

O VALOR FOI CRÉDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:
08/12 CPTEC DEP CHEQUE 08/12 2000,00
0055 618135021 081210 2.000,00C MARCEL
OPERACAO 113

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1651 - IMPERIAL, RJ

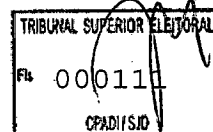
DATA: 23/12/2010

HORA: 14:46:35

TERMINAL: 1009

NSU: 003676

AUT.: 0107



COMPROVANTE DE ENVIO DE DOC TIPO E
NUM.DOC.: 003674-0

REMETENTE:

COMPE: 018 BANCO: 104

AGENCIA: 1651 DP: 003 CONTA-DV: 00019178-4

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

DESTINATARIO:

COMPE: 018 BANCO: 070

AGENCIA: 0174 CONTA-DV: 00000017052-8

NOME: CRISTIAN FERREIRA VIANA

CPF/CNPJ: 646.137.981-91

FINALIDADE: 01-CREDITO EM CTA/CORRENTE

VALOR DO DOC:

890,00

VALOR TOTAL:

890,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:

OITOCENTOS E NOVENTA REAIS

AUTENTICACAO

CEF165123122010107766003676

890,00RD1009

VALOR EM DINHEIRO:

890,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

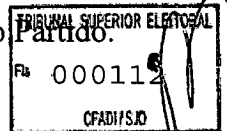
1a Via - Via do Cliente

=====

R E C I B O

Honorários – R\$	1.000,00
Retenção de INSS – (R\$	110,00)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$	0,00)
Valor Líquido – R\$	890,00

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 890,00
(Oitocentos e Noventa Reais), referente à prestação de serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: CRISTIAN FERREIRA VIANA

CPF: 646.137.981-91

C.I.: 1543893 SSP-DF

PIS: 1900129430-0

BANCO BRB Agência 174 C/Corrente: 017052-8

End. Completo: Colônia Agrícola Varedão, Chácara 57 casa 2 – Águas Claras

Brasília – DF – CEP 71993-100

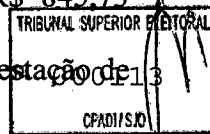
Tel.: _____

Email: _____

R E C I B O

Honorários – R\$	1.000,00
Retenção de INSS – (R\$	110,00)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$	44,27)
Valor Líquido – R\$	845,73

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 845,73
(Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos), referente à prestação de
serviço de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

CPF: 151.071.591-68

C.I.: 502369 SSP-DF

PIS: 10102928891

BANCO CEF Agência 0630 C/Poupança: 34265-0

End. Completo: Rua Gomes Rabelo, Q.75 Casa 9 – Planaltina

Brasília – DF – CEP 73330-018

Tel.: _____

Email: _____

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 23/12/2010

HORA: 14:33:18

TERMINAL: 1009

NSU: 003523

AUT.: 0103

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0630/013/00.034.265-0

NOME: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

845,73

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

845,73

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente

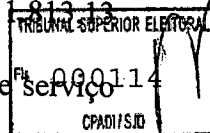
=====

R E C I B O

Honorários – R\$ 2.000,00
(*) Retenção de INSS – (R\$ 161,41)
Retenção de Imposto de Renda – (R\$ 25,46)
Valor Líquido – R\$ 1.813,13

(*) – Valor do desconto na folha de pagamento pelo IPHS (R\$ 220,00)

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade - PHS, a importância de R\$ 1.813,13
(Hum mil, Oitocentos e Treze Reais e Treze Centavos), referente à prestação de serviço
de intervenção no Partido.



Brasília - DF, de de 2010

Nome: LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA

CPF: 102.635.197-91

C.I.: 28294 CREA-RJ

PIS: 10055903840

BANCO CEF Agência 0188 Op. 013 C/Corrente: 03010-0

End. Completo: SQN, 411 Bloco E Apto 306 – Asa Norte

Brasília – DF – CEP

Tel.:

Email: luizant@compuland.com.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 23/12/2010

HORA: 14:34:05

TERMINAL: 1009

NSU: 003546

AUT.: 0105

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 001651

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0188/013/00.003.010-0

NOME: LUIZ ANTONIO ALVES DE SOUZA

DEPOSITANTE:

P H S

VALOR TOTAL:

1.813,13

VALOR CHEQUE PROPRIO PV:

1.813,13

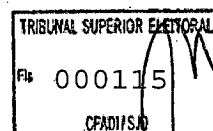
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

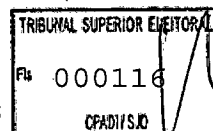
1ª Via - Via do Cliente



“h) Apresentar a Relação Anual de Informações Sociais (Rais) referente ao ano-base 2010;”
(grifo nosso)

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego
Departamento de Emprego e Salário
Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho



RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

ANO-BASE: 2010

Identificação do Estabelecimento

CREA 590501362023
Razão Social PARTIDO HUMANISTA DA
SOLIDARIEDADE PHS
CNPJ 01770770/0001-86
CEI
CEI Vinculado
CNAE 9492800 - ATIVIDADES DE
ORGANIZACOES POLITICAS
Endereço ST SDSUL BLOCO P, 36 SALA 408
Bairro ST DIVERSAO SUL
Cidade/UF BRASILIA / DF
CEP 70393-902

DECLARAÇÃO ENTREGUE

Data 24/02/2011
Quantidades de
vínculos 6

Coordenação da RAIS

Brasília, 09/04/2011.

Código de Identificação do Recibo

.048.4277.6843.126.23Para retificar a CNAE, acesse: http://rais.gov.br/servico/alte_identificacao.asp

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02

Relatório Completo do Estabelecimento

Classificação : código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS

Fone : 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86

Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

CREA: 590501362023

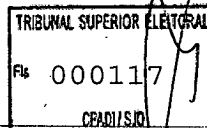
Prefixo: 00

Total de Vínculos: 6

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: 00053

Endereço	Logradouro	ST SDSUL BLOCO P		Número	36	Complemento	SALA 408
	Bairro	ST DIVERSAO SUL		Telefone	24- 2231.5720		
	Código	Município	CEP	70393-902	UF	DF	
	53-00108	BRASILIA	UF	DF	Email		



Inf. Econ.	CNAE	9492-80/0	Descrição do CNAE	Atividades de organizações políticas	Nat. Jurid.	312-3	Descrição da Natureza Jurídica	Partido Político
	Data-Base	05	Porte	Outros	Optante Simples	Não		

Informação PAT	Participante PAT	Não	Nº. Trab Benef. PAT	-	Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor Total	
	Serv. Proprio	0%	<=5 SM	-		Centralizadora	00.000.000/0000-00	
	Adm. de Cozinha	0%	> 5 SM	-		Sindical	02.708.535/0001-47	132,93
	Ref. Convênio	0%				Associativa		0,00
	Ref. Transport.	0%				Assistencial		0,00
	Cesta Alim.	0%				Confederativa		0,00
	Alim. Convênio	0%				Sindicalizada	Não	

Respos.	CNPJ/CEI/CPF:	36.551.133/0001-01	Telefone:	24- 2231.5720
	Razão Social/Nome:	STARCK E REYNALDO ASS CONTABIL SS	Nome do Responsável:	REYNALDO ALONSO
	Email:	STARREY@COMPULAND.COM.	Data de Nascimento:	30101954

CPF do Responsável: 381.647.367-91

VÍNCULO

PIS: 101.02928.89.1

Nome: FRANCISCO DE ASSIS ALVES

Empregado	Nascimento:	14/12/1956	Nacionalidade:	10 - Brasileiro	CPF:	151.071.591-68
	Sexo:	M	Raça/Cor:	2 - Branca - para a pessoa que se e	Carteira de Trabalho:	00013210
	Deficiente:	0 - Não	Ano de Chegada:	-	Série CTPS:	00510
	Local Trabalho:	-			Para uso da empresa:	000007
	Instrução:	09 - Educação superior completa.				

Admissão	Data Admissão:	01/10/2010	Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
	Salário Contratual:	1.150,00	Tipo Salário: 1 - Mensal
	Horas Semanais44		CBO: 411010 - Assistente administrativo
	Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r	Alvará:	Não

Afastamento	De	Até	Motivo	Qtd. Dias:	Desligam.	Data:	-
	1)	-	00	000		Causa:	--
	2)	-	00			Aviso Prévio:	0,00
	3)	-	00				

Remuneração	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão Valor	Qtd. Meses
	Jan 0,00	000	Mai 0,00	000	Set 0,00	000	Férias Indenizadas:	0,00
	Fev 0,00	000	Jun 0,00	000	Out 1.310,00	000	Multa FGTS:	0,00
	Mar 0,00	000	Jul 0,00	000	Nov 1.318,00	000	Banco de Horas:	0,00 00
	Abr 0,00	000	Ago 0,00	000	Dez 1.318,00	000	Reajuste Coletivo:	0,00 00

13º Adiantamento [Nov] 143,75

13º Parcela Final [Dez] 143,75

Gratificações: 0,00 00

Inf. Sindicais	CNPJ da Entidade Sindical	Valor	CNPJ da Entidade Sindical	Valor
	Sindical	0,00	Confederativa	0,00
	Associativa 1	0,00	Assistencial	0,00
	Associativa 2	0,00	Sindicalizado:	Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02

Relatório Completo do Estabelecimento

Classificação : código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS

Fone : 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86

Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

CREA: 590501362023

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 6

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: 00053

VÍNCULO

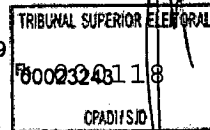
PIS: 108.42711.37.3

Nome: JOSE ANTONIO DE BRITO

Nascimento: 31/12/1962
Sexo: M
Deficiente: 0 - Não
Local Trabalho: - -
Instrução: 07 - Ensino médio completo.

Nacionalidade: 10 - Brasileiro
Raça/Cor: 2 - Branca - para a pessoa que se e
Ano de Chegada: -

CPF: 287.346.291-49
Carteira de Trabalho: 800232431 18
Série CTPS: 02160
Para uso da empresa: 000004



Admissão
Data Admissão: 17/09/2007 Tipo de Admissão: 2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 1.151,64 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtd. Dias:	Desligam.
1)	-	-	00	000	Data: -
2)	-	-	00		Causa: - -
3)	-	-	00		Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.210,00	000	Mai	1.319,64	000	Set	1.327,64	000	Férias Indenizadas: 0,00
Fev	1.397,28	000	Jun	1.319,64	000	Out	1.463,56	000	Multa FGTS: 0,00
Mar	1.335,64	000	Jul	1.327,64	000	Nov	1.319,64	000	Banco de Horas: 0,00 00
Abr	1.567,56	000	Ago	1.327,64	000	Dez	1.319,64	000	Reajuste Coletivo: 0,00 00
13º Adiantamento [Nov] 575,82			13º Parcela Final [Dez] 575,82			Gratificações:		0,00	00

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor	CNPJ da Entidade Sindical	Valor
Sindical		0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado: Não	

VÍNCULO

PIS: 123.10692.91.5

Nome: MARINALVA ALVES FLEURY

Nascimento: 06/08/1969
Sexo: F
Deficiente: 0 - Não
Local Trabalho: - -
Instrução: 09 - Educação superior completa.

Nacionalidade: 10 - Brasileiro
Raça/Cor: 2 - Branca - para a pessoa que se e
Ano de Chegada: -

CPF: 484.463.941-20
Carteira de Trabalho: 00065477
Série CTPS: 00007
Para uso da empresa: 000005

Admissão
Data Admissão: 21/08/2008 Tipo de Admissão: 2 - Admissão de empregado com emprego anterior (reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 1.206,48 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtd. Dias:	Desligam.
1)	-	-	00	000	Data: -
2)	-	-	00		Causa: - -
3)	-	-	00		Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	1.260,00	000	Mai	1.522,59	000	Set	1.382,48	000	Férias Indenizadas: 0,00
Fev	1.456,96	000	Jun	1.374,48	000	Out	1.366,48	000	Multa FGTS: 0,00
Mar	1.390,48	000	Jul	1.382,48	000	Nov	1.374,48	000	Banco de Horas: 0,00 00
Abr	1.366,48	000	Ago	1.382,48	000	Dez	1.374,48	000	Reajuste Coletivo: 0,00 00
13º Adiantamento [Nov] 603,24			13º Parcela Final [Dez] 603,24			Gratificações:		0,00	00

Inf. Sindicais

	CNPJ da Entidade Sindical	Valor	CNPJ da Entidade Sindical	Valor
Sindical		0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado: Não	

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02

Relatório Completo do Estabelecimento

Classificação : código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS

Fone : 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86

Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

CREA: 590501362023

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 6

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: 00053

VÍNCULO

PIS: 123.76832.40.5

Nome: GILDASIO SOUSA

Nascimento: 02/05/1972

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 037.639.937-62

Sexo: M

Raça/Cor: 2 - Branca - para a pessoa que se e

Carteira de Trabalho: 0003400119

Deficiente: 0 - Não

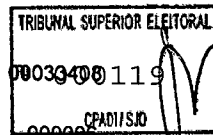
Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00008

Local Trabalho: - -

Para uso da empresa: 000005

Instrução: 09 - Educação superior completa.



Admissão
Data Admissão: 01/04/2010 Tipo de Admissão: 2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 1.000,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 411010 - Assistente administrativo
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não

Afastamento
De Até Motivo Qtd. Dias:
1) - - 00 000
2) - - 00
3) - - 00
Desligam.
Data: 09/07/2010
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa caus
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração
Remun. H Extra Remun. H Extra Remun. H Extra Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Jan 0,00 000 Mai 1.168,00 000 Set 0,00 000 Férias Indenizadas: 333,33
Fev 0,00 000 Jun 1.168,00 000 Out 0,00 000 Multa FGTS: 129,60
Mar 0,00 000 Jul 300,00 000 Nov 0,00 000 Banco de Horas: 0,00 00
Abr 1.160,00 000 Ago 0,00 000 Dez 0,00 000 Reajuste Coletivo: 0,00 00
13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final [Jul] 250,00 Gratificações: 0,00 00

Inf. Sindicais
CNPJ da Entidade Sindical Valor CNPJ da Entidade Sindical Valor
Sindical 0,00 Confederativa 0,00
Associativa 1 0,00 Assistencial 0,00
Associativa 2 0,00 Sindicalizado: Não

VÍNCULO

PIS: 124.06940.77.4

Nome: EDUARDO SILVA SOUSA

Nascimento: 16/10/1969

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 552.403.801-04

Sexo: M

Raça/Cor: 2 - Branca - para a pessoa que se e

Carteira de Trabalho: 00056070

Deficiente: 0 - Não

Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00008

Local Trabalho: - -

Para uso da empresa: 000003

Instrução: 05 - Ensino fundamental completo.

Admissão
Data Admissão: 01/06/2007 Tipo de Admissão: 2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 767,76 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais: 44 CBO: 414105 - Almoxarife
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não

Afastamento
De Até Motivo Qtd. Dias:
1) - - 00 000
2) - - 00
3) - - 00
Desligam.
Data: 31/03/2010
Causa: 11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa caus
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração
Remun. H Extra Remun. H Extra Remun. H Extra Verbas Pagas na Rescisão Valor Qtd. Meses
Jan 860,00 000 Mai 0,00 000 Set 0,00 000 Férias Indenizadas: 853,07
Fev 979,52 000 Jun 0,00 000 Out 0,00 000 Multa FGTS: 806,71
Mar 767,76 000 Jul 0,00 000 Nov 0,00 000 Banco de Horas: 0,00 00
Abr 0,00 000 Ago 0,00 000 Dez 0,00 000 Reajuste Coletivo: 0,00 00
13º Adiantamento - 0,00 13º Parcela Final [Mar] 191,94 Gratificações: 0,00 00

Inf. Sindicais
CNPJ da Entidade Sindical Valor CNPJ da Entidade Sindical Valor
Sindical 0,00 Confederativa 0,00
Associativa 1 0,00 Assistencial 0,00
Associativa 2 0,00 Sindicalizado: Não

RAIS - Relação Anual de Informações Sociais - Ano-Base 2010

GDRAIS - Gerador de Declaração RAIS - Versão: 2010.01.02

Relatório Completo do Estabelecimento

Classificação : código PIS/PASEP

Maiores esclarecimentos : Central de Atendimento da RAIS

Fone : 0800-7282326

ESTABELECIMENTO

CNPJ/CEI: 01.770.770/0001-86

Razão Social: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

CREA: 590501362023

Prefixo: 00

Total de Vínculos: 6

CEI Vinculado:

Para uso da empresa: 00053

VÍNCULO

PIS: 124.06940.77.4

Nome: EDUARDO SILVA SOUSA

Nascimento: 16/10/1969

Nacionalidade: 10 - Brasileiro

CPF: 552.403.801-04

Sexo: M

Raça/Cor: 2 - Branca - para a pessoa que se e

Carteira de Trabalho: 00056070120

Deficiente: 0 - Não

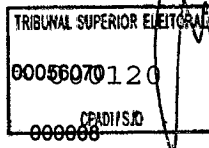
Ano de Chegada: -

Série CTPS: 00008

Local Trabalho: - -

Para uso da empresa: 000000

Instrução: 05 - Ensino fundamental completo.



Admissão
Data Admissão: 01/12/2010 Tipo de Admissão2 - Admissão de empregado com emprego anterior(reemprego) ou nomeação de s
Salário Contratual: 600,00 Tipo Salário: 1 - Mensal
Horas Semanais44 CBO: 414105.- Almoxarife
Tipo de Vínculo: 10 - Trabalhador urbano vinculado a empregador pessoa jurídica por contrato de trabalho r Alvará: Não

Afastamento

	De	Até	Motivo	Qtd. Dias:	Desligam.	Data:
1)	-	-	00	000		-
2)	-	-	00			-
3)	-	-	00			-

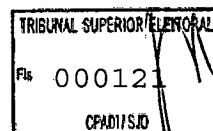
Aviso Prévio: 0,00

Remuneração

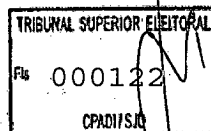
	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Remun.	H Extra	Verbas Pagas na Rescisão	Valor	Qtd. Meses
Jan	0,00	000	Mai	0,00	000	Set	0,00	000	Férias Indenizadas: 0,00
Fev	0,00	000	Jun	0,00	000	Out	0,00	000	Multa FGTS: 0,00
Mar	0,00	000	Jul	0,00	000	Nov	0,00	000	Banco de Horas: 0,00 00
Abr	0,00	000	Ago	0,00	000	Dez	768,00	000	Reajuste Coletivo: 0,00 00
13º Adiantamento -	0,00		13º Parcela Final [Dez]	50,00					Gratificações: 0,00 00

Inf. Sindicais

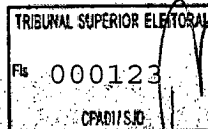
	CNPJ da Entidade Sindical	Valor	CNPJ da Entidade Sindical	Valor
Sindical		0,00	Confederativa	0,00
Associativa 1		0,00	Assistencial	0,00
Associativa 2		0,00	Sindicalizado: Não	



“i) Apresentar as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e de Informações à Previdência Social (GFIP). Tais documentos devem estar autenticados e abranger todo o exercício de 2010;” (grifo nosso)



GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 21/12/2009 - 17:30:15

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				02-DDD/TELEFONE (0024) 22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.638,33	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 12/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 371,06	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 371,06
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010

058700000030 710601791004 107516050803 177077000018

CEF165104012010171754007018

371,06RD1902

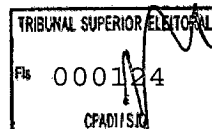
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/01/2010 - 17:41:23



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				02-DDD/TELEFONE (0024) 22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.330,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 01/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 266,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 266,40
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2010

858100000021 664001791006 207517050803 177077000018

CEF165105082010035754001045

266,40RD1902

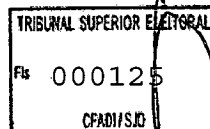
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2010 - 15:45:04



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE- PHS				02-DDD/TELEFONE (0024)22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.833,76	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 306,70	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 306,70
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858000000038 067001791002 307518050803 177077000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF165104032010097754003271

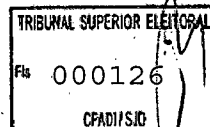
306,70RD1902



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/03/2010 - 17:47:11



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				(0024)22315720	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.726,12	2	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(9)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.770.770/0001-86	03/2010	07/04/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
218,08		0,00	218,08		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858600000020 180801791000 407519050803 177077000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF165106042010008754000404

218,08RD1902

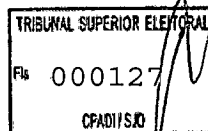


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/04/2010 - 17:44:53



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				02-DDD/TELEFONE (0024) 22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.094,04	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 04/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 327,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 327,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2010

858900000034 275201791000 507520050800 177077000018

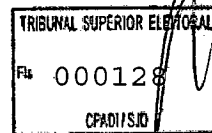
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEF165107052010174754003885 327,52RDI902

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2010 - 09:36:54



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				(0024)22315720	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	4.010,23	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	01.770.770/0001-86	05/2010	07/06/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
320,81	0,00	320,81

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2010

858200000031 208101791001 607521050800 177077000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/05/2010 - 09:36:54

RECOLHER ATÉ

07 / 06 / 10

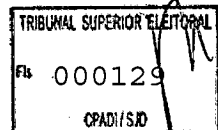
CE165107062010163754005955

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/06/2010 - 14:25:31



308,96RD1902

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS

02-DDD/TELEFONE

(0024) 22315720

03-FPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

3.862,12

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

01.770.770/0001-86

11-COMPETÊNCIA

06/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/07/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

308,96

0,00

308,96

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2010

CEF165105072010156754007301

858300000033 089601791004 707522050800 177077000018

CEF165105072010156754007301

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

308,96RD1902

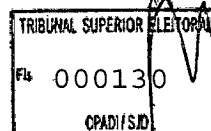


FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/07/2010 - 16:10:43



216,80RDI 992

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				02-DDD/TELEFONE (0024) 22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.710,12	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 07/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2010
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 216,80		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 216,80	

CEF165103082010128754005601

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858800000024 168001791007 807523050800 177077000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



246,39861742

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/IS/D



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/09/2010 - 17:57:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				(0024) 22315720
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.710,12	2	8
CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.770.770/0001-86	09/2010	07/10/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
216,80	0,00	216,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

8588000000024 168001791015 007525050806 1770770000018
CEF185107102010084754002938

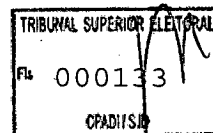
216,80RD1009 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SEFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/10/2010 - 15:19:02



1-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				(0024)22315720
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	4.140,04	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.770.770/0001-86	10/2010	07/11/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
331,20	0,00	331,20

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2010****

858800000032 312001791012 107526050806 177077000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF165104112010112754005291

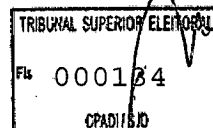
331,20RD1902



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/12/2010 - 15:33:14



01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE PHS				02-DDD/TELEFONE (0024) 22315720
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.334,93	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.770.770/0001-86	11-COMPETÊNCIA 11/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 426,79	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 426,79
--	---------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2010****

858400000043 267901791010 207527050806 177077000018
CEF165107122010099754004735

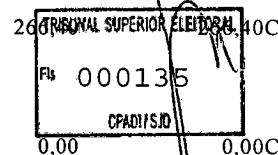
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
426,79RD1902

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122020000) FGTS A RECOLHER 2.1.2.2.02						
			Saldo Anterior:			371,06C
04/01/2010	PAGO CONF. GUIA 12/09	1111020200	00140	371,06		
			Total Dia:	371,06		
					0,00	0,00C
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	3121010500	00142		266,40	
			Total Dia:	0,00		
05/02/2010	PAGO CONF. GUIA 01/10	1111020200	00143	266,40		
			Total Dia:	266,40		
					0,00	0,00C
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	3121010500	00145		306,70	
			Total Dia:	0,00		
					306,70	306,70C
04/03/2010	PAGO CONF. GUIA 02/10	1111020200	00146	306,70		
			Total Dia:	306,70		
					0,00	0,00C
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	3121010500	00148		218,08	
			Total Dia:	0,00		
					218,08	218,08C
06/04/2010	PAGO CONF. GUIA 03/10	1111020200	00149	218,08		
			Total Dia:	218,08		
					0,00	0,00C
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	3121010500	00151		327,52	
			Total Dia:	0,00		
					327,52	327,52C
07/05/2010	PAGO CONF. GUIA 04/10	1111020200	00152	327,52		
			Total Dia:	327,52		
					0,00	0,00C
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	3121010500	00154		320,81	
			Total Dia:	0,00		
					320,81	320,81C
07/06/2010	PAGO CONF. GUIA 05/10	1111020200	00155	320,81		
			Total Dia:	320,81		
					0,00	0,00C
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	3121010500	00157		308,96	
			Total Dia:	0,00		
					308,96	308,96C
05/07/2010	PAGO CONF. GUIA 06/10	1111020200	00158	308,96		
			Total Dia:	308,96		
					0,00	0,00C
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	3121010500	00160		216,80	
			Total Dia:	0,00		
					216,80	216,80C
03/08/2010	PAGO CONF. GUIA 07/10	1111020200	00161	216,80		
			Total Dia:	216,80		
					0,00	0,00C
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	3121010500	00163		216,80	

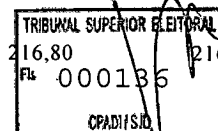


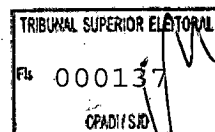
Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122020000) FGTS A RECOLHER 2.1.2.2.02						
			Total Dia:	0,00		
					216,80	216,80C
01/09/2010	PAGO CONF. GUIA 08/10	1111020200	00164	216,80		
			Total Dia:	216,80		
					0,00	0,00C
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	3121010500	00166		216,80	
			Total Dia:	0,00		
07/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	1111020200	00167	216,80		
			Total Dia:	216,80		
					0,00	0,00C
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	3121010500	00169		331,20	
			Total Dia:	0,00		
04/11/2010	PAGO CONF. GUIA 10/10	1111020200	00170	331,20		
			Total Dia:	331,20		
					0,00	0,00C
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	3121010500	00172		426,79	
			Total Dia:	0,00		
					426,79	426,79C
07/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	1111020200	00173	426,79		
			Total Dia:	426,79		
					0,00	0,00C
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	3121010500	00175		492,23	
			Total Dia:	0,00		
					492,23	492,23C
TOTALIS:				3.527,92		
					4.020,15	492,23C





GUIAS DE RECOLHIMENTO E DE INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	12/2009
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	3.865,37
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/01/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	186,37
ATENÇÃO CÓPIA PARA AFIXAR NO QUADRO DE HORÁRIOS POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA 381		10. ATM/MULTA E JUROS	000138
		11. TOTAL	4.051,74
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

ações para preenchimento no verso.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1651 - IMPERIAL, RJ

DATA: 19/01/2010

TERMINAL: 1902

NSU: 004884

HORA: 16:18:06

AUT.: 133

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSS (GPS)

CODIGO DE PAGAMENTO : 2100

COMPETENCIA : 12/2009

IDENTIFICACAO : 1770770000186

VALOR DO INSS : 3.865,37

VALOR OUTRAS ENTIDADES : 186,37

VALOR TOTAL : 4.051,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.623,48
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	19/02/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Fls. 000139 193,14 CPAD/ISD
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.816,62
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1651 - IMPERIAL, RJ

DATA: 19/02/2010

TERMINAL: 1902

NSU: 003822

HORA: 15:11:53

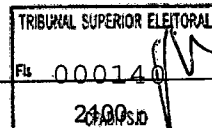
AUT.: 143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
INSS (GPS)

CODIGO DE PAGAMENTO : 2100
 COMPETENCIA : 01/2010
 IDENTIFICACAO : 1770770000186

VALOR DO INSS : 2.623,48
 VALOR OUTRAS ENTIDADES : 193,14
 VALOR TOTAL : 2.816,62

2a Via - Via do Banco



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2000
		4. COMPETÊNCIA	02/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.827,66
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	19/03/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	222,36
NÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	3.050,02
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF165117032010105784004535 3.050,02RD1702			

ações para preenchimento no verso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 2100 0141

CPAD/SJD

03/2010

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.745,09
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/04/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	213,78
ATE: 0		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.958,87
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF165119042010065784003404 2.958,87RD1902 01770770000186 COD.PAG:2100 COMP: 032010			

ações para preenchimento do verso 01770770000186 COD.PAG:2100 COMP: 032010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fila 2100 142

04/2010

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO

4. COMPETÊNCIA

5. IDENTIFICADOR

01770770/0001-86

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

6. VALOR DO INSS

2.915,53

7.

8.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408
Brasília DF 2422315720

2. VENCIMENTO

20/05/2010

9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

237,45

ATENÇÃO

10. ATM/MULTA E JUROS

11. TOTAL

3.152,98

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF 165118052010093784004398

2.915,53 R\$ 1942

Est.

CPF 165118052010093784005030

3.152,98 R\$ 1942

N. ID. 01770770000186 COD. PAG. 2100 COM. 042010

GUIA RSTFLCADA (VER. 10/04/03)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2100
		4. COMPETÊNCIA	Fls 000143 04/2010 CEAR/S/D
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.915,53
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/05/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	237,45
ATENÇÃO 		10. ATM/MULTA E JUROS	
		TOTAL	3.152,98
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Instruções para preenchimento no verso.

CEF165118052010093784004398

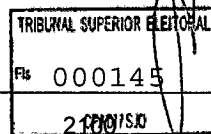
N. ID: 01770770000186 COD. PAG: 2100 COMP: 042010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000144
2100
CEAD/S/D

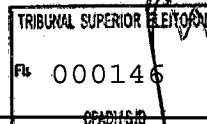
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	05/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.890,39
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	18/06/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	232,59
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	3.122,98
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF165118062010193784004536 3.122,98RD1902			

ções para preenchimento no verso.

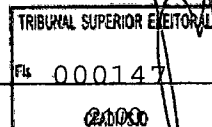


MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	06/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.845,95
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/07/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	224,00
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	3.069,95
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF165120072010193784005266 3.069,95RD1902			

Instruções para preenchimento no verso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	07/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.665,44
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	189,09
2. VENCIMENTO	20/08/2010	10. ATM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO		11. TOTAL	2.854,53
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
DEF165119082010040784001262 2.854,53RD1902 N. ID: 01770770000186 COL. PAG: 2100 COMP: 072010 Instruções para preenchimento no verso.			



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	08/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.505,94
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/09/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	157,19
ENÇÃO N. ID: 01770770000186 COD. PAG: 2100 COMP: 082010		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.663,13
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF165120092010122784004974 2.663,13RD1902 N. ID: 01770770000186 COD. PAG: 2100 COMP: 082010			
Instruções para preenchimento no verso CEF165120092010122784004974 2.505,94RD1902			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 009148

CPAD/SEB

09/2010

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
... NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.505,94
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/10/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	157,19
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.663,13
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEF165120102010024784000778 2.663,13RD1902 N. ID: 01770770000186 COD. PAG: 2100 COMP: 092010			

ções para preenchimento no verso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000149
2100
CPAD/SJD

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	10/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	2.530,09
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	19/11/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	240,12
Observação		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.770,21
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA N. ID: 01770770000186 COD. PAG: 2100 COMP: 102010 CEF165117112010034784001376 2.770,21RD1902			

Instruções para preenchimento no verso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000150
2100
CPAD/SID

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	11/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	5.485,43
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/12/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	5.485,43
INSS S/PG AUTONOMOS		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
CEF165120122010010784000920		5.485,43RD1907 N.ID: 01770770000186 COD.PAG:2100 COMP: 112010	

Instruções para preenchimento no verso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

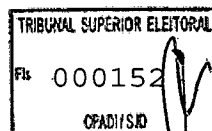
Fls. 020051

CPAD/TSJQ

13/2010

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	
		4. COMPETÊNCIA	
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720		6. VALOR DO INSS	805,31
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/12/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	156,35
RENTENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	961,66
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF165120122010014784001051 961,66RD1907 N.ID: 01770770000186 COD.PAG:2100 COMP: 132010			

Instruções para preenchimento no verso.



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS)		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11/2010
		5. IDENTIFICADOR	01770770/0001-86
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS ST SD/SUL BLOCO P, 36 SALA 408 Brasília DF 2422315720 ~		6. VALOR DO INSS	2.199,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO	20/12/2010	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	232,70
ATENÇÃO		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	2.432,20
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CEF165120122010018784001139 2.432,20RD1907 N.ID: 01770770000186 COD.PAG:2100 COMP: 112010			

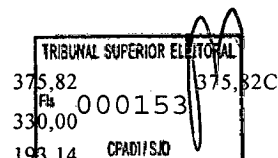
ações para preenchimento no verso.

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 2.1.2.2.01						
				Saldo Anterior:		4.051,74C
19/01/2010	PAGO CONF. GUIA 12/09	1111020200	00140	4.051,74		
			Total Dia:	4.051,74		
					0,00	0,00C
21/01/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00141		375,82	
			Total Dia:	0,00		
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	3121061000	00142			
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	3121010400	00142			
31/01/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 01/10	1134010000	00142	54,24		
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	3121040500	00142		800,00	
31/01/2010	VR. REFERENTE A 01/10	3121010400	00142		699,30	
31/01/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00142		291,10	
			Total Dia:	54,24		
					2.313,54	2.635,12C
01/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00144		181,50	
			Total Dia:	0,00		
					181,50	2.816,62C
19/02/2010	PAGO CONF. GUIA 01/10	1111020200	00143	2.816,62		
			Total Dia:	2.816,62		
					0,00	0,00C
25/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00144		181,50	
25/02/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00144		375,82	
			Total Dia:	0,00		
					557,32	557,32C
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	3121061000	00145		330,00	
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	3121010400	00145		222,36	
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	3121040500	00145		800,00	
28/02/2010	VR. REFERENTE A 02/10	3121010400	00145		805,09	
28/02/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00145		335,25	
			Total Dia:	0,00		
					2.492,70	3.050,02C
17/03/2010	PAGO CONF. GUIA 02/10	1111020200	00146	3.050,02		
			Total Dia:	3.050,02		
					0,00	0,00C
25/03/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00147		375,82	
25/03/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00147		181,50	
			Total Dia:	0,00		
					557,32	557,32C
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	3121061000	00148		330,00	
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	3121010400	00148		213,78	
31/03/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 03/10	1134010000	00148	38,38		
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	3121040500	00148		800,00	
31/03/2010	VR. REFERENTE A 03/10	3121010400	00148		774,02	
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148		15,36	
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148		61,42	

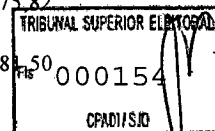


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 2.1.2.2.01						
31/03/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00148		245,35	
	Total Dia:			38,38		
					2.439,93	2.958,87C
19/04/2010	PAGO CONF. GUIA 03/10	1111020200	00149	2.958,87		
	Total Dia:			2.958,87		
					0,00	0,00C
27/04/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00150		375,82	
27/04/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00150		181,50	
	Total Dia:			0,00		
					557,32	557,32C
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	3121061000	00151		330,00	
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	3121010400	00151		237,45	
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	3121040500	00151		800,00	
30/04/2010	VR. REFERENTE A 04/10	3121010400	00151		859,75	
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151		286,57	
30/04/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00151		81,89	
	Total Dia:			0,00		
					2.595,66	3.152,98C
18/05/2010	PAGO CONF. GUIA 04/10	1111020200	00152	3.152,98		
	Total Dia:			3.152,98		
					0,00	0,00C
25/05/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00153		181,50	
	Total Dia:			0,00		
					181,50	181,50C
28/05/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00153		375,82	
	Total Dia:			0,00		
					375,82	557,32C
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	3121061000	00154		330,00	
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	3121010400	00154		232,59	
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	3121040500	00154		800,00	
31/05/2010	VR. REFERENTE A 05/10	3121010400	00154		842,15	
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00154		264,40	
31/05/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00154		96,52	
	Total Dia:			0,00		
					2.565,66	3.122,98C
18/06/2010	PAGO CONF. GUIA 05/10	1111020200	00155	3.122,98		
	Total Dia:			3.122,98		
					0,00	0,00C
28/06/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00156		181,50	
	Total Dia:			0,00		
					181,50	181,50C
29/06/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00156		375,82	
	Total Dia:			0,00		
					375,82	557,32C
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	3121061000	00157		330,00	

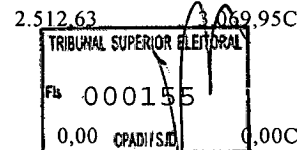


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 2.1.2.2.01						
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	3121010400	00157		224,00	
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	3121040500	00157		800,00	
30/06/2010	VR. REFERENTE A 06/10	3121010400	00157		811,04	
30/06/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00157		347,59	
	Total Dia:			0,00		
20/07/2010	PAGO CONF. GUIA 06/10	1111020200	00158	3.069,95		
	Total Dia:			3.069,95		
29/07/2010	VR. REFERENTE A AJUSTE DE INSS	1122090000	00160		5,59	
	Total Dia:			0,00		
30/07/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00159		181,50	
30/07/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATOS	1111010200	00159		375,82	
	Total Dia:			0,00		
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	3121061000	00160		330,00	
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	3121040500	00160		800,00	
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	3121010400	00160		189,09	
31/07/2010	VR. REFERENTE A 07/10	3121010400	00160		684,62	
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160		20,00	
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160		24,00	
31/07/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00160		243,91	
	Total Dia:			0,00		
19/08/2010	PAGO CONF. GUIA 07/10	1111020200	00161	2.854,53		
	Total Dia:			2.854,53		
26/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00162		181,50	
	Total Dia:			0,00		
30/08/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS	1111010200	00162		381,41	
	Total Dia:			0,00		
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	3121061000	00163		330,00	
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	3121040500	00163		800,00	
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	3121010400	00163		569,12	
31/08/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00163		243,91	
31/08/2010	VR. REFERENTE A 08/10	3121010400	00163		157,19	
	Total Dia:			0,00		
20/09/2010	PAGO CONF. GUIA 08/10	1111020200	00164	2.663,13		
	Total Dia:			2.663,13		
27/09/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - WESLEY RICARDO DE SOUSA LACERDA	1111010100	00165		381,42	
	Total Dia:			0,00		

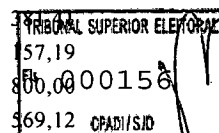


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro : 15

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER - 2.1.2.2.01						
					381,42	381,42C
28/09/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111010200	00165		181,50	
	Total Dia:			0,00		
					181,50	562,92C
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	3121061000	00166		330,00	
30/09/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO 09/10	2131020000	00166			
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	3121010400	00166			
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	3121040500	00166			
30/09/2010	VR. REFERENTE A 09/10	3121010400	00166			
30/09/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00166			
	Total Dia:			0,00		
					2.481,63	3.044,55C
18/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	1111010100	00168	381,42		
	Total Dia:			381,42		
					0,00	2.663,13C
20/10/2010	PAGO CONF. GUIA 09/10	1111020200	00167	2.663,13		
	Total Dia:			2.663,13		
					0,00	0,00C
31/10/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO 10/10	2131020000	00169		381,41	
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	3121040500	00169		906,67	
1/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	3121010400	00169		240,12	
31/10/2010	VR. REFERENTE A 10/10	3121010400	00169		869,41	
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00169		290,71	
31/10/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121030000	00169		81,89	
	Total Dia:			0,00		
					2.770,21	2.770,21C
17/11/2010	PAGO CONF. GUIA 10/10	1111020200	00170	2.770,21		
	Total Dia:			2.770,21		
					0,00	0,00C
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020500	00170		252,21	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - PAULO ROBERTO MATOS	1111020500	00170		252,21	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO	1111020500	00170		252,21	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111020500	00170		252,21	
25/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - MARCUS ANTONIO CURVELO DA SILVA	1111020500	00170		252,21	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	1111020500	00170		55,00	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111020500	00170		55,00	
25/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	1111020500	00170		252,21	
	Total Dia:			0,00		
					1.623,26	1.623,26C
26/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO	1111020500	00170		252,21	
	Total Dia:			0,00		
					252,21	1.875,47C
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	3126061000	00172		3.609,96	

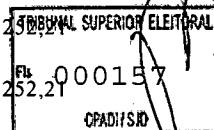


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 2.1.2.2.01						
30/11/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO	2131020000	00172		129,20	
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	3121040500	00172		866,67	
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	3121010400	00172		232,70	
30/11/2010	VR. REFERENTE A 11/10	3121010400	00172		842,54	
30/11/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00172		361,09	
Total Dia:				0,00		
					6.042,16	
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - HERBERT LINS DE ALBUQUERQUE	1111020500	00173			
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - EDVALDO JOSÉ CAIÇARA	1111020500	00173			
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CORNELITA DA ROCHA VIDAL DE CARVALHO	1111020500	00173		252,21	
03/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CLAUDIO DE FARIA MACIEL	1111020500	00173		252,21	
Total Dia:				0,00		
					1.008,84	8.926,47C
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - ANTONIO CARLOS INÁCIO DE SOUZA	1111020500	00173		252,21	
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - RUI RIBEIRO DE ARAUJO	1111020500	00173		252,21	
06/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - ANTÔNIO IRINEU DE OLIVEIRA	1111020500	00173		252,21	
Total Dia:				0,00		
					756,63	9.683,10C
07/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA	1111020500	00173		252,21	
07/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111020500	00173		252,21	
Total Dia:				0,00		
					504,42	10.187,52C
08/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA	1111020500	00173		252,21	
Total Dia:				0,00		
					252,21	10.439,73C
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	1111020500	00173	5.485,43		
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 13/10	1111020200	00173	961,66		
20/12/2010	PAGO CONF. GUIA 11/10	1111020200	00173	2.432,20		
20/12/2010	VR. REFERENTE A 13/10	3121010400	00175		156,35	
1/12/2010	VR. REFERENTE A 13/10	3121010400	00175		566,08	
20/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121020000	00175		239,23	
Total Dia:				8.879,29		
					961,66	2.522,10C
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - CRISTIAN FERREIRA VIANA	1111020500	00173		110,00	
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	1111020500	00173		110,00	
23/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO - LUIZ ANTÔNIO ALVES DE SOUZA	1111020500	00173		161,41	
Total Dia:				0,00		
					381,41	2.903,51C
31/12/2010	VR. DE INSS RETIDO S/SERVIÇO LAURO	2131020000	00175		381,41	



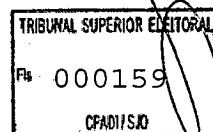
Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(2122010000) PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER 2.1.2.2.01						
RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETO						
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	3126061000	00175		5.385,66	
31/12/2010	VR. DE COMPENSAÇÃO 12/10	1134010000	00175	38,96		
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	3121010400	00175		277,25	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	3121040500	00175		1.000,00	
31/12/2010	VR. REFERENTE A 12/10	3121010400	00175		1.003,82	
31/12/2010	VR. DE FOLHA DE PAGAMENTO	2121010000	00175		422,53	
Total Dia:				38,96		
TOTAIS:				42.566,45		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
8.470,67 11.335,22C
Fls 000158
53.901,67 OPAD/IS/D 11.335,22C



“j) Esclarecer os pagamentos efetuados à empresa Sky Brasil Serviços Ltda. E a vinculação destas despesas com as atividades partidárias;” (grifo nosso)



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ : 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/01 a 13/02/2010

Código do Cliente

101353773

Vencimento

10/01/10

Total desta Fatura

65,90

Data de Emissão

02/01/10

Nº desta Fatura

101353773

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

BandNews

86,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

4,50

-15,00

rsos

Saldo Anterior

10,50

TOTAL DA FATURA

65,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000035528 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 31/01/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 76,40 Base de Cálculo do ICMS 30,56 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 7,64
Rado ao Fisco: D7C147587EAD9F4FF3E6A4E7E0C8D705

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
22711632361

NOSSO NÚMERO
000101353773-1

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

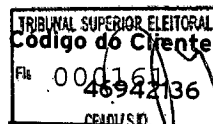
14/02 a 13/03/2010

Vencimento

14/02/10

Data de Emissão

02/02/10



Total desta Fatura

208,40

Nº desta Fatura

103241275

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

SKY Assistencia Premium

BandNews

86,90

132,00

4,50

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

208,40

208,40 R\$

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000030706 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/02/2010

Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residência Três Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal

76,40

Base de Cálculo do ICMS

30,56

Aliquota

25,00

Valor do ICMS

7,64

Reservado ao Fisco: 49C15F9838A1EA6219787E05B9935508

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
22711632361

NOSSO NÚMERO
000103241275-2

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/03 a 13/04/2010

Código do Cliente

46942136

Vencimento

14/03/10

Total desta Fatura

76,40

Data de Emissão

02/03/10

Nº desta Fatura

105205549

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010
BandNews

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
JINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
074-599298756-4
5/MAR/2010 HORA DF 14:29:51
OT. 04.00277-2 TERM 007473
LOCALIDADE: BRASILIA
G. VINCULADA: 0630
COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS
DATA DE VENCIMENTO: 14/03/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 76,40
0339916322 36100010523
05549101029 4 4541000007640
Disque CAIXA - 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios
www.caixa.gov.br
074-599298756-4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000162
CPAD/SJO 86,90
4,50

-15,00

76,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000032061 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/03/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 76,40 Base de Cálculo do ICMS 30,56 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 7,64
servado ao Fisco: C43E7EFD44AAC8AA3DDC315030797BAE

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 22711632361
NOSSO NÚMERO 000105205549-1

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/04 a 13/05/10

Vencimento

14/04/10

Data de Emissão

02/04/10

Código de Controle

006942136

Total desta Fatura

75,40

Nº desta Fatura

107173774

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

BandNews

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

86,90
4,50
-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

CEP 6301402010072241005934

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000032938 - SERIE : 1 - CFOP 6307 - DATA DE EMISSÃO: 02/04/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residência Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
76,40	30,56	25,00	7,64

Reservado ao Fisco: B675B1666DB54C83A183A17F10284204

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000107173774-8

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ : 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/05 a 13/06/10

Vencimento

14/05/10

Data de Emissão

02/05/10

Código de Faturamento

Fis 0004642136

Total desta Fatura

76,40

Nº desta Fatura

109149187

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010
BandNews

86,90

4,50

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000034018 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/05/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Marcos Penteado de Uího Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
76,40

Base de Cálculo do ICMS
30,56

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
7,64

Reservado ao Fisco: 488375EF71B91F00F58B0D28003E6AEA

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
2271/1632361

NOSSO NÚMERO
000109149187-6

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-4757472006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,3%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/06 a 13/07/10

Código do Cliente

46942136

Vencimento

14/06/10

Data de Emissão

02/06/10

Total desta Fatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

76,40

Fl. 000165

Nº desta Fatura

11231933

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010
BandNews

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

TOTAL DA FATURA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

165-363246906-9

4/JUN/2010

HORA DE 15:11:11

CT. 04.00277-2

LOCALIDADE: BRASILIA

AG. VINCULADA: 0630

TERM 007471

86,90

4,50

-15,00

76,40

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUEIO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 14/06/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 76,40

3999398658 19000011122
31933165024 5 46330000007640

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 726 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

165-363246906-9

VIA DO CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000036574 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/06/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
76,40

Base de Cálculo do ICMS
30,56

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
7,64

Reservado ao Fisco: 42F6C24044684D14FEC3F7F50907E1E7

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO
111231933349

Cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/07 a 13/08/10

Vencimento

14/07/10

Data de Emissão

02/07/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Código do Cliente
0000166
04542136

Total desta Fatura

76,40

Nº desta Fatura

113389717

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

BandNews

86,90

4,50

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

A FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000036898 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 02/07/2010
Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencia Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 76,40 Base de Calculo do ICMS 30,56 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 7,64
Reservado ao Fisco: E203A6885F76D8FE6D017C09337951C3

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0454 / 3986519 NOSSO NÚMERO 113389717441

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/08 a 13/09/10

Código do Cliente

46942198
TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICO
Total desta Fatura
Fls 00.0167
76,40

Vencimento

14/08/10

Data de Emissão

02/08/10

Nº desta Fatura

115559332

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010
BandNews

86,90
4,50

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000036426 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 02/08/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72920822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
76,40

Base de Calculo do ICMS
30,56

Aliquota
25,00

Valor do ICMS
7,64

Reservado ao Fisco: 6E5453680EB561CC4AD5694B78D8AB9C

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0454 / 3986519

NOSSO NUMERO
115559332149

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

76,40RDI008

CEF063012082010019241002071



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O BLOCO A SALA 104.
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/09 a 13/10/10

Vencimento

14/09/10

Data de Emissão

02/09/10

Fl. 000168
Código do Cliente
CPAD/SD

46942136

Total desta Fatura

76,40

Nº desta Fatura

117795163

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

BandNews

86,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

4,50

-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000037638 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/09/2010
Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72620822002769 - I.E. 623.096.082.110
Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residência Três Tambores - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 76,40 Base de Cálculo do ICMS 30,56 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 7,64
Reservado ao Fisco: 1CEE7519C411315F681B738E80B2D7E8

CEF063010092010139241006113

76,40RDI002

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO
117795163843

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS ED. BOULEVAR CENTER O BLOCO A SALA 104
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70393-902
CNPJ: 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/10 a 13/11/10

Vencimento

14/10/10

Data de Emissão

02/10/10

Código do Cliente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
46942136

R# 000169
Total desta Fatura
CPAD/ISR

76,40

Nº desta Fatura

120097402

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

86,90

BandNews

4,50

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

76,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000039490 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/10/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
76,40

Base de Cálculo do ICMS
30,56

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
7,64

vado ao Fisco: 10890F203F22C9FDACA1129DC9D3EEB4

CEP 06301-41025-10041241003515

76,40R\$1002

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0454 / 3986519

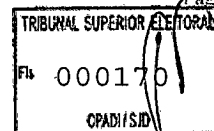
NOSSO NÚMERO
120097402349

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUNST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Antes de imprimir este boleto siga os passos abaixo:

- Utilizando o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).
- Utilizando o Netscape Navigator, utilize os Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento...).
- Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).
- Corte nas linhas indicadas.



Cedente:
SKY

Agência/Cod. Cedente
2372/0058624-2

Data do Documento
22/11/2010

Vencimento
14/11/2010

Sacado
PARTIDO HUMANISTA

N.º mero Documento
00122430689

Nosso Número
06/122430689-6

Valor do Documento
76,40

Demonstrativo

RECIBO DO SACADO

0000000058624 SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Autenticação mecânica

8800606 101 803 231110C

76,40R CB05

Corte na Linha Pontilhada

227 2



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
R SDS O BL D SL 609 610 ED ELDORADO
ASA SUL - BRASILIA - DF
CEP 70392-901
CNPJ : 01.770.770.0001-86

Período de Uso

14/12 a 13/01/11

Código do Cliente

Vencimento

14/12/10

Data de Emissão

02/12/10

Total desta Fatura

97,43

Nº desta Fatura

124931544

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

BandNews

BandSports

Diversos

Multa

86,90

4,50

4,50

1,53

TAL DA FATURA

97,43

97,43RDI98

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000042986 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 02/12/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com

Valor da Nota Fiscal
95,90

Base de Cálculo do ICMS
38,36

Alíquota
25,00

Valor do ICMS
9,59

Reservado ao Fisco: D6950DB832CEFE3F1C704F516B7F305B

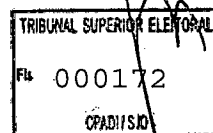
AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO
124931544946

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

CEF063054122010010241001343



“k) Esclarecer os seguintes pagamentos efetuados a título de Lanches e Refeições, indicando todos os beneficiários e a natureza dos eventos, de modo a certificar a vinculação destas despesas com as atividades partidárias;” (grifo nosso)

<i>Data</i>	<i>Usuário</i>	<i>Fornecedor</i>	<i>Valor</i>	<i>Anexo/Folha</i>
1.3.2010 Jo. R.	Paulo Roberto Matos / José Oscar	Monte Hotéis S/A 29.01 ~ 02/2	1.033,72	25/176-177
9.6.2010	Paulo Roberto Matos	Dom Francisco Restaurante	443,74	25/211
13.6.2010	Paulo Roberto Matos	JBM Churrascaria Ltda	430,00	25/215 ✓
1.7.2010	Paulo Roberto Matos	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	726,70	25/219 ✓
3X 8.7.2010	Paulo Roberto Matos	RPS Bar e Restaurante	2.619,43	25/222 ✓
19 20.7.2010	Paulo Roberto Matos	Churrascaria Braz	2.550,00	25/224
9.9.2010	Paulo Roberto Matos	Churrascaria Portal Grill	437,91	25/232
29.10.2010	Paulo Roberto Matos	Churrascaria Braz	1.736,00	25/248 ✓
20.12.2010	Paulo Roberto Matos	Churrascaria Portal Grill	950,00	25/266

” (grifo nosso)



Recife Monte Hotel

MONTE HOTÉIS S/A



NOTA FISCAL SÉRIE 1

☒ Saída ☐ Entrada

№ 005658

CNAE: 5513-1/01

Rua dos Navegantes, 363 - Boa Viagem - Recife - PE
Fone: (81) 2121.0909 - Reg. na Embratur Nº. 01674-00-21-6

CNPJ
10.915.106/0001-79

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA BRANCA - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20 / 11 / 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSC. ESTADUAL
Vendas forado Estado	6102		18.1.001.0000318-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Partido Humanista da Solidariedade</i>	CGC/CPF <i>01.770.770/0001-88</i>
--	--

DATA DA EMISSÃO
10/02/2010

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SDS - Ed. Venâncio III, 36 BL ^A P ^A S/408		70393908

[illegible]

MUNICIPIO <i>Brasília</i>	FONE/FAX	UF <i>DF</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	Fls.
---------------------------	----------	--------------	--------------------	------

UNAL SUPERIOR ELECTORAL

HORA DA SAÍDA	
000173	

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

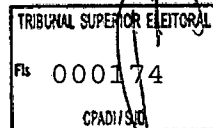
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.033,72	VALOR DO ICMS 124,05	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOM		ZAO SOCIAL		FRETE POR CONTA ☐ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário ☐		PLACA DO VEICULO		UF	C.G.C. / CPF	
ENDEREÇO				MUNICIPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Escreva a Data da Saída Entrada das Mercadorias Sobre o Selo  Repetir a série e o nº do selo  AA 305049698
--	---



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA 01/03/2010

HORA 14:52 H

FAVORECIDO: MONTE HOTELS S.A

AGÊNCIA 3453-3 CONTA 0025055-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOLHE DORA: 0606 N. SEQ. 02461 TERM. 105 AUT. 564

001 104 0630 452 000533

1.033,72

TOTAL EM CHEQUE(S)

1.033,72

**RECIFE MONTE HOTEL**

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210997
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915106000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Fatura N°	Valor Duplicata (R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
20100196	1.033,72	01/03/2010	NF 7891 - DP BRADESCO AG 3453-3 C/C25055-4

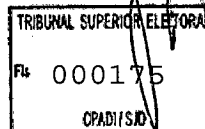
Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :



Um Mil, e Trinta e Tres Reais, e Setenta e Dois Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados. Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência:

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor (R\$)
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 501	29/01-01/02/2010	36,02
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 427	28-01/02/10	60,70
ARR7981	PAULO ROBERTO	29/01-02/02/10	937,00
SubTotal (R\$) :		1.033,72	
Total das Comissões (R\$) :		0,00	
		Total da Duplicata (R\$):	1.033,72

RECIFE MONTE HOTEIS

CALAZANS 3.500 JOGOS - 50 X 03 - 97.001 a 100.500 - AIDF Nº 1-111-24423/2009



FONE: (61) 3225-1596

SHS QUADRA 03 - BLOCO "G"
CEP: 70322-901 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 72.571.821/0001-99

CF/DF: 07.342.066/001-77

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE-D

81747

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/05/2011

DATA DA EMISSÃO

13/06/10

NOME

NOME PARTOO HUMANISTA DA
SOLIDARIDADE.

ENDERECO

01770.7701000186

CIDADE:

ESTADO:

CPF/CNPJ:

CPF/CNPJ: 01.770.770/0001-86

[illegible]

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília-DF

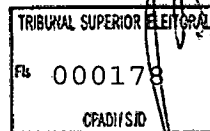
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUÍDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS

Total R\$

HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Av. - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3488-1398 - N. Bandeirante - DF
CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/Df: 07.410.765/001-46 - 5.000 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 81.001 a 88.000 - AIDF: 1-111-08360/2010

Convenção Nacional.





 Bar e Wiskeria Brasília Ltda													
Fone: (61) 3443-4323													
SHC/Sul CR - Quadra 506 - Bloco A - Loja 15 Parte A - Asa Sul - CEP: 70.350-515 - Brasília - DF													
NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - MOD. 002 - D													
1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contabilidade 3ª Via Verde - Fixa no Talão													
31027													
DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$												
01/07/10	726,70												
(Dados relativos ao consumidor ou usuário final)													
NOME	PHO												
ENDEREÇO	01-770-770/0001-86												
<table border="1"><thead><tr><th>Qtd</th><th>Descrição</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Receitas</td><td>726,70</td></tr><tr><td colspan="2" style="text-align: center;">/</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL R\$</td><td>726,70</td></tr></tbody></table>		Qtd	Descrição	Valor		Receitas	726,70	/			TOTAL R\$		726,70
Qtd	Descrição	Valor											
	Receitas	726,70											
/													
TOTAL R\$		726,70											
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.													
GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conj. F - Lote 19 - Cellândia Sul - Fone: (61) 3378-5333 CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 120 Tls - 25x3 vias - Nº 28.251 a 31.250 - AIDF Nº 1-111-11719/2009													

Almoço com os
Membros da CBR.

RECEBEMOS DE RPS BAR E RESTAURANTE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.264
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RPS BAR E RESTAURANTE LTDA SCES TRECHO 2 CONJUNTO, 35 - PARTE RESTAURANTE III - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70200002 - Fone/Fax: 6132232002	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.264 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5310 0703 9564 9500 0115 5500 1000 0002 6400 4000 0327 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353100008877805 - 05/07/2010 10:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0741282400100	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 03.956.495/0001-15

DESTINATÁRIO/REMETENTE		Fls 000179	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE		CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86	DATA DA EMISSÃO 03/07/2010 CPAD/ISD
ENDEREÇO ST SD/SUL BLOCO P, 36 - SALA 408	BAIRRO/DISTRITO SETOR DIVERSAO	CEP 70393-902	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/07/2010
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

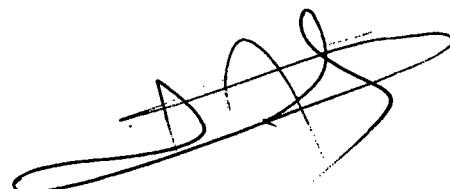
FATURA
GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.619,43	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.619,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 1
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

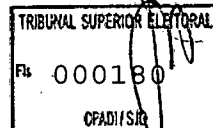
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	DESPESAS COM REFEICOES		041	5929	UND	1,00	2.619,43	2.619,43					

Almoço com os membros da CEN, depois da reunião.



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: ICMS RECOLHID O CONFORME CUPOM FISCAL N 090827	



CHURRASCARIA BRAZ		NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Mod.: 0020	
CPA COMÉRCIO E ALIMENTOS LTDA EPP		2808	
FONE: 3034-8100		DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 11/12/2010	
SHS QUADRA 03 - BLOCO "G" - PARTE A CEP 70300-300 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF			
CF/DF: 07.521.840/001-46		CNPJ: 10.869.367/0001-08	
NOME: <u>Partido Humanista da Solidariedade</u>			
END.: <u>SDS. Ed. ven. III Bl. Pnº 369.408</u>			
CPF: <u>01.770.770.000-1.86</u>			
DATA DA EMISSÃO <u>19/07/10</u>		VALOR R\$: <u>2.550,00</u>	
PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF			
Quant.	Discriminação dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	<u>despesa</u>		
Recebemos Em, 19/07/10 Paulo			
O I.C.M.S. JÁ ESTÁ INCLUIDO NOS PREÇOS DAS MERCADORIAS		TOTAL	<u>2550,00</u>
HILL ED. GRÁFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3486-1398 - Núcleo Bandeirante - DF CNPJ: 03.842.720/0001-92 - CF/DF: 07.410.765/001-46 - 2500 Jgs. NF Mod. 002-0 - 03 Vias - 501 à 3.000 - AIDF: 1-111-23644/2009			

Almoço com os membros da CEM,
Regional - DF e Regional GO.

CHURRASCARIA LGM LTDA

Tel.: (61) 3399-2800

Grill

NOTA FISCAL
Mod. 01

Saída

Entrada

0889

CNPJ

03.117.864/0001-86

**Data limite para
emissão:
20/08/2011**

ADE Conjunto 12 - Lotes 19 e 48 - Águas Claras - Brasília - DF - CEP: 72.030-979

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CE/DF

07.395.670/001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PHS

ENDERECO

Edif Venâncio III sala 408

FONE

FAX

MUNICIPIO

Brasilien

ESTADO

DE

CNPJ

INSC. EST.

0177077010001-86

DATA DA EMISSÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA SAIDA/ENTRADA	000708
-----------------------	--------

181000

CONDICIONES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. SUBSTITUIÇÃO	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				437.91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
				437.91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls. 000182
CPAD/HSD

NAME: Partido Humano da Solidariedade
 END: _____
 CPT: 0770.770/0004-86

DATA DA EMISSÃO	VALOR R\$:
27/10/10	5736,00

PROCON 151 - SCS - Qd. 08 Bl. B60 Sala 240 - Brasília - DF

[illegible]

DOM ED. GRAFICA LTDA - ME - 3ª Avenida - Lote 1520-B - Loja 01 - Fone: 3552-0520 - Núcleo Bandeirante - DF
CNPJ: 10.359.997/0001-24 - CF/DF: 07.510.479/001-80 - 2500 Jgs. NF Mod. 002-D - 03 Vias - 3.001 à 5.500 - AIDF: 1-111-13197/2010

CHURRASCARIA LGM LTDA

Tel.: (61) 3399-2800

Grill

ADE Conjunto 12 - Lotes 19 e 48 - Águas Claras - Brasília - DF - CEP: 72.030-979

NOTA FISCAL

Mod. 01

☐ Saída

Entrada

№ 1177

CNPJ

03.117.864/0001-86

**Data limite para
emissão:
19/10/2011**

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF

07.395.670/001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PHS.

ENDEREÇO

FONE

FAX

MUNICIPIO

ESTADO

CNPJ

INSC. EST.

CNPJ 01.770.730/0001-86

TRIBUNAL DA ENFERMAGEM

20/12/10
DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CONDICÕES DE PAGAMENTO

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. SUBSTITUIÇÃO	BASE DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
				950,00

1. TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO
SOLIDARIEDADE - PHS, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2.010.Ficou arquivada cópia em microfilme
em um maço da DA

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2010 (domingo), no Edifício Palácio do Comércio, 1º andar – Associação Comercial do Distrito Federal, no SCS em Brasília-DF. Conforme Edital de Convocação em epígrafe, abaixo, do dia 10 de maio de 2010 da Convenção Nacional do Partido Humanista da Solidariedade – PHS – “O presidente da Comissão Executiva Nacional, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Partidário e dando cumprimento às normas legais específicas, convoca todos os membros da CEN, os Delegados representando as Comissões Executivas Regionais, os presidentes das Comissões Regionais Provisórias, todos em dia com os seus compromissos para com o PHS, os presidentes dos Conselhos Nacionais, de Ética e Fiscal, e a Bancada do PHS na Câmara dos Deputados, para a Convenção Nacional de cunho eleitoral, a ser realizada no Edifício Palácio do Comércio, 1º andar, Associação Comercial do Distrito Federal, no SCS, em Brasília-DF, no domingo, 13 de junho de 2010, das 08:00hs / 08:30hs (1ª e 2ª convocações) às 13:00hs, término previsto, com a seguinte pauta para deliberação: a) Lançamento de candidaturas próprias aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República, consideradas as orientações plebiscitárias; b) eleição dos Candidatos aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República; c) apoio de cada Regional à política adotada nos itens A e B; d) deliberação sobre coligação; e) carta-compromisso com o PHS dos candidatos.” Foi declarada aberta a Convenção Nacional do Partido Humanista da Solidariedade/PHS na hora certa para a segunda convocação, pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional, Paulo Roberto Matos. Como norma estatutária, antes de iniciar os trabalhos da Convenção, foi feita a oração inicial pelo Presidente e demais presentes. Iniciando os trabalhos, e após o convite ao Senhor Francisco de Assis Alves para atuar como Secretário ad hoc da Convenção Nacional, devidamente aceito, foi colocado em votação o lançamento e eleição dos nomes do Dr. José Oscar da Silva (Advogado), como candidato do PHS a Presidente da República e o Sr. Júlio Cezar da Câmara Ribeiro Viana (Engenheiro Agrônomo) como candidato do PHS a Vice Presidente da República. Com o apoio de cada Regional à política adotada nos itens A e B, foram aprovados por unanimidade por todos os presentes com direito a voto os nomes indicados do PHS aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República. Em consequência das decisões em pauta tomadas, foi criado o Comitê Financeiro da Campanha Presidencial e indicados os nomes do Presidente, Tesoureiro e demais membros do Comitê Financeiro, a seguir: COMITÊ FINANCEIRO: PRESIDENTE: CÉLIO MARTINS DA COSTA, IDENTIDADE: 210279 – SSP/DF – CPF: 086806801/25 – TÍTULO ELEITORAL: 0024333320-89 *** TESOUREIRO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, IDENTIDADE: 836671 – SSP/DF, CPF: 398110501-04 – TÍTULO ELEITORAL: 103872120-89 ** MEMBRO: IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS, IDENTIDADE: 322791315 SSP/SP, CPF: 220402538-07 – TÍTULO ELEITORAL: 2350248201-16 – MEMBRO: LUIZ JORGE FERREIRA DE ARAUJO, IDENTIDADE: 420208 SEP/DF, CPF: 144059201-25 – TÍTULO ELEITORAL: 14294520/03. Foi indicado pela mesa da Convenção e aprovado pelo Plenário, sem registro de votos contrários, o nome do Sr. Paulo Roberto Matos, como Coordenador Geral da Campanha Presidencial do PHS, que de imediato ficou incumbido, pelo voto do Plenário; sem registro de votos contrários, de decidir qualquer alteração futura interessando membros do Comitê Financeiro; indicado e aprovado, também, o nome do Sr. Francisco de Assis Alves, Identidade: 502.369 – SSP/DF, CPF: 151071591-68, como Distribuidor/Controlador dos Recibos Eleitorais – Nacional e Regionais da

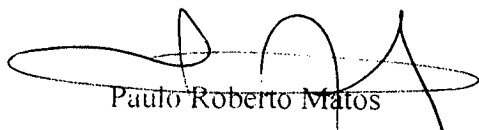
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000184
PRADISO

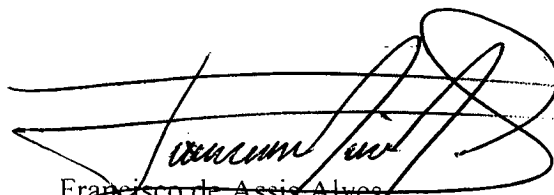
✓

1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o nº 00095080

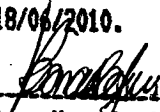
Campanha Eleitoral 2010 do PHS. Deliberado em seguida sobre a proposta de compromisso com o PHS dos candidatos, a proposta da Mesa no sentido de ficar atribuída ao Presidente da Comissão Executiva Nacional do PHS, Senhor Paulo Roberto Matos, a aceitação de eventual coligação que não alterasse a chapa das candidaturas a Presidência e Vice Presidência da República hoje aqui votadas, com imediata comunicação aos Membros da referida Comissão Executiva Nacional e às Comissões Executivas Regionais foi acolhida sem manifestação em contrário do Plenário. De igual modo, foi recebida a proposta de ser mantida a exigência de assinatura de uma carta compromisso a ser elaborada pela Comissão Executiva Nacional, que reiterará os pontos que o Partido considera, à luz do seu Estatuto, de especial importância ser observados. Essa proposta foi aceita sem manifestações adversas, devendo o texto ser remetido para todas as Regionais até o dia 05 de julho de 2010, devendo as Convenções Regionais realizadas a partir desta data, incluírem em ata essa deliberação. Nada mais havendo a tratar, o presidente do PHS, após oração feita por ele e por todos os presentes, deu por encerrada a Convenção e vai esta ata, após a leitura a que procedi e aprovação pelo Plenário, assinada por mim, Francisco de Assis Alves, como Secretário ad hoc, e pelo Presidente Nacional do PHS, Sr. Paulo Roberto Matos, exatamente às 13:00hs do dia 13 de junho de 2010, uma vez que já vai assinada pelos presentes no início. Brasília-DF, 13 de Junho de 2010.


Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional - PHS


Francisco de Assis Alves
Secretário ad hoc

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. B. 08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

Registrado e Arquivado sob o
numero 00003266 do livro n. A-06 em
15/08/1995 . Dou fe.
Protocolado e microfilmado sob
nº 00095080
Brasilia, 18/06/2010.

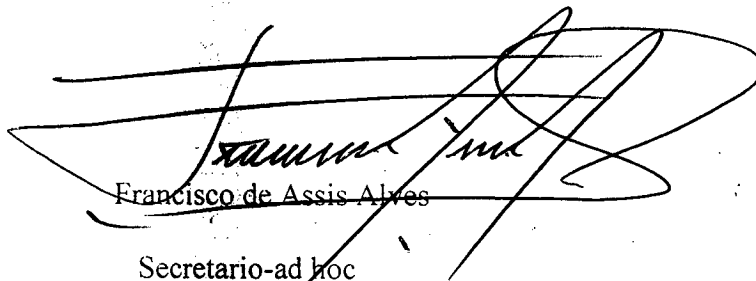

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miquel Pereira
Geraldá do Carmo A. Rodrigues
Eunice de Oliveira Pacheco
Edileuza Miquel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcus Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Burle Griep
Rosimar Alves de Jesus

CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 116,83
Tab: JI

TERMO ADITIVO À ATA DA CONVENÇÃO NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS, REALIZADA EM 13 DE JUNHO DE 2.010.

Aos 13 (treze) dias do mês de junho de 2010 (domingo), no Edifício Palácio do Comércio, 1º andar – Associação Comercial do Distrito Federal, no SCS em Brasília-DF. Conforme Edital de Convocação em epígrafe, abaixo, do dia 10 de maio de 2010 da Convenção Nacional do Partido Humanista da Solidariedade – PHS – “O presidente da Comissão Executiva Nacional, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Partidário e dando cumprimento às normas legais específicas, convoca todos os membros da CEN, os Delegados representando as Comissões Executivas Regionais, os presidentes das Comissões Regionais Provisórias, todos em dia com os seus compromissos para com o PHS, os presidentes dos Conselhos Nacionais, de *TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL* Fiscal, e a Bancada do PHS na Câmara dos Deputados, para a Convenção Nacional de *000185* cunho eleitoral, a ser realizada no Edifício Palácio do Comércio, 1º andar, Associação *ADAFISA* Comercial do Distrito Federal, no SCS, em Brasília-DF, no domingo, 13 de junho de 2010, das 08:00hs / 08:30hs (1ª e 2ª convocações) às 13:00hs, término previsto, com a seguinte pauta para deliberação: a) Lançamento de candidaturas próprias aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República, consideradas as orientações plebiscitárias; b) eleição dos Candidatos aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República; c) apoio de cada Regional à política adotada nos itens A e B; d) deliberação sobre coligação; e) carta-compromisso com o PHS dos candidatos.” Foi declarada aberta a Convenção Nacional do Partido Humanista da Solidariedade/PHS na hora certa para a segunda convocação, pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional, Paulo Roberto Matos. Como norma estatutária, antes de iniciar os trabalhos da Convenção, foi feita a oração inicial pelo Presidente e demais presentes. Iniciando os trabalhos, e após o convite ao Senhor Francisco de Assis Alves para atuar como Secretário ad hoc da Convenção Nacional, devidamente aceito, foi colocado em votação o lançamento e eleição dos nomes do DR. JOSÉ OSCAR DA SILVA – ADVOGADO, CASADO, INSCRITO NA OAB/DF SOB. Nº 5355, CPF: 055.468.693-72, TÍTULO ELEITORAL Nº 6031902003 – RESIDENTE À QNM 17 CONJUNTO G CASA 60 – CEILÂNDIA SUL – BRASÍLIA – DF – CEP: 72215-170 - como candidato do PHS a Presidente da República e o SR. JÚLIO CEZAR DA CÂMARA RIBEIRO VIANA – ENGENHEIRO AGRÔNOMO, CASADO, IDENTIDADE Nº 229.669-SSP/PB, CPF: 067.631.114-87, TÍTULO ELEITORAL Nº 008096781236, RESIDENTE À RUA AYLZIO JOSÉ DA SILVA 237 – BANCÁRIOS – JOÃO PESSOA – PARAIBA – CEP: 58051-280 como candidato do PHS a Vice Presidente da República. Com o apoio de cada Regional à política adotada nos itens A e B, foram aprovados por unanimidade por todos os presentes com direito a voto os nomes indicados do PHS aos cargos de Presidente e Vice Presidente da República. Em consequência das decisões em pauta tomadas, foi criado o Comitê Financeiro da Campanha Presidencial e indicados os nomes do Presidente, Tesoureiro e demais membros do Comitê Financeiro, a seguir: COMITÊ FINANCEIRO: PRESIDENTE: CÉLIO MARTINS DA COSTA, IDENTIDADE: 210279 – SSP/DF – CPF: 086806801/25 – TÍTULO ELEITORAL: 0024333320-89 ** TESOUREIRO: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, IDENTIDADE: 836671 – SSP/DF, CPF: 398110501-04 – TÍTULO ELEITORAL: 103872120-89 ** MEMBRO: IGOR ESTANISLAU SOARES DE MATTOS, IDENTIDADE: 322791315 SSP/SP, CPF: 220402538-07 – TÍTULO ELEITORAL: 2350248201-16 – MEMBRO: LUIZ JORGE FERREIRA DE ARAUJO, IDENTIDADE: 420208 SEP/DF, CPF: 144059201-25 – TÍTULO ELEITORAL: 14294520/03. Foi indicado pela mesa da Convenção e

aprovado pelo Plenário, sem registro de votos contrários, o nome do Sr. Paulo Roberto Matos, como Coordenador Geral da Campanha Presidencial do PHS, que de imediato ficou incumbido, pelo voto do Plenário, sem registro de votos contrários, de decidir qualquer alteração futura interessando membros do Comitê Financeiro; indicado e aprovado, também, o nome do Sr. Francisco de Assis Alves, Identidade: 502.369 – SSP/DF, CPF: 151071591-68, como Distribuidor/Controlador dos Recibos Eleitorais – Nacional e Regionais da Campanha Eleitoral 2010 do PHS. Deliberado em seguida sobre coligação e sobre carta-compromisso com o PHS dos candidatos, a proposta da Mesa no sentido de ficar atribuída ao Presidente da Comissão Executiva Nacional do PHS, Senhor Paulo Roberto Matos, a aceitação de eventual coligação que não alterasse a chapa das candidaturas a Presidência e Vice Presidência da República hoje aqui votadas, com imediata comunicação aos Membros da referida Comissão Executiva Nacional e às Comissões Executivas Regionais foi acolhida sem manifestação em contrário do Plenário. De igual modo, foi recebida a proposta de ser mantida a exigência de assinatura de uma carta compromisso a ser elaborada pela Comissão Executiva Nacional, que reiterará os pontos que o Partido considera, à luz do seu Estatuto, de especial importância ser observados. Essa proposta foi aceita sem manifestações adversas, devendo o texto ser remetido para todas as Regionais até o dia 05 de julho de 2010, devendo as Convenções Regionais realizadas a partir desta data, incluírem em ata essa deliberação. Nada mais havendo a tratar, o presidente do PHS, após oração feita por ele e por todos os presentes, deu por encerrada a Convenção e vai esta ata, após a leitura a que procedi e aprovação pelo Plenário, assinada por mim, Francisco de Assis Alves, como Secretário ad hoc, e como Delegado Nacional junto ao PHS-TSE, representando o Presidente Nacional do PHS, Sr. Paulo Roberto Matos, exatamente às 13:00hs do dia 13 de junho de 2010, uma vez que já vai assinada pelos presentes no início. Brasília-DF, 13 de Junho de 2010.



Francisco de Assis Alves

Secretario-ad hoc

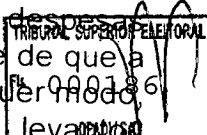
Delegado Nacional – PHS - TSE

Ata da Reunião-Consulta à Comissão Executiva Nacional formulada no dia 29 de junho de 2010, com prazo de resposta até o dia 30 de junho de 2010, através de questionário remetido a todos os seus Membros e com registro de respostas a favor da intervenção e tempestivas dos seguintes dirigentes: Paulo Roberto Matos, Cornelita da Rocha Vidal de Carvalho, Marcelo Paulino de Oliveira, Sílvia Arantes Guedon, Antonio Irineu de Oliveira, Eduardo Machado e Silva, Antonio Oliveira Costa e Mario Antonio Marques Fascio, absteve-se Antonio Carlos Inácio de Sousa. Os demais companheiros da CEN não votaram em virtude de estarem licenciados por serem pré-candidatos às eleições de 2010. O recurso à moderna tecnologia eletrônica, por diversas vezes já utilizado na CEN/PHS, justificava-se: de um lado, para evitar desnecessárias aos membros da CEN e, por outro, pela necessidade de que a decisão seja tomada com a urgência que o assunto requer. De qualquer modo submetia-se a Presidência ao óbvio crivo da maioria, que não levava em consideração objeções à metodologia utilizada. **A OD foi a seguinte:** Aos Srs. e Sras. membros da C.E.N. Prezados Companheiros e Companheiras, os últimos dias - as últimas horas - do período definido por lei para a definição das estratégias eleitorais representam um "inferno astral" para quem tem a responsabilidade de levar 27 processos a bom porto. Desde sábado, 26 de junho corrente, enfrento uma situação complexa e inesperada em Roraima. A distância, a dificuldade de comunicação e as informações contraditórias que de lá me chegam me obrigam a intervir no Estado com o único fito de restabelecer a normalidade democrática. Tenho pelo Dr. Petrônio, Presidente da Regional, particular apreço e admiração pessoal. Mas discórdias locais de última hora interessando a estratégia eleitoral e a consequente elaboração da ata da Convenção não me permitem opção outra salvo a intervenção no Estado; como devo raciocinar em ritmo de horas e não em dias, **fui compelido a decretar a intervenção ad referendum da Comissão Executiva Nacional.** Peço aos Srs. e Sras. membros da CEN que me respondam, se possível ainda hoje, no prazo máximo de até 30.06.2010, no e mail prmatos@terra.com.br concordando com a minha iniciativa impostergável de intervenção em RR, e nomeando uma Comissão Provisória/CDRP em 29 de junho de 2010 composta por:

- 1 - JOSÉ DEODATO DE AQUINO (Presidente)
- 2 - LAURO RIBEIRO PINTO DE SÁ BARRETTO
- 3 - RAYZA GUALTER SANTOS

com a missão de encerrar a Convenção Regional iniciada em 27 de junho corrente e que ora permanece em aberto, na maior harmonia e consenso possíveis, e restabelecer o clima de paz e de diálogo que sempre caracterizou o Estado de RR. CONCORDO:DISCORDO:Brasília, 29 de junho de 2010
Paulo Roberto Matos Presidente da CEN.

A intervenção proposta de acordo com os estritos termos do art. 52 do Estatuto revisto em 28 de março de 2009 se dá pelas seguintes razões, que merecerão o estudo e consequente Relatório em até 90 (noventa) dias da Comissão Interventora que será - em caso de apoio pela CEN - informada ao TRE ainda hoje. A Comissão Interventora, que será formada pelos Companheiros acima citados, assumirá as suas funções a partir da informação ao E. Tribunal Regional Eleitoral, ainda hoje, com a missão de apurar os fatos e recomendar o retorno da CER atual ao pleno exercício de seu mandato, ou a



1. OFICIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n.00095303

sua dissolução para substituição por CDRP ou por CER eleita por Convenção, de acordo com o quadro real que vier a ser levantado, no quadro de respeito que tem marcado todas as ações semelhantes no seio do PHS e que deixaram saldo tão positivo. Agradeço a atenção merecida, peço a especial deferência de resposta até hoje, permitindo que as medidas adotadas ad referendum tenham total e plena validade. Nada mais havendo a tratar, às 17h00 do dia 30 de junho, encerramos a reunião e vai esta Ata assinada por mim, Francisco de Assis Alves, que atuei como Secretario ad hoc e pelo Presidente da CEN, Paulo Roberto Matos.

FRANCISCO DE ASSIS ALVES

PAULO ROBERTO MATOS

CARTORIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS
JURIDICAS
SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000
SCS. Q.08 BL. 8-60 SL. 140-E 1. ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

Registrado e Arquivado sob o
numero 00003266 do livro n. A-06 em
15/08/1995. Dou fé.
Protocolado e microfilmado sob
nº00095303
Brasília, 02/07/2010.

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Subst.: Edlene Miguel Pereira
Geraldina do Carmo A. Rodrigues
Eunice de Oliveira Pacheco
Edileuza Miguel Pereira Franco
Francineide Gomes de Jesus
Marcus Antonio da C. Olivei
Michelle Barros Lima
Maria Lúcia C. Burle Griff
Rosimar Alves de Jesus

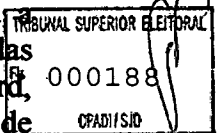
CARTORIO MARCELO RIBAS
Emolumentos: R\$ 5,87
Tab: J IVsb

Ata da reunião da Comissão Executiva Nacional (CEN) do PHS - Partido Humanista da Solidariedade realizada em três de julho de dois mil e dez, no Edifício Boulevard Center, sala 104, SCS, Distrito Federal, Brasília. Começou às onze horas, sob a presidência do senhor Paulo Roberto Matos, acompanhado de Antonio Carlos Inácio de Souza, confiado a mim como secretário geral, foram abertos os trabalhos da reunião com a presença de doze membros da referida Comissão que assinam a mesma. Após oração inicial, o senhor presidente propôs os dois itens da pauta da reunião. 1º) - Candidatura a presidente e a vice-presidente da república e 2º) Posicionamento do Partido em relação às Eleições de 2010. Quanto ao primeiro item, após a manifestação dos presentes e tido o senhor presidente exposto sobre a consulta feita à base do Partido em nível nacional, que manifestou a inviabilidade eleitoral de diversas candidaturas em função da decisão do TSE - Tribunal Superior Eleitoral em vinte e nove de junho de dois mil e dez, leu a renúncia formalizada pelo companheiro Júlio Cezar da Câmara Ribeiro Viana ao cargo de vice-presidente da República. Passando a palavra ao companheiro José Oscar da Silva, candidato a Presidência da República, este manifestou sua indignação em relação à postura do TSE, ao mesmo tempo que, em veemente manifesto de defesa do PHS e seu plano de governo, em favor da unidade nacional do Partido e, a exemplo do companheiro Júlio Cezar, apresentou sua renúncia em concorrer ao cargo de Presidente da República. Proposta pela CEN sua candidatura ao cargo de Deputado Federal pelo Distrito Federal, após consulta respondida afirmativamente pela Comissão Executiva Regional do DF, quanto a aprovação e viabilização da mesma, mais uma vez José Oscar Silva colocou-se a serviço do Partido encarando, em nome deste, o novo desafio. Mediante a aprovação, unânime, da CEN, quanto a candidatura a Deputado Federal, esta também por unanimidade, aprovou aporte de recursos para a referida campanha nos valores de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) até o dia dez de julho de dois mil e dez, e mais duas parcelas de igual valor, nos dias dez de agosto e dez de setembro, respectivamente. Os referidos valores serão movimentados em contas referentes à campanha eleitoral e são oriundos das fontes estabelecidas pela CEN quando de sua deliberação sobre recursos da campanha a candidatura majoritária nacional. Em seguida e finalizando a reunião, o senhor presidente indicou e foi aprovado por todos que o PHS não indicará apoio a nenhuma das candidaturas postas no cenário nacional, nestas eleições de dois mil e dez. Em clima de oração, o senhor presidente ordenou-me que lavrasse a presente Ata, que após lida, foi aprovada e assinada pelos membros da CEN, conforme lista de presença. Nada mais havendo a tratar, às quatorze horas, do dia três de julho de 2010, encerramos a reunião e vai essa ata assinada por mim, Antonio Carlos Inácio de Souza, Secretario Geral Adjunto e pelo presidente da CEN, Paulo Roberto Matos.

PAULO ROBERTO MATOS

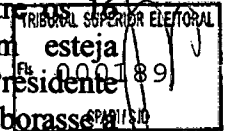
ANTONIO CARLOS INACIO DE SOUZA

ATA DA REUNIÃO PRESENCIAL DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - C E N - P H S, realizada no dia vinte e oito de outubro de dois mil e dez, quinta-feira, na sala de reunião do PHS, localizada em Brasília - DF, com a presença dos que a esta retro-assinam. Abertos os trabalhos pelo senhor Presidente da CEN Paulo Roberto Matos, assumiu os trabalhos de secretaria o senhor Antonio Carlos Inácio de Souza, secretário-geral adjunto da mesma Comissão. Iniciaram-se os trabalhos conforme preconiza o inciso I do artigo 4º do Estatuto do PHS, a seguir o senhor Presidente leu o teor do Edital de Convocação, nos seguintes termos. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: "O Presidente da Comissão Executiva Nacional, convoca Reunião da Comissão Executiva Nacional, mantida a licença dos Candidatos às eleições de outubro, para a quinta-feira, 28.10.2010, das 11h00 às 15h00, na sede do PHS em Brasília-DF, SDS, Centro Comercial Boulevard, Bloco A, Sala 104-Brasília-DF, para percorrer a seguinte pauta: a) entrega de notificação ao Drº Oscar Silva, em 27/10/2010 às 16:49 horas; b) choque de ordem: intervenção nas Regionais; c) choque de ordem: programa de trabalho e montagem das equipes de interventores; d) choque de ordem: montagem de Comissão de acompanhamento no seio da CEN durante 90 dias; e) calendário de pré-campanha 2011/2012; f) revisão do Estatuto e repartição de tarefas; g) Convenção Nacional de 05.12.2010; h) assuntos diversos. Brasília, 23 de outubro de 2010. Paulo Roberto Matos, Presidente da CEN-PHS". Passando-se ao primeiro item da Pauta foi apresentado relatório oral da Comissão formada por membros da CEN que estiveram reunidos com o Dr. Oscar Silva no último dia vinte e dois, em Brasília. Ainda foi informado por Eduardo Machado que o Dr. Oscar Silva até a presente data não efetuou a devolução dos aparelhos telefônicos, nem o pagamento das contas relativas ao uso dos mesmos no período de sua licença para concorrer a mandato eletivo de deputado federal, valor este que é de cerca de R\$ 2.500,00. Lembra, ainda, que o Dr. Oscar não tomou a iniciativa de devolver o notebook e o seu respectivo modem. Foi informado à CEN pela Presidência o encaminhamento da notificação ao Dr. Oscar via ECT-SEDEX, notificação esta que o Dr. Oscar não quisera receber por ocasião do encontro com a Comissão Especial (Eduardo Machado, Nelita Rocha e Sílvia Guedon) dia 22 em Brasília, que tinha o propósito de comunicar pessoalmente ao Dr. Oscar a decisão tomada na reunião da CEN de 20 de outubro de 2010. A notificação foi entregue pelos Correios na portaria do prédio onde se encontra o escritório do Dr. Oscar e os funcionários da portaria protocolaram em livro, conforme versa o seu regulamento e fizeram posterior entrega no escritório do Dr. Oscar, sendo a notificação recepcionada pela senhora Ana Lucia, funcionária daquele escritório, no dia 27 de outubro de 2010. Passando para o item b, deliberou-se pela intervenção nas Regionais de todos os Estados da Federação e Distrito Federal, com indicação por parte da CEN de um nome para compor a Comissão Interventora de três membros em cada Estado, sendo os demais, sempre que possível, sugeridos pelas próprias Regionais e homologados pela CEN. As Comissões de Intervenção assim ficaram definidas: **REGIONAL - DISTRITO FEDERAL**, PRESIDENTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO DA SILVA E MEMBROS: JOÃO CANDIDO, RUI RIBEIRO; **REGIONAL - SÃO PAULO**, PRESIDENTE: SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS (TINHA) E MEMBROS: DR. EDGARHIBBEL N. BARROSO - CORNELITA DA ROCHA (NELITA); **REGIONAL - SERGIPE**, PRESIDENTE: NILO DE OLIVEIRA E MEMBROS: SANDRA VIEIRA CHIANCA - JOSÉ BELARMINO DE SOUSA; **REGIONAL - GOIAS**, PRESIDENTE: EDUARDO MACHADO E MEMBROS: ALCIDES BOTELHO - LUIZ FRANÇA; **REGIONAL - PERNAMBUCO**, PRESIDENTE: JOSÉ BELARMINO DE SOUSA E MEMBROS: LUCIO FREITAS DA SILVA -



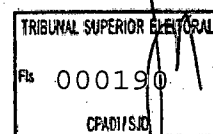
PAULO ROBERTO MATOS; **REGIONAL - ALAGOAS**, PRESIDENTE: FRANCISCO DOS SANTOS E MEMBROS: BARTOLOMEU DE BARROS - JOSÉ BELARMINO; **REGIONAL - RIO DE JANEIRO**, PRESIDENTE: ANTÔNIO COSTA E MEMBROS: CORNELITA (NELITA) - CURVELO (PETROPOLIS); **REGIONAL - BAHIA**, PRESIDENTE: MIGUEL AYRES REHEM E MEMBROS: DANIEL COSTA PEREIRA - LUIZ FRANÇA; **REGIONAL - RONDÔNIA**, PRESIDENTE: HERBERT LINS E MEMBROS: JOSÉ ALBERTO ANÍSIO - FÁSCIO; **REGIONAL - RORAIMA**, PRESIDENTE: JOSÉ DEODATO E MEMBROS: ANTONIETA DI MANSO - LAURO BARRETO; **REGIONAL - PARAIBA**, PRESIDENTE: JÚLIO CEZAR E MEMBROS: EDVALDO CAIÇARA - AMARO ORIENTE; **REGIONAL - AMAPÁ**, PRESIDENTE: ANA MARGARIDA E MEMBROS: EDIELSON PEREIRA - FÁSCIO; **REGIONAL - PARÁ**, PRESIDENTE: SUELI MEDEIROS E MEMBROS: ELÍZIA BARBOSA DE LIMA - CORNELITA (NELITA); **REGIONAL - MINAS GERAIS**, PRESIDENTE: WANDERLEY CAMPOS LEITE E MEMBROS: DANIEL ROCHA - CLÁUDIO MACIEL; **REGIONAL - MATO GROSSO DO SUL**, PRESIDENTE: WANDERLEY MACEDO E MEMBROS: CELSO VICTOR DE CAMPOS - LUIZ ANTÔNIO; **REGIONAL - PIAUÍ**, PRESIDENTE: JOSÉ JONAS E MEMBROS: UBALDO DE HOLANDA - ANTÔNIO INÁCIO (TONINHO); **REGIONAL - RIO GRANDE DO NORTE**, PRESIDENTE: FÁBIO DANTAS E MEMBROS: LEANDRO PRUDÊNCIO - EDUARDO MACHADO; **REGIONAL - SANTA CATARINA**, PRESIDENTE: PAULO RAMOS PEREIRA E MEMBROS: ELTON BERNARDINO - ANTÔNIO INÁCIO (TONINHO); **REGIONAL - ESPÍRITO SANTO**, PRESIDENTE: DANILO JOSÉ JUFFO RODRIGUES E MEMBROS: GERALDO MAGELA MOULIM - CLÁUDIO MACIEL; **REGIONAL - PARANÁ**, PRESIDENTE: VALTER VIANA, MEMBROS: MARCELO PAULINO DE OLIVEIRA - RONALDO SUBKOWIAK; **REGIONAL - MARANHÃO**, PRESIDENTE: RAIMUNDO NONATO JUNIOR E MEMBROS: ISVALDINA SILVA COSTA - PAULO ROBERTO MATOS; **REGIONAL - TOCANTINS**, PRESIDENTE: WILSON ALVES E MEMBROS: JORGE LUIZ - EDUARDO MACHADO; **REGIONAL - MATO GROSSO**, PRESIDENTE: MEMBROS: IRINEU -; **REGIONAL: ACRE**, PRESIDENTE: E MEMBROS: HERBERT -; **REGIONAL: AMAZONAS**, PRESIDENTE: E MEMBROS: EDUARDO MACHADO -; **REGIONAL - RIO GRANDE DO SUL**, PRESIDENTE: PEDRO LUIS CABRAL NUNES E MEMBROS: FÁBIO ESMERIO MEDEIROS - IRINEU; **REGIONAL - CEARÁ**, PRESIDENTE: E MEMBROS: SILVIA GUEDON. Com relação a intervenção na Regional do Rio de Janeiro, ficou determinado que, em virtude de dois dentre os 3 integrantes serem membros da CEN, aos mesmos caberá definir quem ocupará a presidência e definir as tarefas dos integrantes; as demais Comissões deverão agir de modo semelhante, elaborando a sua primeira ata, como se usa fazer numa Executiva. Atendendo aos itens c/d, será agendada uma reunião no IPHS/FUNSOL em Petrópolis para a montagem da Comissão de acompanhamento e apoio das Interventoras e preparação de manual de procedimento com uniformidade no modelo de relatório a ser elaborado e entregue pelas mesmas Comissões todos os dias 17 e 02 de cada mês, em todo o território nacional. Item e, foi distribuído o calendário de pré campanha 2011/2012 para cada membro da CEN, para que os mesmos apreciem e possam propor emendas, calendário este cuja vigência cobrirá o período de fevereiro de 2011 até junho de 2.012. Com relação ao item f, fica aberto um período de quinze dias para apresentação de propostas de revisão do Estatuto e da repartição de tarefas. Item g, fica definida a data de 05/12/2010, para a realização da Convenção Nacional em

local a ser estabelecido, devendo o edital ser publicado no Informativo de 15.11. O item h tratou da proposta, aprovada por unanimidade, da manutenção da contribuição mensal dos filiados em R\$ 2,00, para terem direito a voz e voto nas Reuniões e Convenções do PHS. O recolhimento deverá ser feito no mínimo a cada semestre vincendo, nos meses de janeiro e julho, no valor de R\$ 12,00 por filiado, na conta do PHS Nacional no Banco do Brasil, agência número 2.883-5, conta-corrente número 31.031-X, depósito este devidamente identificado. A decisão foi tomada para cumprir o que determina o Inciso III, do Artigo 7, do Estatuto do PHS. Foi proposto e aprovado, por unanimidade, que cada interventor designado pela CEN para atuar junto às Regionais e responsabilizar-se pelos Relatórios quinzenais receba, a título de gratificação, o valor de R\$ 2.000,00. Desta forma o PHS preverá R\$ 32.000,00 para distribuir entre os 16 interventores, independente do número de regionais em que cada um esteja atuando. Esgotada a pauta, foi procedida à invocação ao Senhor, e o Presidente encarregou a mim, Antonio Carlos Inácio de Souza, Secretário ad hoc, que elaborasse a ata e a submetesse à aprovação. Lavrei a presente Ata, que vai assinada pelo senhor Presidente Paulo Roberto Matos, e por mim, Secretário, em Brasília, nesta data de vinte e oito de outubro de dois mil e dez.



CARTORIO MARCELO RIBAS 1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS JURIDICAS SUPER CENTER - ED. VENANCIO 2000 SCS. Q.08 BL. B-60 SL. 140-E 1. ANDAR BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4006
Registrado e Arquivado sob o numero 00003266 do livro n. A-06 em 15/8/1995. Dou fé. Protocolado e microfilmado sob n. 000097555 Brasilia, 10/11/2010.
Titular: Marcelo Caetano Ribas Subst.: Edlene Miguez Pereira Geraldina do Carmo A. Rodrigues Eunice de Oliveira Pacheco Edileuza Miguez Pereira Franco Francineide Gomes de Jesus Marcus Antonio da C. Oliveira Michelle Barros Lima Maria Lúcia C. Burle Griff - Rosimar Alves de Jesus

CARTORIO MARCELO RIBAS Emolumentos: R\$ 116,83 Tab: J I
--



“1) Apresentar nota explicativa, devidamente assinada, quanto à metodologia e cálculos adotados na apuração do resultado do exercício e na depreciação acumulada, em conformidade com as NBC e a legislação em vigor;” (grifo nosso)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2010

Partido: Partido Humanista da Solidariedade – PHS

Órgão do Partido: Comissão Executiva Nacional

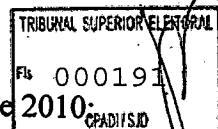
UF/MUNICÍPIO: DF/Brasília

1 – Bancos Conta Movimento

O Partido utiliza contas correntes bancárias para movimentação financeira em Petrópolis-RJ e Brasília-DF, onde se situam os seus núcleos financeiro e administrativo.

2 – Depreciação Acumulada

O Partido utilizou as seguintes taxas nas depreciações contabilizadas no exercício de 2010:



Descrição da Conta	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos de Informática	20,00 %
Equipamentos Audiovisuais	10,00 %
Utensílios em Geral	10,00 %
Automóveis	20,00 %
Edificações	4,00 %
Instalações	4,00 %

3 – Apuração do Resultado do Exercício

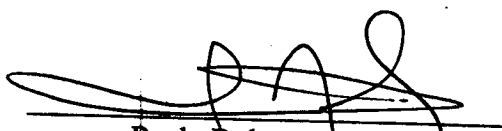
O Partido utilizou o regime de competência para a apuração do Resultado do Exercício.

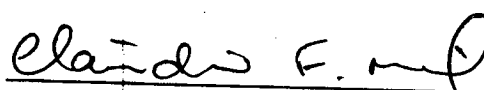
4 – Despesas com Criação e/ou Manutenção de Instituto ou Fundação

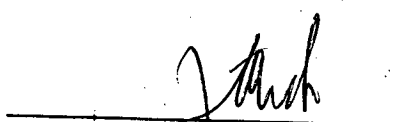
O Partido protocolizou ofício em 30/11/07 no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, solicitando a transformação do seu Instituto em Fundação.

O Partido tem efetuado comunicações ao Tribunal Superior Eleitoral – TSE quanto ao desenvolvimento dos trabalhos para esta transformação, através de ofícios encaminhados para atender às solicitações contidas nas prestações de contas dos exercícios financeiros de 2006 e 2008, além de dar conhecimento destes procedimentos para as prestações de contas dos exercícios financeiros de 2007 e 2009.

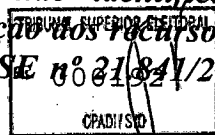
Brasília/DF, 31 de dezembro de 2010


Paulo Roberto Matos
Presidente


Cláudio de Faria Maciel
Tesoureiro Geral


José Antonio Starck
Contador
CRC-RJ 035.693/O-8

“o) Esclarecer, com documentos, a origem e natureza dos créditos não identificados observados nas contas correntes bancárias que registram a movimentação nos ~~recursos~~ do Fundo Partidário, a teor do disposto no art. 14, II, I, da Resolução-TSE nº 21.841/2004, conforme tabelas a seguir:” (grifo nosso)



“CC: 14-8

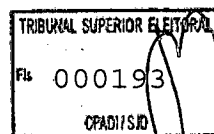
<i>Data</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>Localização</i>
5.2.2010	257,82	Anexo 3 – fl. 132
4.3.2010	269,34	Anexo 3 – fl. 130
4.3.2010	109,62	Anexo 3 – fl. 130
6.4.2010	210,56	Anexo 3 – fl. 128
19.4.2010	573,63	Anexo 3 – fl. 128
xx.4.2010	117,20	Anexo 3 – fl. 128
7.6.2010	79,65	Anexo 3 – fl. 124
18.6.2010	64,44	Anexo 3 – fl. 124
18.6.2010	99,00	Anexo 3 – fl. 124
20.7.2010	235,91	Anexo 3 – fl. 120
3.8.2010	53,50	Anexo 3 – fl. 118
3.11.2010	148,18	Anexo 3 – fl. 111
4.11.2010	154,00	Anexo 3 – fl. 111
4.11.2010	160,46	Anexo 3 – fl. 111
30.11.2010	179,24	Anexo 3 – fl. 111

Obs.: onde consta xx, a data do extrato está ilegível.” (grifo nosso)

“CC: 542-8

<i>Data</i>	<i>Valor (R\$)</i>	<i>Localização</i>
9.2.2010	99,10	Anexo 3 – fl. 69
9.4.2010	404,36	Anexo 3 – fl. 67
10.8.2010	369,60	Anexo 3 – fl. 63

” (grifo nosso)



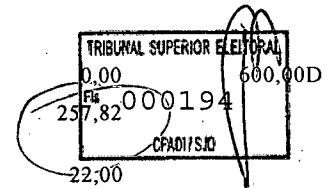
CONTA CORRENTE: 14-8

Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
				Saldo Anterior:		1.040,00D
06/01/2010	VR. DE TRANSFERENCIA DE SALDO - PREFEITURA DE FORTALEZA - ITBI	1233020000	00141		1.040,00	
			Total Dia:	0,00		
					1.040,00	0,00D
26/01/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00140	600,00		
			Total Dia:	600,00		
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00143			
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00143			
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00143		240,00	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00143		44,13	
05/02/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00143		36,05	
			Total Dia:	0,00		
					600,00	0,00D
25/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00143	600,00		
1/02/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00143	600,00		
			Total Dia:	1.200,00		
					0,00	1.200,00D
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00146		109,62	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3122040301	00146		276,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00146		214,38	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00146		269,34	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00146		32,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3122040301	00146		159,00	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00146		65,56	
03/03/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00146		74,10	
			Total Dia:	0,00		
					1.200,00	0,00D
26/03/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00146	600,00		
			Total Dia:	600,00		
					0,00	600,00D
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149		210,56	
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		260,00	
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		85,00	

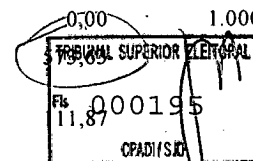


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
06/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		44,44	
	Total Dia:			0,00		
					600,00	0,00D
12/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149	1.000,00		
	Total Dia:			1.000,00		
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149		0,00	1.000,00D
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		11,87	
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		275,00	
19/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		39,50	
	Total Dia:			0,00		
					1.000,00	0,00D
22/04/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
9/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00149		117,20	
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00149		240,00	
28/04/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00149		42,80	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
31/05/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00152	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155		79,65	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00155		270,00	
07/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00155		50,35	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00155	400,00		
10/06/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155	500,00		
	Total Dia:			900,00		
					0,00	900,00D
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00155		99,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121060300	00155		15,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00155		202,00	

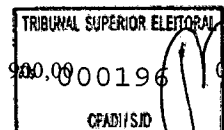


Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00155		7,50	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3122040304	00155		76,50	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00155		64,44	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00155		317,00	
18/06/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3122040304	00155		118,56	
	Total Dia:			0,00		
12/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSE ANTONIO STARCK	1111020200	00158	600,00		
	Total Dia:			600,00		
					0,00	600,00D
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00158		235,91	
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00158		277,00	
20/07/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00158		87,09	
	Total Dia:			0,00		
					600,00	0,00D
21/07/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00158	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00161		53,50	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121060300	00161		25,00	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00161		319,00	
03/08/2010	VR. REFERENTE A RELATÓRIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00161		2,50	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
08/09/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00164	400,00		
	Total Dia:			400,00		
					0,00	400,00D
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00164		114,25	
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00164		260,00	
20/09/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00164		25,75	
	Total Dia:			0,00		
					400,00	0,00D
21/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00167	500,00		
	Total Dia:			500,00		
					0,00	500,00D

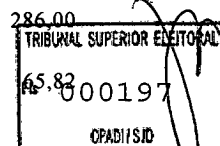


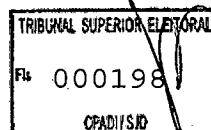
Razão por Conta - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :15

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(1132090000) ADIANTAMENTOS DIVERSOS PARA DESPESAS 1.1.3.2.09						
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00167	500,00		
27/10/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00167	400,00		
Total Dia:				900,00		
					0,00	1.400,00D
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00170		148,18	
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00170		286,00	
03/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00170		65,82	
Total Dia:				0,00		
					500,00	900,00D
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170		160,46	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00170		275,00	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00170		64,54	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	1111020200	00170		154,00	
04/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030100	00170		240,00	
1/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - SILVIA ARANTES GUEDON	3121030400	00170		6,00	
Total Dia:				0,00		
					900,00	0,00D
25/11/2010	PAGO CONF. COMPROVANTE - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170	500,00		
Total Dia:				500,00		
					0,00	500,00D
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1111020200	00170		179,24	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121060300	00170		10,12	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030100	00170		240,00	
30/11/2010	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	3121030400	00170		70,64	
Total Dia:				0,00		
					500,00	0,00D
TOTALS:				9.440,00		
					9.440,00	0,00D





=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1651

DATA: 05/02/2010 HORA: 10:51:41

TERMINAL: 1902 NSU: 001073 AUT.: 0041

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O H

VALOR TOTAL: 257,82

VALOR DINHEIRO: 257,82

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

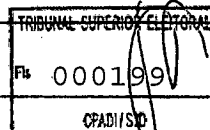
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ARANTES GUEZON Data: 26/01/10

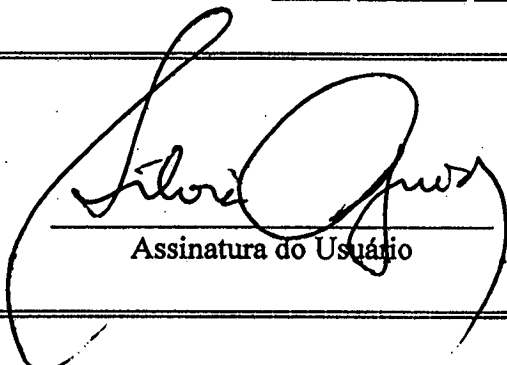
Destino: TERESINA / RECIFE / JUAZ DO NORTE / RECIFE

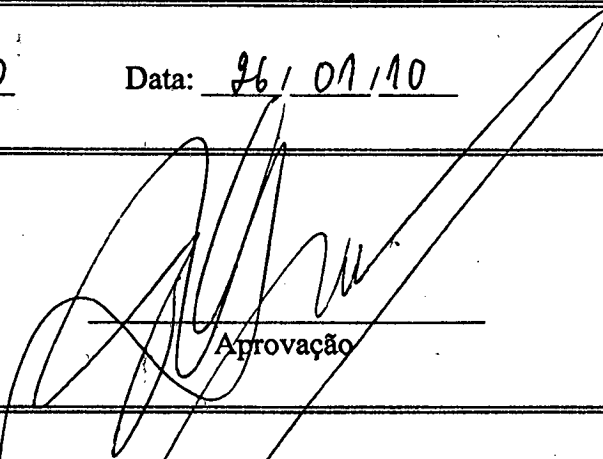
Finalidade: REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL



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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 26/01/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

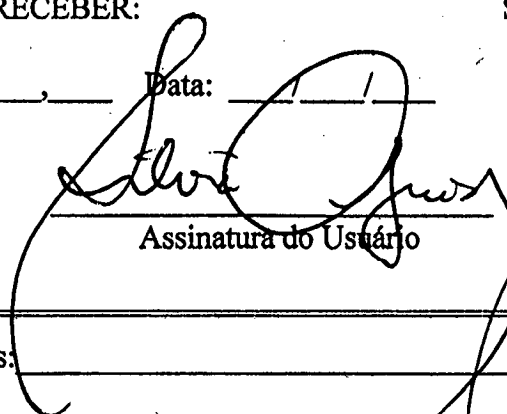
Despesas com Alimentação	. 36,05	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 22,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. 44,13	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 342,18

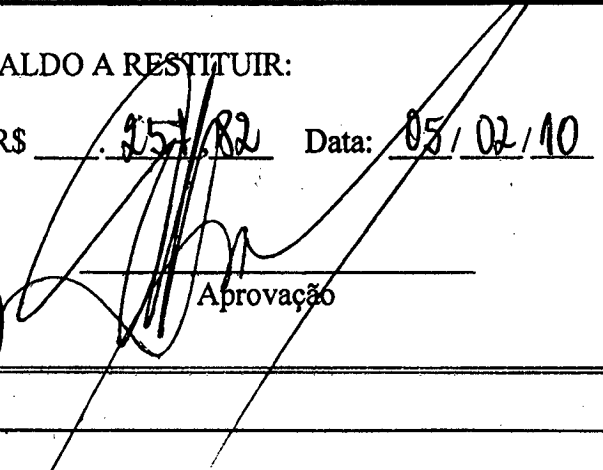
SALDO A RECEBER:

R\$ Data: / /

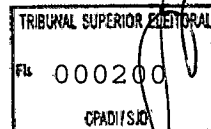
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 257,82 Data: 05/02/10


Assinatura do Usuário


Aprovação

Observações:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/03/2010

TERMINAL: 1902

NSU: 003193

AGENCIA: 1651

HORA: 14:54:03

AUT.: 0092

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

269,34

VALOR DINHEIRO:

269,34

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

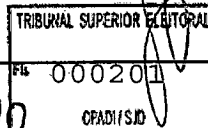
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA APARECIDA GUEBON Data: 25/02/10

Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS



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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 25/02/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 74,10	Despesas com Taxi	. 159,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 32,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. 65,56	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 390,66

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - . - . -

Data: / /

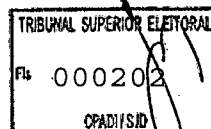
R\$ 390,66

Data: 03/03/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/03/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 14:55:08

NSU: 003204

AUT.: 0093

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

109,62

VALOR DINHEIRO:

109,62

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

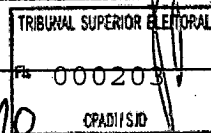
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO SMARCK Data: 25/02/10

Destino: BRASILIA

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES PARTIDÁRIAS

Período Previsto da Viagem: 26/02/10 a 28/02/10



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 25/02/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	<u>214,38</u>	Despesas com Taxi	<u>276,00</u>
Despesas com Combustível	<u>. ,</u>	Despesas com	<u>. ,</u>
Despesas com Diária	<u>. ,</u>	Despesas com	<u>. ,</u>
Despesas com Hospedagem	<u>. ,</u>	Despesas com	<u>. ,</u>
Despesas com Passagem	<u>. ,</u>	Despesas com	<u>. ,</u>
Despesas com Pedágio	<u>. ,</u>	TOTAL DAS DESPESAS	<u>490,38</u>

SALDO A RECEBER:

R\$ - , - , - Data: - / - / -

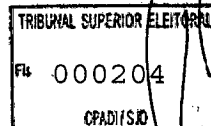
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 189,62 Data: 03/03/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações: DESPESAS EFETUADAS EM CONJUNTO COM O SR. REYNOLDO AROUSO



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 06/04/2010

HORA: 10:13:41

TERMINAL: 1902

NSU: 000391

AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

210,56

VALOR DINHEIRO:

210,56

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

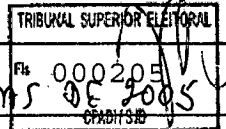
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STARCH Data: 26/03/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VISITA AO TSE REFERENTE A PRESTIMÃO DE CONTAS DE 2005



Período Previsto da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00 Data: 27/03/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 29/03/10 a 30/03/10

Despesas com Alimentação	. 44,44	Despesas com Taxi	. 260,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem (REMANEJO)	. 85,00	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 389,44

SALDO A RECEBER:

R\$ - . - . - Data: - / - / -

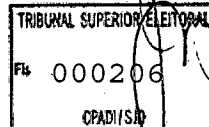
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 210,56 Data: 06/04/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 19/04/2010

HORA: 15:23:05

TERMINAL: 1902

NSU: 003447

AUT.: 0066

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

573,63

VALOR DINHEIRO:

573,63

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

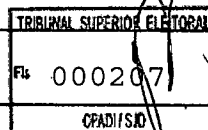
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARCH Data: 12/04/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIAO COM CONSELHO FISCAL E TSE



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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 1.000,00

Data: 12/04/10

Starch
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 39,50	Despesas com Taxi	. 275,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com Excesso Bagagem	. 111,87
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 426,37

SALDO A RECEBER:

R\$ - , - Data: - / - / -

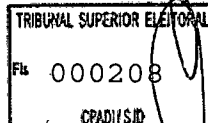
Starch
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 573,63 Data: 19/04/10

[Signature]
Aprovação

Observações: EXCESSO DE BAGAGEM DEVIDO AO TRANSPORTES DE DOCUMENTOS PARA BRASILIA AFIM DE ATENDER AO CONSELHO FISCAL E A REUNIÃO DO TSE



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 28/04/2010

HORA: 15:45:10

TERMINAL: 1902

NSU: 003506

AUT.: 0069

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

117,20

VALOR DINHEIRO:

117,20

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSÉ ANTONIO STANCH Data: 22, 04, 10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: VIAGEM A BRASILIA COM DOCUMENTOS DA PROSECUTORIA

Período Previsto da Viagem: 26, 04, 10 a 26, 04, 10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 22, 04, 10

Stanch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 26, 04, 10 a 26, 04, 10

Despesas com Alimentação	. 42,80	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 282,80

SALDO A RECEBER:

R\$ - , - , - Data: - / - / -

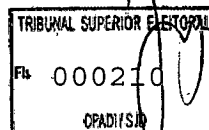
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 112,80 Data: 28, 04, 10

Stanch
Assinatura do Usuário

[Assinatura]
Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 07/06/2010

HORA: 15:58:26

TERMINAL: 1902

NSU: 006021

AUT.: 0166

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

79,65

VALOR DINHEIRO:

79,65

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

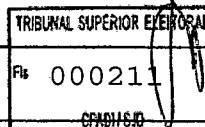
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SPARK Data: 28,05,10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTECIPAR DE REUNIÃO NO TSE



Período Previsto da Viagem: 27,05,10 a 01,06,10

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 27,05,10

Spark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 27,05,10 a 01,06,10

Despesas com Alimentação	. 50,35	Despesas com Taxi	. 270,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 320,35

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

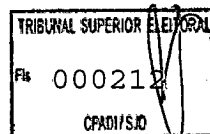
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 29,65 Data: 01,06,10

Spark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 18/06/2010

HORA: 16:17:02

TERMINAL: 1902

NSU: 004345

AUT.: 0172

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

64,44

VALOR DINHEIRO:

64,44

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

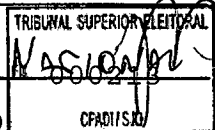
Relatório de Despesas com Viagem

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

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PARTIDO E DA CONVENÇÃO NACIONAL

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 10/06/10

Stark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 118,56	Despesas com Taxi	. 312,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 435,56

SALDO A RECEBER:

R\$ - . - . - Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 64,44 Data: 18/06/10

Stark
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações:

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

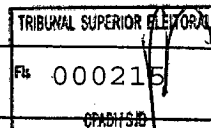
SDS - Bloco 'P' - Nº 36 - Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902
CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA AMARDES GUGLON Data: 10/06/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DA CONVENÇÃO NACIONAL



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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 10/06/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/11 a 1/1/11

Despesas com Alimentação	. 76,50	Despesas com Taxi	. 202,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 15,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. 7,50	TOTAL DAS DESPESAS	. 209,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

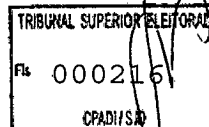
R\$ - Data: - / - / -

R\$ 209,00 Data: 18/06/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 20/07/2010

HORA: 16:13:15

TERMINAL: 1902

NSU: 005044

AUT.: 0168

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

235,91

VALOR DINHEIRO:

235,91

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

LANÇADO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STARCH Data: 12/07/10
Destino: BRASILIA - DF
Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÕES ADMINISTRATIVAS NO PARTIDO

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 600,00

Data: 12/07/10

x Starch
Assinatura do Usuário

x [Assinatura]
Aprovação

Período Realizado da Viagem: 1/1/1 a 1/1/1 **LANÇADO**

Despesas com Alimentação	. 87,00	Despesas com Taxi	. 277,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 364,00

SALDO A RECEBER:

R\$ - - - Data: - / - / -

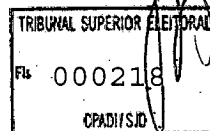
x Starch
Assinatura do Usuário

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 335,00 Data: 20/07/10

x [Assinatura]
Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1651

DATA: 03/08/2010

HORA: 16:09:46

TERMINAL: 1902

NSU: 005595

AUT.: 0127

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O.P.

VALOR TOTAL:

53,50

VALOR DINHEIRO:

53,50

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

=====

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

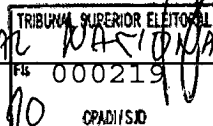
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STRECH Data: 27/07/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: ATENDER CONVOCAÇÃO DO CONSELHO FISCAL NACIONAL

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00

Data: 27/07/10

Strech
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 2,50	Despesas com Taxi	. 349,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com TELEFONE	. 25,00
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 346,50

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: - / - / -

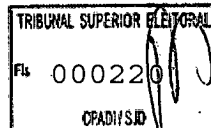
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 53,50 Data: 03/08/10

Strech
Assinatura do Usuário

[Signature]
Aprovação

Observações:



BEF=====

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

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

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

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

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

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ARAÚJO GUGLIONE Data: 08/09/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR AS REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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

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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 25,75	Despesas com Taxi	. 260,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 285,75

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

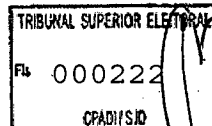
R\$ - - - Data: - - -

R\$ 114,25 Data: 20/09/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 03/11/2010 HORA: 10:26:29
TERMINAL: 1902 NSU: 000825 AUT: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL: 148,18
VALOR DINHEIRO: 148,18

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

=====

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

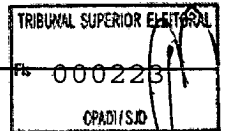
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALVES GUBAON Data: 21/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: REUNIÃO COM A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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



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

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 65,82	Despesas com Taxi	. 286,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 351,82

SALDO A RECEBER:

R\$ - Data: 1-1-

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 148,18 Data: 29/10/10

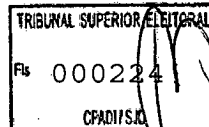
Assinatura do Usuário

SILVIA

Aprovação

MILITRE

Observações:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/11/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 15:58:28

AUT.: 0107

NSU: 005195

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

154,00

VALOR DINHEIRO:

154,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

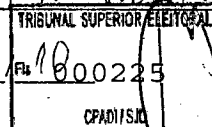
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: SILVIA ALANES GUEBON Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 400,00 Data: 27/10/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

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

Despesas com Alimentação	. 6,00	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 246,00

SALDO A RECEBER:

SALDO A RESTITUIR:

R\$ - Data: 1/1 R\$ 154,00 Data: 04/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

SILVIA

14/11/10

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 04/11/2010

TERMINAL: 1902

AGENCIA: 1651

HORA: 16:00:51

AUT.: 0109

NSU: 005245

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

160,46

VALOR DINHEIRO:

160,46

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

CNPJ 01.770.770/0001-86

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO STANCK

Data: 27/10/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: CONCLUIR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PARTIDO

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

Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 01/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação
PHILIPPE

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 64,54	Despesas com Taxi	. 275,00
Despesas com Combustível	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Diária	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Hospedagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Passagem	. ,	Despesas com	. ,
Despesas com Pedágio	. ,	TOTAL DAS DESPESAS	. 339,54

SALDO A RECEBER:

R\$. , Data: / /

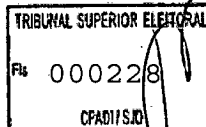
SALDO A RESTITUIR:

R\$ 160,40 Data: 04/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 30/11/2010

TERMINAL: 1902

NSU: 004514

AGENCIA: 1651

HORA: 15:28:53

AUT.: 0179

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 000000

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

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

DEPOSITANTE:

O PROPRIO

VALOR TOTAL:

179,24

VALOR DINHEIRO:

179,24

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

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

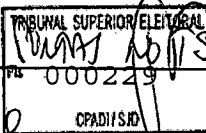
Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: JOSE ANTONIO SPARK Data: 25/11/10

Destino: BRASILIA - DF

Finalidade: PARTICIPAR DA REUNIAO ADMINISTRATIVA E PESSOAL DA

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



Adiantamento a ser efetuado: R\$ 500,00

Data: 25/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Período Realizado da Viagem: / / a / /

Despesas com Alimentação	. 70,64	Despesas com Taxi	. 240,00
Despesas com Combustível	.	Despesas com TELEFONE	. 10,12
Despesas com Diária	.	Despesas com	.
Despesas com Hospedagem	.	Despesas com	.
Despesas com Passagem	.	Despesas com	.
Despesas com Pedágio	.	TOTAL DAS DESPESAS	. 320,76

SALDO A RECEBER:

R\$ - . - . -

Data: - / - / -

SALDO A RESTITUIR:

R\$ 179,24

Data: 30/11/10

Assinatura do Usuário

Aprovação

Observações:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000230
CPAD/SID	

CONTA CORRENTE: 542-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000231
CPAD/IS/D

Vencido / Devido
para conta
CAIXA Autenticação
Comprovante de Depósito

Depositante	Agência	Oper.	Conta nº	D
	Para crédito de:			
Em dinheiro - R\$		Em cheque - R\$		
A importância depositada em cheque somente estará disponível após sua cobrança.				
Autenticação				
CEF063009022010166003007241				
99.10RD1909				
CAIXA-0630.003.00000542-B PARTIDO HUMANISTA-BA-B				

124901907BR0608

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: 000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASILIA - DF

Período: Fevereiro de 2010

	1 - Saldo Inicial	714,54
--	-------------------	--------

2 - Entradas		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data	Descrição	Valor
01/02/10	Cheque nº 000.506 - Reposição de Caixa	2.749,58
01/02/10	Cheque nº 000.508 - Reposição de Caixa	1.468,50
01/02/10	Cheque nº 000.509 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/02/10	Cheque nº 000.506 - Reposição de Caixa	7.904,88
02/02/10	Cheque nº 000.510 - Reposição de Caixa	3.360,00
03/02/10	Cheque nº 000.511 - Reposição de Caixa	2.200,00
05/02/10	Cheque nº 000.512 - Reposição de Caixa	1.200,00
09/02/10	Cheque nº 000.513 - Reposição de Caixa	2.977,87
10/02/10	Cheque nº 000.514 - Reposição de Caixa	2.715,54
10/02/10	Cheque nº 000.516 - Reposição de Caixa	1.500,00
11/02/10	Cheque nº 000.515 - Reposição de Caixa	1.700,00
18/02/10	Cheque nº 000.517 - Reposição de Caixa	1.170,00
18/02/10	Cheque nº 000.519 - Reposição de Caixa	700,00
18/02/10	Cheque nº 000.518 - Reposição de Caixa	6.857,62
19/02/10	Cheque nº 000.520 - Reposição de Caixa	300,00
23/02/10	Cheque nº 000.522 - Reposição de Caixa	5.000,00
23/02/10	Cheque nº 000.524 - Reposição de Caixa	1.006,50
23/02/10	Cheque nº 000.525 - Reposição de Caixa	1.000,00
23/02/10	Cheque nº 000.521 - Reposição de Caixa	2.650,00
23/02/10	Cheque nº 000.523 - Reposição de Caixa	770,00
23/02/10	Cheque nº 000.526 - Reposição de Caixa	3.314,36
23/02/10	Cheque nº 000.527 - Reposição de Caixa	1.468,50
23/02/10	Cheque nº 000.528 - Reposição de Caixa	425,00
26/02/10	Cheque nº 000.529 - Reposição de Caixa	1.000,00
26/02/10	Cheque nº 000.530 - Reposição de Caixa	2.940,64
26/02/10	Cheque nº 000.531 - Reposição de Caixa	3.768,56
26/02/10	Cheque nº 000.532 - Reposição de Caixa	3.129,94
	Soma	64.769,50

3 - Saídas		Valor
Data	Descrição	
01/02/10	Brasil Telecom S.A	249,27
01/02/10	Brasil Telecom S.A	141,79
01/02/10	Brasil Telecom S.A	143,13
01/02/10	Brasil Telecom S.A	238,88
01/02/10	Vivo S/A	81,32
01/02/10	Vivo S/A	319,60
01/02/10	Ação Consultoria e Empreendimento imob. Ltda	700,00

01/02/10	Hotel Nacional S/A	330,00
01/02/10	Nextel Telecomunicações Ltda	437,70
01/02/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - José Antonio	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Fernando	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Eduardo	108,00
01/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10 - Marinalva	108,00
01/02/10	Auto Posta Gasol Ltda	50,00
01/02/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	21,00
01/02/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
01/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	59,32
02/02/10	TAM Linhas Aereas S.A	3.388,06
02/02/10	D. Brindes COM. De Etiquetas e Brinbes Ltda -EPP	550,00
02/02/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
03/02/10	Cristiano Saraiva Pinto/Janeiro	112,00
03/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	108,00
04/02/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -02/10;- Critiano Saraiva	36,70
04/02/10	Correiosw Serv-Plus Comercial Ltda	130,24
05/02/10	Bar e Wiskeria Ltda	121,66
03/02/10	Cristiano Saraiva Pinto -01 a 05 de Fevereiro	556,00
05/02/10	Relatorio de Viagem José Oscar Silva -MA/PB/PI/PE	2.275,00
05/02/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto	30,00
08/02/10	Nova Geração Com. De Combustiveis Ltda	608,00
08/02/10	Relatorio de Viagem José Oscar Silva -GO	175,00
08/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	165,00
09/02/10	Hotel Nacional S/A	209,90
09/02/10	Patrimonio Gestão Condominial	89,37
09/02/10	Intelig Telecom	2.314,60
09/02/10	Vivo S/A	99,10
09/02/10	Devolução do Cheque preenchido a maior nº 000514	99,90
09/02/10	Vivo S/A	67,21
09/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	82,00
09/02/10	Auto Posto Prime Ltda	359,60
10/02/10	Vivo S/A	323,60
10/02/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	10,00
10/02/10	SINTAXI	76,03
10/02/10	Disbrave Importrs Ltda	92,00
10/02/10	Francisco dos Santos	2.715,54
10/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	46,20
10/02/10	Hotel Nacional S/A	61,71
10/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	28,68
10/02/10	3º Cartorio de Notas de Brasilia	99,10
11/02/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	324,50
11/02/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto Manaus	70,56
11/02/10	LM Foto Digital Ltda -EPPI	67,48
11/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	9,00
11/02/10	LM Foto Digital Ltda -EPPI	130,00
11/02/10	Polar Derivados Ltda	83,97
12/02/10	Restaurante Dona Graça Ltda	1.170,00
13/02/10	Pneuline Pneus e Serviços Ltda	

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

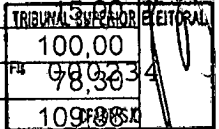
59,32

3.388,06

550,00

550,00

13/02/10	Auto Posto Edilândia Ltda	125,00
17/02/10	Amorim & Amorim Empreendimentos Com. Ltda	172,01
18/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	6.857,62
18/02/10	SKY Brasil Serviços Ltda	208,40
18/02/10	AS Correio Braziliense	106,00
18/02/10	CEB	180,20
18/02/10	Botica Alimentos Ltda	4,60
18/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	162,60
18/02/10	CEB	137,04
19/02/10	Contagem Derivados de Petróleo Ltda	100,00
22/02/10	Omega Super Troca Comercio de Lubrificantes Ltda	100,00
22/02/10	Canaã Combustível para Veículos Ltda	100,00
22/02/10	Jat Comercio e Serviços Ltda-ME	78,30
23/02/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	109,67
23/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	109,67
23/02/10	People Films Cinema e Vídeo Ltda	5.000,00
23/02/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
23/02/10	Encadernadora Dorneles Ltda-ME	2.650,00
23/02/10	Canaã Combustível para Veículos Ltda	183,00
23/02/10	Edvaldo Almeida Silva	770,00
23/02/10	Formulários Contínuos e Editora Olivieri Ltda -ME	350,00
23/02/10	Hotel Nacional S/A	165,00
23/02/10	Centro Comercial Boulevard	450,12
23/02/10	AS Correio Braziliense	106,00
23/02/10	Centro de Int. Empresa Escola CIEE	176,00
23/02/10	Posto Triângulo Ltda	63,52
24/02/10	Auto Posto Astro da M	99,27
24/02/10	Hermanitos Com. De Gêneros Aliment Ltda EPP	1,90
24/02/10	Fujoka Eletro Imagem S/A	32,00
24/02/10	Canaã Combustível para Veículos Ltda	150,07
25/02/10	Compuland Infomática	32,00
25/02/10	Público Infomática Ltda-ME	360,00
25/02/10	Francisco Assis Alves	1.468,50
25/02/10	LG Ristorante Serviços e Bebidas Ltda - EPP	64,46
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.768,56
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	2.940,64
26/02/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.129,94
26/02/10	SINPETAXI	40,00
26/02/10	SINPETAXI	40,00
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	2,50
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	7,55
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	7,50
26/02/10	TB Alimentos Brasília LTDA	5,25
26/02/10	GR S/A	8,90
26/02/10	GR S/A	18,50
26/02/10	Relatório de Viagem Paulo Roberto - Aracaju/Recife	74,73
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	12,00
26/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00



[Handwritten signature]

26/02/10	MV Com. De Alimentos Ltda - EPP	18,60
26/02/10	Regina Marcelino Cabral - ME	520,00
26/02/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	115,00
27/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
27/02/10	Le Mans Estacionamento Ltda	5,00
28/02/10	Radio Taxi Shalon Ltda	44,00
28/02/10	Cascol Combustiveis para Veiculos Ltda	100,00
28/02/10	Rodoviaria Jornais e Revistas Ltda	93,00
28/02/10	Guanabara Jornais e Revistas Ltda	15,00
	Soma	64.973,63

	4 - Saldo Final (1+2-3)	510,00
--	-------------------------	--------

TRIBUNAL ELEITORAL

Fls 000235

CPAD/ISA

Paulo Roberto Matos
Presidente Nacional do PHS

[illegible]

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

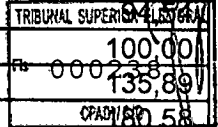
Período: Abril de 2010

	1 - Saldo Inicial	1.597,72
--	-------------------	----------

2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
01/04/10	Cheque nº 900.178 - Reposição de Caixa	1.500,00
01/04/10	Cheque nº 900.180 - Reposição de Caixa	3.617,94
06/04/10	Cheque nº 900.177 - Reposição de Caixa	3.418,74
07/04/10	Cheque nº 900.176 - Reposição de Caixa	1.100,00
06/04/10	Cheque nº 900.175 - Reposição de Caixa	2.236,65
09/04/10	Cheque nº 900.174 - Reposição de Caixa	5.518,02
14/04/10	Cheque nº 900.173 - Reposição de Caixa	1.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.170 - Reposição de Caixa	2.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.171 - Reposição de Caixa	10.000,00
20/04/10	Cheque nº 900.172 - Reposição de Caixa	5.000,00
22/04/10	Cheque nº 900.169 - Reposição de Caixa	3.664,94
23/04/10	Cheque nº 900.168 - Reposição de Caixa	1.650,00
26/04/10	Cheque nº 900.167 - Reposição de Caixa	1.468,50
27/04/10	Cheque nº 900.166 - Reposição de Caixa	3.314,36
27/04/10	Cheque nº 900.165 - Reposição de Caixa	1.296,96
28/04/10	Cheque nº 900.164 - Reposição de Caixa	1.200,00
	Soma	47.986,11

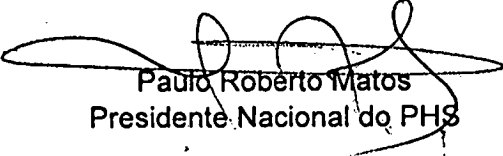
3 - Saídas		
Data	Descrição	Valor
01/04/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -04/10 - Marinalva	120,00
01/04/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -04/10 - Fernando Cruz	120,00
01/04/10	Fernando Oliveira da Cruz	550,00
01/04/10	Relatorio de Viagem Eduardo Machado -GO	306,62
01/04/10	Publico Informatica Ltda ME	210,00
01/04/10	HS Distribuidora de Bebidas Ltda-ME	28,00
01/04/10	Hotel Nacional S/A	1.046,00
01/04/10	Hotel Nacional S/A	176,00
01/04/10	Ação Consultoria e Empreendimento Imob. Ltda	700,00
01/04/10	Nextel Telecomunicações Ltda	465,70
01/04/10	Nextel Telecomunicações Ltda	99,90
01/04/10	Vivo S/A	79,90
01/04/10	Brasil Telecom S/A	199,44
01/04/10	Brasil Telecom S/A	191,56
01/04/10	Brasil Telecom S/A	234,80
01/04/10	Brasil Telecom S/A	286,75
03/04/10	Churrascaria Pontencia Grill	28,00
03/04/10	Amorim e Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	140,00
03/04/10	Auto Posto Medalhão Ltda	130,00
05/04/10	SINPETAXI	23,00
06/04/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	144,00

06/04/10	Jornal de Brasilia	93,33
06/04/10	Hotel Nacional S/A	156,00
06/04/10	Patrimonio Gestao Condominial	261,32
06/04/10	Vivo S/A	319,60
06/04/10	Vivo S/A	2.344,59
06/04/10	Vivo S/A	99,90
06/04/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -04/10 - Jose Antonio	120,00
06/04/10	Lanchonet e Cafeteria Eldorado Ltda EPP	6,00
07/04/10	Novo Mundo Moveis e Utilidades Ltda	9,90
07/04/10	Mult Papelaria e Suprimentos de Informatica Ltda-ME	354,49
07/04/10	Bar e Wisqueria Brasilia Ltda	94,37
07/04/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	100,00
09/04/10	CEB	135,89
09/04/10	CEB	80,58
09/04/10	TIM Celular S/A	112,88
09/04/10	Devolucao (Deposito Caixa Economica)	404,36
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	334,67
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	93,87
09/04/10	Secretaria de Estado e Fazenda	43,00
10/04/10	Auto Posto Petrobrasilia Ltda	158,75
10/04/10	Real Auto Posto e Servicos Ltda	100,04
10/04/10	Auto Posto Ribeiro Ltda	99,00
12/04/10	ST. Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda	92,40
12/04/10	Praline Confeitaria Suica Ltda	75,90
12/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	5.518,02
14/04/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	6,00
14/04/10	Auto Posto Sorriso Ltda	100,00
14/04/10	SINPETAXI	12,00
14/04/10	PB- JM Comercio de Generos Alimenticios Ltda	82,17
14/04/10	SKY S/A	76,40
14/04/10	RNA STUTAPE Servicos de Reprografia e Congeneres Ltda	17,00
14/04/10	Amorim e Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	133,00
14/04/10	SINTAXI-DF	16,00
15/04/10	SINPETAXI	8,00
15/04/10	OCTOTAXI	27,00
15/04/10	Auto Posto Astro da Mutirão Ltda	87,00
16/04/10	SINPETAXI	20,00
17/04/10	Ribeiro e Pereira Ltda	100,00
20/04/10	Posto de Lavagem e Lubrificação LTDA	100,00
20/04/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	54,00
20/04/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	5,25
20/04/10	People Films Cinema e Video Ltda	10.000,00
20/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	5.000,00
22/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	3.664,94
22/04/10	Relatorio de Viagem Paulo Roberto -PA	126,16
23/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	1.650,00
23/04/10	IBAMT- Instituto Balboa de Atendimento e Medicina do Trab.	16,00
23/04/10	Posto de Lavagem e Lubrificação LTDA	166,57
24/04/10	TB Alimentos Brasilia Ltda	5,00
24/04/10	INFRAERO - Estacionamento	21,00
24/04/10	Recibo Taxi	15,00
24/04/10	Villa's Restaurante e Lanches Ltda	12,60



25/04/10	SINPETAXI	36,00
26/04/10	Centro Comercial Boulevard	442,38
26/04/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	184,15
26/04/10	MAC - Mara Alcãmim Côm. De Alimentos Ltda	209,44
26/04/10	1º Ofício de Registro Civil Titulos e Doc. Pessoas Juridicas	116,83
27/04/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	1.296,96
27/04/10	S/A Correio Braziliense	106,00
27/04/10	Centro de Int. Empresa Escola Ltda	88,00
27/04/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
27/04/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	3.314,36
27/04/10	Compuland Informatica	32,00
27/04/10	Tamboril Restaurante Ltda	99,60
28/04/10	José Carlos Moreira de Oliveira -ME	700,00
28/04/10	Empresa Folha da Manhã S/A	Fls 000283,30
28/04/10	SINTAXI-DF	CFAD/ISA 28,00
28/04/10	Sandra Paulino Neves -ME	500,00
29/04/10	Comercio de Equimentós	3,50
29/04/10	Auto Posto Gasol Ltda	100,00
	Sôma	46.966,81

	4 - Saldo Final (1+2-3)	2.617,02
--	--------------------------------	-----------------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.	000240
CPAD/ISD	

CAIXA		Comprovante de Depósito Cartão Magnético		Em dinheiro	TD 19: 1	D 20: 5	CL 20: 5	D 20: 5	R\$	369,60	
Válido somente quando autenticado mecanicamente sem emendas, rasuras ou ressalvas.				☒ Conta corrente ☐ Poupança	Prazo 24 horas 48 horas 72 horas Indeterminado		R\$ 369,60		369,60		
Depósito por (se for efetuado por terceiro)				SOBDA AL 9003-1/BLO 0 VENC. 11/11/80		369,60		369,60		369,60	
Banco n°	Cheque n°	Valor - R\$		Em cheque		R\$		TOTAL		R\$ 369,60	
1ª autenticação		2ª autenticação		EF063010082010346003006455 369,60RD1902CAIXA.0630.003.00000542-8 PARTIDO HUMANISTA DA S							
37/026 V03											

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 0630 C/C: .000.542-8
RECURSOS FUNDO PARTIDARIO
MOVIMENTO DE CAIXA - BRASÍLIA - DF

Período: Agosto de 2010

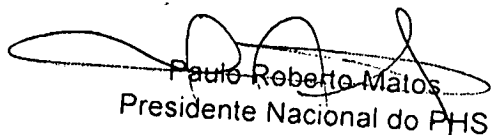
1 - Saldo Inicial		106,50
2 - Entradas		
Data	Descrição	Valor
02/08/10	Cheque nº 900.185 - Reposição de Caixa	4.067,91
02/08/10	Cheque nº 900.186 - Reposição de Caixa	4.500,00
06/08/10	Cheque nº 900.187 - Reposição de Caixa	1.000,00
06/08/10	Cheque nº 900.188 - Reposição de Caixa	3.768,18
10/08/10	Cheque nº 900.191 - Reposição de Caixa	17.523,37
10/08/10	Cheque nº 900.192 - Reposição de Caixa	2.000,00
12/08/10	Cheque nº 900.193 - Reposição de Caixa	2.475,12
17/08/10	Cheque nº 900.194 - Reposição de Caixa	1.500,00
18/08/10	Cheque nº 900.195 - Reposição de Caixa	1.031,00
23/08/10	Cheque nº 900.196 - Reposição de Caixa	1.468,50
26/08/10	Cheque nº 900.199 - Reposição de Caixa	325,10
26/08/10	Cheque nº 900.197 - Reposição de Caixa	1.500,00
26/08/10	Cheque nº 900.200 - Reposição de Caixa	8.541,40
30/08/10	Cheque nº 900.198 - Reposição de Caixa	8.114,64
30/08/10	Cheque nº 900.202 - Reposição de Caixa	3.304,44
31/08/10	Cheque nº 900.203 - Reposição de Caixa	62.617,67
Soma		

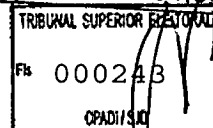
3 - Saídas		Valor
Data	Descrição	
02/08/10	Hotel Nacional S/A	936,00
02/08/10	Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros	408,54
02/08/10	Brasil Telecom S/A	169,56
02/08/10	Brasil Telecom S/A	234,75
02/08/10	Brasil Telecom S/A	209,99
02/08/10	Brasil Telecom S/A	187,43
02/08/10	Brasil Telecom S/A	79,90
02/08/10	VIVO S/A	326,10
02/08/10	VIVO S/A	815,64
02/08/10	Nextel Telecomunicações Ltda	700,00
02/08/10	Ação Consultoria e Empreend. Imob. Ltda	290,24
02/08/10	Relatorio de Viagem Paulo-RJ	141,68
02/08/10	AZL Comercio de Alimentos-Ltda-EPP	99,90
02/08/10	Comercio de Equip. Eletronicos e Perifericos Ltda-ME	132,00
02/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - Fernando	132,00
02/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - Marinalva	20,36
02/08/10	2º Oficio de Notas e Protesto	100,00
03/08/10	Pioneiro Comercio Varejista de Derivados de Petropolis Ltda	11,61
03/08/10	Cartorio de Distribuição	132,00
03/08/10	Facil Brasilia Transporte Integrado -08/10 - José Antonio	143,96
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	64,30
03/08/10	TAM Linhas Aereas Ltda	300,00
04/08/10	Publico Informatica Ltda	

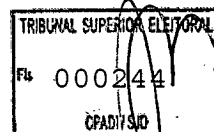
04/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	140,31
05/08/10	3º Ofício de Notas de Brasília	28,68
05/08/10	Amoeim & Amorim Empreendimentos Comerciais Ltda	174,00
06/08/10	Encacernadora Dorneles Ltda-ME	4 500,00
06/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	4,78
06/08/10	TAM Linhas Aéreas Ltda	64,30
07/08/10	Polar Derivados e Petróleo Ltda	100,00
09/08/10	Mult Papelaria Ltda	261,40
10/08/10	São Roque Comércio Varejista de Combustíveis Ltda	155,00
10/08/10	Gestão Patrimônio Condominial	261,32
10/08/10	VIVO S/A	2 930,11
10/08/10	Intelig Telecom	19,81
10/08/10	TIM Celular S/A	000 222 85
10/08/10	Deposito em Dinheiro/Sobra do Cheque 000191	369,60
11/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	17.523,37
11/08/10	Auto Posto Millennium 2000 Ltda	100,00
12/08/10	SKY Brasil Serviços Ltda	76,40
12/08/10	VIVO S/A	99,90
12/08/10	VIVO S/A	79,90
12/08/10	VIVO S/A	319,60
12/08/10	Marcio Soares de Queiroz	194,44
12/08/10	Bar e Wiskeria Brasília Ltda	105,82
13/08/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	374,14
13/08/10	TAM Linhas Aéreas Ltda	64,30
13/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	86,04
14/08/10	Auto Posto Esquina Ltda	100,00
16/08/10	Canaa Combustíveis para Veículos Ltda	170,00
17/08/10	2º Ofício de Notas e Protesto	14,34
17/08/10	CEB	46,79
17/08/10	CEB	178,47
17/08/10	Centro Comercial Boulevard	443,42
17/08/10	Hotel Nacional S/A	690,00
17/08/10	Link Quatily Assessoria Ltda	270,00
17/08/10	Auto Posto 314 Norte Ltda	100,00
17/08/10	3º Ofício de Notas de Brasília	11,95
17/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	14,20
17/08/10	San Lorenzo Ind. E Comércio de Alimentos e Pescados Ltda	186,12
19/08/10	Odir Santa Rosa -ME	50,00
22/08/10	Real Auto Posto e Serviços Ltda	165,00
23/08/10	WL de Araujo Auto Peças-ME	1.031,00
24/08/10	Hotel Nacional S/A	154,00
24/08/10	2º Ofício de Notas de Brasília	3,01
24/08/10	1º Ofício de Notas de Brasília	4,78
24/08/10	Auto Posto Original Derivados de Petróleo Ltda	100,00
24/08/10	Restaurante e Bar Xique Xique Ltda	139,81
25/08/10	Auto Posto Aeroporto Ltda	160,00
26/08/10	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	325,10
26/08/10	Francisco de Assis Alves	1.468,50
26/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.541,40
26/08/10	Relatório de Viagem Paulo-RJ/PE	1 398,47
26/08/10	NGD Nucleio Digital LTDA-ME	150,00
26/08/10	VRG Linhas Aéreas Ltda	82,80
27/08/10	Canaa Combustíveis para Veículos Ltda	100,00
30/08/10	Centroeste Turismo e Passagens Ltda	8.114,64

30/08/10	Igor Estanislau Soares de Mattos	
30/08/10	Compuland Informatica	3.304,44
30/08/10	Fernando Oliveira da Cruz	32,00
30/08/10	Star Luz Iluminação Ltda	550,00
30/08/10	Cascol Combustiveis Para Veiculos Ltda	60,00
31/08/10	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	180,53
31/08/10	Hotel Nacional S/A	88,00
	Soma	312,00
		62.659,60

	4 - Saldo Final (1+2-3)	64,57
--	-------------------------	-------


 Paulo Roberto Matos
 Presidente Nacional do PHS





“q) Providenciar a devolução ao Erário do valor de R\$10.071,46, a ser devidamente atualizado e pago com recursos próprios, em decorrência da aplicação irregular do Fundo Partidário, visto que os gastos não fazem parte do rol do art. 44 n° 9.096/1995, conforme quadro a seguir:” (grifo nosso)

“

Ocorrência	Valor (R\$)	Localização
Nota fiscal de HM Comercial de Artes Ltda.-EPP sem número e sem data de emissão, porém, paga em 6.1.2010, após o prazo de validade para a sua emissão (20.11.2009).	154,08	Fl. 46 Anexo 20
NF n° 5.658, de Monte Hotéis S.A., emitida em 10.2.2010, após o prazo de validade para sua emissão (20.11.2009).	1.033,72	Fl. 176 Anexo 25
NF n° 203, de Público Informática Ltda., emitida em 8.1.2010, após prazo de validade para a sua emissão (2.7.2009).	380,00	Fl. 85 Anexo 25
Descumprimento do art. 17 da Lei n° 11.788, referente à proporção entre o número de funcionários e de estagiários, configurando pagamento irregular.	8.503,66	Fl. 13 Anexo 3
Total destas irregularidades	10.071,46	

” (grifo nosso)

Casa das Artes

HM COMERCIAL DE ARTES LTDA.-EPP

Artigos para artistas plásticos, artesãos, arquitetos,
publicitários, gráficos e engenheiros

SHC/NORTE CL QD. 102 - BL. "C", Nº30 - 2º SUBSOLO - ASA NORTE

CEP: 70722-530 - BRASÍLIA-DF

Fone: (61) 3034-6203 - Fax: (61) 3039-3855

NOTA FISCAL Mod. 01

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

1º VIA

CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20/11/2009

CNPJ(MF)

05.654.704/0001-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSC. CF/DF

07.448.355/001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido Humanista da Solidariedade

CNPJ/CPF: 0177077000186

ENDEREÇO: SDS Bloco P n: 36 Sala 408

BAIRRO: Ara Sul

CEP: 70393-82

MUNICÍPIO:

FONE:

UF:

INSC. ESTADUAL:

DATA DA EMISSÃO:

DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

HORA DA SAÍDA:

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	TRIBUTOS	ICMS	IPI	DO/P
	Tela 100 x 110				2	55,00	110,00				
	Tela 70 x 90				2	30,60	61,20				
	Recebemos Tela 6 1/2 x 120 1/2 Em. 09/10/09 HM Comercial de Artes Ltda-ME										

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				171,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				154,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON: SCS Ventando 2000 Bloco B-80 Sala 240 Fone:151

VENDEDOR/NOME		CÓDIGO	Nº DO PEDIDO		COMPRADOR/NOME		OBRA		Nº REQUISIÇÃO		
DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS										Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003869	
Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$		Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$		Nº DE ORDEM	VENCIMENTO		VALOR R\$

OBSERVAÇÕES

RECEBI(MOS) DE HM COMERCIAL DE ARTES LTDA.-EPP, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

NOTA FISCAL
MODELO 1

DATA DO RECEBIMENTO

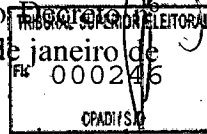
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Portaria SEF nº 468/2009 - NOTA FISCAL - PRAZO VALIDADE - PRORROGAÇÃO

Portaria nº 468, de 23 de dezembro de 2009 (pág. 06)

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de emissão de documentos fiscais e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 80 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e no § 8º do artigo 76 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, resolve:



Art. 1º - Fica prorrogado por um ano, a partir da data de vencimento, o prazo de emissão dos documentos fiscais **autorizados durante o ano de 2009**.

Art. 2º - Para os efeitos do artigo anterior, o **contribuinte deverá apor carimbo**, manual ou por sistema eletrônico, em todas as vias de cada nota fiscal emitida, com a seguinte mensagem:

“AIDF nº:

NF prorrogada até:

Portaria nº 468/09”

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo **efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.**

ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA



☒ Saída ☐ Entrada

№ 005658

CNAE: 5513-1/01

Rua dos Navegantes, 363 - Boa Viagem - Recife - PE
Fone: (81) 2121.0909 - Reg. na Embratur Nº. 01674-00-21-6

CNPJ
10.915.106/0001-79

1ª VIA BRANCA - DESTINATÁRIO
2ª VIA BRANCA - FIXA
3ª VIA ROSA - FISCO
4ª VIA AZUL - CONTABILIDADE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
20 / 11 / 2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
Vendas ferado Estado	6102	

INSC. ESTADUAL
18.1.001.0000318-8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CGC/CPF
Partido Humanista da Solidariedade	01.770.770/paol-86

DATA DA EMISSÃO
10/02/2010

ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
SDS - E. Venâncio III, 36 BL*PA 5/408		70393902

DATA SAIDA/ENTRADA

MUNICÍPIO <i>Brasília</i>	FONE/FAX	UF <i>DF</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
---------------------------	----------	-----------------	--------------------

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

TRIBUNA SUPERIOR ELETICAL

[illegible]

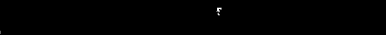
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.033,72	VALOR DO ICMS 124,05	BASE DE CALC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.033,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nº			AZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA ☐ 1 - Emissor ☐ 2 - Destinatário ☐		PLACA DO VEICULO		UF		C.G.C. / CPF	
ENDEREÇO						MUNICIPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Escreva a Data da Saída Entrada das Mercadorias Sobre o Selo  Repetir a série e o nº do selo  AA 305049698
-----------------------------------	--

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPADVS.D

BRADESCO

**COMPARANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA**

DATA: 01/03/2010

HORA: 14:52 H

FAVORECIDO: MONTE HOTELS S.A

AGENCIA: 3453-3 CONTA: 0025005-4

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG: ATUALHEDORA: 0606 N 564 62461 TERN: 105 AUT: 564

001 104 8639 452 000531

1.033,72

TOTAL EM CHEQUES:

1.033,72

RECIFE MONTE HOTEL

Rua dos Navegantes, 363 - CEP:51021010
Boa Viagem, Recife - PE
Fone: 08121210909 Fax: 08121210987
EMAIL: recmonte@truenet.com.br
CNPJ: 10915108000179
Insc. Estadual: 18.1.001.0000318-8

Data Emissão : 2/2/2010

Valor Duplicata (R\$)	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
1.033,72	01/02/2010	NF 7891 - DP BRADESCO AG 3453-3 C/C25055-4

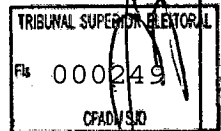
Sacado : PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS ED VENANCIO III, 36 BLOCO "P", SALA 408,

ASA SUL - BRASILIA - DF - 70.393-902

CNPJ/CPF : 01770770000186

Inscrição Estadual :



Um Mil, e Trinta e Tres Reais, e Setenta e Dois Centavos. *****

Deve(m) a importância conforme nota(s) discriminada(s) nesta FATURA DE SERVIÇO e sobre o valor líquido emitimos DUPLICATAS de número e valor iguais que serão apresentadas para o devido aceite e pagamento na praça e vencimentos indicados. Após o vencimento, será cobrada taxa de permanência:

Voucher/Localizador	Hóspedes	Período	Valor (R\$)
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 501	29/01-01/02/2010	36,02
ARR1310	JOSE OSCAR - APT 427	28-01/02/10	60,70
A 981	PAULO ROBERTO	29/01-02/02/10	937,00
SubTotal (R\$) :		1.033,72	
Total das Comissões (R\$) :		0,00	
		Total da Duplicata (R\$):	1.033,72

RECIFE MONTE HOTEIS



Público Informática Ltda ME

Fone: (61)3343 0082

NOTA FISCAL Mod. 01 - Subsérie 01

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

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇO

CNPJ: 09.302.312/0001-24

0203

CF/DF: 07.497.784/001-12

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/07/2009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **SERVIÇO** CÉFOP: **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Data de emissão: **08/01/10** Data da saída/entrada: **/ /** Hora da saída:

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CLIENTE: **PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
ENDEREÇO: **SOS - ED. VENANCIO III BLOCO P N° 36 SANKOS**
BAIRRO: **ASA SUL** CIDADE: **BRASILIA** UD: **DF** CEP: **70.393-902**
FONE/FAX: **3324-0726** CNPJ: **01.770.770/0001-80** INSC.:

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SITUAÇÃO TRIBUT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALQ. ICMS
		RECEBEMOS EM 08/01/10 PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA				

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ISS
01	CONTRATO DE MANUTENÇÃO MENSAL	2100	2100	
01	REPRODUÇÃO DE VÍDEO E CRIAÇÃO DE DVD PERSONALIZADO	500	500	
01	REPRODUÇÃO DE DVD	2000	2000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 3800

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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



Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - pactualgrafica@terra.com.br - 10 Bls. 25x04 vias de 001 a 250 - AIDF nº 151.503.941/2008

RECEBEMOS DE Público Informática Ltda ME, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO: 08/01/10 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]	0203

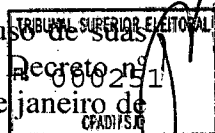
PÚBLICO INFORMÁTICA - Fone: (61) 3343 0082 - Sudoeste - Brasília/DF - Ed. Venâncio 2000

Portaria SEF nº 468/2009 - NOTA FISCAL - PRAZO VALIDADE - PRORROGAÇÃO

Portaria nº 468, de 23 de dezembro de 2009 (pág. 06)

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de emissão de documentos fiscais e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 80 do Decreto nº 18.955, de 22 de dezembro de 1997, e no § 8º do artigo 76 do Decreto nº 25.508, de 19 de janeiro de 2005, resolve:



Art. 1º - Fica prorrogado por um ano, a partir da data de vencimento, o prazo de emissão dos documentos fiscais **autorizados durante o ano de 2009**.

Art. 2º - Para os efeitos do artigo anterior, **o contribuinte deverá apor carimbo**, manual ou por sistema eletrônico, em todas as vias de cada nota fiscal emitida, com a seguinte mensagem:

“AIDF nº:

NF prorrogada até:

Portaria nº 468/09”

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo **efeitos a partir de 1º de janeiro de 2010.**

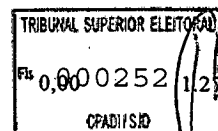
ANDRÉ CLEMENTE LARA DE OLIVEIRA

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

Livro :14

Folha :270

Data	Histórico	CP	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		
05/02/2010	PAGO CONF. RECIBO - CRISTIANO SARAIVA PINTO	1111010200	00144	121,66		
	Total Dia:			121,66		
					0,00	1.397,66D
13/02/2010	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

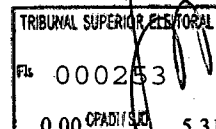


Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

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		
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		
7/09/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	1111010200	00165	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	5.951,66D
28/09/2010	PAGO CONF. RECIBO S/N - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00165	550,00		
	Total Dia:			550,00		
					0,00	6.039,66D
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	6.589,66D
03/11/2010	PAGO CONF. RECIBO - FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ	1111010200	00171	550,00		
	Total Dia:			550,00		
					0,00	6.677,66D
13/11/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CIEE	1111010200	00171	88,00		
	Total Dia:			88,00		
					0,00	7.227,66D
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	7.315,66D
20/12/2010	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 593620001 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1111010200	00174	88,00		
					0,00	8.415,66D



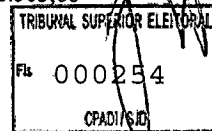
Razão Geral - de 01/01/2010 até 31/12/2010

Livro :14

Folha :272

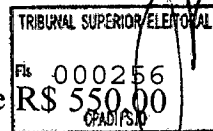
Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121011400)	ESTAGIO 3.1.2.1.01.14					
			Total Dia:	88,00		
					0,00	8.503,66D
31/12/2010	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00177		8.503,66	
			Total Dia:	0,00		
					8.503,66	0,00D
			TOTAIS:	8.503,66		

8.503,66 0,00D

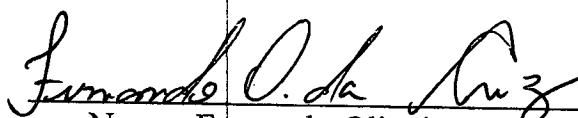


R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO

Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de (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.



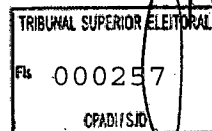
Brasília, 02 de fevereiro de 20 10.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



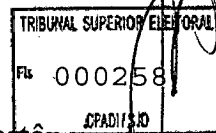
Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade -, a importância de R\$ 550,00(Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de janeiro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700398 entre este Partido 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.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristiano Saraiva Pinto".

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

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



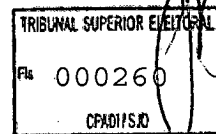
Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 121,66 (Centro e Vinte e Um Reais Sessenta e Seis Centavos) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 05 de fevereiro de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700398 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 20 10.

A handwritten signature in cursive script, reading "Cristiano Saraiva Pinto".

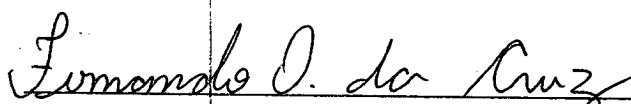
Nome: Cristiano Saraiva Pinto
CPF/MF nº: 722.076.471-53

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 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.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000261
CABELO

008424

Bradesco

237-2

23793.39100 90000.262163 38008.662009 1 45580000008800

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cliente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CITEE

001600889/0001-55 03391-AG.EMP.FARIA LIMA

00002 000 000

59362-0004

Especie Documento Aferido

Data do Documento

10/03/2010

ES 23 COM

31/03/2010

Instruções de responsabilidade do cliente

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM. PERMANENC. 0,35
REF. 03/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE
2167460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ



Vencimento

31/03/2010

Agencia / Código de Acesso

03391-0/0086620-2

Nome do Cliente

009/00/002621638-1

1 (-) Valor do Documento

88,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEB OTOCH-BRASILIA
DROGARIA TREVO
ARMAZEM DO GERALDO
CASA DO CARTUCHO
COMPER-LOJA 37

SII PATIO BRASIL SC/S. 0007, BLA. LJ 200
SKIN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702
ACAMP RABELO, R DA PCA AREA ESPECIAL 7
SCS QD 02 BLOCO C LOJA 93
SCH SUL EQUIS 306/307

BANCO POSTAL:

GALERIA DOS ESTADOS

SBS GAL DOS ESTADOS LJAS 62/64

Recebimento através do cheque no

do banco

Quitação: Omitir somente após liquidação do cheque

Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

801770770/0001-86

SOS BL P N 36 SL 408 ED. YENAN J

ASA SUL

70333-902

BRASILIA

DF

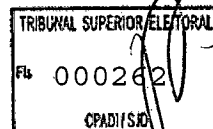
Sacado: (Assinatura)



Autenticação

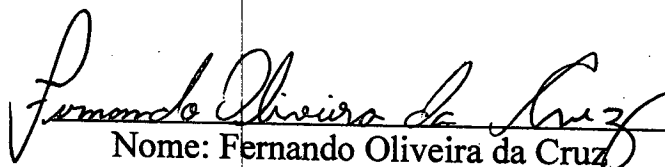
Recibo do Sacado

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



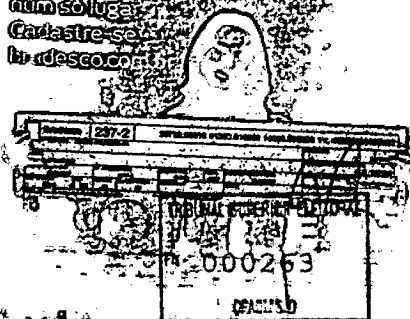
Recebi do PHS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Março de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido e 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**DDA Bradesco**Sem boleto
Aqui só lugar
Cadastro-se
Bradesco

30/04/2010

Agência / Código Cedente

03391-07008620-2

Nosso Número

008/60/002653224-0

85,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Emissão

Recibo do Sacado

Bradesco

237-2

23793.39100 90000 265323 24008 662009 3 45880000008800

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

061600839/0001-55 03391-AG-EMP FANIA LIMA

Data do Documento
12/04/2010Número do Documento
9362*0001Espécie Documento
CSAceite
COMData do Processamento
13/04/2010Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** 0,95
 MORA DIA/COM.PERMANENC.
 REF: 04/2010 3R. CAIXA 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. OTOCB-BRASILIA

SH PATIO BRASIE SC/SA 0007 BLA. 11.200

OROGKRIA TREVO

SRM QUADRA 702 CONJUNTO 9 LOJA 702

ARMAZEM DO GERALDO

ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7

CASA DO CARTUCHO

SCS QD 02 BLOCO C LOJA 83

COMPR-LOJA 37

SCS SUL EQUIS 306/307

BANCO POSTAL

GALERIA DOS ESTADOS

SBS GAL DOS ESTADOS LIAS 62/64

Recebimento através do cheque no

utilização válida somente após liberação do cheque.

Sacado PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SOS BL P N 36 SL 408 ED VENANC 3

70393-902

BRASILIA

008770770/0001-861

ASA SUL

DF

Sacador / Avalista:

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
LOCALIDADE: BRASILIA
RG. VINCULADA: 0630

TERM 007473

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOSDATA DE VENCIMENTO: 30/04/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

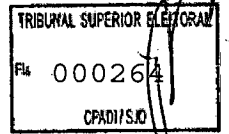
www.caixa.gov.br

117-669895736-8

VIA DO CLIENTE

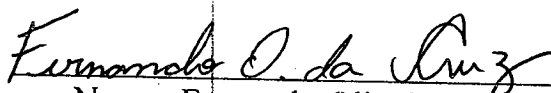
CAIXA

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.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz

CPF/MF nº: 950.123.621-87



of the

23793139100 90000 268343 43008 662009 3 461900000088000

DATA SUA COMODIDADE PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

DDA-R

TRIGON SUPERON ELATORA
0.00265
RADI SCA

[illegible]

Instruções de responsabilidade do Cedente:

[illegible][illegible][illegible]

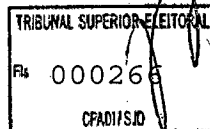
PARTIDO HUMANISTA DE CALI	00-770/PD/00
MOVIMIENTO SOCIAL PRO VENEZUELA	CASA PULMONES
MUJERES Y NIÑOS EN LA GUERRA	1986-00-000000
AMERICA SENSIBLE	1986-00-000000

[illegible]

Copranca Escritura
Bradesco
ISO 9001

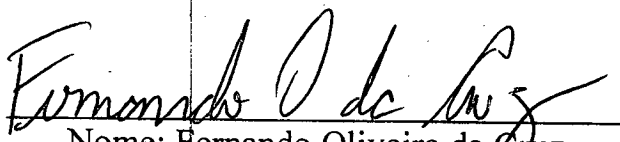
Recibo do Sacado

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

**Bradesco**

237-2

23793 39100 90000 271453 75008 662001 9 46490000008800

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

08150339/0001-55-07391-AG. EMP. FALTA LIMA

Data do Documento

10/06/2010

Número do Documento

69362-000

Especie

CS

Documento/Conta

COM

Data do Processamento

11/06/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

Especie Moeda

Quantidade

Adq

Valor

00002

000

005

R\$

Responsabilidade do cedente

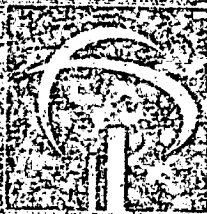
VALORES EXPRESSOS EM REAIS

MORA DIA/COM. REEMBOLSO

REF: 06/2010 - SE CAIXA NAO RECEBER ESTA FICHA, APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO

NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE

9167468 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

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

Agência / Código Cedente

03391-9/0088620-2

Recibo Número

0097067002714875-5

2 (a) Desconto / Abatimento

3 (a) Outras Deduções

4 (a) Mora / Multa

5 (a) Outros Acréscimos

6 (a) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

DEB. C/C DO BRAS. LIA

EN PARADIRAS LIA LIA 0000

LUA 11 200

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA AQUÍ

COMPROVANTE DE BILHETE

29/06/2010 14:46:59
DATA DE EFETIVAÇÃO: 29/06/2010
CONVÊNTO: 000170666
OPERADOR: 00017066

REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

23793.39100 90000.271453
75008.662001 9 46490000008800

PACTO EFETUADO EM: 29/06/2010

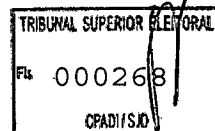
VALOR: 88,00

CÓD. OPERAÇÃO: 000290056

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO

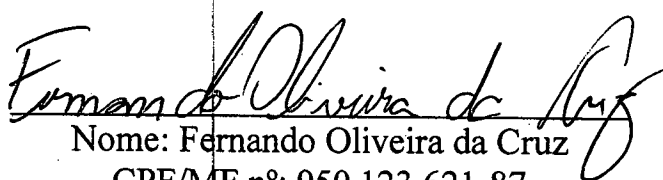
CAIXA AQUÍ
É A CAIXA EM TODO O BRASILDTSQUE CAIXA 0000 726 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474Cobrança Escritura
Bradesco**ISO 9001****Recibo do Sacado**

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 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 20 10.


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

23793 39100 90000 274515 00008 662009 1 46800000008800

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CURE

001300288/0001-88 00351-AGUENY FARIAS LIMA

12/07/2010

6925230001

CS

COM

31/07/2010

00002

000

009

83

VA. CUST. PRESTADOS EM REAIS

MODA. OJAZCOM. PERMANENTE

07/07/2010

CAIXA DO REGISTRO ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO

PARA OS VOTOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE

000000 PERM. DA D. VELA DA CUA

COA Bradesco

000269

CEANISO

31/07/2010

00391-0/0088620-2

0009/00700275100-7

88,00

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEIX. OTOM. BRASILIA

BRASILEIRO-35 BR NI

BOGACIA TREVO

ARMAZEN DO GERALDO

CASA DO CARTUCHO

ATRAPA

SIN PATIO BRASIL SCS 0002 BL 702

CS 00 501 BL 841

SRTH QUADRA 707 CONJUNTO P 101A 702

ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7

SCS 00 02 BLOCO C-40/A 9

BRINS 00 103 CJ 1 BL 07 L 1-83 3M

PARTIDO PLMNIISTA DA SOLIDARIEDADE

001300770/0001-88

005 01 P 1 86 SC 108 60 VENAN

036 501

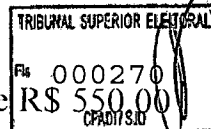
70393-802

BRASILIA

DE

9000

R E C I B O
BOLSA - AUXÍLIO



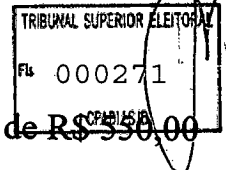
Recebi do PHIS- Partido Humanista da Solidariedade –, a importância de R\$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais) relativa à carga horária dos dias trabalhados no período de 01 a 31 de Julho de 2010 da Bolsa – Auxílio de estágio, firmado através do convênio número AC/TCE 0001700397 entre este Partido 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 Julho de 2010.

Fernando Oliveira da Cruz

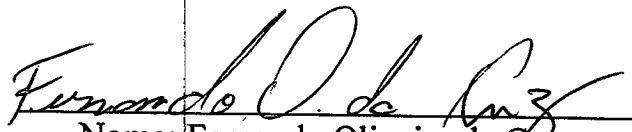
Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF nº: 950.123.621-87

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



Bradesco

237-2

23793 39100 90000 277617 96008 662007 1 47110000008800

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVE TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

08100022/0001-55 03291-AG. EMP. FÁBIA LIMA

Data do Documento
10/08/2010Número do Documento
59302*0001Espécie Documento
CSAceito
CDSData do Processamento
11/08/2010Uso do Banco
00002Ctp
000Carteira
000Espécie/Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
HORA DIA/COM PERMANENC *****
REF: 03/2010 - SR. CAIXA NÃO RECEBER ESTA FICHA APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO
** NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3167460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOLENTE EM DINHEIRO

DELO OTUCH-BRASILIA

IMPATTO BRASIL SC/S. 0007, BLA. L3 200

DROGARIA TREVO

38TH QUADRA 702 CONJUNTO 01 LOJA 702

ARMAZEN DO GERALDO

ACADEMIA BELLOIR DA PCA ABEA ESPECIAL 7

CASA DO CARTUCHO

SCS 00 03 BLOCO C LOJA 58

ASDAPY

SHOPS DO 707 CJ. L. BL. 02 L3 00 3N

COSPER-LOJA 87

SCH. SUL EQUIS 505/507

Recabimento através do cheque nº

do Banco

Ocultação válida somente após iliquidação do cheque

Sacado: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

56999905/0000-00

SBS BL P N 36 SC 408 ED VENAN 3

ASA SUL

70393-902

BRASILIA

DF

Sacador / Avalista

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Indicação

Recibo do Sacado

CAIXA
Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA
Loterias CAIXA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTINA: 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: BRASILIA

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

**Bradesco**

237-2

23793

39100

90000

281437

65008

662002 2 4741000008800

Local de Pagamento:

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

05160838/0001-55 03393 CAG EMP. FARIA LIMA

Data do Documento

11/09/2010

Número do Documento

59362-0001

Espécie Documento

CS

Aceite

COM

Data do Processamento

13/09/2010

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

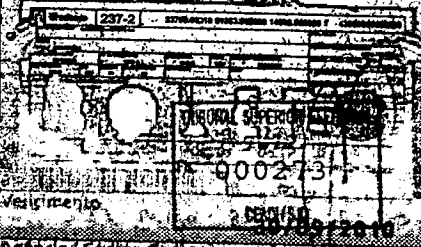
X

Instruções de responsabilidade do cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MORA DIA/COM. PERMANENTE
REF: 09/2010 - GR. CAIXA - NÃO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3167460 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

DDA Bradesco

Seus boletos de
num. só. luga.
Cadastro-se
bradesco.com



Agência / Código Cedente

03393-0/00000000-2

Nome Número

003/00/00284365-0

Valor do Documento

88,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CIB. OTOCB-BRASILIA

ACHUELO-35 BR-03

DROGARIA TREVO

ARMAZEN DO GERALDO

CASA DO CARTUCHO

ASBARI

SR. PATIO BRASIL SC/5 0002 BL 1 J 260

CIB. QD 504 BL 041

SRIN QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702

ACAMP RABELO R DA PCA AREA ESPECIAL 7

SCS QD 02 BLOC C LOJA 703

SRIN QD 701 C J L BL 02 LJ 08 24

Recebimento através do cheque

Cheque válido somente após liquidação do cheque

Sd. PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS BL P M 36 SL 008 ED VERAN 3 Fc

70393-902

Sacador / Avalista

003770370/0001-86

ASA SUL

DE

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Verificação

Recibo do Sacado

CAIXA Loterias CAIXA

TAXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

270-655534433-0

7/5/1/2010

HORA DE 09:54:07

01. 04.00277-2

LOCALIDADE: BRASILIA

P. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE

BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 30/09/2010

VALOR DO PAGAMENTO: 88,00

2379339100 90000281437

65006662002 2 4741000008800

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvigatoria da CAIXA - 0800 725 7474

Reclamações, sugestões e elogios

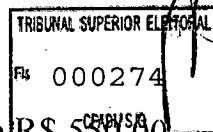
www.caixa.gov.br

270-655534433-0

CAIXA BANCO

CAIXA Loterias CAIXA

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

0093775



Bradesco

237-2

23793.39100 90000.284597 20008.662007 9 47720000008800

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000275

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Identidade

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

05160089/0001-55 03391-AG. EMP. FADIA LIMA

Data do Documento
11/10/2010

Número do Documento
59362*0031

Espécie do Documento
CS

Aceite
CS

Data do Processamento
19/10/2010

Uso do Banco
00002

Cip
000

Carteira
009

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* VALORES EXPRESSOS EM REAIS *
MORA DIA/COM. PERMANENC.....0,35
REF: 10/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA DOS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO CANCELADO EM CONTA CORRENTE
3167400 FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

AMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

END OTCH-BRASILIA

SH PATIO BRASIL SC/S. 0007 OLA, LJ 200

ESCRITÓRIO-36 SH 08

CHS QD. 504 UL. B3T

RODADA TREVO

SITU QUADRA 702 CONJUNTO P LOJA 702

ARMAZEN QD GERALDO

ACAMP HADELO, S DA PCA AREA ESPECIAL 7

CASA DO ENTUCHIO

SCS QD 02 BLOCO C LOJA 90

BRASILIA

SHTTS QD 701 CJ L AL 02 LA 08 SH

Documento emitido de acordo com

Autenticação em sistema de segurança

CBO PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

503 BL P N 36 SL 408 ED VERAN 3

70393-002

BRASILIA

001770770/001-86

ASA SUL

DF

Cobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Endor / Avalista:

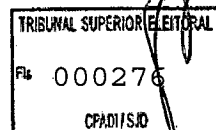
Autenticação

Recibo do Sacado

RECEBIMOS

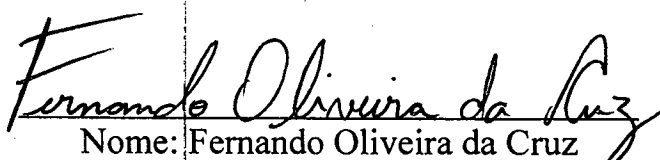
23/10/2010

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


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

**Bradesco****237-2**

23793.39100 90000.287996 67008.662008 23793.39100

009566

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIEE

081600839/0001-55 03381-AG. EMP. FARIA LIMA

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

19/11/2010

59382*0001

C

11/11/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00003

000

000

R\$

1

X

Instruções de responsabilidade do Cedente.

VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
MORA DIA/COD. PERMANENC.....0,35
REF: 11/2010 SR. CAIXA, NAO RECEBER ESTA FICHA APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO
** NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **
3167460 FERNANDO OLIVEIRA-DA CRUZ

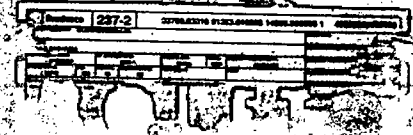
DDA Bradesco

Sem boleto de cobrança

nem no lugar

Cadastre-se

bradesco.com.br



30/11/2010

Agência / Código Cedente

Nosso Número

03381-0/0085620-2

Valor do Documento

033700/00279857R

88,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

DEB OTOCH-BRASILIA SH PATIO BRASIL SC/S 0007, BLA, LJ 200

VIAGUELO-36-BR BR CRS OD 504 BL 000

OROGARIA TREVO 38TH QUADRA 702 CONJUNTO LOJA 702

ARMAZEN-DO-GERALDO ACAMP RABELO R DA RUA AREA ESPECIAL 7

CASA DO CARTUCHO SCS OD 02 BLOCO C LOJA 50

ASBAP1 SRTVS OD 701 CJ L BL 0223 BB SN

Locatário através do cheque nº

do banco

Cobrança válida somente após liquidação do cheque

Sacado

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

SDS BL P N 36 SL 408 ED VENAN 3

70393-902

BRASILIA

001770290/0001-86

ASA SUL

CE063023112016050241003913

BR 01/001/2009

Cobrança Escritural

Bradesco

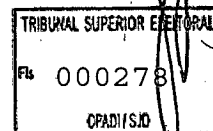
ISO 9001

Sacador / Avalista:

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 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.

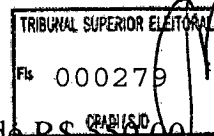
Brasília, 26 de NOVEMBRO de 20 10



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 Cinqüenta 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 Novem bar de 2010.



Nome: Fernando Oliveira da Cruz
CPF/MF 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: BRASILIA

CEP: 70393-902

UF: DF

Nome do Estagiário: FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ

CPF: 950.123.621-87

Endereço: QUADRA 5 CONJUNTO B CASA 53

Cidade: BRASILIA

Contrato: 0001700397

ESTAGIÁRIO

RG: 2078373-DF

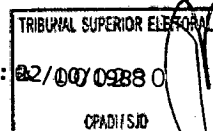
CEP: 73360-500

Data de Início: 15/12/2009

Dt. Nascimento: 02/00/0980

UF: DF

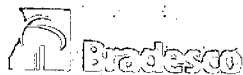
Data de Término: 29/12/2010



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.

BRASILIA, 9 de Novembro de 2010.

Fernando Oliveira da Cruz
FERNANDO OLIVEIRA DA CRUZ



237-2

23793.39100 90000.291295 10000.662008 4 48290000008800

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

Cedente

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA CIEE

001000000/0001-55 00001-3.EMP.FARIA LIMA

Data do Documento

10/12/2010

Número do Documento

5000200001

Espécie de Pagamento/Recibo

CS

CS

Data do Processamento

12/12/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

000

R\$

00

X

Instruções de responsabilidade do Cedente.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****

R\$ 0,00

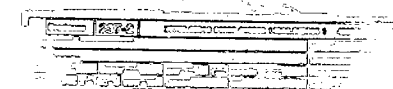
REF: 12/2010 - SR. CAIXA, NÃO RECEBER ESTA FICHA DOS 20 DIAS DO VENCIMENTO

** NÃO AUTORIZAMOS DEPOSITO BANCARIO EM CONTA CORRENTE **

2107400 FERRAGAO OLIVEIRA DA SILVA

DDA Bradesco

2. Vales de Desconto / Abatimento
3. Vales de Desconto / Abatimento
4. Vales de Desconto / Abatimento
5. Vales de Desconto / Abatimento



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000281

27/12/2010

Agência / Cartão Utilizado

00001-0/00000000-2

Número do Documento

000/00/00000000-2

R\$ 0,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Juros / Multas

5 (+) Outros Acréscimos

6 (+) Valor Cobrado

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CARTÃO DE PAGAMENTO PARA O BANCO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

354-532889310-3

20/DEZ/2010

HORA DE 14:28:45

01, 04, 03277-2

TERM 007474

LOCALIDADE: BRASILIA

RG, VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOSDATA DE VENCIMENTO: 27/12/2010
VALOR DO PAGAMENTO: 88,002379339100 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

Cobrança Estrutural

Bradesco

ISO 9001

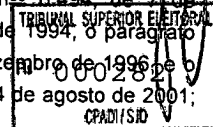
Recibo do Sacado



Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008.

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.



O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando.

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

Art. 2º O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.

§ 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.

§ 2º Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

§ 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso.

Art. 3º O estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:

I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;

II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino;

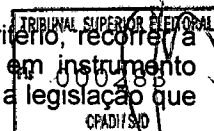
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.

§ 1º O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final.

§ 2º O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

Art. 4º A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.

Art. 5º As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação.



§ 1º Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio:

- I – identificar oportunidades de estágio;
- II – ajustar suas condições de realização;
- III – fazer o acompanhamento administrativo;
- IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;
- V – cadastrar os estudantes.

§ 2º É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste artigo.

§ 3º Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio curricular.

Art. 6º O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.

CAPÍTULO II DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

Art. 7º São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar;

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando;

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas;

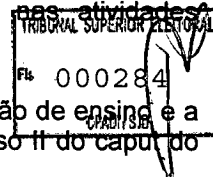
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou acadêmicas.

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput do art. 3º desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.

Art. 8º É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6º a 14 desta Lei.

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3º desta Lei.



CAPÍTULO III DA PARTE CONCEDENTE

Art. 9º As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento;

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário.

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino.

CAPÍTULO IV DO ESTAGIÁRIO

Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial

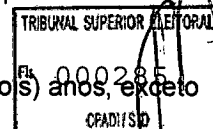
e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

§ 1º O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.

§ 2º Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.



Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório.

§ 1º A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo empregatício.

§ 2º Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares.

§ 1º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação.

§ 2º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.

Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

CAPÍTULO V DA FISCALIZAÇÃO

Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.

§ 1º A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente.

§ 2º A penalidade de que trata o § 1º deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade.

CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5º desta Lei como representante de qualquer das partes.

Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender às seguintes proporções:

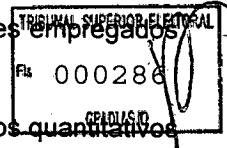
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;

II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;

III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;

IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.

§ 1º Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados existentes no estabelecimento do estágio.



§ 2º Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.

§ 3º Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente superior.

§ 4º Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional.

§ 5º Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.

Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas disposições.

Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 428.

§ 1º A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica.

.....

§ 3º O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.

.....

§ 7º Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)

Art. 20. O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.

Parágrafo único. (Revogado).” (NR)

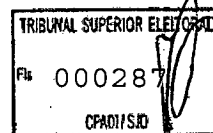
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 22. Revogam-se as Leis nºs 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187ª da Independência e 120ª da República.

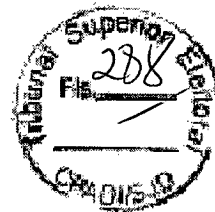
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Fernando Haddad
André Peixoto Figueiredo Lima

Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 793-47.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 35 volume, à fl. 288.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

CPF: 0790900919