Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 02 CPADI/S-10

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 02

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

ANEXO 20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SSO

CONTA: 3.1.2.1.03.01.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

PASSAGENS AÉREAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121030100)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.2.1.03.01**					
11/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 032/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00033	1.079,89		
11/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 002/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00033	1.455,10		
			Total Dia:	2.534,99		
					0,00	2.534,99D
29/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 01/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00033	2.665,68		
			Total Dia:	2.665,68		
					0,00	5.200,67D
01/12/2012	VR. REFERENTE A FATURA 034/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00036	829,20		
01/12/2012	VR. REFERENTE A FATURA 034/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00036	5.830,30		
			Total Dia:	6.659,50		
					0,00	11.860,17D
11/12/2012	VR. REFERENTE A FATURA 035/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2121029900	00036	362,03		
			Total Dia:	362,03		
					0,00	12.222,20D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		12.222,20	
			Total Dia:	0,00		
					12.222,20	0,00C
			TOTAIS:	12.222,20		
					12.222,20	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000004
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/11/2012 HORA: 11:33 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA-M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0105249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00109 TERM:111 AUT:857

001 001 2883 452 850069 1.079,89
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.079,89

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 032/2012 -02

Vencimento.
20/11/2012

Data emissão
11/11/2012

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
09/11/2012	12/11/2012	GOL	GB7DFZ	ALCYR COLLACO FILHO	BSB/CGH	497,90	70,92	568,82
09/11/2012	13/11/2012	GOL	Z2EAV9	ALCYR COLLACO FILHO	CGH/BSB	445,00	66,07	511,07
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						942,90	136,99	1.079,89

Valor por extenso: Hum mil e setenta e nove reais e oitenta e nove centavos

Total à pagar R$ 1.079,89

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000006
CPA 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CRADIS.10

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/11/2012 HORA: 11:33:11

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA-ME
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00107 TERM:111 AUT:856

001 001 2883 452 850068 1.456,10
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.456,10

A&R Turismo e passagens Ltda.

Fatura nº 02/2012

Vencimento.
20/11/2012

Data emissão
11/11/2012

Setor "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edificil Taguacenter
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
24/10/2012	26/10/2012	GOL	TI917U	LUCIANA MACHADO	GYN/SSA/GYN	1.287,80	167,30	1.455,10
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								1.455,10

Valor por extenso: Hum mil quatrocentos e ciquenta e cinco reias e dez centavos

Total a pagar R$ 1.455,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRDIT S.A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:05/11/2012 HORA:15:20 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA ME
AGENCIA:0878 CONTA:[illegible]

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:01648 TERM:111 AUT:283

.001 001 2885 452 850066 2.865,68
TOTAL EM CHEQUE(S) 2.865,68

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 01/2012

Vencimento.
30/10/2012

Data emissão
29/10/2012

Setor "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifícil Taguacenter
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72130-025

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
14/10/2012	16/10/2012	TAM	68LSL6	GABRIELA MACHADO	GYN/CGH	109,00	56,95	165,95
14/10/2012	18/10/2012	TRIP	FHEQPD	LUCIANA MACHADO	GYN/CNF	293,90	56,95	350,85
14/10/2012	19/10/2012	GOL	OBUI9J	LUCIANA MACHADO	CNF/GYN	386,90	61,57	448,47
14/10/2012	18/10/2012	TRIP	GQFJOG	GABRIELA MACHADO	GYN/CNF	293,90	56,95	350,85
14/10/2012	16/10/2012	TAM	68HRHK	LUCIANA MACHADO	GYN/CGH	109,00	56,95	165,95
14/10/2012	18/10/2012	TAM	676VOZ	LUCIANA MACHADO	CGH/GYN	306,00	61,57	367,57
14/10/2012	19/10/2012	GOL	QHWGMX	GABRIELA MACHADO	CNF/GYN	386,90	61,57	448,47
14/10/2012	18/10/2012	TAM	68LQKW	GABRIELA MACHADO	CGH/GYN	306,00	61,57	367,57
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								2.665,68

Valor por extenso: Dois mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos

Total a pagar R$ 2.665,68

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
CONFERIDO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPADI (SJD)

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/12/2012 HORA: 11:44 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00581 TERM:117 AUT:788

001 001 2883 452 850072 829,20
TOTAL EM CHEQUE(S): 829,20

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/12/2012 HORA: 11:44 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00581 TERM:117 AUT:788

001 001 2883 452 850072 829,20
TOTAL EM CHEQUE(S): 829,20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850072	0

R$ 829,20

Pague por este cheque a quantia de (OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) — 11 — 16 — e centavos acima

a AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 04 de DEZEMBRO de 2012

[redacted]

Murilo A. de Oliveira

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

⑈001283399 ⑆28560725⑈ 5679031031-0⑈

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 034-2/2012

Vencimento.
10/12/2012

Data emissão
01/12/2012

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
23/11/2012	16/01/2013	TREND/AUTOMOVEIS	1210428026	LUIZ FRANCA	BSB/FOR	0,00	829,20	829,20
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						0,00	829,20	829,20

Valor por extenso: Oitocentos e vinte e nove reais e vinte centavos

Total à pagar R$ 829,20

PODER JUDICIÁRIO SUPERIOR ELEITORAL
CPMI/SP
Fl. 00071

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADU/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/12/2012 HORA: 11:43 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00568 TERM:117 AUT:787

001 001 2883 452 850071 5.830,30
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.830,30

BRADESCO
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA
DATA: 10/12/2012 HORA: 11:43 H
FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6
DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO
AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00568 TERM:117 AUT:787
001 001 2883 452 850071 5.830,30
TOTAL EM CHEQUE(S): 5.830,30

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850071	1

R$ 5.830,30

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL OITOCENTOS E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS) // e centavos acima

a AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA- 04 de DEZEMBRO de 2012

Murilo A de Oliveira

[redacted]

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000015
CONFERIDO

ICA-4811-120912-H

⑈001⑆2883⑆ ⑇31031-X⑆ 5312080310310⑈

A&R Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 034-2/2012

Vencimento.
10/12/2012

Data emissão
01/12/2012

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal -- Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
23/11/2012	16/01/2012	AVIANCA	0VB729	LUIZ FRANCA	BSB/FOR/BSB	1.470,00	189,70	1.659,70
23/11/2012	16/01/2012	AVIANCA	0VB731	ANA PAULA FRANCA	BSB/FOR/BSB	1.470,00	189,70	1.659,70
23/11/2012	16/01/2012	AVIANCA	0VB734	LUIZ FRANCA FILHO	BSB/FOR/BSB	1102,50	152,95	1.255,45
23/11/2012	16/01/2012	AVIANCA	0VB736	LUIGI FRANCA	BSB/FOR/BSB	1102,50	152,95	1.255,45
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						5.145,00	685,30	5.830,30

Valor por extenso: Cinco mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos

Total a pagar R$ 5.830,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AUDITORIA
FL. 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2012 HORA: 14:00 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M.
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00727 TERM:100 AUT:982

001 001 2863 452 850074 362,03
TOTAL EM CHEQUE(S): 362,03

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2012 HORA: 14:00 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M.
AGENCIA: 0879-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00727 TERM:100 AUT:982

001 001 2863 452 850074 362,03
TOTAL EM CHEQUE(S): 362,03

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850074	6

R$ 362,03

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS e centavos acima

a AER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 12 de DEZEMBRO de 2012

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

Murilo A de Oliveira
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000018
CPADI/SD

⑈00128831⑈ 652850076⑆ 583003103106⑈

0849 1053949

60881273

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 035/2012

Vencimento.
19/12/2012

Data emissão
11/12/2012

Endereço: QNM 17 Conjunto E Lote 03 Sala 303
CNPJ: 10.366.340/0001-94 CF/DF: 07.510.867/001-70 CEP 72215-175
Ceilândia - Distrito Federal -Telefone: 61 3536-3417

À
PHS- PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço: SDS Bloco "P" nº 36 Sala 408 Edificio Venâncio III
Brasilia - Distrito Federal – Telefone: 32240141/32240726
CNPJ: 01.770.770/0001-86

A &R TURISMO E PASSAGENS LTDA
237 Banco Bradesco
Agência 0879-6
Conta Corrente 103249-6
Taguatinga - DF

Segue abaixo descriminado relação de bilhetes emitidos por nós:

Data da emissão	Data da viagem	Cia	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
03/11/2012	03/11/2012	GOL	T8L6TI	CRISTIANE ALVES	BSB/SDU	300,90	61,13	362,03
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						300,90	61,13	362,03

Valor por extenso: Trezentos e sessenta e dois reais e três centavos

Total a pagar R$ 362,03

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Fls. 0016
CPA/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI / S.D

CONTA: 3.1.2.1.04.01.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040100)	**SERVIÇOS CONTABEIS 3.1.2.1.04.01**					
06/02/2012	VR. REFERENTE A NF 8336 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121020100	00005	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	6.000,00D
27/02/2012	VR. REFERENTE A NF 8343 - STARCK & REYANLDO ASS. CONTABIL S/S LTDA	2121029900	00007	149,00		
			Total Dia:	149,00		
					0,00	6.149,00D
26/04/2012	VR. REFERENTE A NF 8439 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00011	50,00		
26/04/2012	VR. REFERENTE A NF 8438 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121020100	00011	6.000,00		
			Total Dia:	6.050,00		
					0,00	12.199,00D
06/06/2012	VR. REFERENTE A NF 8528 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121020100	00017	6.000,00		
			Total Dia:	6.000,00		
					0,00	18.199,00D
28/06/2012	VR. REFERENTE A NF 8536 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00017	600,00		
28/06/2012	VR. REFERENTE A NF 8537 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00017	6.600,00		
			Total Dia:	7.200,00		
					0,00	25.399,00D
18/07/2012	VR. REFERENTE A NF 8594 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00020	6.600,00		
			Total Dia:	6.600,00		
					0,00	31.999,00D
31/08/2012	VR. REFERENTE A NF 8872 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00025	6.600,00		
			Total Dia:	6.600,00		
					0,00	38.599,00D
05/11/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9096 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00034	600,00		
			Total Dia:	600,00		
					0,00	39.199,00D
26/11/2012	VR. REFERENTE A NF 9100 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	2121029900	00034	6.600,00		
			Total Dia:	6.600,00		
					0,00	45.799,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		45.799,00	
			Total Dia:	0,00		
					45.799,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD17S.10

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
			TOTAIS:	45.799,00		
					45.799,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPADI/SJD

STARCK & REYNALDO

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
00023
CPADI/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8336

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 06 de FEVEREIRO de 12
Cliente PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
Endereço SF SQ/SUL BLOCO P
Bairro SF DE DIVERSÃO SUL Cidade BRASILIA Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01 770.770/0001-96
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	HONORARIOS CONTABEIS		6.000,00
	I.R. 1,5% — R$ 90,00		
	CONTRIB RET. 4,65% - R$ 279,00		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.000,00
ISSQN Fonte __% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	120,00
Valor total da Nota R$	6.000,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8336

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000024
CPAD/SJD

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8343

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 27 de fevereiro de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço ST SD 1 Sul Bloco F, 36 Sala 408
Bairro Stor de D. Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis		149,00

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	149,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	2,98
Valor total da Nota R$	149,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 254 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8343

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
CPADI/SJD 000025

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8439

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis 26 de Abril de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço ST SD/Sul Bloco P, 36 Sala 408
Bairro Setor de D. Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis		50,00

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	50,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	1,00
Valor total da Nota R$	50,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2245-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2327060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8439

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000026
CPAD1/SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias
1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ **8438**

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 26 de Abril de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço ST SD/Sul Bloco P, 36
Bairro Setor de D. Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001.86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis		6.000,00
	I.R = 1,5% = R$ 90.00		
	Cont. Retidas = 4,65% = R$ 279,00		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.000,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	120,00
Valor total da Nota R$	6.000,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 254 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8438

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LAVADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000027
CPADI/SJD

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050

☎ (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8528

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 06 de Junho de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço St. SD/Sul Bloco P Nº 36 Sala 408
Bairro Setor de D.Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis Ref. ao mes de		6.000,00
	Junho de 2012		
	IR - 1,5% R$ - 90,00		
	Cont. Retidas - 4,65% R$ 279,00		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.000,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	120,00
Valor total da Nota R$	6.000,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 254 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8528

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SAO

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050

☎ (24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8536

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 28 de Junho de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço St. SD/ Sul Bloco P Nº 36 Sala 408
Bairro Setor de D. Sul Cidade Brasília Estado D.F
Insc. Est./Mun. CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída de de os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis Ref. ao mês de junho de 2012		600,00
	Cont. contrib. 4,65% - R$ 27,90		

Local de entrega	Valor dos Serviços R$	600,00
Rua	ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
	Imposto 2 %R$	12,00
	Valor total da Nota R$	600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8536

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000029
CPAD1/SJO

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias
1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8537

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 28 de junho de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade
Endereço STS SD/Sul Bloco P, Nº 36 Sala 408
Bairro Setor de D. Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. CNPJ/CPF 01.770.770/0001.86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorários Contábeis Ref. ao mês de junho de 2012		6.600,00
	I.R - 1,5% - R$ 99,00		
	Cont. Retidas - 4,65% - R$ 306,90		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$ 6.600,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01
Imposto 2 %R$ 132,00
Valor total da Nota R$ 6.600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2527060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8537

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050
(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROVISÓRIO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 8594

Data Limite p/ Emissão: 20/10/2013
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Petrópolis, 18 de Julho de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Endereço St. SDS/ Sul Bloco P Nº 36 Sala 403
Bairro Setor de Diversões Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis Ref. Prestação de		6.600,00
	Conta - 2008 - Final		
	I.R = 1.5% = R$ 99,00		
	Contr. Retidas = 4.65% = R$ 306,90		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.600,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	132,00
Valor total da Nota R$	6.600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.251 a 008.750 - Processo 82201/2011 - 10/2011.

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A.**

№ 8594

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

LANÇADO

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPAD1/SJO

CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59483

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050

(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias
Data Limite p/ Emissão: 09/08/2014
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 8872

Petrópolis 31 de Agosto de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Endereço EST SD/Sul Bloco P Nº 36 Sala 408
Bairro Setor de de Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis ref. Prestação de Conta - 2007 - Final		6.600,00
	I.R = 1.5% - R$ 99,00		
	Contrib. Retidas = 4.65% - R$ 306,90		
	(VER ADIANTAMENTO EM 31/07/12)		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.600,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	132,00
Valor total da Nota R$	6.600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.751 a 009.250 - Processo 81757/2012

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.**
os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A** Nº 8872

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

STARCK & REYNALDO
ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000032
RUBRICA

CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. Mun. 59[illegible]

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050

(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

Nº 9096

Data Limite p/ Emissão: 09/08/2014
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

Petrópolis, 05 de Novembro de 2012
Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS
Endereço SF SD/ Sul Bloco F
Bairro S. de D. Sul Cidade Brasília Estado DF
Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86
Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis ref. ao mês de Novembro - 2012		600,00

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	600,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	12,00
Valor total da Nota R$	600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.751 a 009.250 - Processo 81757/2012

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A** Nº 9096

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

STARCK & REYNALDO

ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.

CNPJ 36.551.133/0001-01 Inscr. [illegible]

Rua Dr. Alencar Lima, 35 - Salas 303/305
Centro - Petrópolis - RJ - CEP 25620-050

(24) 2231-5720
2237-5886
2231-6579

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A

Extraída em 3 vias

1ª Via - Cliente
2ª Via - Contabilidade
3ª Via - Fixa

№ 9100

Data Limite p/ Emissão: 09/08/2014
Decreto 143 - 15/08/07 - PMP

Petrópolis, 26 de Novembro de 2012

Cliente Partido Humanista da Solidariedade - PHS

Endereço St. SD/ Sul Bloco P Nº 35 Sala 402

Bairro Setor de D. Sul Cidade Brasília Estado DF

Insc. Est./Mun. _____ CNPJ/CPF 01.770.770/0001-86

Data de Saída _____ de _____ de _____ os seguintes serviços:

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$ Unitário	PREÇO R$ Total
	Honorarios Contabeis ref. ao mês		6.600,00
	de Novembro - 2012		
	I.R = 1.5% = R$ 99,00		
	Contr. Retidas = 4.65% = R$ 306,90		

Local de entrega _____
Rua _____

Valor dos Serviços R$	6.600,00
ISSQN Fonte ___% Lei 5798 de 30/08/01	
Imposto 2 %R$	132,00
Valor total da Nota R$	6.600,00

PROCON-RJ - Rua da Imperatriz, 264 - Centro - Petrópolis - RJ - Tel. (24) 2246-8471 - COMISSÃO DE DEFESA CONSUMIDOR ALERJ - Rua da Alfandega, 8 - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel. 0800-2827060
Editora Gráfica Tupi Ltda. - Rua Paulino Afonso, 424 - CNPJ: 31.173.479/0001-91 - I.E. 80.638.205 - Tel.: (24) 2242-7000
10 talões - 50x3 de 008.751 a 009.250 - Processo 81757/2012

Recebi de **STARCK & REYNALDO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.** os serviços constantes desta **Nota Fiscal de Serviços - Série A** № 9100

Petrópolis, _____ de _____ de _____ Ass. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.1.04.03.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121040300)	**SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA**	**3.1.2.1.04.03**				
15/06/2012	VR. REFERENTE A NF 1246 - PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROF. ASSOCIADOS	2121020200	00018	22.500,00		
			Total Dia:	22.500,00		
					0,00	22.500,00D
17/08/2012	PAGO CONF. RECIBO S/N - MARES & MARES ADVOGADOS	1121010201	00024	40.000,00		
			Total Dia:	40.000,00		
					0,00	62.500,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		62.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					62.500,00	0,00C
			TOTAIS:	62.500,00		
					62.500,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJD

PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS

Prosper Associados

Administração Contratual e Consultoria de:
Comunicação ✱ TI ✱ Projetos ✱ Economia ✱ Ensino ✱ OSM
Treinamentos Educacionais ✱ Editoração ✱ Marketing

SMH/N Qd. 02 - Bl. C - Nº 44 - Sala 806
CEP: 70.710-100 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.530.730/001-54 - CNPJ: 00.185.146/0001-59

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

1246

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 30/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Humanista da Solidariedade - PHS.

Endereço: **SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III,** Fone:

Cidade: **Brasília** UF: **Distrito Federal** CEP: **70393-902**

CNPJ (MF): **01.770.770/0001-86** INSCRIÇÃO ESTADUAL: DATA DE VENCIMENTO: **06/2012** Data da Emissão: **15/06/2012**

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
	01	**Prestação de serviços técnicos elaboração, pesquisa, edição, diagramação, revisão ortográfica e revisão jurídica de uma cartilha da Legislação Eleitoral atualizada, para as eleições municipais de 2012, executados por nossos associados profissionais.**		R$ 22.500,00	R$ 22.500,00
		Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente			
		NOTA IMPORTANTE ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 artigo 172 PR/99 e artigo 15 da Lei 9.532/97 CSSL-artigo 15 da Lei 9.532/97 paragrafo 1 COFINS - MP Nr. 2158 (35) 24/08/2001 artigo 14 Lei nr.9.532/97.			
		BANCO: BB			
		AG : 34 76 -2			
		C/C : 225 999 - 0			

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA — VALOR TOTAL: R$ 22.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07 352.612/001-67
500 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.001 a 1.500 - AIDF 1-111-22605/2011 - 11/11

Recebi(emos) de *PROSPER - SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS,* *os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
1246

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

1ª VIA BRANCA CLIENTE - 2ª VIA VERDE CONTAB - 3ª AZUL ARQUIVO

Prosper®
Associados

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

À

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS.
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III, Brasília/DF.
CNPj Nº 01.770.770/0001-86

Prezada Diretoria,

A nossa organização, **PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede foro nesta capital sito a ST SMHN Quadra 02 Bloco C Nº. 44 Sala 806, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ sob nº 00.185.146/0001-59, declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da Cofins, e da contribuição para o PIS/Pasep, ao que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é entidade sem fins lucrativos na modalidade jurídica a título de ***OSCIP*** - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, **Lei 9.790** de 23 de março de 1999, registrada no MJ sob número 08071.016356/2010-13; Artigo 15 da Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - Preenche os seguintes requisitos, cumulativamente:
a) é entidade sem fins lucrativos;
b) presta serviços para os quais foi instituída e os coloca à disposição do grupo de pessoas a que se destinam;
c) Não remunera, por qualquer forma, seus dirigentes por serviços prestados;
d) Aplica integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais;
e) Mantém escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;

f) Conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

g) Apresenta anualmente Declaração de Informações Econômicas - Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta entidade, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à unidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Brasília - Distrito Federal, 15 de junho de 2012.

Prosper Sociedade Civil de
Profissionais Associados
Gestora de Contratos
e Acordos dos Sócios

Prosper®
Associados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

DECLARAÇÃO

Referendo: Em atendimento a **Instrução Normativa Receita Federal do Brasil** nº **971**, de 13 de novembro de 2009.

À

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS.
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III, Brasília/DF.
CNPj Nº 01.770.770/0001-86

A **PROSPER SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS**, com sede e foro nesta capital, ST SMHN Quadra 02 Bloco C Nº 44 Sala 806, Asa Norte, Brasília - Distrito Federal, inscrita no CNPJ nº00.185.146/0001-59, **declara** para fins de não-incidência na fonte do encargo social denominado INSS ao que se refere a ***Instrução Normativa número 971*** de 13 de novembro de 2009, **Seção IV** ***Artigo 120*** inciso II a qual declaramos a vossa senhoria e a quem possa interessar por direito que os serviços prestados durante os trabalhos consumados conforme descrito na nossa nota fiscal de serviço foram executados pelos nossos associados profissionais titulares por direito de nossa organização que é regulamentada como associação de profissionais associados.

Para esse efeito a declarante informa que:

Assumimos quaisquer consequências em virtude do presente ato declaradas.

Por ser fé da verdade, firmo a presente para que surta os seus devidos efeitos legais.

Brasília - Distrito Federal, 15 de junho de 2012.

Prosper Sociedade Civil de
Profissionais Associados
Gestora de Contratos
e Acordos dos Sócios

Prosper®
Associados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD1/SJD

FORMA DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL: R$ 22.500,00, dividido da seguinte forma:
PRIMEIRA PARCELA: R$ 10.000,00 para ser pago no dia 19 de junho de 2012.
VALOR RESTANTE: R$ 12.500,00, na entrega do material.

Para esse efeito a declarante informa que por ser fé da verdade, firmo o presente para que surta os seus devidos efeitos legais.

Brasília - Distrito Federal, 11 de junho de 2012.

Prosper Soc. Civil de Prof. Associados
Claudio Gonçalves dos Santos
Presidente

Desde 1994

Prosper®
Associados

Brasília, 26 de maio de 2012

À (o) Partido Humanista da Solidariedade – PHS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000040
CPAD/SJD

ORÇAMENTO

Prezado cliente,
Vimos, por meio desta, apresentar nossa proposta orçamentária para confecção do(s) serviço(s) conforme especificações abaixo:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO TOTAL
Elaboração, pesquisa, edição, diagramação, revisão ortográfica e revisão jurídica de uma cartilha da Legislação Eleitoral atualizada, para as eleições municipais de 2012.	R$ 22.500,00

Condições de Pagamento: A combinar

Prazo de Entrega: A Combinar

Validade da Proposta: 30 dias.

Claudio Santos

PROSPER – SOCIEDADE CIVIL DE PROFISSIONAIS ASSOCIADOS
CNPJ: 00.185.146/0001-59

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE HONORÁRIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000041
OPADI/SJD

CONTRATANTE – PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS, CNPJ nº , com sede em Brasília-DF., no SDS, Bloco P, nº 36, Sala 408, Ed. Venâncio III, CEP 70393-902, neste ato representado pelo Presidente da Comissão Executiva Nacional, EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 479.806.131-04

CONTRATADOS – ANA PAULA SILVA DE OLIVEIRA MARES, brasileira, casada, advogada, OAB-DF nº 28450 e **NADIM TANNOUS EL MADI**, brasileiro, casado, advogado, OAB-DF nº 14.074, ambos com endereço profissional constante do rodapé do presente.

OBJETO = Prestação de serviços advocatícios, em 1º e 2º graus de jurisdição (até o TJDFT), exclusivamente para elaboração de **memoriais** (alegações finais) e, se necessário, **ajuizamento de recursos**, nos autos do Processo nº 2011.01.1.038662-5 (Declaração de Nulidade), promovido por Cornelita da Rocha Vidal de Carvalho, perante a 15ª. Vara Cível de Brasília-DF

VALOR DOS HONORÁRIOS = O valor dos honorários advocatícios, para prestação dos serviços acima especificados, é de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser pago à vista, através do cheque abaixo descrito.

- *Cheque nº 850046, Banco do Brasil, Agência 2883-5, Conta nº 31031-X, emitida pelo Contratante.*
- *Os honorários da sucumbência, se houver, caberão integralmente aos Advogados, sem dedução do valor acima especificado.*
- *Os honorários serão devidos, ainda que as partes convencionem a extinção do processo por acordo, judicial ou extrajudicial.*

DESPESAS = Todas as despesas necessárias à prestação eficiente dos serviços, tais como deslocamentos; hospedagem; acomodação e alimentação;

extração de cópias de documentos; custas processuais e custas periciais serão pagas pelo Contratante, sem abatimento no valor dos honorários.

FORO = Para resolver as controvérsias decorrentes deste contrato, fica eleito o Foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

Brasília, 13 de agosto de 2012.

Partido Humanista da Solidariedade

Contratante

Ana Paula Silva de Oliveira Mares

Advogada Contratada

Nadim Tannous El Madi

Advogado Contratado

Testemunhas

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850046	0

R$ 40.000,00

Pague por este cheque a quantia de (QUARENTA MIL REAIS)

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BRASILIA DF 16 de AGOSTO de 2012

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 07/2012

Claudio de Farias Nascimento

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPAD/ISJD

⑈001283⑆36⑈ 45285004654⑈ 5860031031 07⑈

ICA-4811-1007124-H

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.1.07.03.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS E UTILIDADES

TELECOMUNICAÇÕES

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012 Livro :16 Folha: 859

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121070300) TELECOMUNICAÇOES 3.1.2.1.07.03						
10/10/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE	1121010301	00031	77,04		
10/10/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE	1121010301	00031	124,30		
			Total Dia:	201,34		
					0,00	201,34D
05/11/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE	1121010301	00034	230,10		
			Total Dia:	230,10		
					0,00	431,44D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		431,44	
			Total Dia:	0,00		
					431,44	0,00C
			TOTAIS:	431,44		
					431,44	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSE

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Linha: 2242-7016 - Período de 01/08/12 a 30/08/12 - Vencimento em 08/09/12

Assinante: Marta Winter Starck (Esposa de José Antonio Starck)

Sócio da firma Starck & Reynaldo Assessoria Contábil S/S Ltda.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
OPADI/SJD

Gastos com ligações telefônicas ocorridas no período de 01/08/12 a 30/08/12, em sua residência, executando serviços, enquanto em recuperação de cirurgia efetuada.

Ligações Particulares	A Serviço do Escritório	A Serviço do PHS
66,67	0,28	2,59
14,80	0,40	3,02
0,64	1,80	11,33
1,05	8,01	9,23
0,64	2,45	1,80
2,53	1,84	0,64
0,40	0,11	0,35
0,54	0,35	2,08
0,80	0,87	0,35
0,39	0,08	3,23
0,46	0,08	9,92
0,66	0,08	3,43
3,28	0,08	0,94
0,98	0,08	0,94
0,43	0,22	1,14
0,61	0,08	3,61
1,05		1,32
0,57		2,47
0,52		7,81
0,30		5,33
0,08		0,94
1,36		3,43
0,45		1,14
2,59		
101,80	**16,81**	**77,04**
Soma	**Soma**	**Soma**

Total da Conta	**195,65**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC N IGUAÇU RJ PL1

25022371

MARTA WINTER STARCK
RUA ANTONIO FRANCISCO MAGALHAES,125 AP 202
BINGEN
25660-020 PETROPOLIS-RJ

72000398962408000000357832302908 12

SEQUENCIAL: 000173811 - 08
RJ-08-0812-0T25-0001386-02-3-E0100

DATA DE EMISSAO
22/08/2012

CNPJ / CPF
00069777942753

INSCRICAO ESTADUAL

TIPO DE TERMINAL
RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002022480238 DA

CODIGO DDD
24

TELEFONE
2242-7016 0 3

VALOR A PAGAR R$
195,65

VENCIMENTO
08/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

PLANO LOCAL:
FALE

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/12: 644:42 07/12: 443:48 06/12: 156:36
05/12: 267:42 04/12: 337:36 03/12: 403:12

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A — NFST N. 00003229518/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08810 2242-7016 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	22/08/2012 PA103/146 FALE350 RESIDENCIAL 01 A 30/08/12	66,67
0001/02	22/08/2012 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/12	14,80
SUBTOTAL		81,47

LIGACOES LOCAIS

0001/03	22/08/2012 CONSUMO MINUTOS	644:42	FRANQUIA	606:12	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		38:30	7,33
SUBTOTAL								7,33

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	29/07/2012 RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	15:38:25	00:00:30	REDUZIDA	0,28
0001/05	31/07/2012 RJ - COD AREA 24	24	9245-9988	11:51:31	00:00:48	NORMAL	0,64
0001/06	31/07/2012 RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:11:19	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/07	31/07/2012 RJ - COD AREA 24	24	9245-9988	13:48:24	00:01:18	NORMAL	1,05
0001/08	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9245-9988	12:07:38	00:00:48	NORMAL	0,64
0001/09	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9214-0038	13:52:36	00:03:06	NORMAL	2,53
0001/10	02/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	19:41:46	00:02:12	NORMAL	1,80
0001/11	06/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9214-0038	11:31:15	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/12	03/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9954-5201	15:57:09	00:09:06	NORMAL	8,01
0001/13	12/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9965-1787	12:41:05	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0001/14	12/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8141-1991	12:47:41	00:01:18	REDUZIDA	0,80
0001/15	29/07/2012 RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	08:09:43	00:00:36	REDUZIDA	0,39
0001/16	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	12:05:35	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/17	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	19:36:26	00:00:42	NORMAL	0,66
0001/18	03/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	21:35:40	00:05:00	REDUZIDA	3,28
0001/19	05/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	22:52:02	00:01:30	REDUZIDA	0,98
0001/20	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8813-8839	14:26:05	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/21	01/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8813-8839	14:27:37	00:00:42	NORMAL	0,61
0001/22	08/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	17:28:08	00:02:48	NORMAL	2,45
0001/23	14/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	15:42:37	00:02:06	NORMAL	1,84
0001/24	18/08/2012 RJ - COD AREA 24	24	8816-4843	12:11:48	00:01:12	NORMAL	1,05
SUBTOTAL							29,24

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/25	03/08/2012 DF BRASILIA	61	3030-7000	09:55:17	00:03:36	DIFERENCIADA	2,59
0001/26	03/08/2012 DF BRASILIA	61	3224-0726	10:25:59	00:04:12	DIFERENCIADA	3,02
0001/27	03/08/2012 DF BRASILIA	61	3224-0726	10:30:42	00:15:42	DIFERENCIADA	11,33
0001/28	03/08/2012 DF BRASILIA	61	3224-0726	10:47:02	00:12:48	DIFERENCIADA	9,23
0001/29	03/08/2012 DF BRASILIA	61	3224-0726	11:17:26	00:02:30	DIFERENCIADA	1,80

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**195,65**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	120,19
LIGACOES PARA CELULAR	75,46
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 195,65**
VENCIMENTO	**08/09/2012**

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARTA WINTER STARCK
TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ 0 SU 3
CONTA 08/2012 LOCAL 08610 DV 9

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84650000001-9 95650024020-8 24086100224-6 27016031208-7

FATURA N.: 2000459283730
VENCIMENTO: 08/09/2012
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2012 DATA DE EMISSAO: 22/08/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	08/08/2012	DF BRASILIA		61 3224-0726	09:55:15	00:00:54	DIFERENCIADA	0,64
0001/31	09/08/2012	DF BRASILIA		61 3224-0141	10:45:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0001/32	09/08/2012	DF BRASILIA		61 3224-0726	10:46:00	00:02:54	DIFERENCIADA	2,08
0001/33	10/08/2012	DF BRASILIA		61 3224-0726	14:27:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
SUBTOTAL								31,39
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/34	12/08/2012	RJ - COD AREA 21		21 8208-4676	12:38:40	00:00:30	REDUZIDA	0,57
0001/35	16/08/2012	GO - COD AREA 62		62 8218-3131	11:11:39	00:01:42	NORMAL	3,23
0001/36	16/08/2012	DF - COD AREA 61		61 8164-3332	11:57:45	00:05:12	NORMAL	9,92
0001/37	08/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	13:03:56	00:01:48	NORMAL	3,43
0001/38	08/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	13:07:10	00:00:30	NORMAL	0,94
0001/39	10/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:29:07	00:00:30	NORMAL	0,94
0001/40	10/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:44:09	00:00:36	NORMAL	1,14
0001/41	14/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:45:48	00:01:54	NORMAL	3,61
0001/42	14/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:47:54	00:00:42	NORMAL	1,32
0001/43	14/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:57:46	00:01:18	NORMAL	2,47
0001/44	15/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	15:26:32	00:04:06	NORMAL	7,81
0001/45	16/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	10:09:58	00:02:48	NORMAL	5,33
0001/46	16/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	11:09:39	00:00:30	NORMAL	0,94
0001/47	17/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	11:28:09	00:01:48	NORMAL	3,43
0001/48	21/08/2012	DF - COD AREA 61		61 9965-6224	14:58:31	00:00:36	NORMAL	1,14
SUBTOTAL								46,22

BASE DE CALCULO ICMS 195,65
ALIQUOTA 29%
VALOR 56,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 195,65

ISS

RESERVADO AO FISCO

49e2.4824.c060.2f39.d389.5e98.8660.0e9f

FATURA N.: 2000459283730

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08610	2242-7016	0	3	195,65
	TOTAL			195,65

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 644:42
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002022480238 DA

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2012 DATA DE EMISSAO: 22/08/2012

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 08610 2242-7016 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	23/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0024:30	24	2246-5344	18:50:49	0024:30	NORMAL	0,00
L000002	24/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	24	2246-5344	10:31:22	0010:06	NORMAL	0,00
L000003	24/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2006-0900	14:23:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	27/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	24	2246-5344	10:34:51	0004:54	NORMAL	0,00
L000005	27/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	24	2246-5344	12:12:06	0002:48	NORMAL	0,00
L000006	27/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2247-0695	22:15:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	27/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	24	2247-0695	22:27:46	0001:42	NORMAL	0,00
L000008	28/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:18	24	2246-5344	11:45:52	0022:18	NORMAL	0,00
L000009	28/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2247-0695	12:09:42	0001:24	NORMAL	0,00
L000010	30/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	24	2246-5344	22:57:32	0005:42	NORMAL	0,00
L000011	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	24	2246-5344	08:51:55	0007:30	NORMAL	0,00
L000012	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2242-7979	09:06:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	24	2247-7000	12:07:49	0004:30	NORMAL	0,00
L000014	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2242-6915	14:59:52	0002:06	NORMAL	0,00
L000015	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	24	2247-7000	15:07:04	0006:12	NORMAL	0,00
L000016	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:42	24	2231-8448	16:24:39	0013:42	NORMAL	0,00
L000017	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	24	2246-5344	17:43:04	0002:42	NORMAL	0,00
L000018	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:36	24	2248-5103	21:53:54	0015:36	NORMAL	0,00
L000019	31/07/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:00	24	2246-5344	22:21:01	0010:00	NORMAL	0,00
L000020	01/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	24	2220-5600	11:43:21	0002:54	NORMAL	0,00
L000021	01/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2247-0695	11:49:23	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	01/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	24	2245-7000	14:29:31	0003:12	NORMAL	0,00
L000023	01/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-6579	15:46:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	01/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	24	2231-5720	17:56:02	0006:06	NORMAL	0,00
L000025	02/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	24	2231-5720	11:31:08	0002:48	NORMAL	0,00
L000026	02/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0023:24	24	2231-8448	16:11:15	0023:24	NORMAL	0,00
L000027	02/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2231-5720	17:25:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000028	02/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2231-5720	17:31:12	0001:24	NORMAL	0,00
L00029	02/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	24	2245-5664	21:40:27	0005:24	NORMAL	0,00
030	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-4264	09:50:13	0001:54	NORMAL	0,00
031	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2231-6579	09:59:34	0000:42	NORMAL	0,00
L000032	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	24	2231-5720	11:00:30	0004:48	NORMAL	0,00
L000033	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2231-5720	12:30:21	0001:24	NORMAL	0,00
L000034	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:00	24	2231-5720	12:35:29	0014:00	NORMAL	0,00
L000035	03/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	24	2231-5720	16:06:55	0004:18	NORMAL	0,00
L000036	04/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	24	2246-5344	10:57:24	0004:18	NORMAL	0,00
L000037	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	24	2246-1848	09:14:00	0003:24	NORMAL	0,00
L000038	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:54	24	2231-5720	10:21:50	0011:54	NORMAL	0,00
L000039	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	24	2231-5720	15:13:57	0005:12	NORMAL	0,00
L000040	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	24	2231-5720	15:26:13	0000:54	NORMAL	0,00
L000041	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2231-5720	16:26:17	0001:30	NORMAL	0,00
L000042	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	24	2231-5720	16:30:08	0004:48	NORMAL	0,00
L000043	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-5720	16:36:32	0001:54	NORMAL	0,00
L000044	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2231-5720	17:47:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000045	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	18:01:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-8448	21:00:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	24	2231-8448	21:00:58	0002:24	NORMAL	0,00
L000048	06/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:00	24	2231-8448	21:03:39	0012:00	NORMAL	0,00
L000049	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	24	2246-5344	09:35:48	0005:54	NORMAL	0,00
L000050	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2235-4980	09:43:51	0002:12	NORMAL	0,00
L000051	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	24	2245-7418	10:45:42	0004:48	NORMAL	0,00
L000052	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2247-0695	16:57:44	0002:00	NORMAL	0,00
L000053	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:36	24	2246-5344	18:00:46	0013:36	NORMAL	0,00
L000054	07/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	24	2245-7418	18:51:12	0001:18	NORMAL	0,00
L000055	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2235-4980	09:30:38	0001:06	NORMAL	0,00
L000056	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	24	2246-5344	09:33:11	0005:24	NORMAL	0,00
L000057	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	24	2231-5720	09:46:27	0002:36	NORMAL	0,00
L000058	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:30	24	2231-5720	10:11:54	0012:30	NORMAL	0,00
L000059	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	24	2231-5720	16:29:21	0003:42	NORMAL	0,00
L000060	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	17:24:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000061	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-5720	17:38:34	0001:54	NORMAL	0,00
L000062	08/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2245-7418	18:21:36	0001:06	NORMAL	0,00
L000063	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	24	2231-5720	09:24:03	0003:18	NORMAL	0,00
L000064	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	24	2244-1550	10:50:39	0003:00	NORMAL	0,00
065	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2231-5720	10:57:43	0000:36	NORMAL	0,00
066	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2237-5886	11:08:43	0000:36	NORMAL	0,00
067	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	11:21:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2247-0695	13:21:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2247-0695	22:50:17	0001:30	NORMAL	0,00
L000070	09/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	24	2244-9743	22:53:37	0010:06	NORMAL	0,00
L000071	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2231-6579	11:04:04	0002:12	NORMAL	0,00
L000072	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	11:29:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	24	2231-5720	14:25:30	0001:12	NORMAL	0,00
L000074	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	24	2231-5720	16:31:13	0004:42	NORMAL	0,00
L000075	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2231-8448	18:25:34	0000:42	NORMAL	0,00
L000076	10/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0017:12	24	2231-8448	18:35:20	0017:12	NORMAL	0,00
L000077	11/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2246-2898	10:42:22	0000:42	NORMAL	0,00
L000078	11/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0021:18	24	2246-5344	11:31:29	0021:18	NORMAL	0,00
L000079	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	24	2231-5720	14:07:47	0004:36	NORMAL	0,00
L000080	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	14:12:58	0001:00	NORMAL	0,00
L000081	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2231-5720	15:29:36	0002:30	NORMAL	0,00
L000082	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2104-8080	15:42:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	24	2104-8080	15:43:04	0001:12	NORMAL	0,00
L000084	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	24	2104-8080	15:44:28	0002:24	NORMAL	0,00
L000085	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	24	2104-8080	15:47:07	0002:54	NORMAL	0,00
L000086	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2104-8042	15:53:17	0002:12	NORMAL	0,00
L000087	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2104-8080	16:13:05	0001:24	NORMAL	0,00
L000088	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	24	2231-5720	16:17:40	0004:30	NORMAL	0,00
L000089	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-5720	16:28:39	0001:54	NORMAL	0,00
L000090	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2246-5344	16:32:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000091	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:24	24	2246-5344	16:33:00	0019:24	NORMAL	0,00
L000092	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	24	2104-8080	17:00:06	0002:36	NORMAL	0,00
L000093	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2104-8080	17:03:02	0002:00	NORMAL	0,00
L000094	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	24	2104-8080	17:05:21	0002:24	NORMAL	0,00
L000095	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2243-1467	17:22:43	0000:42	NORMAL	0,00
L000096	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	24	2231-5720	17:32:26	0007:30	NORMAL	0,00
L000097	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	24	2237-5886	17:47:59	0003:54	NORMAL	0,00
L000098	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	24	2231-5720	17:52:46	0003:48	NORMAL	0,00
L000099	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2245-7418	18:16:23	0002:12	NORMAL	0,00
L000100	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	24	2104-8080	18:20:56	0002:24	NORMAL	0,00
L000101	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2245-4914	18:25:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000102	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:30	24	2291-7650	19:55:32	0010:30	NORMAL	0,00
L000103	13/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2247-0695	21:38:46	0001:54	NORMAL	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPAD/TSJD

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2012 DATA DE EMISSAO: 22/08/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000104	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		24 2243-1467	09:54:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000105	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		24 2243-1467	09:56:29	0002:36	NORMAL	0,00
L000106	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		24 2247-0695	10:03:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000107	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		24 2231-5720	13:54:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000108	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:24		24 2246-3412	14:16:36	0012:24	NORMAL	0,00
L000109	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		24 2231-5720	14:30:32	0002:36	NORMAL	0,00
L000110	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36		24 2245-4914	14:40:44	0002:36	NORMAL	0,00
L000111	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		24 2245-4914	14:43:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000112	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		24 2245-4914	15:15:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000113	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		24 2231-5720	15:23:04	0003:18	NORMAL	0,00
L000114	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		24 2245-7418	15:30:05	0001:18	NORMAL	0,00
L000115	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		24 2231-5720	15:38:15	0003:24	NORMAL	0,00
L000116	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:36		24 2231-5720	16:31:15	0006:36	NORMAL	0,00
L000117	14/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		24 2246-5344	21:14:44	0001:06	NORMAL	0,00
L000118	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0026:18		24 2231-5720	11:49:28	0026:18	NORMAL	0,00
L000119	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		24 2231-5720	12:22:46	0001:18	NORMAL	0,00
L000120	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42		24 2231-5720	12:26:20	0002:42	NORMAL	0,00
L000121	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06		24 2246-3412	14:16:53	0007:06	NORMAL	0,00
L000122	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		24 2231-5720	14:46:42	0000:54	NORMAL	0,00
L000123	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		24 2246-3412	15:12:14	0001:42	NORMAL	0,00
L000124	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		24 2246-3412	15:14:17	0003:24	NORMAL	0,00
L000125	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30		24 2231-5720	15:19:23	0006:30	NORMAL	0,00
L000126	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54		24 2231-5720	15:31:28	0002:54	NORMAL	0,00
L000127	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		24 2231-5720	17:05:28	0002:18	NORMAL	0,00
L000128	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:42		24 2247-0695	21:33:06	0010:42	NORMAL	0,00
L000129	15/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:12		24 2231-8448	21:52:33	0022:12	NORMAL	0,00
L000130	16/08/2012	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:48		24 2246-5344	09:32:05	0015:06	NORMAL	2,59

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 606:12

L000131	16/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:07:38	0000:36	NORMAL	0,11
L000132	16/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:13:53	0001:48	NORMAL	0,35
L000133	16/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	12:03:31	0004:30	NORMAL	0,87
L000134	17/08/2012	LOCAL FIXO			24 2247-0695	12:17:49	0002:42	NORMAL	0,52
L000135	17/08/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	17:05:03	0001:36	NORMAL	0,30
L000136	17/08/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	17:38:34	0000:30	NORMAL	0,08
L000137	18/08/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	12:20:48	0007:00	NORMAL	1,36
L000138	20/08/2012	LOCAL FIXO			24 2237-5886	17:21:30	0000:30	NORMAL	0,08
L000139	20/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	17:22:02	0000:30	NORMAL	0,08
L000140	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	10:36:44	0000:30	NORMAL	[illegible]
L000141	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	13:05:27	0002:18	NORMAL	[illegible]
L000142	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2237-5886	14:48:09	0000:30	NORMAL	[illegible]
L000143	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	14:48:37	0000:30	NORMAL	[illegible]
L000144	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:49:34	0001:12	NORMAL	0,22
L000145	21/08/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	14:51:15	0000:30	NORMAL	0,08

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 38:30

TOTAL	MINUTOS CONSUMIDOS:	644:42	MINUTOS COBRADOS: 38:30	7,33

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Linha: 2242-7016 - Período de 01/09/12 a 30/09/12 - Vencimento em 08/10/12

Assinante: Marta Winter Starck (Esposa de José Antonio Starck)

Sócio da firma Starck & Reynaldo Assessoria Contábil S/S Ltda.

Gastos com ligações telefônicas ocorridas no período de 01/09/12 a 30/09/12, em sua residência, executando serviços, enquanto em recuperação de cirurgia efetuada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000049
CPADI/SJD

Ligações Particulares	A Serviço do Escritório	A Serviço do Escritório	A Serviço do Escritório	A Serviço do PHS
66,67	0,40	0,74	0,08	3,23
14,80	0,49	0,81	0,54	4,32
0,56	0,97	0,16	0,45	5,77
0,84	0,40	0,12	0,16	0,85
0,56	0,40	0,30	2,29	5,53
3,23	0,40	0,08	0,38	2,28
3,42	0,49	0,22	0,35	0,94
2,63	1,39	0,08	0,21	5,15
5,26	0,49	0,47	0,16	13,74
1,05	2,28	0,80	0,42	2,28
(2,22)	0,40	1,64	0,87	0,94
2,72	0,66	0,74	2,07	0,94
0,08	2,98	0,15	0,08	1,32
0,97	2,28	0,61	0,76	5,91
0,08	0,81	2,69	0,15	1,52
0,26	0,25	0,47	1,12	1,14
1,36	0,12	0,11	0,08	0,94
5,23	0,12	0,26	1,71	0,94
	1,53	0,12	0,92	1,71
	0,28	0,15	0,08	47,92
	1,40	0,08	1,64	4,38
	1,12	0,25	0,81	5,91
	0,30	0,46	0,64	2,28
	0,04	2,84	0,50	1,52
	0,11	1,64	0,38	0,94
	0,04	0,08	0,40	1,90
	0,19	0,11	0,15	
	0,11	0,30	1,12	
	0,19	0,08	0,18	
	0,08	0,54	0,21	
	0,12	0,25		
	3,33	0,18		
	0,83	1,39		
	1,11	0,16		
107,50	**26,11**	**19,08**	**18,91**	**124,30**
Soma	**Soma**	**Soma**	**Soma**	**Soma**
		Total Escritório	**64,10**	

Total da Conta	**295,90**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC N IGUAÇU RJ PL1

MARTA WINTER STARCK
RUA ANTONIO FRANCISCO MAGALHAES,125 AP 202
BINGEN
25660-020 PETROPOLIS-RJ

25021962

72000398962424400000353707300110 12

SEQUENCIAL: 000170145 - 08
RJ-08-0912-0T25-0005033-02-3-E0000

DATA DE EMISSAO 23/09/2012	TELEFONE/CONTRATO 2242-7016 0 3
CNPJ / CPF 00069777942753	
INSCRICAO ESTADUAL	
TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R$ 295,90
COD. DEB. AUTOMATICO 002022480238 DA	
CODIGO DDD 24	VENCIMENTO 08/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/VSJD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		09/12: 608:12	08/12: 644:42	07/12: 443:48
		06/12: 156:36	05/12: 267:42	04/12: 337:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003223722/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08610 2242-7016 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	23/09/2012 PA103/146 FALE350 RESIDENCIAL 01 A 30/09/12	66,67
0001/02	23/09/2012 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/12	14,80
SUBTOTAL		81,47

LIGACOES LOCAIS

0001/03	23/09/2012	CONSUMO MINUTOS	608:12	FRANQUIA	350:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	258:12	49,80
SUBTOTAL								49,80

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	27/08/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	18:06:21	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/05	30/08/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:53:49	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/06	02/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	18:01:27	00:01:42	REDUZIDA	0,97
0001/07	04/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:43:44	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/08	11/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9301-9631	17:48:59	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/09	12/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9232-1822	17:03:43	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/10	12/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9232-1022	17:04:30	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/11	13/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9232-1022	11:39:23	00:01:42	NORMAL	1,39
0001/12	17/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:50:19	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/13	18/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:16:45	00:02:48	NORMAL	2,28
0001/14	20/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	18:10:21	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/15	04/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9811-4963	11:19:37	00:00:36	NORMAL	0,56
0001/16	04/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9811-4963	11:20:37	00:00:54	NORMAL	0,84
0001/17	04/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9811-4963	11:23:40	00:00:36	NORMAL	0,56
0001/18	18/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9989-1212	09:47:21	00:00:42	NORMAL	0,66
0001/19	25/08/2012	RJ - COD AREA 24	24	8832-5220	13:17:34	00:03:42	NORMAL	3,23
0001/20	27/08/2012	RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	11:35:36	00:03:24	NORMAL	2,98
0001/21	04/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8825-0369	14:17:31	00:03:54	NORMAL	3,42
0001/22	05/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8825-0369	14:50:54	00:03:00	NORMAL	2,63
0001/23	05/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8823-4208	14:55:02	00:06:00	NORMAL	5,26
0001/24	18/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8825-7118	12:23:17	00:01:12	NORMAL	1,05
0001/25	21/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	15:20:38	00:02:36	NORMAL	2,28
SUBTOTAL								31,58

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/26	23/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	14:59:15	00:04:24	DIFERENCIADA	0,81
0001/27	24/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:19:02	00:01:24	DIFERENCIADA	0,25
0001/28	27/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	10:01:56	00:00:42	DIFERENCIADA	0,12
0001/29	27/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	10:03:05	00:00:42	DIFERENCIADA	0,12

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**295,90**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	153,36
LIGACOES PARA CELULAR	142,54
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 295,90**
VENCIMENTO	**08/10/2012**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARTA WINTER STARCK
TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ 0 SU 3
CONTA 09/2012 LOCAL 08610 DV 7

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84610000002-1 95900024020-7 24086100224-6 27016031209-5

FATURA N.: 2000462763460
VENCIMENTO: 08/10/2012
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 23/09/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	27/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	10:04:13	00:08:12	DIFERENCIADA	1,53
0001/31	27/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:00:08	00:01:30	DIFERENCIADA	0,28
0001/32	28/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:51:14	00:07:30	DIFERENCIADA	1,40
0001/33	30/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:57:46	00:06:00	DIFERENCIADA	1,12
0001/34	30/08/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:09:31	00:01:42	DIFERENCIADA	0,30
0001/35	04/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	12:05:45	00:00:30	NORMAL	0,04
0001/36	04/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	12:06:39	00:01:06	NORMAL	0,11
0001/37	18/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	12:28:28	00:00:30	NORMAL	0,04
0001/38	19/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:58:07	00:01:06	DIFERENCIADA	0,19
0001/39	20/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:56:41	00:00:36	DIFERENCIADA	0,11
0001/40	20/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:57:44	00:01:06	DIFERENCIADA	0,19
0001/41	20/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:59:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0001/42	20/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:59:37	00:00:42	DIFERENCIADA	0,12
0001/43	21/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	11:25:43	00:17:48	DIFERENCIADA	3,33
0001/44	23/08/2012	DF BRASILIA	61	3030-7265	10:58:39	00:04:30	DIFERENCIADA	3,23
0001/45	23/08/2012	DF BRASILIA	61	3030-7000	11:08:52	00:06:00	DIFERENCIADA	4,32
0001/46	30/08/2012	DF BRASILIA	61	3030-7871	16:54:28	00:08:00	DIFERENCIADA	5,77
0001/47	28/08/2012	DF BRASILIA	61	3224-0726	11:20:00	00:01:12	DIFERENCIADA	0,85
SUBTOTAL								24,31
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/48	24/08/2012	RJ - COD AREA 21	21	8106-3676	11:44:42	00:00:30	NORMAL	0,83
0002/01	22/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	10:44:43	00:02:54	NORMAL	5,53
0002/02	22/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:27:10	00:01:12	NORMAL	2,28
0002/03	23/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	10:18:38	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/04	23/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	11:32:45	00:02:42	NORMAL	5,15
0002/05	24/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:30:07	00:07:12	NORMAL	13,74
0002/06	24/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:52:19	00:01:12	NORMAL	2,28
0002/07	27/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	11:11:03	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/08	28/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	11:19:13	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/09	30/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	10:36:08	00:00:42	NORMAL	1,32
0002/10	30/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	14:48:42	00:03:06	NORMAL	5,91
0002/11	31/08/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:09:51	00:00:48	NORMAL	1,52
0002/12	03/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:08:38	00:00:36	NORMAL	1,14
0002/13	04/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:22:50	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/14	05/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:26:27	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/15	06/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	10:16:07	00:00:54	NORMAL	1,71
0002/16	06/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:54:38	00:25:06	NORMAL	47,92
0002/17	06/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	17:33:39	00:02:18	NORMAL	4,38
0002/18	14/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:28:42	00:03:06	NORMAL	5,91
0002/19	17/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	14:07:45	00:01:12	NORMAL	2,28
0002/20	17/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:14:22	00:00:48	NORMAL	[illegible]
0002/21	17/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:39:27	00:00:30	NORMAL	[illegible]
0002/22	19/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:17:35	00:01:00	NORMAL	[illegible]
SUBTOTAL								[illegible]
DESCONTOS								
0002/23	07/09/2012	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,22
SUBTOTAL								-2,22

BASE DE CALCULO ICMS 295,90
ALIQUOTA 29%
VALOR 85,81

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 295,90

ISS

RESERVADO AO FISCO

7812.c8f9.e21a.e00f.bf73.5cc5.e77e.d84b

FATURA N.: 2000462763460

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08610	2242-7016	0	3	295,90
TOTAL				295,90

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002022480238 DA

SERVIÇO GRATUITO

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	608:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 23/09/2012

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 08610 2242-7016 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-6579	10:52:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:54	24	2231-5720	12:14:25	0011:54	NORMAL	0,00
L000003	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2242-5125	13:34:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	24	2246-5344	17:17:44	0006:06	NORMAL	0,00
L000005	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2247-0695	18:55:59	0001:24	NORMAL	0,00
L000006	22/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24	24	2247-0695	22:54:39	0006:24	NORMAL	0,00
L000007	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:36	24	2244-1550	11:21:44	0009:36	NORMAL	0,00
L000008	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2231-5720	14:25:06	0001:06	NORMAL	0,00
L000009	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-6579	15:04:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	24	2231-5720	17:09:29	0003:30	NORMAL	0,00
L000011	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	24	2231-5720	17:14:13	0001:36	NORMAL	0,00
L000012	23/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2246-5344	19:35:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:18	24	2231-5720	11:27:46	0010:18	NORMAL	0,00
L000014	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	11:38:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2246-3412	12:26:05	0001:30	NORMAL	0,00
L000016	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	24	2231-5720	14:39:32	0001:48	NORMAL	0,00
L000017	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	16:53:49	0002:06	NORMAL	0,00
L000018	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2231-5720	16:56:42	0002:00	NORMAL	0,00
L000019	24/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2237-5886	17:14:49	0002:30	NORMAL	0,00
L000020	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-5720	09:01:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000021	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	09:49:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	24	2242-3865	09:55:16	0004:42	NORMAL	0,00
L000023	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	24	2231-5720	10:32:57	0003:54	NORMAL	0,00
L000024	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	24	2231-5720	11:24:03	0006:30	NORMAL	0,00
L000025	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	24	2246-3412	11:59:43	0001:42	NORMAL	0,00
L000026	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	24	2231-5720	15:03:21	0003:30	NORMAL	0,00
L000027	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	15:30:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	24	2231-5720	15:31:26	0003:00	NORMAL	0,00
L000029	27/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	24	2231-8448	18:31:06	0001:12	NORMAL	0,00
L000030	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0017:30	24	2231-5720	14:55:22	0017:30	NORMAL	0,00
L000031	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	15:15:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	24	2231-5720	15:40:26	0003:42	NORMAL	0,00
L000033	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:18	24	2231-5720	16:25:03	0008:18	NORMAL	0,00
L000034	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:48	24	2231-5720	16:59:12	0014:48	NORMAL	0,00
L000035	28/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	24	2231-5720	17:36:41	0003:42	NORMAL	0,00
L000036	29/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	24	2246-5344	12:21:38	0004:54	NORMAL	0,00
L000037	29/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2244-1550	12:35:32	0002:30	NORMAL	0,00
L000038	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	24	2231-9264	09:53:52	0005:00	NORMAL	0,00
L000039	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2231-5720	10:16:15	0001:06	NORMAL	0,00
L000040	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	24	2237-5886	10:17:38	0004:54	NORMAL	0,00
L000041	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-6579	10:26:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2231-5720	10:29:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	12:37:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000044	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	24	2231-5720	12:45:04	0004:48	NORMAL	0,00
L000045	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	24	2244-1550	14:30:54	0001:06	NORMAL	0,00
L000046	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:18	24	2231-5720	14:32:24	0009:18	NORMAL	0,00
L000047	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:54	24	2244-1550	15:25:45	0006:54	NORMAL	0,00
L000048	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2231-5720	15:46:20	0001:30	NORMAL	0,00
L000049	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-5720	16:05:25	0000:48	NORMAL	0,00
L000050	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2231-5720	16:11:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000051	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2231-5720	17:33:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000052	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-9264	17:36:15	0000:48	NORMAL	0,00
L000053	30/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	17:37:38	0001:00	NORMAL	0,00
L000054	31/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2237-5886	11:37:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	31/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	24	2237-5886	11:38:28	0007:24	NORMAL	0,00
L000056	31/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	24	2231-5720	11:51:11	0001:42	NORMAL	0,00
L000057	31/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	24	2231-5720	13:54:09	0001:30	NORMAL	0,00
L000058	31/08/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	24	2231-5720	16:11:15	0004:12	NORMAL	0,00
L000059	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	24	2231-5720	11:52:13	0002:42	NORMAL	0,00
L000060	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-5720	11:58:49	0000:48	NORMAL	0,00
L000061	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	24	2231-5720	14:01:59	0002:36	NORMAL	0,00
L000062	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	24	2245-3061	14:29:12	0007:06	NORMAL	0,00
L000063	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2244-1550	16:09:41	0000:36	NORMAL	0,00
L000064	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	24	2244-1550	16:31:42	0007:30	NORMAL	0,00
L000065	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2231-5720	16:39:36	0000:36	NORMAL	0,00
L000066	03/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	24	2231-5720	17:26:16	0004:30	NORMAL	0,00
L000067	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	24	2231-5720	11:15:16	0000:54	NORMAL	0,00
L000068	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2237-5886	11:22:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000069	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	24	2242-1655	11:26:44	0007:06	NORMAL	0,00
L000070	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	24	2231-5720	12:44:38	0005:24	NORMAL	0,00
L000071	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:36	24	2104-8080	13:58:55	0011:36	NORMAL	0,00
L000072	04/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	24	2222-3462	14:21:53	0002:54	NORMAL	0,00
L000073	05/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2244-2362	10:59:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	05/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2104-1100	11:14:08	0002:12	NORMAL	0,00
L000075	05/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	24	2104-1151	11:18:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000076	05/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:18	24	2231-5720	16:32:24	0007:18	NORMAL	0,00
L000077	05/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2245-7868	16:53:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	24	2247-0695	08:48:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000079	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-5720	10:09:25	0001:54	NORMAL	0,00
L000080	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	10:17:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000081	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2237-5886	14:39:14	0001:00	NORMAL	0,00
L000082	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	24	2231-5720	16:33:44	0004:24	NORMAL	0,00
L000083	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	24	2231-6579	16:51:33	0002:42	NORMAL	0,00
L000084	06/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2231-5720	17:20:20	0001:24	NORMAL	0,00
L000085	08/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2246-5344	12:19:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000086	08/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:36	24	2246-5344	12:22:22	0016:36	NORMAL	0,00
L000087	10/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:54	24	2231-5720	09:07:23	0008:54	NORMAL	0,00
L000088	10/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:12	24	2231-5720	09:30:56	0012:12	NORMAL	0,00
L000089	10/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	24	2231-5720	14:40:24	0003:42	NORMAL	0,00
L000090	10/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-5720	15:18:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000091	10/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	24	2231-5720	15:51:50	0002:18	NORMAL	0,00
L000092	11/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	24	2245-7868	10:34:03	0004:36	NORMAL	0,00
L000093	11/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	24	2245-7868	10:40:42	0003:48	NORMAL	0,00
L000094	11/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2247-0695	12:41:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000095	11/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	17:52:55	0002:06	NORMAL	0,00
L000096	11/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	24	2247-0695	18:12:00	0002:54	NORMAL	0,00
L000097	12/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	24	2231-5720	09:10:55	0004:00	NORMAL	0,00
L000098	12/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	24	2231-5720	09:52:25	0001:12	NORMAL	0,00
L000099	12/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2246-5344	11:31:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000100	12/09/2012	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0002:18	24	2246-5344	11:32:24	0016:12	NORMAL	2,72
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			350:00						
L000101	12/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:57:33	0005:42	NORMAL	1,11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000052
CPADI/SJD

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 23/09/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000102	12/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:52:33	0003:48	NORMAL	0,74
L000103	12/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	15:13:53	0004:12	NORMAL	0,81
L000104	12/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-4264	16:46:10	0000:30	NORMAL	0,08
L000105	12/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-4264	16:46:45	0005:00	NORMAL	0,97
L000106	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-4264	11:27:11	0000:30	NORMAL	0,08
L000107	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-9234	11:32:31	0000:54	NORMAL	0,16
L000108	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	11:43:25	0000:42	NORMAL	0,12
L000109	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	12:55:56	0001:36	NORMAL	0,30
L000110	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:05:57	0000:30	NORMAL	0,08
L000111	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:30:27	0001:12	NORMAL	0,22
L000112	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:05:08	0000:30	NORMAL	0,08
L000113	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-5886	16:06:00	0002:30	NORMAL	0,47
L000114	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	16:09:32	0004:06	NORMAL	0,80
L000115	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:19:10	0008:24	NORMAL	1,64
L000116	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:50:32	0003:48	NORMAL	0,74
L000117	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	18:15:33	0000:48	NORMAL	0,15
L000118	13/09/2012	LOCAL FIXO		24	2247-0695	18:56:11	0001:24	NORMAL	0,26
L000119	14/09/2012	LOCAL FIXO		24	2235-3740	10:24:46	0003:12	NORMAL	0,61
L000120	14/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:21:53	0013:42	NORMAL	2,69
L000121	14/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:01:29	0002:30	NORMAL	0,47
L000122	14/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:26:46	0000:36	NORMAL	0,11
L000123	14/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:57:36	0001:24	NORMAL	0,26
L000124	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:52:51	0000:42	NORMAL	0,12
L000125	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	12:18:52	0000:48	NORMAL	0,15
L000126	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-5886	12:26:53	0000:30	NORMAL	0,08
L000127	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	12:41:08	0001:18	NORMAL	0,25
L000128	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	13:59:36	0002:24	NORMAL	0,46
L000129	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:57:05	0014:30	NORMAL	2,84
L000130	17/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:12:36	0008:24	NORMAL	1,64
L000131	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	09:44:13	0000:30	NORMAL	0,08
L000132	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	3111-1212	09:45:40	0000:36	NORMAL	0,11
L000133	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	12:26:11	0001:36	NORMAL	0,30
L000134	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:25:51	0000:30	NORMAL	0,08
L000135	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:45:34	0002:48	NORMAL	0,54
L000136	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	14:51:20	0001:18	NORMAL	0,25
L000137	18/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	15:32:48	0001:00	NORMAL	0,18
L000138	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-8448	09:57:07	0007:06	NORMAL	1,39
L000139	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	10:11:46	0000:54	NORMAL	0,16
L000140	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-5886	11:43:36	0000:30	NORMAL	[illegible]
L000141	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-5886	11:44:13	0002:48	NORMAL	[illegible]
L000142	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	12:06:40	0002:18	NORMAL	[illegible]5
L000143	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2244-1550	13:42:06	0000:54	NORMAL	[illegible]6
L000144	19/09/2012	LOCAL FIXO		24	2246-5344	21:34:58	0007:00	NORMAL	1,36
L000145	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:48:35	0011:42	NORMAL	2,29
L000146	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2243-9106	14:01:55	0002:00	NORMAL	0,38
L000147	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:29:40	0001:48	NORMAL	0,35
L000148	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:38:57	0001:06	NORMAL	0,21
L000149	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:49:54	0000:54	NORMAL	0,16
L000150	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-5886	16:53:24	0002:12	NORMAL	0,42
L000151	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:20:26	0004:30	NORMAL	0,87
L000152	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:37:11	0010:36	NORMAL	2,07
L000153	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:51:01	0000:30	NORMAL	0,08
L000154	20/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	17:51:45	0003:54	NORMAL	0,76
L000155	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2237-3202	11:03:47	0000:48	NORMAL	0,15
L000156	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:18:11	0005:48	NORMAL	1,12
L000157	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:44:30	0000:30	NORMAL	0,08
L000158	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	11:57:06	0008:48	NORMAL	1,71
L000159	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2246-1500	12:14:09	0004:48	NORMAL	0,92
L000160	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:27:16	0000:30	NORMAL	0,08
L000161	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:27:47	0008:24	NORMAL	1,64
L000162	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:36:48	0004:12	NORMAL	0,81
L000163	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:41:33	0003:18	NORMAL	0,64
L000164	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-6579	16:47:33	0002:36	NORMAL	0,50
L000165	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:51:03	0002:00	NORMAL	0,38
L000166	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	16:57:51	0002:06	NORMAL	0,40
L000167	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2246-3412	17:28:46	0026:42	NORMAL	5,23
L000168	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2246-8522	19:36:07	0000:48	NORMAL	0,15
L000169	21/09/2012	LOCAL FIXO		24	2233-2312	23:11:25	0005:48	NORMAL	1,12
L000170	22/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	09:30:37	0001:00	NORMAL	0,18
L000171	22/09/2012	LOCAL FIXO		24	2231-5720	09:33:27	0001:06	NORMAL	0,21

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 258:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 608:12 MINUTOS COBRADOS: 258:12 [illegible]

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS

Linha: 2242-7016 - Período de 01/10/12 a 30/10/12 - Vencimento em 08/11/12
Assinante: Marta Winter Starck (Esposa de José Antonio Starck)
Sócio da firma Starck & Reynaldo Assessoria Contábil S/S Ltda.

Gastos com ligações telefônicas ocorridas no período de 01/10/12 a 30/10/12, em sua residência, executando serviços, enquanto em recuperação de cirurgia efetuada.

Ligações Particulares	Ligações Particulares	A Serviço do Escritório	A Serviço do Escritório	A Serviço do Escritório	A Serviço do PHS
66,67	0,74	0,98	1,94	0,11	3,60
14,80	3,09	0,40	0,61	0,08	0,99
0,40	0,38	0,40	0,47	0,08	1,57
0,40	0,08	0,73	1,01	0,08	1,43
6,77	0,47	0,98	0,08	2,36	5,40
0,40	0,56	0,81	0,57	0,08	3,30
2,99	0,08	2,36	1,16	0,08	3,46
0,46	0,67	3,43	1,29	0,08	0,47
0,46	0,97	0,98	1,19	1,16	0,49
1,69	0,95	0,73	2,11	0,38	0,35
0,43	0,15	0,40	0,21	1,66	3,67
2,54		0,40	0,87	0,66	39,33
0,70		1,14	0,81	0,64	0,94
0,50		0,49	0,99	0,08	22,33
0,36		0,90	0,38	0,08	3,99
0,81		0,73	0,08	0,08	0,94
2,40		1,77	1,09	0,26	6,29
0,85		23,85	0,18	0,45	10,69
0,14		3,77	0,16	0,12	20,61
0,08		0,43	2,90	1,02	3,81
0,50		4,99	0,08	0,71	2,28
0,08		1,12	0,76	0,60	12,21
0,64		4,59	0,81	0,64	3,43
0,77		1,08	1,71		13,36
2,00		1,21	0,11		8,97
0,30		0,67	0,08		0,94
1,64		0,45	0,64		0,94
0,16		0,30	0,26		1,32
0,42		1,71	0,08		10,49
0,08		2,88	0,56		0,94
0,16		0,11	0,11		14,32
0,46		0,08	0,16		17,56
1,90		0,12	0,52		3,81
0,25		0,12	0,08		0,94
0,64		0,08	0,32		3,99
0,15		0,22	0,08		0,94
114,00	**8,14**	**65,41**	**24,46**	**11,49**	**230,10**
Soma	**Soma**	**Soma**	**Soma**	**Soma**	**Soma**
Total	**122,14**		**Total**	**101,36**	

Total da Conta	**453,60**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC N IGUAÇU RJ PL1

25041939

MARTA WINTER STARCK
RUA ANTONIO FRANCISCO MAGALHAES,125 AP 202
BINGEN
25660-020 PETROPOLIS-RJ

7200039896150160000035131930291012

SEQUENCIAL: 000168902 - 08
RJ-08-1012-0T25-0008691-04-3-E0100

DATA DE EMISSAO 24/10/2012	TELEFONE/CONTRATO 2242-7016 0 3
CNPJ / CPF 00069777942753	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$ 453,60
TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 002022480238 DA	
CODIGO DDD 24	VENCIMENTO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls. 000054
CPADI/SJ

1939-0001-008653

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
FALE		10/12: 600:48	09/12: 608:12	08/12: 644:42
		07/12: 443:48	06/12: 156:36	05/12: 267:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00003215078/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08610 2242-7016 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	24/10/2012 PA103/146 FALE350 RESIDENCIAL 01 A 30/10/12	66,67
0001/02	24/10/2012 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/10/12	14,80
SUBTOTAL		81,47

LIGACOES LOCAIS

0001/03	24/10/2012	CONSUMO MINUTOS	600:48	FRANQUIA	350:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	250:48	48,22
SUBTOTAL								48,22

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/04	24/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9245-7144	18:14:20	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/05	28/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	14:30:06	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/06	28/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	16:43:06	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/07	01/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9232-1022	15:02:54	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/08	02/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:36:22	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/09	02/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:59:34	00:00:54	NORMAL	0,73
0001/10	02/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:29:04	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/11	08/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	14:39:05	00:01:00	NORMAL	0,81
0001/12	09/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	19:14:57	00:02:54	NORMAL	2,36
0001/13	11/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:09:29	00:04:12	NORMAL	3,43
0001/14	11/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:14:11	00:01:12	NORMAL	0,98
0001/15	11/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	13:49:25	00:00:54	NORMAL	0,73
0001/16	11/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9223-5393	17:24:45	00:08:18	NORMAL	6,77
0001/17	15/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	10:34:09	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/18	17/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9245-7144	20:43:45	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/19	18/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	14:18:38	00:00:30	NORMAL	0,40
0001/20	18/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	17:05:38	00:01:24	NORMAL	1,14
0001/21	19/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:58:16	00:00:36	NORMAL	0,49
0001/22	20/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	12:20:43	00:01:06	NORMAL	0,90
0001/23	22/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9275-3581	09:46:19	00:00:54	NORMAL	0,73
0001/24	10/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9954-5201	17:36:24	00:03:24	NORMAL	2,99
0001/25	27/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	10:24:00	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/26	05/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9995-3661	12:03:35	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/27	10/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9946-9151	14:38:18	00:01:48	NORMAL	1,69
0001/28	22/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	9965-1929	14:40:56	00:01:54	NORMAL	1,77
0001/29	28/09/2012	RJ - COD AREA 24	24	8807-9591	10:42:55	00:27:12	NORMAL	23,85
0001/30	10/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8809-2627	15:29:39	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/31	11/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8807-6096	12:01:32	00:02:54	NORMAL	2,54
0001/32	15/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8823-4278	13:59:41	00:00:48	NORMAL	0,70

- Pagando até o vencimento você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	453,60
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	180,32
LIGACOES PARA CELULAR	273,28
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 453,60**
VENCIMENTO	**08/11/2012**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

MARTA WINTER STARCK
TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ 0 SU 3
CONTA 10/2012 LOCAL 08610 DV 0

ATENÇÃO: DÉBITO AUTOMÁTICO.
ESTA NOTA FISCAL SERÁ DEBITADA EM SUA CONTA CORRENTE NO VENCIMENTO

84630000004-5 53600024020-3 24086100224-6 27016031210-3

FATURA N.: 2000466232837
VENCIMENTO: 08/11/2012
VALOR A PAGAR R$ DEBITO AUTOMATICO
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 002022480238

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2012 DATA DE EMISSAO: 24/10/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	16/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	16:41:08	00:04:18	NORMAL	3,77
0001/34	17/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	16:45:39	00:00:30	NORMAL	0,43
0001/35	17/10/2012	RJ - COD AREA 24	24	8803-0865	16:46:21	00:05:42	NORMAL	4,99
SUBTOTAL								07,91
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/36	24/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:46:18	00:06:00	DIFERENCIADA	1,12
0001/37	25/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	09:21:56	00:24:30	DIFERENCIADA	4,59
0001/38	25/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	14:01:50	00:05:48	DIFERENCIADA	1,08
0001/39	25/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:16:02	00:06:30	DIFERENCIADA	1,21
0001/40	25/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:30:04	00:03:36	DIFERENCIADA	0,67
0001/41	26/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	09:15:03	00:02:24	DIFERENCIADA	0,45
0001/42	26/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	10:24:02	00:01:42	DIFERENCIADA	0,30
0001/43	26/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	14:54:38	00:09:12	DIFERENCIADA	1,71
0001/44	27/09/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:17:46	00:15:24	DIFERENCIADA	2,88
0001/45	02/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2501-5055	12:30:47	00:04:54	NORMAL	0,50
0001/46	08/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	13:57:52	00:01:06	NORMAL	0,11
0001/47	08/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6289	16:24:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0001/48	08/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:24:57	00:00:42	DIFERENCIADA	0,12
0002/01	08/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:55:01	00:00:42	DIFERENCIADA	0,12
0002/02	08/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	16:56:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0002/03	09/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:14:24	00:01:12	DIFERENCIADA	0,22
0002/04	09/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:15:54	00:10:24	DIFERENCIADA	1,94
0002/05	09/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	15:37:29	00:03:18	DIFERENCIADA	0,51
0002/06	10/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2580-6249	14:48:43	00:02:36	DIFERENCIADA	0,47
0002/07	16/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	3513-8016	17:11:50	00:02:00	DIFERENCIADA	0,35
0002/08	17/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	3513-8195	15:30:57	00:04:24	DIFERENCIADA	0,81
0002/09	17/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2232-2717	16:03:51	00:05:24	DIFERENCIADA	1,01
0002/10	19/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7311	11:55:08	00:19:12	MISTA	2,40
0002/11	19/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7311	16:32:52	00:04:36	DIFERENCIADA	0,85
0002/12	22/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7311	12:33:40	00:01:24	NORMAL	0,14
0002/13	22/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7311	16:04:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,06
0002/14	22/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7308	16:05:37	00:02:42	DIFERENCIADA	0,50
0002/15	22/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7308	17:49:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0002/16	22/10/2012	RJ RIO DE JANEIRO	21	2550-7303	17:51:16	00:03:30	DIFERENCIADA	0,64
0002/17	17/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7265	15:36:22	00:05:00	DIFERENCIADA	3,60
0002/18	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7265	15:26:36	00:01:24	DIFERENCIADA	0,99
0002/19	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7279	15:30:04	00:02:12	DIFERENCIADA	1,57
0002/20	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7000	15:32:42	00:02:00	DIFERENCIADA	1,43
0002/21	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-8800	15:35:17	00:07:30	DIFERENCIADA	5,40
0002/22	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7284	15:49:40	00:04:36	DIFERENCIADA	3,30
0002/23	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3030-7274	15:55:09	00:04:48	DIFERENCIADA	3,46
0002/24	25/09/2012	PR MARINGA	44	3222-0002	12:28:49	00:01:18	NORMAL	0,77
0002/25	26/09/2012	DF BRASILIA	61	3222-0431	08:23:52	00:00:48	NORMAL	0,47
0002/26	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3224-0726	16:15:19	00:00:42	DIFERENCIADA	49
0002/27	18/10/2012	DF BRASILIA	61	3224-0726	16:33:37	00:00:30	DIFERENCIADA	,35
0002/28	19/10/2012	DF BRASILIA	61	3224-0726	17:40:21	00:05:06	DIFERENCIADA	3,57
SUBTOTAL								50,63
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/29	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	16:45:12	00:20:36	NORMAL	39,33
0002/30	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	12:35:58	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/31	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	12:36:51	00:11:42	NORMAL	22,33
0002/32	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	16:09:13	00:02:06	NORMAL	3,99
0002/33	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	16:20:28	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/34	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	17:56:15	00:03:18	NORMAL	6,29
0002/35	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	8164-3332	18:24:04	00:05:36	NORMAL	10,69
0002/36	24/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	14:17:08	00:10:48	NORMAL	20,61
0002/37	26/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	20:36:33	00:02:00	NORMAL	3,81
0002/38	27/09/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:34:56	00:01:12	NORMAL	2,28
0002/39	01/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	17:11:28	00:06:24	NORMAL	12,21
0002/40	02/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:27:10	00:01:48	NORMAL	3,43
0002/41	15/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:21:27	00:07:00	NORMAL	13,35
0002/42	16/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	11:45:50	00:04:42	NORMAL	8,97
0002/43	16/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:48:53	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/44	17/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	10:46:10	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/45	18/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	14:20:18	00:00:42	NORMAL	1,32
0002/46	18/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	15:10:55	00:05:30	NORMAL	10,49
0002/47	18/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	15:19:01	00:00:30	NORMAL	0,94
0002/48	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	12:24:03	00:07:30	NORMAL	14,32
0003/01	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9985-7262	16:20:36	00:09:12	NORMAL	17,56
0003/02	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	16:38:07	00:02:00	NORMAL	3,81
0003/03	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	17:28:21	00:00:30	NORMAL	0,94
0003/04	19/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9985-7262	17:32:19	00:02:06	NORMAL	3,99
0003/05	22/10/2012	DF - COD AREA 61	61	9965-6224	14:37:34	00:00:30	NORMAL	0,94
SUBTOTAL								205,37

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA *102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 20 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

002022480238 DA

SERVIÇO GRATUITO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 08610 **TELEFONE/CONTRATO:** 2242-7016 **CJ:** 0 **SU:** 3 **CONTA MES:** 10/2012 **DATA DE EMISSAO:** 24/10/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASE DE CALCULO ICMS		453,60					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	453,60
ALIQUOTA		29%						
VALOR		131,54						
ISS								

RESERVADO AO FISCO

cc07.a7b9.ccf5.d1a5.565b.a514.8437.cacd

FATURA N.: 2000466232837 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08610	2242-7016	0	3	453,60
TOTAL				453,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSE

1939-0002-008655

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	600:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2012 DATA DE EMISSAO: 24/10/2012

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 08610 2242-7016 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	12:16:10	0002:06	NORMAL	0,00
L000002	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	24	2244-1550	14:35:43	0003:06	NORMAL	0,00
L000003	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	14:39:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	24	2231-5720	15:08:48	0003:06	NORMAL	0,00
L000005	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	24	2231-5720	15:42:57	0001:24	NORMAL	0,00
L000006	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2237-5886	17:10:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-6579	17:36:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	24/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2237-5886	17:37:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	10:11:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0028:48	24	2246-5344	10:11:50	0028:48	NORMAL	0,00
L000011	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	24	2231-5720	12:07:47	0005:48	NORMAL	0,00
L000012	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:48	24	2242-3865	13:46:59	0013:48	NORMAL	0,00
L000013	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2231-5720	15:22:58	0002:00	NORMAL	0,00
L000014	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	24	2246-3412	16:34:04	0005:24	NORMAL	0,00
L000015	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24	24	2246-3412	16:41:06	0006:24	NORMAL	0,00
L000016	25/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	24	2246-3412	17:36:02	0003:18	NORMAL	0,00
L000017	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	09:20:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	09:21:15	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	10:17:09	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2244-1550	10:21:18	0001:54	NORMAL	0,00
L000021	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	24	2244-1550	10:45:04	0002:18	NORMAL	0,00
L000022	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2237-5886	15:11:22	0000:36	NORMAL	0,00
L000023	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	24	2231-5720	16:20:10	0002:00	NORMAL	0,00
L000024	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	24	2231-5720	16:44:46	0002:24	NORMAL	0,00
L000025	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	24	2231-5720	16:53:12	0001:18	NORMAL	0,00
L000026	26/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:30	24	2231-5720	18:09:57	0007:30	NORMAL	0,00
L000027	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	09:24:55	0002:06	NORMAL	0,00
L000028	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2244-1550	13:26:25	0002:30	NORMAL	0,00
L000029	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2244-1550	13:42:19	0001:54	NORMAL	0,00
L000030	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0021:18	24	2231-5720	15:38:54	0021:18	NORMAL	0,00
L000031	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2246-1500	16:00:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2246-1500	16:03:21	0000:42	NORMAL	0,00
L000033	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2246-1500	16:33:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000034	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	24	2231-5720	17:36:41	0006:06	NORMAL	0,00
L000035	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2244-1550	17:42:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-5720	17:43:40	0002:06	NORMAL	0,00
L000037	27/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:12	24	2231-8448	20:58:20	0010:12	NORMAL	0,00
L000038	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	24	2246-1500	10:31:55	0004:36	NORMAL	0,00
L000039	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	24	2231-5720	10:36:56	0005:06	NORMAL	0,00
L000040	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	11:11:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	24	2231-5720	11:15:20	0008:24	NORMAL	0,00
L000042	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:18	24	2231-5720	12:21:00	0010:18	NORMAL	0,00
L000043	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	24	2231-5720	13:27:11	0003:00	NORMAL	0,00
L000044	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2246-0822	13:36:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2231-5720	14:23:05	0000:36	NORMAL	0,00
L000046	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	24	2231-5720	14:27:28	0002:12	NORMAL	0,00
L000047	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2231-5720	16:34:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	24	2231-5720	16:43:40	0005:54	NORMAL	0,00
L000049	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	24	2231-5720	17:26:15	0001:18	NORMAL	0,00
L000050	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:30	24	2246-3412	17:37:13	0015:30	NORMAL	0,00
L000051	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	24	2231-5720	17:53:06	0004:54	NORMAL	0,00
L000052	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	24	2246-3412	17:58:14	0004:36	NORMAL	0,00
L000053	28/09/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	24	2231-5720	18:03:24	0003:00	NORMAL	0,00
L000054	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:30	24	2246-3412	13:16:27	0013:30	NORMAL	0,00
L000055	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:12	24	2246-3412	14:01:28	0011:12	NORMAL	0,00
L000056	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:12	24	2231-5720	14:19:21	0011:12	NORMAL	0,00
L000057	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	24	2231-5720	14:51:58	0001:54	NORMAL	0,00
L000058	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-5720	14:57:19	0001:00	NORMAL	0,00
L000059	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	24	2231-5720	16:05:48	0001:12	NORMAL	0,00
L000060	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:42	24	2246-3412	16:21:31	0006:42	NORMAL	0,00
L000061	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2245-9988	17:23:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	01/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	24	2245-4914	17:24:47	0000:42	NORMAL	0,00
L000063	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	24	2246-3412	08:37:37	0002:48	NORMAL	0,00
L000064	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	24	2231-5720	09:09:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000065	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0020:36	24	2231-5720	12:37:05	0020:36	NORMAL	0,00
L000066	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	24	2246-3412	13:57:18	0003:36	NORMAL	0,00
L000067	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	24	2231-5720	14:21:03	0001:36	NORMAL	0,00
L000068	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2231-5720	14:43:45	0002:30	NORMAL	0,00
L000069	02/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	24	2231-5720	17:32:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000070	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	24	2231-5720	15:06:10	0002:30	NORMAL	0,00
L000071	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	24	2231-5720	16:19:09	0006:12	NORMAL	0,00
L000072	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	24	2246-1848	16:27:38	0005:06	NORMAL	0,00
L000073	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	24	2231-5720	16:33:09	0004:00	NORMAL	0,00
L000074	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	24	2231-5720	16:52:45	0005:06	NORMAL	0,00
L000075	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	24	2246-3412	17:02:45	0005:18	NORMAL	0,00
L000076	03/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	24	2247-8695	21:05:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	04/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	24	2231-4264	13:10:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000078	04/10/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	24	2231-6579	15:20:21	0002:06	NORMAL	0,00
L000079	04/10/2012	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0019:42	24	2231-8448	18:51:09	0029:54	NORMAL	2,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 350:00

L000080	05/10/2012	LOCAL FIXO	24	2244-1550	12:00:33	0001:36	NORMAL	0,30
L000081	08/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	14:40:52	0000:30	NORMAL	0,08
L000082	08/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	16:17:22	0003:00	NORMAL	0,57
L000083	08/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	17:14:40	0006:00	NORMAL	1,16
L000084	09/10/2012	LOCAL FIXO	24	2237-5886	15:01:30	0006:36	NORMAL	1,29
L000085	09/10/2012	LOCAL FIXO	24	2243-2030	16:10:43	0008:24	NORMAL	1,64
L000086	09/10/2012	LOCAL FIXO	24	2237-5886	17:46:54	0006:06	NORMAL	1,19
L000087	09/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	18:35:58	0010:48	NORMAL	2,11
L000088	09/10/2012	LOCAL FIXO	24	2246-5344	21:47:48	0000:54	NORMAL	0,16
L000089	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	14:25:42	0001:06	NORMAL	0,21
L000090	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2237-5886	14:53:22	0004:30	NORMAL	0,87
L000091	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2246-3412	15:07:07	0004:12	NORMAL	0,81
L000092	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2246-3412	15:30:08	0005:06	NORMAL	0,99
L000093	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2246-3412	15:37:45	0002:00	NORMAL	0,38
L000094	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2245-7868	16:06:40	0002:12	NORMAL	0,42
L000095	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-6640	17:35:16	0000:30	NORMAL	0,08
L000096	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2246-1500	17:35:41	0000:30	NORMAL	0,08
L000097	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	17:40:23	0005:36	NORMAL	1,09
L000098	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2231-5720	17:48:32	0001:00	NORMAL	0,18
L000099	10/10/2012	LOCAL FIXO	24	2247-0695	18:41:44	0000:54	NORMAL	0,16
L000100	11/10/2012	LOCAL FIXO	24	2242-3865	12:10:39	0000:54	NORMAL	0,16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SDD

1939-0003-008657

LOCAL: 08610 TELEFONE/CONTRATO: 2242-7016 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2012 DATA DE EMISSAO: 24/10/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	11/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-4264	13:06:33	0002:24	NORMAL	0,46
L000102	11/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:09:01	0014:48	NORMAL	2,90
L000103	11/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:33:22	0000:30	NORMAL	0,06
L000104	15/10/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	19:40:33	0009:42	NORMAL	1,90
L000105	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:57:14	0003:54	NORMAL	0,76
L000106	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:10:24	0004:12	NORMAL	0,81
L000107	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:24:18	0008:48	NORMAL	1,71
L000108	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:38:39	0000:36	NORMAL	0,11
L000109	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-4264	16:08:36	0001:18	NORMAL	0,25
L000110	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-3899	16:15:39	0003:18	NORMAL	0,64
L000111	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:19:22	0000:30	NORMAL	0,08
L000112	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:36:48	0003:18	NORMAL	0,64
L000113	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:45:48	0001:24	NORMAL	0,26
L000114	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:04:38	0000:30	NORMAL	0,06
L000115	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-3899	17:05:29	0002:54	NORMAL	0,56
L000116	16/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:31:02	0000:36	NORMAL	0,11
L000117	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-0587	09:40:16	0000:48	NORMAL	0,15
L000118	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:02:46	0000:54	NORMAL	0,16
L000119	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2249-8656	13:53:37	0003:48	NORMAL	0,74
L000120	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:21:32	0002:42	NORMAL	0,52
L000121	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	15:55:47	0000:30	NORMAL	0,08
L000122	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2232-2717	16:12:40	0001:42	NORMAL	0,32
L000123	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2237-5886	16:15:34	0000:30	NORMAL	0,08
L000124	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:34:31	0000:36	NORMAL	0,11
L000125	17/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:02:09	0000:30	NORMAL	0,06
L000126	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2221-3173	09:24:08	0015:48	NORMAL	3,09
L000127	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2237-2851	13:14:13	0002:00	NORMAL	0,38
L000128	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:17:57	0000:30	NORMAL	0,08
L000129	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-6579	16:06:48	0000:30	NORMAL	0,08
L000130	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:20:57	0012:06	NORMAL	2,36
L000131	18/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:59:55	0000:30	NORMAL	0,08
L000132	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	10:54:17	0000:30	NORMAL	0,08
L000133	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:45:50	0000:30	NORMAL	0,08
L000134	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:46:13	0006:00	NORMAL	1,15
L000135	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	11:52:29	0002:00	NORMAL	0,38
L000136	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	12:15:03	0008:30	NORMAL	1,66
L000137	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2243-1696	13:32:31	0000:30	NORMAL	0,08
L000138	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2243-1696	13:48:47	0002:30	NORMAL	0,47
L000139	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:05:32	0003:24	NORMAL	0,66
L000140	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:09:57	0003:18	NORMAL	0,64
L000141	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2237-5886	16:16:07	0000:30	NORMAL	0,08
L000142	19/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:36:19	0000:30	NORMAL	0,08
L000143	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2243-0866	09:26:04	0002:54	NORMAL	56
L000144	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	09:45:11	0000:30	NORMAL	,08
L000145	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:38:22	0001:24	NORMAL	0,26
L000146	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:43:21	0002:18	NORMAL	0,45
L000147	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	14:59:02	0000:42	NORMAL	0,12
L000148	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	15:56:47	0005:18	NORMAL	1,02
L000149	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	16:21:29	0003:42	NORMAL	0,71
L000150	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2237-2747	16:26:12	0000:30	NORMAL	0,08
L000151	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2237-2088	16:36:26	0003:30	NORMAL	0,67
L000152	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	17:06:19	0003:06	NORMAL	0,60
L000153	22/10/2012	LOCAL FIXO			24 2231-5720	18:04:44	0003:18	NORMAL	0,64
L000154	23/10/2012	LOCAL FIXO			24 2247-0095	17:52:49	0005:00	NORMAL	0,97
L000155	23/10/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	19:36:44	0004:54	NORMAL	0,95
L000156	23/10/2012	LOCAL FIXO			24 2246-5344	20:49:33	0000:48	NORMAL	0,15

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 250:48

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 600:48 MINUTOS COBRADOS: 250:48 48,22

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.1.07.04.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS E UTILIDADES

SERVIÇOS POSTAIS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012 Livro :16 Folha: 860

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121070400)	**SERVIÇOS POSTAIS 3.1.2.1.07.04**					
14/09/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE	1121010301	00028	128,19		
			Total Dia:	128,19		
					0,00	128,19D
26/11/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE	1121010301	00034	61,31		
			Total Dia:	61,31		
					0,00	189,50D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		189,50	
			Total Dia:	0,00		
					189,50	0,00C
			TOTAIS:	189,50		
					189,50	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
50900307 - ACF 16 DE MARCO
RUA DEZESSEIS DE MARCO, 322 CENTRO
PETROPOLIS - RJ - 25620972
CNPJ: 38537140000140 - IE: 81613524
DATA: 14/09/2012 HORARIO: 09:05
OPERADOR 136 - LUCAS
ATENDIMENTO NUMERO: 0001
STARCK E REYNALDO

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX156035312BR - SEDEX 10 PACOTE
DEST: PARTIDO HUMANISTA
CEP: 71610-035-LAGO SUL-DF
DIMENSOES (cm): 2,0 x 11,0 x 16,0
PESO CUBICO (g): 59
PESO (g): 4.240 PRECO: 128,19
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO. NO CASO DE OBJET
O COM VALOR, FACA SEGURO, DECLARANDO O VALOR DO
OBJETO
ANOTACOES:

TOTAL:	1	128,19

VALOR A PAGAR	128,19
VALOR RECEBIDO	150,00
TROCO	21,81

WWW.CORREIOS.COM.BR - CAC 08007250100

PHS NACIONAL - OUTROS RECURSOS

- DESPESA COM REMESSA DE DOCUMENTOS PARA O PHS - NACIONAL EM BRASILIA - DF (REEMBOLSO)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SAD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424597 - AGF CIDADE IMPERIAL
PETROPOLIS - RJ
CNPJ....: 36537140000140 Ins Est.: 79765104

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 21/11/2012 Hora.....: 15:50:31
Caixa.....: 42556074 Matricula..: 1465*******
Lancamento.: 089 Atendimento: 00087
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	61,31+
Valor do Porte(R$)..:	61,31	
Cep Destino:	71610-035 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,080	
Peso Tarifado:.....:	0,080	
OBJETO.....:	SX231398194BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 61,31
VALOR RECEBIDO(R$)=> 61,31

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.3.03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.1.07.11.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SERVIÇOS E UTILIDADES

SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121071100)	**SERVIÇOS DIVERSOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA**		**3.1.2.1.07.11**			
10/12/2012	VR. REFERENTE A NF 1077 - COOPERS INSTITUTO PROFISSIONAL DE CONSULTORES ASSOCIADOS	2121029900	00036	65.000,00		
			Total Dia:	65.000,00		
					0,00	65.000,00D
27/12/2012	VR. REFERENTE A NF 00097 - 3A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	2121029900	00036	50.000,00		
			Total Dia:	50.000,00		
					0,00	115.000,00D
30/12/2012	VR. REFERENTE A NF 00096 - 3A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA	2121029900	00036	50.000,00		
			Total Dia:	50.000,00		
					0,00	165.000,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		165.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					165.000,00	0,00C
			TOTAIS:	165.000,00		
					165.000,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Coopers *Instituto Profissional de Consultores Associados*

GESTÃO DE CONTRATOS À ASSOCIADOS EXECUTORES DE SERVIÇOS • PARCERIAS
GERÊNCIA DE PROJETOS • COLABORADORES • AGREGAÇÃO DE ASSOCIADOS
CONSULTORIAS E ASSESSORIA.

SEP/Norte Quadra 506 - Conjunto "D" - Sala 202 - CEP: 70.740-504 - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF: 07.457.601/001-81 - CNPJ: 05.939.903/0001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD 3

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

PROCON: 151
SCS Qd. 08 - Bloco B60
Sl. 240 - Venâncio 2000

1077

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/08/2013

Tomador do Serviço ou Destinatário
Partido Humanista da Solidariedade - PHS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00063
CPADI/SAD

Endereço
SDS Bloco P nº 36, Ed. Venâncio III,

Cidade
Brasília

UF
Distrito Federal

CEP
70393-902

CNPJ (MF)
01.770.770/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE VENCIMENTO
12/2012

Data da Emissão
05/12/2012

UNID.	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALORES UNITÁRIO	VALORES TOTAL
	01	Prestação de serviços técnicos de Análise de Cenário, Planejamento e Criação de Marketing Político, para o Partido Humanista da Solidariedade durante os meses de setembro, outubro e novembro de 2012, executados por nossos associados profissionais. Aviso importante: Favor, fazer depósito identificado nominalmente. NOTA IMPORTANTE: ISENTO DE RECOLHIMENTO DOS SEGUINTES IMPOSTOS FEDERAIS IRPJ de acordo Com o Dec.3000 de 26/03/1999 art. 172 PR/99 e art. 15 da Lei 9.532/97 CSSL - art. 15 da Lei 9.532/97 parag. 1 COFINS - MP Nº 2158 (35) 24/08/2001 art. 14 Lei Nº 9.532/97. BANCO: BB AG : 34 76 -2 C/C : 10 98 23 - 3		R$ 65.000,00	R$ 65.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: LEIA O CARIMBO ACIMA

VALOR TOTAL R$ 65.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª VIA BRANCA - CLIENTE - 2ª VIA VERDE CONTAB - 3ª AZUL ARQUIVO

Digigraph Gráfica e Editora Ltda. EPP - QSC 19 - Ch. 25 - Conj. "D" - Lote 03 - Sls. 01 e 02 - Taguatinga Sul-DF - Fones: 3034-5040 / 3361-6384 - CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67
150 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.051 a 1.200 - AIDF 1-111-14931/2012 - 08/12

Recebi(emos) de **COOPERS** - *Instituto Profissional de Consultores Associados.*, os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3
1077

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assessoria Educacional

3 A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA
Prorrogado até 15/09/2013.

Rua José Franco Pimentel, Nº 346, Centro Luziânia-GO

Data Limite Para Emissão **15/09/2011**

Insc. Mun.: 16077/2006 **CCP: 182928** **CNPJ: 08.212.216/0001-22**

AUTENTICAÇÃO

FISCAL

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A-1
1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

Nº 00097

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPAD/TSE

Nome: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE.

Endereço: SHIS QL 02 CONJ 03 CASA 13 Tel.:

Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: D.F.

Insc. CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 Insc. Est/RG:

Cond. Pagto.: A VISTA Nat. Operação: SERVIÇOS Emissão 20/12/2012

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
		ASSESSORIA EDUCACIONAL		
		PARA ELABORAÇÃO DE		
		PROJETO DE LEI.		50.000,00

Não tem valor como recibo

Valor Total da Nota R$ 50.000,00

ISS já incluído no preço dos serviços (calculado à alíquota de [redacted]%)

KM Resende dos Santos Gráfica - Fone: (61) 3622 - 8704/Fax (61) 3622-6701-01 Bl. 50x03 Vias-000.051 à 000.100-Aut. 1586/15/09/09

Recebi(emos) de **3 A Assessoria Educacional Ltda.,** os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

Nº 00097

Assinatura

Assessoria Educacional

3 A ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA

Prorrogado até 15/09/2013.

Rua José Franco Pimentel, Nº 346, Centro Luziânia-GO

Data Limite Para Emissão **15/09/2011**

Insc. Mun.: 16077/2006 **CCP: 182928** **CNPJ: 08.212.216/0001-22**

AUTENTICAÇÃO

Nota Fiscal de Serviços

SÉRIE A-1
1ª Via - Cliente
2ª Via - Contab.
3ª Via - Fixa

Nº 00096

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000065
CFADI/SJD

Nome: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SHIS QL 02 CONJ 03 CASA 13 Tel.:

Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF

Insc. CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 Insc. Est/RG:

Cond. Pagto.: À VISTA Nat. Operação: SERVIÇOS Emissão: 30 / 11 / 2012

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
		ASSESSORIA EDUCACIONAL		
		PARA ELABORAÇÃO DE		
		PROJETO DE LEI		50.000,00

Não tem valor como recibo

Valor Total da Nota R$ 50.000,00

ISS já incluído no preço dos serviços (calculado à alíquota de ____%)

KM Resende dos Santos Gráfica - Fone: (61) 3622 - 8704/Fax (61) 3622-6701-01 Bl. 50x03 Vias-000.051 à 000.100-Aut. 1586/15/09/09

Recebi(emos) de **3 A Assessoria Educacional Ltda.,** os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Série A-1

Nº 00096

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000066
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.1.08.04.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

TRIBUTOS

TAXAS ESTADUAIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3121080400)	**TAXAS ESTADUAIS 3.1.2.1.08.04**					
09/07/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE 9912270820/2011 - DETRANDF	1121010201	00021	68,10		
			Total Dia:	68,10		
					0,00	68,10D
10/07/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE 9912199797/08 - DETRANDF	1121010201	00021	153,23		
10/07/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE 9912199797/08 - DETRANDF	1121010201	00021	68,10		
			Total Dia:	221,33		
					0,00	289,43D
15/10/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 22143520 - DETRAN	1121010201	00030	127,69		
			Total Dia:	127,69		
					0,00	417,12D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		417,12	
			Total Dia:	0,00		
					417,12	0,00C
			TOTAIS:	417,12		
					417,12	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000067
CPAD/SJD

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE

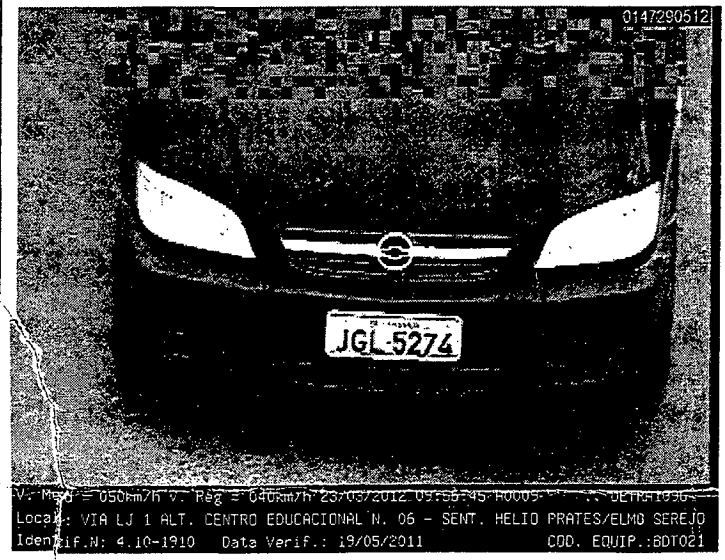
CONTRATO Nº 9912210820/2011
ECT / DR / BSB
DETRAN/DF

Pela presente, fica V. Sª **NOTIFICADO** que lhe foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do Auto de Infração de Trânsito, lavrado nas circunstâncias abaixo discriminadas. Até a data do seu vencimento poderá ser efetuado o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento) ou interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF

Auto de Infração nº: L040391813
Vencimento: 09/07/2012 **(data limite para pagamento com desconto)**

Data da Expedição da Autuação: 04/04/2012



IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Órgão Autuador:	Código Órgão:	Nº do Auto de Infração:
DETRAN – DF	107100	L040391813

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa:	UF:	Marca/Modelo:	Espécie:
JGL5274	DF	GM/ZAFIRA ELEGANCE	PASSAGEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

Nome do Proprietário/Arrendatário:
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ:	Nº de Registro da CNH:
01.770.770/0001-86	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000068
CPADI/SJD

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

Local da infração:
VIA LJ-1 ALT. CENTRO EDUCACIONAL No 06-SENT HELIO PRATES/ELMO SEREJO

Data:	Hora:	UF:
23/03/2012	09:56	DF

TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Descrição da Infração:
TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR MAX PERMIT ATE 20%

Código da Infração:	Desdobramento:	Artigo (CTB):	Pontuação da Infração:
745-5	0	218 I – CTB	04

Equip./Instrumento de Aferição Utilizado:	Certificado de Aferição:	Data de Verificação:
BDT021 / PERKONS – P3	000624/2011 - INMETRO	19/05/2011

Medição Realizada:	Limite Regulamentado:	Valor Considerado:	Identificação do Agente:
50 Km/h	40 Km/h	43 Km/h	104-X

Observações:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código INFRAEST:	Data da Expedição da NP:	Borderaux:	Valor (R$):
07473872125	23/05/2012	1210486938343	85,13

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

BRB- Banco de Brasilia - 070 09/07/2012 14:08
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:488275

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85640000000168109912090671212104869838343010000 8
Convenio: DETRAN DF
Data de Pagamento: 09/07/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....68,10
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....68,10

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 08650946

BRB- Banco de Brasilia - 070 09/07/2012 14:08
PA:063 T.:3002 TRN:332000 NSU:488275

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85640000000168109912090671212104869838343010000 8
Convenio: DETRAN DF
Data de Pagamento: 09/07/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....68,10
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....68,10

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 08650946

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

CONTRATO Nº 99121997/07/08
ECT / DR / BSB
DETRAN DF

Pela presente, fica V. Sª **NOTIFICADO** que lhe foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do Auto de Infração de Trânsito, lavrado nas circunstâncias abaixo discriminadas. Até a data do seu vencimento poderá ser efetuado o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento) ou interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF

Auto de Infração nº: Q003763190
Vencimento: 09/04/2012 **(data limite para pagamento com desconto)**

Data da Expedição da Autuação: 12/12/2011

Equipamento FiscalTech/DPH42-D Equipto n.:RIS056 Nº de Série: 292 Data 22/11/2011 Hora 16h08min55s
Local W4 NORTE SHIGN 708/709 SENT SUL/NORTE Faixa: 2

Infração comprovada por sistema automático não metrológico de fiscalização. Infração: CTB art. 208 (ASV) Imagem:11879
Selo de conformidade Inmetro nº: 3186 válido até 17/07/2013 Tempo retardo: 1,0s Tempo medido: 2,2s

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Órgão Autuador:	Código Órgão:	Nº do Auto de Infração:
DETRAN – DF	107100	Q003763190

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa:	UF:	Marca/Modelo:	Espécie:
JGL5274	DF	GM/ZAFIRA ELEGANCE	PASSAGEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

Nome do Proprietário/Arrendatário: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ:	Nº de Registro da CNH:	UF (CNH):
01.770.770/0001-86		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000069

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO (ART. 280)

Local da infração: W4 Norte SHIGN 708/709 sent. Sul/Norte
COLETORA

Data:	Hora:	UF:
22/11/2011	16:08	DF

IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Descrição da Infração: AVANCAR SINAL VERMELHO DO SEMAFORO – FISCAL ELETRO
Número da Faixa: 2

Código da Infração:	Desdobramento:	Artigo (CTB):	Pontuação da Infração:
605-0	3	208	07

Equip./Instrumento de Aferição Utilizado:	Certificado de Aferição:	Data de Verificação:
RIS056	3186	17/07/2010

Medição Realizada:	Limite Regulamentado:	Valor Considerado:	Identificação do Agente:
2,2 Seg	1,0 Seg	2,2 Seg	104-X

Observações: A infração foi comprovada por sistema automático não metrológico de fiscalização.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código INFRAEST:	Data da Expedição da NP:	Borderaux:	Valor (R$):
0739323684	23/02/2012	1210124891631	191,54

-BRB- Banco de Brasilia - 070 09/04/2012 11:02
PA:063 T.:3004 TRN:332000 NSU:475440

Recibo de Arrecadacao Eletronica

Cod. Barras:
85680000001553239912090841212101248591631010000
Convenio: DETRAN DF
Data de Pagamento: 09/04/2012
Forma de pagamento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal:.....153,23
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....153,23

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: C228260A

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

CONTRATO Nº 9912/99797/08
ECT / DR / BSB
DETRAN/DF

Pela presente, fica V. Sª **NOTIFICADO** que lhe foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do Auto de Infração de Trânsito, lavrado nas circunstâncias abaixo discriminadas. Até a data do seu vencimento poderá ser efetuado o pagamento com desconto de 20% (vinte por cento) ou interposto RECURSO perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações.

DIRETOR GERAL DO DETRAN/DF

Auto de Infração nº: Q003766608
Vencimento: 12/03/2012 **(data limite para pagamento com desconto)**

Data da Expedição da Autuação: 12/12/2011

IDENTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO

Órgão Autuador:	Código Órgão:	Nº do Auto de Infração:
DETRAN – DF	107100	Q003766608

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Placa:	UF:	Marca/Modelo:	Espécie:
HDD9118	DF	RENAULT/MEGANESD EXPR 16	PASSAGEIRO

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/ARRENDATÁRIO

Nome do Proprietário/Arrendatário: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CPF/CNPJ:	Nº de Registro da CNH:	UF (CNH)
01.770.770/0001-86		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPI/PSD

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL, DATA E HORA DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO

Local da Infração: L2 SUL SQS 412 SENT NORTE/SUL SEMAFORO CRUZ 099 ARTERIAL

Data:	Hora:	UF:
25/11/2011	12:03	DF

IDENTIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO

Descrição da Infração: TRANSITAR VELOCIDADE SUPERIOR MAX PERMIT ATE 20%
Número da Faixa: 2

Código da Infração:	Desdobramento.:	Artigo (CTB):	Pontuação da Infração:
745-5	3	218 * I	04

Equip./Instrumento de Aferição Utilizado:	Certificado de Aferição:	Data de Verificação:
RIS046	1114/2011	19/07/2011

Medição Realizada:	Limite Regulamentado:	Valor Considerado:	Identificação do Agente::
73 Km/h	60 Km/h	66 Km/h	104-X

Observações:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código INFRAEST:	Data da Expedição da NP:	Borderaux:	Valor (R$):
0739327294	26/01/2012	1210056655464	85,13

BRB Banco de Brasília 070 12/03/2012 14:53
PA 063 [illegible] IRA [illegible] NSU 442427

Recibo de [illegible] não registrada

Cod. Barras:
85[illegible]0100000
Convenio: DETRAN DF
Data de Pagamento: 12/03/2012
Forma de recebimento: Dinheiro
Conta de Debito:
Principal.....68,10
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....68,10

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

.....

.....

Autenticacao: D49EDA57

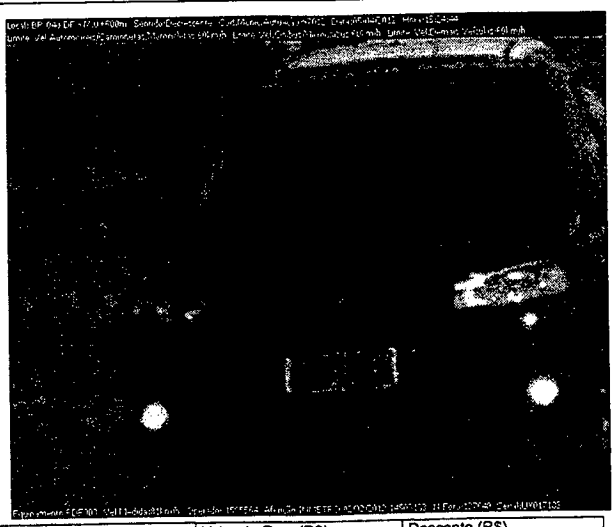
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CEADIS/SD

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - MJ
SISTEMA DE CONTROLE DE MULTAS - SISCOM

NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE Nº 22143520

NOTIFICO V. Sª da Penalidade referente à infração de trânsito abaixo discriminada, podendo ser interposto RECURSO perante à Junta Administrativa de Recursos de Infrações até o vencimento abaixo indicado, devendo para tanto apresentar requerimento devidamente preenchido, de forma legível, acompanhado, no mínimo, dos seguintes documentos: cópia do auto de infração ou desta notificação ou de documento que conste a placa do veículo e o número do auto de infração; cópia da CNH ou documento de identificação que comprove a assinatura do requerente e, quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação; procuração com reconhecimento de firma, quando for o caso; cópia do CRLV; original ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento poderá ser retirado em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal ou pelo sítio: www.dprf.gov.br.

Órgão Autuador: DPRF-MJ	Código do Órgão: 000100	Espécie do Documento: NP
Auto de Infração Nº: R239445887	NA Expedida em: 30/04/2012	NP Expedida em: 13/08/2012
Resultado da Defesa da Autuação*: Sem Registro		N° Processo: Sem Registro
Placa - UF: HDD9118-DF	Marca/Modelo/Espécie: RENAULT/MEGANESD EXPR 16 - AUTOMOVEL - PASSAG	
Nome do Condutor:		
CPF/RG/Outros do Condutor:	Nº do Registro da CNH do Condutor/UF: -	
Local da infração/Sentido da Via: BR040 KM0+600m DF -	Data: 05/04/2012	Hora: 15:24
Nome do Município Infração/UF/Código: BRASILIA/DF - 97012		Código do PNV: Nao se aplica
Código da Infração: 7463	Desdobramento: 0	Amparo Legal (Lei, Artigo, Parágrafo, Inciso, Alínea): Lei 9503/97(CTB) - 218 II
Descrição da Infração: Transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%		
Pontuação da Infração: 5	Gravidade da Infração: Grave	Valor da Multa (R$): 127.69	Código RENAINF: 1738498107
Medição Realizada: 81.00	Valor Considerado: 74.00	Limite Regulamentado: 60.00	Unidade de medida: Km/h
Equipamento: Tipo/Marca/Modelo/Código: ESTATICO/LASER TECNOLOGY/MARKSMAN ULTRALYTE/RDF003			Agente/Referendador: 1071178
Nome do Transportador ou Embarcador			CPF/CNPJ



Vencimento: 12/10/2012	Valor do Doc. (R$): 127.69	Desconto (R$): 25.54
Outras Deduções: 0.00		Valor a Pagar: 102.15

* As razões que levaram ao indeferimento da defesa da autuação estão descritas em processo específico, podendo V. S.ª pedir cópia da decisão em qualquer unidade da Polícia Rodoviária Federal.

CEF063015102012[illegible] 127,69RD1009

Corte aqui

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/ASJD

CONTA: 3.1.2.1.10.01.02.01

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

DIREÇÃO ESTADUAL

DIRETÓRIO ESTADUAL

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312110010201) DIRETÓRIO ESTADUAL 3.1.2.1.10.01.02.01						
04/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PB	1121010201	00003	1.260,74		
04/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00003	4.210,21		
			Total Dia:	5.470,95		
					0,00	5.470,95D
10/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PA	1121010201	00003	6.634,79		
			Total Dia:	6.634,79		
					0,00	12.105,74D
17/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PA	1121010201	00003	653,93		
17/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL AL	1121010201	00003	1.901,50		
			Total Dia:	2.555,43		
					0,00	14.661,17D
25/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00003	5.922,15		
			Total Dia:	5.922,15		
					0,00	20.583,32D
28/02/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL AL	1121010201	00006	912,99		
28/02/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00006	2.940,22		
28/02/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL PB	1121010201	00006	540,44		
			Total Dia:	4.393,65		
					0,00	24.976,97D
02/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL PE	1121010201	00009	3.101,34		
			Total Dia:	3.101,34		
					0,00	28.078,31D
14/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL MA	1121010201	00009	5.400,00		
			Total Dia:	5.400,00		
					0,00	33.478,31D
20/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL AL	1121010201	00009	1.125,23		
20/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL PB	1121010201	00009	1.084,41		
			Total Dia:	2.209,64		
					0,00	35.687,95D
22/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00009	4.975,67		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000000712
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312110010201)	**DIRETÓRIO ESTADUAL 3.1.2.1.10.01.02.01**					
			Total Dia:	4.975,67		
					0,00	40.663,62D
20/04/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL - AL	1121010201	00012	1.533,34		
			Total Dia:	1.533,34		
					0,00	42.196,96D
25/04/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL - DF	1121010201	00012	2.941,55		
			Total Dia:	2.941,55		
					0,00	45.138,51D
25/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL PB	1121010201	00015	3.905,09		
25/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL AM	1121010201	00015	788,40		
25/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL PE	1121010201	00015	1.050,36		
25/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL AL	1121010201	00015	1.114,54		
25/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00015	4.098,60		
			Total Dia:	10.956,99		
					0,00	56.095,50D
29/05/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSAO EXECUTIVA ESTADUAL BA	1121010201	00015	4.811,53		
			Total Dia:	4.811,53		
					0,00	60.907,03D
11/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL SP	1121010201	00018	2.239,50		
11/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL SP	1121010201	00018	132,00		
			Total Dia:	2.371,50		
					0,00	63.278,53D
12/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL SP	1121010201	00018	1.929,00		
			Total Dia:	1.929,00		
					0,00	65.207,53D
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PE	1121010201	00018	2.210,16		
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL AL	1121010201	00018	662,63		
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL SP	1121010201	00018	22.375,50		
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DF	1121010201	00018	4.918,38		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD1/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312110010201)	**DIRETÓRIO ESTADUAL 3.1.2.1.10.01.02.01**					
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL PB	1121010201	00018	2.000,09		
15/06/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL AM	1121010201	00018	2.478,00		
			Total Dia:	34.644,76		
					0,00	99.852,29D
30/07/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121010201	00021	50.000,00		
30/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00021	20.000,00		
			Total Dia:	70.000,00		
					0,00	169.852,29D
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00021	20.000,00		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	6.013,80		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	882,23		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	1.791,00		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	5.093,88		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	2.435,94		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	1.932,00		
31/07/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00021	2.056,61		
			Total Dia:	40.205,46		
					0,00	210.057,75D
02/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	220.057,75D
28/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	225.057,75D
29/08/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - RIO GRANDE DO NORTE	1121010201	00024	7.000,00		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	798,00		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	1.383,23		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312110010201) DIRETÓRIO ESTADUAL 3.1.2.1.10.01.02.01						
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	7.188,00		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	708,00		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00024	298,55		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM DINHEIRO	1121010201	00024	672,23		
29/08/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00024	7.395,85		
			Total Dia:	25.443,86		
					0,00	250.501,61D
05/09/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00027	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	255.501,61D
12/09/2012	PAGO CONF. RECIBO - 000009	1121010201	00027	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	265.501,61D
25/09/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00027	150.000,00		
			Total Dia:	150.000,00		
					0,00	415.501,61D
03/10/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00030	4.000,00		
03/10/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00030	150.000,00		
			Total Dia:	154.000,00		
					0,00	569.501,61D
13/12/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00036	9.073,12		
			Total Dia:	9.073,12		
					0,00	578.574,73D
14/12/2012	VR. DE DEPOSITO EFETUADO CONF. EXTRATO - EM CHEQUE	1121010201	00036	291,00		
			Total Dia:	291,00		
					0,00	578.865,73D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		578.865,73	
			Total Dia:	0,00		
					578.865,73	0,00C
			TOTAIS:	578.865,73		
					578.865,73	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/SJD

04/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:39:38
481117081 0036
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	04/01/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.260,74
VALOR TOTAL	1.260,74

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO 7.790.482.0F1.076.232
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ref. NOVEMBRO/2011

BRASÍLIA / DF

-BRB- Banco de Brasília 04/01/2012 12:12
PA:063 T.:3009 TRN:101000 NSU:105018

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PROV PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....**** R$4.210,21
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:..... 0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....**** R$4.210,21

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Especi)

Autenticacao: 15738990

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Ref. NOVEMBRO/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000079
CPAD1/SJO

10/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:10:32
481113142 0150
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: MARIO ANTONIO M FASCIO
AGENCIA: 4433-4 CONTA: 38.146-1

DATA 10/01/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.314.200.150
VALOR DINHEIRO 6.634,79
VALOR TOTAL 6.634,79

NR.AUTENTICACAO 7.8BA.BBF.300.BC3.53C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

DEPÓSITO EFETUADO EM NOME DO SR. MÁRIO ANTONIO MARQUES FASCIO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE INTERVENTOR DO PARTIDO NA REGIONAL DO PARÁ PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL. (CONFORME COMPROVANTE DE DEPÓSITO E ANEXOS)

RECIBO DE QUITAÇÃO

Data: 10/01/2012 **R$ 6.634,79**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPADI/SJD

Nome do Inquilino: PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL – PARÁ.

Endereço da Propriedade: Av. Almirante barroso, Nº 5385, Altos, Sala 01, CEP. 66013-000, bairro Castanheira, Belém – Pará.

Recebi do Partido Humanista da Solidariedade a soma de R$6.634,79 (seis mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e nove centavos) como forma de pagamento de aluguel Comercial do imóvel descrito acima, para o período de 10 de março de 2011 à 10 de janeiro de 2012.

Não havendo saldo restante e dado como quitado o debito e rescindido o contrato.

Recebido por: RINALDO DE AGUIAR MORAIS CPF nº: 246.664.832-68

Belém, 10 de janeiro de 2012

Assinatura do Proprietário, Locador ou Responsável

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE – PHS 31
REGIONAL PARÁ

Av. Alm. Barroso nº 5385 sl 01 Castanheira fone (91) 3243-3477 / (91) 8836-2830
Email: phspara31@ig.com.br

Ofício nº 009/2011 – PHS/Pa

Belém, 20 de abril de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

Ao Dr. Sávio
Advogado

Senhor,

Comunico-lhe meu afastamento da direção do Partido Humanista da Solidariedade – PHS 31, conforme cópia da ata em anexo. Mediante o exposto, esclareço que qualquer assunto referente ao aluguel do imóvel localizado à Av. Almirante Barroso, nº 5385, sl 01, no qual funciona a sede do PHS/Pa, deverá ser tratado, com o Sr. Mário Antonio Marques Fascio, que por ora encontra-se na condição de representante Interventor deste Partido, sendo que o mesmo poderá ser contactado no seguinte endereço: Av. Dr. Freitas, Pass. Maria dos Anjos, 195 casa A, bairro da Pedreira, fone (91) 3233-1561, email: phs31regionalpa@oi.com.br.

Atenciosamente,

Sueli Medeiros
Presidente/PHS-Pa

Recebido em 23/05/2011
Suely da S. Rabelo hor: 13:20

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SJD

17/01/2012 BANCO DO BRASIL 13:37:43
481117081 0093
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	17/01/2012
VALOR DINHEIRO	653,93
VALOR TOTAL	653,93

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001-86

NR.AUTENTICACAO 9.4C3.40B.7D3.B80.C8A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF. DEZEMBRO/2011

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083
CPAD/TSE

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 17/01/2012 HORA: 14:59:41
TERMINAL: 1006 NSU: 005052 AUT.: 0053

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 1.901,50
VALOR DINHEIRO: 1.901,50

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

REF. DEZEMBRO/2011

Brasília / DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/01/2012 12:19
PA:063 T.:3003 TRN:101000 NSU:73518

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PROV PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....****.R$5.922,15
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....****.R$5.922,15

Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: D60B5F22

Ref. Dezembro/2011

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 28/02/2012 HORA: 12:17:39
TERMINAL: 1004 NSU: 002040 AUT.: 0022

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
CEF CNB

VALOR TOTAL: 912,99
VALOR DINHEIRO: 912,99

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

REF: JANEIRO/2012

Brasília/DF

BRB Banco de Brasília 070 [illegible]/02/2012 13:34
PA:063 T.:3002 IRN.101000 NSU:108851

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630060134
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PRAU PRO
Forma de Deposito:
Dinheiro:.....*******.R$. 940,[illegible]
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....*******R$2.940,[illegible]

-Comprovante emitido em papel termossensivel
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposição a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec. Especi)

Autenticacao: E998C0F7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJD

Ref. Janeiro/2012

Paraíba / PB

28/02/2012 BANCO DO BRASIL 13:16:55
481117081 0116
OUVIDORIA BB 0800 729 56/8
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA 28/02/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 540,44
VALOR TOTAL 540,44

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001-86

NR.AUTENTICACAO 7.61F.128.696./CB.AB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Ref: Janeiro/2012

PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 02/03/2012 HORA: 15:00:37
TERMINAL: 1009 NSU: 005378 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1580/003/00.001.973-0
NOME: PARTIDO PHS
DEPOSITANTE:
.....

VALOR TOTAL: 3.101,34
VALOR DINHEIRO: 3.101,34

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
==========

REF.: OUTUBRO, NOVEMBRO e DEZEMBRO/2011, e JANEIRO/2012.

MARANHÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

14/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:03:54
481117086 0518
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E REG PHS MARANHAO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 31.723 3

DATA 14/03/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.708.600.518
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 5.400,00
VALOR TOTAL 5.400,00

NR.AUTENTICACAO C.B6E.797.B3D.B76.DC8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 20/03/2012 HORA: 14:57:21
TERMINAL: 1006 NSU: 004592 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
R 2

VALOR TOTAL: 1.125,23
VALOR DINHEIRO: 1.125,23

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
==========

REF. FEVEREIRO / 2012

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000091
CPAD/TSJD

20/03/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:55:06
481112462 0216
OUVIDORIA BB 0800 [illegible] 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	20/03/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.084,41
VALOR TOTAL	1.084,41

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO 6.593.E83.44F.799.3D9
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF. FEVEREIRO/2012

BRASILIA / DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 22/03/2012 14:37
PA:063 T :3009 TRN:101000 NSU:129139

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PROV PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....xxxxxxxx R$4.975,67
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....xxxxxxxx R$4.975,67

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos. Mas
e preciso tomar alguns cuidados. Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec.Especi

Autenticacao: B4CD1F65

REF.: FEVEREIRO/2012

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 20/04/2012 HORA: 15:57:08
TERMINAL: 1002 NSU: 006233 AUT.: 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
DEPOSITANTE:
A .

VALOR TOTAL: 1.533,34
VALOR DINHEIRO: 1.533,34

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

==========

REF.: MARÇO/2012

Brasília / DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPADI/SJD

BRB Banco de Brasília 070 25/04/2012 11:31
PA:063 [illegible]3009 TRN:101000 NSU:71694

Recibo de Depósito em C/C
Conta Corrente: 0030065194
Favorecido: COMISSAO DIRETORA-REG PROV PHS
Forma do Depósito:
Dinheiro.....R$2.941,55
Cheque BRB.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....R$2.941,55

Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados. Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB Cegos 648 6162 (Portadores de Nec Especiais)

autenticação: 0E040040

REF: MARÇO/2012

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD1/SJO

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:33:00
481117194 0420
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	25/05/2012
VALOR DINHEIRO	3.905,09
VALOR TOTAL	3.905,09

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO 5.7B0.A1A.592.5EC.BA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF.: ABRIL/2012

AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD1TSJD

25/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:30:31
481117194 0418
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P P H SOLIDARIEDADE
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 17.309-6

DATA	25/05/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.418
VALOR DINHEIRO	788,40
VALOR TOTAL	788,40

NR.AUTENTICACAO 0 A44.9BF.F5E.C9C.0A/
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF.: ABRIL/2012

PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000097
CPAD/1SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 25/05/2012 HORA: 15:15:06
TERMINAL: 1001 NSU: 005086 AUT.: 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1580/003/00.001.973-0
NOME: PARTIDO PHS
JOSE BELARMINO DE SOUSA
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 1.050,36
VALOR DINHEIRO: 1.050,36

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
==========

REF.: ABRIL/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000098
CPADI/SJD

ALAGOAS

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 25/05/2012 HORA: 15:15:39
TERMINAL: 1001 NSU: 005099 AUT.: 0117

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
MARCOS ANDRE OMENA DA SILVA
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 1.114,54
VALOR DINHEIRO: 1.114,54

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

REF.: ABRIL/2012

BRASÍLIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CPADI/SJD

BRB Banco de Brasilia S/A 25/05/2012 14:50
PA:063 L:3002 AGA:101000 NSU:134564

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente 04[illegible]
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PROV PMS
Forma do Deposito.
Dinheiro:.....*******.R$4.098,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....*******.R$4.098,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: F155E391

REF.: ABRIL/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850030	4

R$ 4.811,53

Pague por este cheque a quantia de (QUATRO MIL OITOCENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) e centavos acima

a ou à sua ordem

BRASÍLIA-DF 29 de MAIO de 2012

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 12/2011

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R$ 000100
CPADI/SJD

⑈001283⑈ ⑆52835003054⑆ 51⑆003103109⑈

Recibo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000101
CPAD/TSE

Eu, **Miguel Angelo Ayres Rehem**, CPF 026.804.595-04, presidente estadual da Bahia, declaro ter recebido do Partido Humanista da Solidariedade, CNPJ 01.770.770/0001-86, **R$ 4.811,53 (quatro mil oitocentos e onze reais e cinquenta e três centavos)**, referente ao repasse dos depósitos do PHS-Bahia feitos na conta do Banco do Brasil Ag. 2883-5 conta: 31031-x (conta bancária de recursos próprios) abaixo relacionados, descontados os 10% destinados a Comissão Executiva Nacional e a tarifa bancária.

- 13/04/2012 – Adalberto Alves Pinto – CPF 215.543.746-34 – Valor: R$ 1.100,00.

- 27/04/2012 – Iranete dos Santos Bispo – CPF 341.064.805-49 – Valor: R$ 24,15.

- 24/05/2012 – Adalberto Alves Pinto – CPF 215.543.746-34 – Valor: R$ 4.232,00.

Total:	5.356,15
(-)10%:	535,62
(-) Tarifas Bancárias:	9,00
Total do Repasse:	4.811,53

Brasília, 29/05/2012

Miguel Angelo Aires Rehem
Presidente da Executiva Estadual – PHS/BA
CPF 026.804.595-04

São Paulo / SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
CPADI/SJD

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 11/06/2012 HORA: 14:49:59
TERMINAL: 1006 NSU: 007802 AUT.: 0059

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 2.239,50
VALOR DINHEIRO: 2.239,50

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
==========

Ref.: Abril/2012

depósito 01/02

São Paulo / SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 11/06/2012 HORA: 14:49:26
TERMINAL: 1006 NSU: 007772 AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 132,00
VALOR DINHEIRO: 132,00

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

Ref.: Março / 2012

SÃO PAULO /SP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 12/06/2012 HORA: 14:42:05
TERMINAL: 1002 NSU: 005712 AUT.: 0045

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 1.929,00
VALOR DINHEIRO: 1.929,00

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
==========

REF.: ABRIL/2012

depósito
02/02

PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000105
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 15/06/2012 AGENCIA: 0630
TERMINAL: 1001 NSU: 005935 HORA: 15:54:34
AUT.: 0058

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1580/003/00.001.973-0
NOME: PARTIDO PHS
DEPOSITANTE: JOSE BELARMINO DE SOUSA
C N B

VALOR TOTAL: 2.210,16
VALOR DINHEIRO: 2.210,16

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

REF.: MAIO/2012

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000106
CPAD/FSJD

==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 15/06/2012 HORA: 15:51:26
TERMINAL: 1001 NSU: 005874 AUT.: 0057

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
MARCOS ANDRE OMENA DA SILVA
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 662,63
VALOR DINHEIRO: 662,63

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
==========

REF.: MAIO/2012

SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 15/06/2012 HORA: 15:49:52
TERMINAL: 1001 NSU: 005819 AUT.: 0056

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
C N B

VALOR TOTAL: 22.375,50
VALOR DINHEIRO: 22.375,50

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
==========

REF.: MAIO/2012

BRASILIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 15/06/2012 15:22
PA:063 T.:3009 TRN:101000 NSU:204122

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0030068194
Favorecido: COMISSAO DIRETORA REG PROV PHS
Forma de Deposito:
Dinheiro:.....*******.R$4.918,38
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....*******.R$4.918,38

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: B1AE2344

REF.: MAIO/2012

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD1/SJO

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:53:31
481117194 0284
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	15/06/2012
VALOR DINHEIRO	2.000,09
VALOR TOTAL	2.000,09

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO B.772.F36.F52.281.235
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF.: MAIO/2012

AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CPADI/SJD

15/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:52:55
481117194 0282
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P P H SOLIDARIEDADE
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 17.309-6

DATA	15/06/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.282
VALOR DINHEIRO	2.478,00
VALOR TOTAL	2.478,00

NR.AUTENTICACAO 1.444.045.E43.A90.62D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Ref.: MAIO/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850042	8
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850042	8

R$ 50.000,00

Pague por este cheque a quantia de (CINQUENTA MIL REAIS)

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BRASILIA-DF 30 de Jul/14

Claudio de Farias

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2014
Fls. 000144
CRADIRIGO

ICA-4811-100712-H

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 07/2012

⑈001⑈2883⑆ 6512850012⑆ 5520031031⑈

30/07/2012 BANCO DO BRASIL 15:11:36
481117081 0928
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TED

NR. DOCUMENTO	481.170
DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2012
REMETENTE	PARTIDO PHS
TELEFONE INFORMADO:	006133213131
AGENCIA REM INFORMADA:	2883
CONTA REM INFORMADA:	00000031031
FAVORECIDO	PARTIDO PHS
CGC	01.431.936/0001 30
BANCO: 104 AGENC: 1580 CONTA:	00000019730
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:	
VALOR	50.000,00
VALOR DA TARIFA	13,50
VALOR TOTAL	50.013,50

NR.AUTENTICACAO 5.20D.D94.88C.8C6.37B

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850041	0

R$ 20.000,00

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL REAIS)

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BRASILIA-DF 30 de JULHO de 2012

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 07/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/TSJD

ICA-4811-100712-H

⑈001⑆29883⑈ ⑇512950021⑆ 5390031031⑆06⑈

30/07/2012 BANCO DO BRASIL - 15:04:06
48111.081 0326

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E REG PHS MARANHAO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 31.723 3

DATA	30/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.708.100.326
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NOME DO DEPOSITANTE PARTIDO HUMANISTA SOLIDAR

NR.AUTENTICACAO 0.9A3.017.341.2FD.03F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Lixo (59)
Rascunhos (23)
Enviados
Excluídos
Nova pasta

Visualizações rápid...
Documentos (86)
Fotos (78)
Sinalizadas (1)
Nova categoria

Messenger
Reconectando em 00:56... Reconectar-se agora.

Início
Contatos
Calendário

Agende a limpeza dos emails

Para assis phs nacional

Responder

Conta Estadual Maranhão
Agencia 2853-x
Conta 31723-3
Banco do Brasil

2953-X

R$ 20.000,00

~~Enviado via iPad~~

Novo | Responder Responder a todos Encaminhar | Excluir
Lixo Eletrônico

Limpar ▾ Marcar como ▾ Mover para ▾ Categorias ▾ |

SÓ
TEM
PAR
OLIMP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 113

© 2012 Microsoft Termos Privacidade Sobre os nossos anúncios Anunciar Central de Ajuda Coment
Desenvolvedores Português (Brasil)

01.431.936/0001-30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD17SJO

31/07/2012 BANCO DO BRASIL - 1 [illegible]:58
481117194 [illegible]214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P HUMANISTA SOLIDARIEDADE
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 56.594-6

DATA	31/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.214
VALOR CHEQUE	20.000,00
VALOR TOTAL	20.000,00

NR.AUTENTICACAO 5.9E3.6EB.CBC.80A.165
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
132	001	2863	5	3	31.031-X	2	800	850043	6

Pague por este cheque a quantia de (VINTE MIL REAIS) R$ 20.000,00

e centavos acima

a

ou à sua ordem

BRASILIA-DF 31 de JULHO de 2012

Claudio de Farias

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 07/2012

ICA-4811-100712-H

⑈001⑆28639⑈ 652850063⑆ 57500316300⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000115
CPADI/SJD

DEPÓSITO

RIO GRANDE DO NORTE

Conta Geral do PHS-RN
CNPJ 02.560.819/0001-39
BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 1246-7
CONTA CORRENTE: 56.594-6

SÃO PAULO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 31/07/2012 HORA: 14:54:38
TERMINAL: 1009 NSU: 004944 AUT.: 0119

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
A .

VALOR TOTAL: 6.013,80
VALOR DINHEIRO: 6.013,80

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

1a Via - Via do Cliente

REF: JUNHO/2012

PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 31/07/2012 HORA: 15:00:41
TERMINAL: 1009 NSU: 005037 AUT.: 0121

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1580/003/00.001.973-0
NOME: PARTIDO PHS
JOSE BELARMINO DE SOUSAm
DEPOSITANTE:
A .

VALOR TOTAL: 882,23
VALOR DINHEIRO: 882,23

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

REF: JUNHO/2012

PHS - MARANHÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPADI/SJD

31/07/2012 - BANCO DO [illegible] - 13:13:36
481117194 0216
OUVIDORIA BB 0800 [illegible]78
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E R[illegible] [illegible]RANHAO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 31.723-3

DATA	31/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.216
VALOR DINHEIRO	1.791,00
VALOR TOTAL	1.791,00

NR.AUTENTICACAO B.2F5.597.98A.04A.A67
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF: JUNHO/2012

BRASILIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 31/07/2012 15:23
PA:063 T.:3009 TRN:101000 NSU:164050

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: ELEICAO 2012 DIRETORIO ESTAD PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.R$5.093,88
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:..... .....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:..... ..0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$5.093,88

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 18EF934D

REF: JUNHO/2012

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

31/07/2012 BANCO DO BRASIL - 13:14:25
18:11:04 0218
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254 0

DATA 31/07/2012
VALOR DINHEIRO 2.435,94
VALOR TOTAL 2.435,94

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO 5.853.D93.CFB.540.630
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF: JUNHO/2012

AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/FSJO

31/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:14:53
481117194 0219
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P P H SOLIDARIEDADE
AGENCIA: 3378-2 CONTA: 17.309-6

DATA	31/07/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.219
VALOR DINHEIRO	1.932,00
VALOR TOTAL	1.932,00

NR.AUTENTICACAO 1.36F.787.191.45C.F92
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

REF: JUNHO/2012

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 31/07/2012 HORA: 14:58:44
TERMINAL: 1009 NSU: 005001 AUT.: 0120

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
MARCOS ANDRE OMENA DA SILVA
DEPOSITANTE:
A .

VALOR TOTAL: 2.056,61
VALOR DINHEIRO: 2.056,61

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

REF: JUNHO/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000123
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 0522 02/08/12 CX 004144101 CRC 052263065
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 850045 10.000,00
VALOR DOS CHEQUES 10.000,00
OCORRENCIA DT 02/08/12 AG 0522 TERM 84461
ACC CRED: 8529.13181-8 PARTIDO HUMAN SOLID

TR 235 10.000,00
OC CRED 16 SUP 100 361 ID PORT 30 INAT

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AMAPÁ

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850045	2

R$ 10.000,00

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL REAIS) e centavos acima

a ou à sua ordem

BRASÍLIA DF 02 de AGOSTO 2018

BANCO DO BRASIL

Claudio de Faria Mai

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 07/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

ICA-481-100712-H

⑈001283⑆ ⑆52850045⑈ 52600310310⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PL 000124
CPAD/TSJD

DEPÓSITO
PHS - AMAPÁ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPI/DITS/JD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 8635 28/08/12 CX 006886253 CRC 863576701
ORDEM BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/452 850049 5.000,00
VALOR DOS CHEQUES 5.000,00
OCORRENCIA DT 28/08/12 AG 8635 TERM 47674
ACC CRED: 8529.13181-8 PARTIDO HUMAN SOLID

TR 235 5.000,00
OC CRED 16 SUP 100

AUTORIZACAO OPERACIONAL

AG 8635 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 863576701
CTA 8529.13181-8 NOME: PARTIDO HUMAN SOLID

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.000,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

28/08 C TEC [illegible] P CHEQUE 28/08 5000,00

ITAU0089 863547674 280812 5.000,00C PARTID
OPERACAO 016 ACX

Rio Grande do Norte

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/1830

29/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:54:13
481117194 0080
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P HUMANISTA SOLIDARIEDADE
AGENCIA: 1246-7 CONTA: 56.594-6

DATA	29/08/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.080
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.000,00
VALOR TOTAL	7.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.286.888.3D9.9AC.7E1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

São Paulo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 29/08/2012 HORA: 11:30:02
TERMINAL: 1005 NSU: 001314 AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
SEVERINO FERREIRA DOS SANTOS
DEPOSITANTE:
C NB

VALOR TOTAL: 798,00
VALOR DINHEIRO: 798,00

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

Julho /2012

R$ 798,00

PARAÍBA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CFAD/SJD

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:46:17
481117194 0182
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 1636-5 CONTA: 51.254-0

DATA	24/08/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	1.383,23
VALOR TOTAL	1.383,23

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86

NR.AUTENTICACAO 2.FFD.302.460.904.5F8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Julho/2012

R$ 1.383,00

MARANHÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SAD

24/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:45:13
481117194 0180
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E REG PHS MARANHAO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 31.723-3

DATA	24/08/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.180
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	7.188,00
VALOR TOTAL	7.188,00

NR.AUTENTICACAO 8.0C4.1B4.1DA.E5E.EDA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Julho/2012 R$ 7.188,00

AMAZONAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

24/08/2012 BANCO DO BRASIL - 13:45:00
481117194 0179
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: [illegible] CARIDADE
AGENCIA [illegible] CONTA: 17.309-6

DATA 24/08/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.719.400.179
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 708,00
VALOR TOTAL 708,00

NR.AUTENTICACAO 3.2D4.DE4.878.BE6.C6F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Julho/2012

R$ 708,00

ALAGOAS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPAD11/SJO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 29/08/2012 AGENCIA: 0630
TERMINAL: 1005 NSU: 001240 HORA: 11:27:45
AUT.: 0005

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0810/003/00.001.702-5
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA
MARCOS ANDRE OMENA DA SILVA
DEPOSITANTE:
C NB

VALOR TOTAL: 298,55
VALOR DINHEIRO: 298,55

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

Julho/2012 R$ 298,55

PERNAMBUCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 29/08/2012 HORA: 11:28:32
TERMINAL: 1005 NSU: 001270 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1580/003/00.001.973-0
NOME: PARTIDO PHS
JOSE BELARMINO DE SOUSA
DEPOSITANTE:
C NB

VALOR TOTAL: 672,23
VALOR DINHEIRO: 672,23

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

Julho/2012

R$ 672,23

BRASÍLIA/DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD/SID

-BRB- Banco de Brasilia - 070 29/08/2012 11:44
PA:063 T.:3002 TRN:101000 NSU:63918

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: ELEICAO 2012 DIRETORIO ESTAD PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.R$7.395,85
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$7.395,85

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas
e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o
papel em contato direto com plasticos, oleos ou
produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz
do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.
.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: AD7DA30B

Julho/2012

R$ 7395,85

05/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:21
481117081 0423
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 2852-5 CONTA: 24.378-7

DATA	05/09/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86
IDENTIFICADOR 3: 1770770000186

NR.AUTENTICACAO B.E95.CF0.943.83E.D33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

05/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:34:21
481117081 0423
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLI
AGENCIA: 2852-5 CONTA: 24.378-7

DATA	05/09/2012
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	5.000,00
VALOR TOTAL	5.000,00

IDENTIFICADOR 1: 01.770.770/0001 86
IDENTIFICADOR 3: 1770770000186

NR.AUTENTICACAO B.E95.CF0.943.83E.D33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
15.726.836/0001-45 MATRIZ		14/02/2011

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PHS COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DE BELAVISTA DE GOIAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RENATO CAMILO	40	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
75.240-000	SANTA CRUZ	BELA VISTA DE GOIAS	GO

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/02/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **05/09/2012** às **11:59:03** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

[Voltar]

© Copyright Receita Federal do Brasil - 05/09/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000136
CPAD/TSE

481117194 0309

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: C E REG PHS MARANHAO
AGENCIA: 2953-X CONTA: 31.723-3

DATA	12/09/2012
NR. DOCUMENTO	48.111.719.400.309
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.000,00
VALOR TOTAL	10.000,00

NR.AUTENTICACAO C.AD9.81F.B53.2DB.722

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Banco
Número 850061

Agência 452 | Dígito 5 | Conta 31.031-X | Dígito 2 | Cód. 800 | Cheque 850061 | Dígito 4 | R$ 150.000,00

Pagável

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA MIL REAIS

e centavos acim

a ou à sua orde

Data 25/9/2012

Saldo Anterior

REPASE ESTADUAL - S. PAULO

Total

Este Cheque 150.000,00

Saldo

ICA-4911-120912-H

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

Brasília 25 de Setembro de 2012

Claudio de Farias

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

⑈001283361⑈ ⑆52850061 5⑈ 2003103107⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
OPADI SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 25/09/2012 HORA: 11:30:51
TERMINAL: 1005 NSU: 001067 AUT.: 0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
DEPOSITANTE:
C NB

VALOR TOTAL: 150.000,00
VALOR CHEQUE: 150.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	2883	01	150.000,00

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

==========

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.965.725/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/07/2000

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - DIRETORIO REGIONAL DE S

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PHS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO
AL DOS ARAPANES

NÚMERO
1.111

COMPLEMENTO

CEP
04.524-001

BAIRRO/DISTRITO
INDIANOPOLIS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2012** às **16:53:58** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/12/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 8635 03/10/12 CX 004399549 CRC 863583536

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/452	850064	4.000,00

VALOR DOS CHEQUES 4.000,00
AG 8635 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 863583536
CTA 8529.13181-8 NOME: PARTIDO HUMAN SOLID
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0001770770000186

REMETENTE:.....

ITAU 0036 863547675 031012 4.000,00C PARTID

BANCO ITAU S/A TR 241-CAPTURA CHQ/DIN DI OP 83
AG 8635 03/10/12 CX 004399549 CRC 863583536

ORDEM	BANCO	CHEQUE	VALOR
0001	001/452	850064	4.000,00

VALOR DOS CHEQUES 4.000,00
AG 8635 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 863583536
CTA 8529.13181-8 NOME: PARTIDO HUMAN SOLID
HISTORICO:521 PRAZO DE LIBERACAO 02 DIAS UTEIS
IDENTIFICACAO:0001770770000186

REMETENTE:.....

ITAU 0036 863547675 031012 4.000,00C PARTID

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000140
CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
08.777.103/0001-74 MATRIZ		14/02/2007

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE DO AMAPA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PHS/AP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRESIDENTE VARGAS	1076	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
68.900-070	CENTRO	MACAPA	AP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	14/02/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2012** às **17:34:54** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/12/2012

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 03/10/2012 HORA: 11:42:57
TERMINAL: 1009 NSU: 002588 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
DEPOSITANTE:
R 2

VALOR TOTAL: 150.000,00
VALOR CHEQUE: 150.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	2883	01	150.000,00

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
==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 0630
DATA: 03/10/2012 HORA: 11:42:57
TERMINAL: 1009 NSU: 002588 AUT.: 0026

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000630

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 3059/003/00.003.031-1
NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIED
DEPOSITANTE:
R 2

VALOR TOTAL: 150.000,00
VALOR CHEQUE: 150.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	452	2883	01	150.000,00

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
==========

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.965.725/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
14/07/2000

NOME EMPRESARIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - DIRETORIO REGIONAL DE S

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PHS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO
AL DOS ARAPANES

NÚMERO
1.111

COMPLEMENTO

CEP
04.524-001

BAIRRO/DISTRITO
INDIANOPOLIS

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **17/12/2012** às **17:36:48** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 17/12/2012

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850075	4

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E SETENTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS R$ 9.073,12

a _____ ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

BRASILIA-DF 12 de DEZEMBRO 2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

⑈001⑈2883⑆ 5285007554⑈ 52900310310 7⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/12/2012 13:23
PA:063 T.:3009 TRN:101100 NSU:129714

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: ELEICAO 2012 DIRETORIO ESTAD PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....*******.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0001 / R$ 9.073,12
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.R$9.073,12

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol,lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: AA4FA430

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	2883	5	3	31.031-X	2	800	850076	2

R$ 291,00 #

Pague por este cheque a quantia de (DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS) e centavos acima

a _____ ou à sua ordem

BRASILIA-DF 12 de DEZEMBRO de 2012

Murilo A de Oliveira

ICA-481-120912-H

BANCO DO BRASIL

POSTALIS DF
00.000.000/4783.00
POSTALIS-SCS Q 3 BL A
LJ 139-145-165
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS
CNPJ 01.770.770/0001-86
CLIENTE BANCARIO DESDE 03/1998

⑈001⑆2883⑆ 652850076954⑈ 57100031003409⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

-BRB- Banco de Brasilia - 070 13/12/2012 13:23
PA:063 T.:3009 TRN:101200 NSU:129564

Recibo de Deposito em C/C
Conta Corrente: 0630068194
Favorecido: ELEICAO 2012 DIRETORIO ESTAD PHS
Forma do Deposito:
Dinheiro:.....********.***.R$0,00
Cheque BRB:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0001 / R$ 291,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R$ 0,00

Total:.....********.**R$291,00

-Comprovante emitido em papel termossensivel.
A vida util dos dados impressos e de 5 anos, mas e preciso tomar alguns cuidados: Nao exponha o papel em contato direto com plasticos, oleos ou produtos quimicos, evite tambem exposicao a luz do sol, lampadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

.....
Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105
SAC BRB 0800 648 6161
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)
.....
.....
Autenticacao: 46AA6C20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.2.02.01.00

DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS

DESPESAS COM CRIAÇÃO E/OU MANUTENÇÃO DE INSTITUTO

INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS - IPHS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3122020100)	**INSTITUTO DE PESQUISAS HUMANISTAS E SOLIDARISTAS -**		**3.1.2.2.02.01**			
07/03/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - MENSALIDADES	1121010301	00010	30,00		
			Total Dia:	30,00		
					0,00	30,00D
15/08/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - MENSALIDADES	1121010301	00025	30,00		
			Total Dia:	30,00		
					0,00	60,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		60,00	
			Total Dia:	0,00		
					60,00	0,00C
			TOTAIS:	60,00		
					60,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000146
CPAD/SJD

PHS NACIONAL - OUTROS RECURSOS

- PAGAMENTO DE MENSALIDADES AO IPHS REFERENTES AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2012.
- R$ 30,00 (6 x R$ 5,00).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA: 07/03/2012 HORA: 15:38:26
TERMINAL: 1901 NSU: 004368 AUT.: 0104

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM. DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
DEPOSITANTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
O P CHEQUE 001442 DE 07/03/12

VALOR TOTAL: 30,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 30,00

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

==========

LANÇADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPADI/SJD

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1651
DATA:15/08/2012 HORA: 15:22:49
TERMINAL:1904 NSU:003023 AUT.:0052

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00.018.690-0
NOME: INSTIT PESQ HUMANIS SOLIDAR IPHS
SILVIA ARANTES GUEDON
DEPOSITANTE: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDA-
O M RIEDADE
CH.001458 15/08/2012.

VALOR TOTAL: 30,00
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 30,00

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

==========

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.2.04.03.00

DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS

DESPESAS COM SEMINÁRIOS. CONGRESSOS E CONVENÇÕES

DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3122040300)	**DESPESAS COM CONVENÇOES PARTIDARIAS**	**3.1.2.2.04.03**				
30/05/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 5921 - FAG PRODUTORA ARTISTICA E EVENTOS LTDA-ME	1121010201	00015	12.500,00		
			Total Dia:	12.500,00		
					0,00	12.500,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		12.500,00	
			Total Dia:	0,00		
					12.500,00	0,00C
			TOTAIS:	12.500,00		
					12.500,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000150
CPAD/TSJD

FAG PRODUTORA ARTISTICA E EVENTOS LTDA.-ME

fageventos@uol.com.br

Tel.: 3287-4783

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1.610 - Cj. 51 - Bela Vista
São Paulo - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS № 592
TRIBUTADO - Série A

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Fixa (Verde)
3ª Via - Fisco (Rosa)
4ª Via - (Amarela) - Contabilidade

Av. Brigadeiro Luiz Antônio, 1.610 - Cj. 51
Município: São Paulo - Estado: São Paulo
INSCR. CNPJ/CPF(MF) 07.936.908/0001-50
INSCR. CCM 3.513.677-4

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão da Nota: 21 de maio de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00051
CPADI/SJC

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome PARTIDO HUMANNISTA DA SOLIDARIEDADE
Endereço SD SUL BLOCO P-36 sala 408 ED.VENANCIO III
Município ASA SUL BRASILIA Estado DF
CNPJ/CPF(MF) 01.770.770/0001-86 Inscr. Est. CCM
Cond. de Pagamento C/A

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
	REFERENTE SEVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE EVENTO.		12.500,00
	3.22040300		
	"EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CF LEI COMPLEMENTAR 123/2006". NÃO TRANSFERE CRÉDITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES".		
	BANCO BRADESCO AG: 0449		
	CONTA CORRENTE: 186586-2		

NÃO VALE COMO RECIBO — *VALOR TOTAL DA NOTA* 12.500,00

Transportador
Endereço
Placa do Veículo *Estado* *Município*

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Líquido

MAJU-GRAF GRÁFICA LTDA.-ME - Av. Nove de Julho, 259 - Lj. 08 - São Paulo - SP - Inscr. CCM 3.315.259-4 - CNPJ 06.226.361/0001-37 10 Tls. - 50x4 vias - 501 à 1000 - 05/2008 - AIDF 0129

Recebi(emos) de FAG Produtora Artistica e Eventos Ltda.-ME
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "D" № 592

São Paulo, ____ *de* ____ *de* ____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.3.04.01.00

DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SERVIÇOS CONTÁBEIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3123040100)	**SERVIÇOS CONTABEIS 3.1.2.3.04.01**					
30/07/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8680 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	1121010204	00021	100,00		
			Total Dia:	100,00		
					0,00	100,00D
27/08/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 8828 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	1121010204	00024	100,00		
			Total Dia:	100,00		
					0,00	200,00D
03/10/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 9018 - STARCK & REYNALDO ASS. CONTÁBIL S/S LTDA	1121010204	00030	200,00		
			Total Dia:	200,00		
					0,00	400,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		400,00	
			Total Dia:	0,00		
					400,00	0,00C
			TOTAIS:	400,00		
					400,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.2.3.08.05.00

DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS

DESPESAS GERAIS

DESPESAS JUDICIAIS

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS (20053) Starck & Reynaldo Ass. Contábil S/S LTDA

Razão Geral - de 01/01/2012 até 31/12/2012 Livro :16 Folha: 870

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3123080500)	**DESPESAS JUDICIAIS 3.1.2.3.08.05**					
17/10/2012	VR. CREDITADO CONF. EXTRATO - TRANSF. ELETRONICA	1121020504	00030	11.359,08		
			Total Dia:	11.359,08		
					0,00	11.359,08D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		11.359,08	
			Total Dia:	0,00		
					11.359,08	0,00C
			TOTAIS:	11.359,08		
					11.359,08	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/ISJD

CONTA: 3.1.2.3.09.01.02.01

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

DIREÇÃO ESTADUAL

DIRETÓRIO ESTADUAL

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312309010201) DIRETÓRIO ESTADUAL 3.1.2.3.09.01.02.01						
27/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	50.000,00		
			Total Dia:	50.000,00		
					0,00	50.000,00D
03/10/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00030	25.000,00		
			Total Dia:	25.000,00		
					0,00	75.000,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		75.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					75.000,00	0,00C
			TOTAIS:	75.000,00		
					75.000,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/FS/D

CONTA: 3.1.2.3.09.01.04.01

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

CANDIDATOS

CANDIDATURAS A VEREADOR

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312309010401)	**CANDIDATURAS A VEREADOR**	**3.1.2.3.09.01.04.01**				
29/08/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00024	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	10.000,00D
04/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	20.000,00		
			Total Dia:	20.000,00		
					0,00	30.000,00D
05/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	5.000,00		
05/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	3.000,00		
			Total Dia:	8.000,00		
					0,00	38.000,00D
11/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	30.000,00		
			Total Dia:	30.000,00		
					0,00	68.000,00D
18/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	1.000,00		
			Total Dia:	1.000,00		
					0,00	69.000,00D
19/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	4.000,00		
19/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	25.000,00		
			Total Dia:	29.000,00		
					0,00	98.000,00D
25/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	3.000,00		
25/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	10.000,00		
			Total Dia:	13.000,00		
					0,00	111.000,00D
[illegible]/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	2.000,00		
27/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	10.000,00		
			Total Dia:	12.000,00		
					0,00	123.000,00D
28/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	10.600,00		
			Total Dia:	10.600,00		
					0,00	133.600,00D
03/10/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00030	3.000,00		
			Total Dia:	3.000,00		
					0,00	136.600,00D
08/10/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00030	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	146.600,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL	5111010000	00042		146.600,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312309010401)	**CANDIDATURAS A VEREADOR** DE EXERCICIO	**3.1.2.3.09.01.04.01**				
			Total Dia:	0,00		
					146.600,00	0,00C
			TOTAIS:	146.600,00		
					146.600,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/S.J.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/TSJD

CONTA: 3.1.2.3.09.01.04.02

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

CANDIDATOS

CANDIDATURAS A PREFEITO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312309010402)	**CANDIDATURAS A PREFEITO**	**3.1.2.3.09.01.04.02**				
29/08/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00024	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	5.000,00D
31/08/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00024	5.000,00		
			Total Dia:	5.000,00		
					0,00	10.000,00D
05/09/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00027	10.000,00		
			Total Dia:	10.000,00		
					0,00	20.000,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		20.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					20.000,00	0,00C
			TOTAIS:	20.000,00		
					20.000,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD1/SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD1/SJD

CONTA: 3.1.2.3.09.01.05.01

TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS

COMITÊS FINANCEIROS

COMITÊS FINANCEIROS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(312309010501) COMITÊS FINANCEIROS 3.1.2.3.09.01.05.01						
03/10/2012	PAGO CONF. RECIBO	1121010204	00030	15.000,00		
			Total Dia:	15.000,00		
					0,00	15.000,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		15.000,00	
			Total Dia:	0,00		
					15.000,00	0,00C
			TOTAIS:	15.000,00		
					15.000,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPAD/FSJD

CONTA: 3.1.2.3.11.01.01.00

DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS

DESPESAS FINANCEIRAS

COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3123110100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.3.11.01**				
20/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020504	00027	27,50		
			Total Dia:	27,50		
					0,00	27,50D
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020504	00027	11,00		
			Total Dia:	11,00		
					0,00	38,50D
28/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020504	00027	11,00		
			Total Dia:	11,00		
					0,00	49,50D
06/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020504	00030	11,00		
			Total Dia:	11,00		
					0,00	60,50D
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020504	00033	2,00		
			Total Dia:	2,00		
					0,00	62,50D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		62,50	
			Total Dia:	0,00		
					62,50	0,00C
			TOTAIS:	62,50		
					62,50	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/ESID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/TSJD

CONTA: 3.1.2.4.01.01.00

ENCARGOS FINANCEIROS

DESPESAS FINANCEIRAS

COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
03/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	8,00		
03/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	21,60		
			Total Dia:	29,60		
						29,60D
04/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
04/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	5,40		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	37,70D
06/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	43,10D
09/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	45,80D
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	11,00		
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
10/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00004	20,30		
			Total Dia:	34,00		
					0,00	79,80D
11/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	5,40		
11/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	8,10		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	93,30D
13/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	96,00D
17/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	13,50		
17/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	5,40		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	114,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000168
CPAD/ASJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
18/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	8,10		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	123,00D
20/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	125,70D
23/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	128,40D
25/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	16,20		
			Total Dia:	16,20		
					0,00	144,60D
27/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	150,00D
30/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	27,00		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	177,00D
31/01/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00003	105,30		
			Total Dia:	105,30		
					0,00	282,30D
02/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	6,00		
02/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	21,60		
			Total Dia:	27,60		
					0,00	309,90D
03/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	2,70		
03/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	10,80		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	323,40D
07/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	13,50		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	336,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000169
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	3,00		
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	3,00		
08/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	10,80		
			Total Dia:	16,80		
					0,00	353,70D
10/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	11,00		
10/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	24,30		
			Total Dia:	35,30		
					0,00	389,00D
14/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	394,40D
15/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	397,10D
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	5,40		
16/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	32,40		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	434,90D
17/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	27,00		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	461,90D
24/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	21,60		
24/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	2,00		
			Total Dia:	23,60		
					0,00	485,50D
27/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	10,80		
27/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00007	20,30		
			Total Dia:	31,10		
					0,00	516,60D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES ETAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
29/02/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00006	70,20		
			Total Dia:	70,20		
					0,00	586,80D
01/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
01/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	81,00		
			Total Dia:	83,70		
					0,00	670,50D
02/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	6,00		
			Total Dia:	6,00		
					0,00	676,50D
05/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	27,00		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	703,50D
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
06/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	16,20		
			Total Dia:	21,60		
					0,00	725,10D
07/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00010	0,50		
			Total Dia:	0,50		
					0,00	725,60D
08/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	48,60		
			Total Dia:	48,60		
					0,00	774,20D
09/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	779,60D
12/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	11,00		
			Total Dia:	11,00		
					0,00	790,60D
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	51,30		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
13/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	21,60		
			Total Dia:	75,60		
					0,00	866,20D
14/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	32,40		
			Total Dia:	32,40		
					0,00	898,60D
15/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	901,30D
16/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	904,00D
20/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	906,70D
21/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	8,10		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	914,80D
22/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	13,50		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	928,30D
23/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	21,60		
			Total Dia:	21,60		
					0,00	949,90D
26/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	13,50		
26/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00010	20,30		
			Total Dia:	33,80		
					0,00	983,70D
27/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	54,00		
			Total Dia:	54,00		
					0,00	1.037,70D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
28/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	27,00		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	1.064,70D
29/03/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00009	40,50		
			Total Dia:	40,50		
					0,00	1.105,20D
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	2,70		
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	310,50		
03/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	12,00		
			Total Dia:	325,20		
					0,00	1.430,40D
04/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	21,60		
04/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	45,90		
			Total Dia:	67,50		
					0,00	1.497,90D
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	35,10		
09/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	2,70		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	1.535,70D
10/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	11,00		
10/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	18,90		
			Total Dia:	29,90		
					0,00	1.565,60D
11/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	21,60		
11/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	27,00		
			Total Dia:	48,60		
					0,00	1.614,20D
12/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	40,50		
12/04/2012	VR. REFERENTE A ESTORNO DE TARIFA	1121020501	00012		5,50	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173
CPAD1/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	40,50		
					5,50	1.649,20D
13/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	13,50		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	1.662,70D
16/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	1.668,10D
17/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	10,80		
			Total Dia:	10,80		
					0,00	1.678,90D
18/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	2,70		
18/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	10,80		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	1.692,40D
19/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	10,80		
			Total Dia:	10,80		
					0,00	1.703,20D
20/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	18,90		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	1.722,10D
23/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	18,90		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	1.741,00D
24/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	16,20		
			Total Dia:	16,20		
					0,00	1.757,20D
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	27,00		
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	2,70		
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	13,50		
25/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00013	20,30		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	63,50		
					0,00	1.820,70D
26/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	8,10		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	1.828,80D
27/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	10,80		
27/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	16,20		
			Total Dia:	27,00		
					0,00	1.855,80D
30/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	2,70		
30/04/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00012	16,20		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	1.874,70D
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	16,20		
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	32,40		
03/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	8,00		
			Total Dia:	56,60		
					0,00	1.931,30D
07/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	40,50		
			Total Dia:	40,50		
					0,00	1.971,80D
08/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	10,80		
08/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	29,70		
			Total Dia:	40,50		
					0,00	2.012,30D
09/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	37,80		
			Total Dia:	37,80		
					0,00	2.050,10D
10/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	62,10		
10/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	5,50		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000175
CPAD/FSD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	67,60		
					0,00	2.117,70D
11/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	10,80		
			Total Dia:	10,80		
					0,00	2.128,50D
15/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	54,00		
15/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	32,40		
			Total Dia:	86,40		
					0,00	2.214,90D
16/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	18,90		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	2.233,80D
17/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	18,90		
			Total Dia:	18,90		
					0,00	2.252,70D
18/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	32,40		
			Total Dia:	32,40		
					0,00	2.285,10D
21/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	32,40		
			Total Dia:	32,40		
					0,00	2.317,50D
22/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	24,30		
			Total Dia:	24,30		
					0,00	2.341,80D
23/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	72,90		
			Total Dia:	72,90		
					0,00	2.414,70D
24/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	54,00		
			Total Dia:	54,00		
					0,00	2.468,70D
25/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	70,20		
25/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00016	20,30		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJO

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	90,50		
					0,00	2.559,20D
28/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	45,90		
			Total Dia:	45,90		
					0,00	2.605,10D
29/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	67,50		
			Total Dia:	67,50		
					0,00	2.672,60D
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	2,70		
30/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	72,90		
			Total Dia:	75,60		
					0,00	2.748,20D
31/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	2,70		
31/05/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00015	164,70		
			Total Dia:	167,40		
					0,00	2.915,60D
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	29,70		
04/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	16,00		
			Total Dia:	45,70		
					0,00	2.961,30D
05/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	56,00		
			Total Dia:	56,00		
					0,00	3.017,30D
06/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	78,40		
			Total Dia:	78,40		
					0,00	3.095,70D
08/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	72,80		
08/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	47,60		
			Total Dia:	120,40		
					0,00	3.216,10D
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	42,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/TSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
12/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	81,20		
			Total Dia:	123,20		
					0,00	3.339,30D
13/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		
13/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	42,00		
			Total Dia:	45,10		
					0,00	3.384,40D
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		
14/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	70,00		
			Total Dia:	73,10		
					0,00	3.457,50D
15/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	100,80		
			Total Dia:	100,80		
					0,00	3.558,30D
18/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	56,00		
18/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00019	28,50		
			Total Dia:	84,50		
					0,00	3.642,80D
19/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		
19/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	151,20		
			Total Dia:	154,30		
					0,00	3.797,10D
20/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	134,40		
			Total Dia:	134,40		
					0,00	3.931,50D
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		
21/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	75,60		
			Total Dia:	78,70		
					0,00	4.010,20D
22/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
22/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	120,40		
			Total Dia:	123,50		
					0,00	4.133,70D
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	92,40		
25/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00019	20,30		
			Total Dia:	112,70		
					0,00	4.246,40D
26/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	140,00		
			Total Dia:	140,00		
					0,00	4.386,40D
27/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	3,10		
27/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	168,00		
			Total Dia:	171,10		
					0,00	4.557,50D
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	6,20		
28/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	114,80		
			Total Dia:	121,00		
					0,00	4.678,50D
29/06/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00018	98,00		
			Total Dia:	98,00		
					0,00	4.776,50D
02/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	10,60		
			Total Dia:	10,60		
					0,00	4.787,10D
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	3,10		
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	30,80		
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	28,00		
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	67,20		
03/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	21,20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/TSE

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	150,30		
					0,00	4.937,40D
04/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	61,60		
			Total Dia:	61,60		
					0,00	4.999,00D
05/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	64,40		
05/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	15,90		
			Total Dia:	80,30		
					0,00	5.079,30D
06/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	31,80		
			Total Dia:	31,80		
					0,00	5.111,10D
09/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,60		
09/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	47,70		
			Total Dia:	53,30		
					0,00	5.164,40D
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	19,60		
10/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,60		
			Total Dia:	25,20		
					0,00	5.189,60D
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	30,80		
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	6,00		
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,30		
11/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00022	5,50		
			Total Dia:	47,60		
					0,00	5.237,20D
12/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	8,40		
12/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,30		
			Total Dia:	13,70		
					0,00	5.250,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
13/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	5.253,70D
18/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	16,80		
			Total Dia:	16,80		
					0,00	5.270,50D
19/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,60		
			Total Dia:	5,60		
					0,00	5.276,10D
20/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	5,60		
			Total Dia:	5,60		
					0,00	5.281,70D
23/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	5.284,50D
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	2,80		
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	2,80		
25/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00022	20,30		
			Total Dia:	25,90		
					0,00	5.310,40D
26/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	19,60		
			Total Dia:	19,60		
					0,00	5.330,00D
30/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	5.332,80D
31/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	10,60		
31/07/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00021	39,20		
			Total Dia:	49,80		
					0,00	5.382,60D
01/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,80		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
01/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	79,50		
			Total Dia:	82,30		
					0,00	5.464,90D
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,80		
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	10,00		
02/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	26,50		
			Total Dia:	39,30		
					0,00	5.504,20D
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	11,00		
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	5,60		
03/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	31,80		
			Total Dia:	48,40		
					0,00	5.552,60D
06/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	53,00		
			Total Dia:	53,00		
					0,00	5.605,60D
07/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	26,50		
			Total Dia:	26,50		
					0,00	5.632,10D
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,00		
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,00		
08/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	132,50		
			Total Dia:	136,50		
					0,00	5.768,60D
09/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	21,20		
			Total Dia:	21,20		
					0,00	5.789,80D
10/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	5.795,10D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
13/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	14,00		
13/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	5,30		
			Total Dia:	19,30		
					0,00	5.814,40D
14/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,80		
14/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	5,30		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	5.822,50D
15/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00025	0,50		
			Total Dia:	0,50		
					0,00	5.823,00D
16/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	5.825,80D
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	2,80		
20/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	10,60		
			Total Dia:	13,40		
					0,00	5.839,20D
23/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	8,40		
			Total Dia:	8,40		
					0,00	5.847,60D
27/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	16,80		
27/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00025	20,30		
			Total Dia:	37,10		
					0,00	5.884,70D
29/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	5,50		
			Total Dia:	5,50		
					0,00	5.890,20D
30/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	19,60		
			Total Dia:	19,60		
					0,00	5.909,80D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJ

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
31/08/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00024	8,40		
			Total Dia:	8,40		
					0,00	5.918,20D
03/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	5,30		
			Total Dia:	5,30		
						0D
04/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	6,00		
04/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	5,30		
			Total Dia:	11,30		
					0,00	5.934,80D
10/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	21,20		
			Total Dia:	21,20		
					0,00	5.956,00D
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	2,80		
11/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	2,80		
			Total Dia:	5,60		
					0,00	5.961,60D
12/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	11,20		
12/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	79,50		
			Total Dia:	90,70		
					0,00	6.052,30D
13/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	6,00		
			Total Dia:	6,00		
					0,00	6.058,30D
14/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	2,80		
14/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00028	55,00		
			Total Dia:	57,80		
					0,00	6.116,10D
25/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00028	20,30		
			Total Dia:	20,30		
					0,00	6.136,40D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	165,00		
26/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	2,80		
			Total Dia:	167,80		
					0,00	6.304,20D
27/09/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00027	30,80		
			Total Dia:	30,80		
					0,00	6.335,00D
01/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	6.337,80D
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,80		
02/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	4,00		
			Total Dia:	6,80		
					0,00	6.344,60D
03/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	16,80		
			Total Dia:	16,80		
					0,00	6.361,40D
04/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	165,00		
			Total Dia:	165,00		
					0,00	6.526,40D
09/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,60		
			Total Dia:	5,60		
					0,00	6.532,00D
10/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,80		
			Total Dia:	2,80		
					0,00	6.534,80D
17/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.537,50D
18/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	6.542,90D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
19/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	6.548,30D
22/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.551,00D
23/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	6.556,40D
24/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,40		
			Total Dia:	5,40		
					0,00	6.561,80D
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	27,00		
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,70		
25/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00031	20,30		
			Total Dia:	50,00		
					0,00	6.611,80D
26/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	10,80		
26/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	5,30		
			Total Dia:	16,10		
					0,00	6.627,90D
29/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	8,10		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	6.636,00D
30/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	10,80		
			Total Dia:	10,80		
					0,00	6.646,80D
31/10/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00030	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.649,50D
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	29,70		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	4,00		
05/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	21,20		
			Total Dia:	54,90		
					0,00	6.704,40D
06/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	10,60		
			Total Dia:	10,60		
					0,00	6.715,00D
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	24,30		
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	43,20		
07/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	37,10		
			Total Dia:	104,60		
					0,00	6.819,60D
08/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	15,90		
			Total Dia:	15,90		
					0,00	6.835,50D
09/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	2,70		
09/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	31,80		
			Total Dia:	34,50		
					0,00	6.870,00D
12/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	10,60		
			Total Dia:	10,60		
					0,00	6.880,60D
14/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	6.885,90D
16/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	10,60		
			Total Dia:	10,60		
					0,00	6.896,50D
19/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	13,50		
			Total Dia:	13,50		
					0,00	6.910,00D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
22/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	8,10		
			Total Dia:	8,10		
					0,00	6.918,10D
23/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.920,80D
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	2,70		
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	5,30		
26/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00034	20,30		
			Total Dia:	28,30		
					0,00	6.949,10D
28/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.951,80D
29/11/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00033	2,70		
			Total Dia:	2,70		
					0,00	6.954,50D
03/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	6.959,80D
04/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	4,00		
			Total Dia:	4,00		
					0,00	6.963,80D
06/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
06/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	2,70		
			Total Dia:	8,00		
					0,00	6.971,80D
07/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	6.977,10D
11/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	6,41		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJ

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
11/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	21,20		
			Total Dia:	27,61		
					0,00	7.004,71D
12/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	84,80		
			Total Dia:	84,80		
					0,00	7.089,51D
13/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	7.094,81D
14/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	9,98		
			Total Dia:	9,98		
					0,00	7.104,79D
17/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	7.110,09D
18/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	7.115,39D
20/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	5,30		
					0,00	7.120,69D
21/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	2,70		
21/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	5,30		
			Total Dia:	8,00		
					0,00	7.128,69D
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	2,70		
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	10,60		
26/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020301	00037	20,30		
			Total Dia:	33,60		
					0,00	7.162,29D
27/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	2,10		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000189
CPAD/FSJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3124010100)	**COMISSOES E TAXAS BANCARIAS**	**3.1.2.4.01.01**				
			Total Dia:	2,10		
					0,00	7.164,39D
28/12/2012	VR. DEBITADO CONF. EXTRATO - MANUTENÇÃO DE CONTA	1121020501	00036	110,00		
			Total Dia:	110,00		
					0,00	7.274,39D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		7.274,39	
			Total Dia:	0,00		
					7.274,39	0,00C
			TOTAIS:	7.279,89		
					7.279,89	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 191 CPADI/S-D

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 74 à fl. . 191

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