Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS-SP

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 6, à fl. 02

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

ANEXO 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

CONTA: 3.1.1.1.02.01.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111020100)	**LOCAÇAO DE BENS MOVEIS 3.1.1.1.02.01**					
05/01/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 19198700000000179 - SMART - SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00003	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	240,00D
01/02/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1026 - SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00006	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	480,00D
01/03/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1224 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00009	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	720,00D
03/04/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1434 - SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00012	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	960,00D
04/05/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1631 - SMART SOLUÇÃO INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00015	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	1.200,00D
05/05/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0159 - HEBERT CORCINO DE MOURA 88087956158	1111010201	00015	150,00		
			Total Dia:	150,00		
					0,00	1.350,00D
4/06/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 1786 - SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00018	405,60		
			Total Dia:	405,60		
					0,00	1.755,60D
03/07/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 1960 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00021	260,04		
			Total Dia:	260,04		
					0,00	2.015,64D
01/08/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2125 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS	1111010201	00024	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	2.255,64D
03/09/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 2276 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS	1111010201	00027	240,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111020100)	**LOCAÇAO DE BENS MOVEIS 3.1.1.1.02.01**					
			Total Dia:	240,00		
					0,00	2.495,64D
01/10/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2432 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS	1111010201	00030	240,00		
			Total Dia:	240,00		
					0,00	2.735,64D
01/11/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2646 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS	1111010201	00033	240,00		
01/11/2012	PAGO CONF. NOTA FISCAL 0394 - S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME	1111010201	00033	500,00		
			Total Dia:	740,00		
					0,00	3.475,64D
[illegible]/12/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2805 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00036	257,09		
			Total Dia:	257,09		
					0,00	3.732,73D
21/12/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO 2965 - SMART SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA	1111010201	00036	257,09		
			Total Dia:	257,09		
					0,00	3.989,82D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		3.989,82	
			Total Dia:	0,00		
					3.989,82	0,00C
			TOTAIS:	3.989,82		
					3.989,82	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD1/SJD

00190.00009 01919.870004 00000.179176 6 52030000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
05/01/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000179	938	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou carimbo do Banco.
do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º Esse do Banco
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

JUSTIÇA ELEITORAL
000006
CPADI/SJD

BB Cobrança 2.04.02

05/01/2012 BANCO DO BRASIL 13:47:29
481111795 0256
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191987000400000179176652030000024000
NOSSO NUMERO 19198700000000179
CONVENIO 01919870
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/01025182
DATA DE VENCIMENTO 05/01/2012
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00

NR.AUTENTICACAO A.1E6.C8B.23A.23F.3B8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SMART - SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.938
SÉRIE: 0

SMART - SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.938
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1272 6382 1600 0198 5500 0000 0009 3810 0000 0606

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353110029698723 - 29/12/2011 12:13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000007
CPAD/UCID

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCACAO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0734920600165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

CNPJ/CPF
01.770.770/0001-86

DATA DA EMISSÃO
29/12/2011

ENDEREÇO
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71610-035

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
29/12/2011

MUNICÍPIO
Brasilia

FONE/FAX
6132240726

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
10:56:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 DEZ/11	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento : 05/01/2012.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPADI/SJD

00190.00009 01919.870004 00000.225177 5 52300000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento 01/02/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

CEF063001022012018241002720 240,00RD1005

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000225	1026	240,00

Esta recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º ..... do Banco ..... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.04.02

RECEBEMOS DE SMART - SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.026
SÉRIE: 0

SMART - SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.026
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0172 6382 1600 0198 5500 0000 0010 2617 0100 1404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO	353120001873814 - 24/01/2012 14:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	24/01/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	24/01/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	10:39:00

ATURA

?AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 seric E1J733796 - jan/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento : 01/02/2012
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEIT A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRI AR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

00190.00009 01919.870004 00000.348177 8 52590000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
01/03/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPADI LSJD

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000348	1224	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º ..... do Banco ..... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.04.02

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.224
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.224
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0272 6382 1600 0198 5500 0000 0012 2410 6035 8604

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120004463734 - 23/02/2012 17:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SAD

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	23/02/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	23/02/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	13:36:00

FATURA

AMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - FEV/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 01/03/2012. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

00190.00009 01919.870004 00000.450171 7 52920000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
03/04/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.04.02

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000450	1434	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou carimbo do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ... do Banco ... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SIO

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MAQUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap
094-578973940-3

03/ABR/2012 HORA DF 13:56:18

LOT. 04.00277-2 TERM 007474
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 0630

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 03/04/2012
VALOR DO PAGAMENTO: 240,00

0019000009 01919870004
00000450171 7 52920000024000

Disque CAIXA - 0800 726 0101

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

www.caixa.gov.br

094-578973940-3

VIA DO CLIENTE

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.434
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.434
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0372 6382 1600 0198 5500 0000 0014 3410 1088 0081

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCACAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120007484947 - 27/03/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CRADUSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0734920600165

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	27/03/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	27/03/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	16:06:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - MARCO/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 03/04/2012. EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.631
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.631
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0472 6382 1600 0198 5500 0000 0016 3111 1000 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000014
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO	353120010233209 - 27/04/2012 08:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	26/04/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	26/04/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	17:45:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - abr/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

PAGO EM
___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento : 04/05/2012.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CFADI/SJD

70004 00000.581173 1 53230000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
04/05/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000581	1631	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco . Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco.

BB Cobrança 2.04.02

Loc Mesas

Aluguel de Mesas e Cadeiras p/ Eventos

HERBERT CORCINO DE MOURA 88087956168

Fones (61) 3371-0621 / 8437-4826

QNM 34 - CONJUNTO G - CASA 36 - TAGUATINGA - DF

CNPJ 12.317.415/0001-72 CF/DF 07.545.226/001-00

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CRADI/SJD

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

Nº 000016

0159

Data Limite p/ Emissão: **21/06/2012**

Tomador do Serviço ou Destinatário: PHS - PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: STSD/SUL BLOCO "P" Nº 36 SALA 408

Cidade: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70393-902

CNPJ/CPF: 01.770.770/0001-86 | INSC. EST. | Data de Emissão: 05/05/12

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
	15	JOGOS QUADR + TOALHAS		10,00	150,00
		OBS: LOCAÇÃO DE JOGOS DE MESAS P/ REUNIÃO DOS PRESIDENTES REGIONAIS, LOCALIZADO NO ENDEREÇO: SHIS QL02 CONJ03 LT13 LAGO SUL			

DEDUÇÕES LEGAIS | TOTAL R$ 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

GPEL

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 33761028 - CNPJ 37.062 452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
05 Tls. 50x3 Vias de 101 à 350 - AIDF 1.818.07688/2011

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.786
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.786
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0572 6382 1600 0198 5500 0000 0017 8619 3120 6009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120012925211 - 28/05/2012 13:08

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	28/05/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	28/05/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	10:34:00

TURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	405,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - maio/12	01	0400	5933	SV	1,0000	240,0000	240,00					
2	Valor referente as pag excedentes: 2760	01	0400	5933	SV	2.760,0000	0,0600	165,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 04/06/2012
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD

00190.00009 01919.870004 00000.667170 7 53540000040560

BANCO DO BRASIL

Vencimento
04/06/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000667	1786	405,60

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do Banco ..... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.04.02

00190.00009 01919.870004 00000.755173 5 53830000026004

BANCO DO BRASIL

Vencimento 03/07/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

BB Cobrança 2.05.02

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000755	1960	260,04

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº ..... do Banco ..... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
OPADI/SJD

03/07/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:36:44
481117081 0214
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191987000400000755173553830000026004

NOSSO NUMERO	19198700000000755
CONVENIO	01919870
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/01025182
DATA DE VENCIMENTO	03/07/2012
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2012
VALOR DO DOCUMENTO	260,04
VALOR COBRADO	260,04

NR.AUTENTICACAO 8.024.7DB.A53.8B7.0C5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.960 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.960
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0672 6382 1600 0198 5500 0000 0019 6010 0990 0757

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120015633680 - 27/06/2012 08:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	26/06/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	26/06/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	16:50:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,04

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - juho/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					
2	Valor referente as pag excedentes: 334	01	0400	5949	SV	334,0000	0,0600	20,04					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vencimento : 03/07/2012. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.	

00190.00009 01919.870004 00000.886176 6 54130000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento 02/08/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000886	2125	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º ..... do Banco ..... Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.05.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.125
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.125
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0772 6382 1600 0198 5500 0000 0021 2510 2605 0303

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000022
CPAD/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120018438123 - 26/07/2012 17:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	26/07/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	26/07/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	16:49:00

TURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - julho/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 02/08/2012
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

00190.00009 01919.870004 00000.950170 1 54430000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
01/09/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

CEF06300309201207824100652 7 240,00RD1008

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000000950	2276	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º
quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.05.02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SJD

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.276
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.276
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0872 6382 1600 0198 5500 0000 0022 7611 4302 9007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120021141756 - 24/08/2012 14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	24/08/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	24/08/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	10:37:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 -ago/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 01/09/2012.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPADI/SJD

00190.00009 01919.870004 00001.053172 5 54730000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento
01/10/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000001053	2432	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Em caso de devolução do cheque nº 240,00RD1038 pelo Banco Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.02

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.432
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.432
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 0972 6382 1600 0198 5500 0000 0024 3211 2051 1589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120023896344 - 24/09/2012

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CRADUSD

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	24/09/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	24/09/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	11:13:00

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 -set/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vencimento : 01/10/2012
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

00190.00009 01919.870004 00001.196179 8 55040000024000

BANCO DO BRASIL

Vencimento: 01/11/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJO

BB Cobrança 2.05.02

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000001196	2646	240,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica do acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Recebimento através do cheque nº ... Esse quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:46:31
481117070 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

==========

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191987000400001196179855040000024000

NOSSO NUMERO	19198700000001196
CONVENIO	01919870
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/01025182
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2012
DATA DO PAGAMENTO	01/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO	240,00
VALOR COBRADO	240,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.971.ADD.B7C.6D5.C5F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.646
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.002.646
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1072 6382 1600 0198 5500 0000 0026 4614 7006 5029

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000028
CPADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120027008178 - 26/10/2012 11:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	26/10/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	26/10/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	10:42:00

FATURA

GAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 -outt/12	01	0400	5949	SV	1,0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 01/11/2012. .
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

S3tur Viagens e Turismo

S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME
Tel.: (61) 4101-1300
SHCSW QM SW5 LOTE 10 BLOCO A
LOJA 24 TÉRREO - CEP: 70.680-500 - SUDOESTE-DF

CNPJ 12.002.269/0001-96 CF/DF 07.540.733/001-30

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

0394

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Verde - 4ª Azul
Data Limite para Emissão: 31/05/2012

PROCON DF 151 - SCS VENÂNCIO 2.000 - BLOCO B-60 - SALA 240 - CEP: 70.333-900 FONE: (61) 3212-1512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CAADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço: SDS. BL. P Nº 36 SALA 408 Ed. VENANCIO III

Cidade: BRASÍLIA UF: DF CEP: 71.393-902

CNPJ/CPF: 01 770 770/0001-86 Inscrição Data da Emissão: 01/11/12

QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	REFERENTE AO LOCAÇÃO			
	DE VAN EXECUTIVA COM			
	DIÁRIA DE [redacted] HORAS			
	E 100 KM DE FRANQUI			
	A, PARA CONVENÇÃO			
	NACIONAL NO PERÍÓ			
	DO DIA 02 E 03/11/12			
	EM BRASÍLIA-DF			500,00

S3tur Viagens e Turismo

	Valor	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	Valor do ISS	
DEDUÇÕES LEGAIS:	Valor Total	500,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI.

AIDF nº 1.515.04052/2011
NF Prorrogada até 31/05/2013
Portaria SEFAZ nº 158/2011

GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Qd. 03 - Conjunto F - Lotes 16 e 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 08 Tls. - 50x4 vias - Nº 0126 a 0525 - AIDF Nº 1-515-04052/2011

Recebi(emos) de **S3TUR VIAGENS E TURISMO LTDA-ME**, os serviços constantes da Nota Fiscal Mod. 3

NOTA FISCAL 0394

DATA DO RECEBIMENTO / /

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD1/SJO

00001.293174 6 55360000025709

BANCO DO BRASIL

Vencimento
03/12/2012

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sácado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número		
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000001293	2805	257,09

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco .Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado

BB Cobrança 2.05.02

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.805 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.002.805
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1172 6382 1600 0198 5500 0000 0028 0511 8000 0090

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000031
CPAD1/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO	353120029815142 - 26/11/2012 11:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	26/11/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	26/11/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	11:01:00

FATURA

GAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - NOV/12	99999999		5949	SV	1,0000	257,0890	257,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734920600165	257,09	257,09	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 03/12/2012 FATURA REAJUSTADA PELO IGPM CONFOR ME CLAUSULA CONTRATUAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEIT A A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRI AR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000032
CPADI/SJD

00190.00009 01919.870004 00001.401173 1 55650000025709

BANCO DO BRASIL

Vencimento
01/01/2013

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Cedente
SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMEN

CEF06302122012062241004851 257,09RD1005

Endereço do Cedente
SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 - ASA NORTE
70740-630 - BRASILIA - DF - CNPJ: 72.638.216/0001-98

Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Valor do Documento
02863 - 0 / 1025182-0	19198700000001401	2965	257,09

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
CEF06302122012062241004851 257,09RD1005
Nº do cheque: Banco:
Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

BB Cobrança 2.05.02

RECEBEMOS DE SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.965
SÉRIE: 0

SMART SOLUCOES INTELIGENTES PARA DOCUMENTOS LTDA

SHCGN 706/707 BLOCO C LOJA 31 PARTE B, 31 - - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70740630 - Fone/Fax: 6132732222

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.965
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5312 1272 6382 1600 0198 5500 0000 0029 6515 5204 2021

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCACAO DE EQUIPTO DO ATIVO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120032154906 - 18/12/2012 16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0734920600165		72.638.216/0001-98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE	01.770.770/0001-86	18/12/2012

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
QL 02 CONJ 03 CASA 13 LAGO SUL, SN -	LAGO SUL	71610-035	18/12/2012

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia	6132240726	DF	ISENTO	11:28:00

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Valor referente ao Contrato de Locacao 87/L/1 do equip BROTHER modelo MFC 8890 serie E1J733796 - DEZ/12	99999999		5949	SV	1,0000	257,0890	257,09					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0734920600165	257,09	257,09	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vencimento : 01/01/2013.
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL (LEI COMPL No. 123/2006) NAO SUJEITA A RET NA FONTE DE IMP FEDS E IMPED DE CONCEDER OU APROPRIAR CRED TRIB DE ICMS E IPI.

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

CONTA: 3.1.1.1.02.02.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111020200)	**LOCAÇAO DE BENS IMOVEIS 3.1.1.1.02.02**					
02/01/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE - FABIO CORTEZ	1111010201	00003	800,00		
			Total Dia:	800,00		
					0,00	800,00D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		800,00	
			Total Dia:	0,00		
					800,00	0,00C
			TOTAIS:	800,00		
					800,00	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD1/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:02/01/2012 HORA:12:07 H

FAVORECIDO: FABIO CORTEZ
AGENCIA:0606-8 CONTA:005306 56-5

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00930 TERM:1.02 AUT:168

VALOR EM DINHEIRO:..... 800,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000037
CPADI/SJD

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO IMÓVEL

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

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E DA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA LOCAÇÃO

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPADI/SJD

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

CLÁUSULA QUARTA

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

CLÁUSULA QUINTA

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

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

CLÁUSULA SEXTA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

CLÁUSULA SÉTIMA

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

CLÁUSULA OITAVA

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

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

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

CLÁUSULA NONA

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

4º Ofício de Notas do DF

CLÁUSULA DÉCIMA

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPADI/SJD

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

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

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

Brasília-DF, 01 de 12 de 2010

Rafael 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

LOCATÁRIO

Rafael 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DF

LOCADOR

LOCADOR
1ª TESTEMUNHA

LOCATÁRIO
2ª TESTEMUNHA

FICA PRORROGADO PARA O DIA 31/12/2011 O PRAZO DE VIGENCIA DESTE CONTRATO.

LOCADOR

LOCATARIO

4º Ofício de Notas do DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
CPADI/SJD

CONTA: 3.1.1.1.02.03.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS

TAXAS DE CONDOMÍNIOS

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: 674

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111020300)	**TAXAS DE CONDOMINIOS 3.1.1.1.02.03**					
10/01/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 01/12	1111010201	00003	364,89		
			Total Dia:	364,89		
					0,00	364,89D
10/02/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 02/12	1111010201	00006	364,89		
			Total Dia:	364,89		
					0,00	729,78D
09/03/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 03/12	1111010201	00009	364,89		
			Total Dia:	364,89		
					0,00	1.094,67D
10/04/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 04/12	1111010201	00012	364,89		
			Total Dia:	364,89		
					0,00	1.459,56D
10/05/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 05/12	1111010201	00015	314,89		
			Total Dia:	314,89		
					0,00	1.774,45D
06/06/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMINIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 06/12	1111010201	00018	314,89		
			Total Dia:	314,89		
					0,00	2.089,34D
10/07/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 07/12	1111010201	00021	314,89		
			Total Dia:	314,89		
					0,00	2.404,23D
09/08/2012	PAGO CONF. RECIBO DO SACADO - CONDOMÍNIO DO EDIFICIO VENANCIO III - 08/12	1111010201	00024	388,22		
			Total Dia:	388,22		
					0,00	2.792,45D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		2.792,45	
			Total Dia:	0,00		
					2.792,45	0,00C
			TOTAIS:	2.792,45		
					2.792,45	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

Patrimônio
gestão condominial

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III
SDS Bloco P Venâncio III
Asa Sul
70393902 - Brasília DF - Fone (61) 32252221

364/89RD1902

CEF06301001201211624100382 7

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Patrimônio
gestão condominial

Contato: (61) 32252221

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB

070-1

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
Quota Ordinária	10/2011	27.395,74
Quota Extraordinária	10/2011	3.650,00
Rendimentos	10/2011	943,95
Multa/Juros/Atualização Monetária	10/2011	85,06
2ª Via de Boleto	10/2011	2,50
		32.077,25
DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	09/2011	7.710,31
Pró-labore	09/2011	2.355,04
INSS	09/2011	4.085,50
PIS sobre folha de pagamento	09/2011	88,42
FGTS	09/2011	707,35
Mensalidade sindical	09/2011	50,00
Pensão alimentícia	09/2011	325,96
ISS - Imp. Sobre Serviço Retido na Fonte	09/2011	29,76
Alimentação de empregados	10/2011	2.466,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	10/2011	63,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10/2011	70,21
Transporte de empregados	11/2011	648,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		

ATENÇÃO: No momento da impressão deste documento constava em aberto uma mensalidade com vencimento em: **10/12/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000043
CPAD1/SJD

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Patrimônio
gestão condominial

Contato: (61) 32252221

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000044
PROTOCOLO

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 10/2011

RECEITAS		
RECEITAS		
Quota Ordinária	10/2011	27.395,74
Quota Extraordinária	10/2011	3.650,00
Rendimentos	10/2011	943,95
Multa/Juros/Atualização Monetária	10/2011	85,06
2ª Via de Boleto	10/2011	2,50
		32.077,25

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	09/2011	7.710,31
Pró-labore	09/2011	2.355,04
INSS	09/2011	4.085,50
PIS sobre folha de pagamento	09/2011	88,42
FGTS	09/2011	707,35
Mensalidade sindical	09/2011	50,00
Pensão alimentícia	09/2011	325,96
ISS - Imp. Sobre Serviço Retido na Fonte	09/2011	29,76
Alimentação de empregados	10/2011	2.466,00
Uniformes, acessórios e E.P.I	10/2011	63,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10/2011	70,21
Transporte de empregados	11/2011	648,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Seguros	09/2011	417,93
Honorários contábeis	09/2011	825,00
Limpeza, Conservação e Portaria	09/2011	316,20
Gás	10/2011	48,00
Água e esgoto	10/2011	2.281,21
Energia elétrica	10/2011	1.997,64
Telefone	10/2011	218,25
Material de escritório e similares	10/2011	4,50
Manutenção de elevadores	10/2011	816,67
Manutenção de máquinas e equipamentos	10/2011	185,00
Manutenção predial e reforma	10/2011	6.078,16
Gastos com locomoção	10/2011	50,00
Repasse de honorários de cobrança	10/2011	119,15
Taxa de Condominio	10/2011	50,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	10/2011	93,54
Tarifas bancárias	10/2011	52,61
		32.153,41

RESULTADO	
Saldo Anterior	204.424,06
Receitas	32.077,25
Despesas	-32.153,41
Receitas - Despesas	-76,16
Saldo Posterior	204.347,90

Detalhamento da Fatura

Quota Extraordinária-01.02	50,00
Quota Ordinaria -Sala 02/2012	349,88

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	10/02/2012
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	063/600298-5
NOSSO NÚMERO	13555060700
(=) VALOR DOCUMENTO	399,88
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO: 26/01/2012

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.506	DS	26/01/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

Referente à Unidade: 408

85301002201209241005240
364,88RD1909

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Patrimônio
gestão condominial

Contato: (61) 32252221

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 12/2011

RECEITAS		
RECEITAS		
Quota Extraordinária	01/2012	50,00
Quota Ordinária	11/2011	349,88
Quota Extraordinária	11/2011	50,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	11/2011	11,72
Quota Ordinária	12/2011	24.818,22
Quota Extraordinária	12/2011	3.400,00
Rendimentos	12/2011	920,56
		29.600,38
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Transporte de empregados	01/2012	654,00
Férias e/ou abono pecuniário	01/2012	1.621,17
Salários	11/2011	6.764,84
Pró-labore	11/2011	4.380,78
INSS	11/2011	4.526,41
PIS sobre folha de pagamento	11/2011	168,98
FGTS	11/2011	1.351,84
Mensalidade sindical	11/2011	50,00
Pensão alimentícia	11/2011	313,94
INSS	12/2011	2.844,14
Alimentação de empregados	12/2011	2.574,00
Contribuição Assistencial/Sindical	12/2011	396,85
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12/2011	663,13
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários contábeis	11/2011	825,00
Taxa de Condomínio	11/2011	50,00
Água e esgoto	12/2011	2.881,34
Energia elétrica	12/2011	1.899,61
Telefone	12/2011	235,22
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	12/2011	49,70
Manutenção de elevadores	12/2011	816,67
Seguros	12/2011	417,91
Limpeza, Conservação e Portaria	12/2011	127,90
Manutenção predial e reforma	12/2011	9.858,40
Cesta Basica	12/2011	242,76
Contrib. Sindical/Assoc./Confederativa	12/2011	300,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	12/2011	97,61
Tarifas bancárias	12/2011	99,50
		44.211,70

RESULTADO	
Saldo Anterior	204.458,98
[illegible]	29.600,38
[illegible]	-44.211,70
[illegible] Despesas	-14.611,32
Saldo Posterior	189.847,66

Detalhamento da Fatura

Quota Extraordinária-01.02	50,00
Quota Ordinaria -Sala 03/2012	349,88

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

364,89RD1001

CEF06300903201207724100573 8

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	10/03/2012
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	063/600298-5
NOSSO NÚMERO	135556707078
(=) VALOR DOCUMENTO	399,88
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO **27/02/2012**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.567	DS	27/02/2012

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 408

03/2012

Patrimônio
gestão condominial

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Contato: (61) 32252221

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2012

RECEITAS		
RECEITAS		
Quota Ordinária	01/2012	349,88
Quota Extraordinária	01/2012	50,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	01/2012	16,91
Honorários de cobrança extrajudicial	01/2012	41,68
Quota Ordinária	02/2012	29.642,33
Quota Extraordinária	02/2012	3.900,00
Rendimentos	02/2012	874,34
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2012	67,31
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2012	83,61
Quota Ordinária	03/2012	1.076,56
Quota Extraordinária	03/2012	150,00
		36.252,62

DESPESAS		
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	01/2012	6.670,98
Pró-labore	01/2012	2.459,51
INSS	01/2012	4.625,88
PIS sobre folha de pagamento	01/2012	105,04
FGTS	01/2012	840,31
Mensalidade sindical	01/2012	50,00
Pensão alimentícia	01/2012	349,50
Transporte de empregados	02/2012	132,00
Alimentação de empregados	02/2012	2.466,00
Férias e/ou abono pecuniário	02/2012	1.239,73
Rescisão de contrato de trabalho	02/2012	138,42
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2012	108,39
Transporte de empregados	03/2012	438,00
Férias e/ou abono pecuniário	03/2012	1.473,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários contábeis	01/2012	825,00
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2012	272,75
Repasse de honorários de cobrança	01/2012	118,07
Taxa de Condominio	01/2012	50,00
Água e esgoto	02/2012	2.309,70
Energia elétrica	02/2012	1.771,96
Telefone	02/2012	215,88
Despesas postais	02/2012	18,80
Taxas, custas e emolumentos	02/2012	431,82
Manutenção de elevadores	02/2012	816,67
Seguros	10/2011	417,91
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	02/2012	108,96
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IOF	02/2012	1,81
		28.456,93

RESULTADO	
Saldo Anterior	211.125,59
Receitas	36.252,62
Despesas	-28.456,93
Receitas - Despesas	7.795,69
Saldo Posterior	218.921,28

Detalhamento da Fatura

Quota Extraordinária-01.02	50,00
Quota Ordinaria -Sala 04/2012	349,88

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	**10/04/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**063/600298-5**
NOSSO NÚMERO	**135562207095**
(=) VALOR DOCUMENTO	**399,88**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO: **30/03/2012**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.622	DS	30/03/2012

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

00190.53010 00420 12109 24100 6910 364,88RD1909

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 408

04/2012

Patrimônio
gestão condominial

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Contato: (61) 32252221

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 02/2012

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	01/2012	349,88
Quota Extraordinária	01/2012	50,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	01/2012	16,91
Honorários de cobrança extrajudicial	01/2012	41,68
Quota Ordinária	02/2012	29.642,33
Quota Extraordinária	02/2012	3.900,00
Rendimentos	02/2012	922,97
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2012	67,31
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2012	83,61
Quota Ordinária	03/2012	1.076,56
Quota Extraordinária	03/2012	150,00
		36.301,25

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	01/2012	6.670,98
Pró-labore	01/2012	2.459,51
INSS	01/2012	4.625,88
PIS sobre folha de pagamento	01/2012	105,04
FGTS	01/2012	840,31
Mensalidade sindical	01/2012	50,00
Pensão alimentícia	01/2012	349,50
Transporte de empregados	02/2012	132,00
Alimentação de empregados	02/2012	2.466,00
Férias e/ou abono pecuniário	02/2012	1.239,73
Rescisão de contrato de trabalho	02/2012	138,42
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2012	108,39
Transporte de empregados	03/2012	438,00
Férias e/ou abono pecuniário	03/2012	1.473,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Honorários contábeis	01/2012	825,00
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2012	272,75
Repasse de honorários de cobrança	01/2012	118,07
Taxa de Condominio	01/2012	50,00
Água e esgoto	02/2012	2.309,70
Energia elétrica	02/2012	1.771,96
Telefone	02/2012	215,88
Despesas postais	02/2012	18,80
Taxas, custas e emolumentos	02/2012	431,82
Manutenção de elevadores	02/2012	816,67
Seguros	10/2011	417,91
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	02/2012	108,96
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IOF	02/2012	1,81
		28.456,93

RESULTADO

Saldo Anterior	211.125,59
Receitas	36.301,25
Despesas	-28.456,93
Receitas - Despesas	7.844,32
Saldo Posterior	218.969,91

Detalhamento da Fatura

Quota Ordinaria -Sala 05/2012	349,88

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPADI/SJD

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	**10/05/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDENT	**063/600298-5**
NOSSO NÚMERO	135567707037
(=) VALOR DOCUMENTO	**349,88**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO: **26/04/2012**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.677	DS	26/04/2012

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**
Referente à Unidade: 408
05/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
CEF06301005201205024100725 4 314,88RD1S0S

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Patrimônio
gestão condominial

BRB

Contato: (61) 32243866

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

| 070-1 |

RECIBO DO SACADO

BALANCETE - COMPETÊNCIA 03/2012

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJD

CEF06300606201210224100566 - 17/89RD1909

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	02/2012	349,88
Quota Extraordinária	02/2012	50,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	02/2012	14,08
Honorários de cobrança extrajudicial	02/2012	41,40
Quota Ordinária	03/2012	26.882,74
Quota Extraordinária	03/2012	3.600,00
Rendimentos	03/2012	883,56
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2012	17,44
Quota Ordinária	12/2011	349,88
Quota Extraordinária	12/2011	50,00
Honorários de cobrança extrajudicial	12/2011	24,41
		32.263,39

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	01/2012	859,47
Salários	02/2012	6.875,58
Pró-labore	02/2012	2.659,51
INSS	02/2012	4.437,48
PIS sobre folha de pagamento	02/2012	100,38
FGTS	02/2012	800,65
Mensalidade sindical	02/2012	50,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	02/2012	108,39
Pensão alimentícia	03/2012	314,06
Transporte de empregados	03/2012	96,00
Alimentação de empregados	03/2012	2.088,00
Assistência médica e social	04/2012	30,00
Transporte de empregados	12/2011	546,00
Salários		859,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Limpeza, Conservação e Portaria	01/2012	272,75
Honorários contábeis	02/2012	825,00
Taxa de Condominio	02/2012	50,00
Água e esgoto	03/2012	2.152,04
Energia elétrica	03/2012	1.736,35
Telefone	03/2012	151,26
Despesas postais	03/2012	3,30
Taxas, custas e emolumentos	03/2012	109,52
Manutenção de elevadores	03/2012	816,67
Materiais de consumo e utensílios	03/2012	6,00
Manutenção predial e reforma	03/2012	664,60
Gastos com locomoção	03/2012	50,00
Repasse de honorários de cobrança	03/2012	65,81
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	03/2012	108,96
Tarifas bancárias	03/2012	14,55
		26.851,80

RESULTADO

Saldo Anterior	218.969,91
Receitas	32.263,39
Despesas	-26.851,80
Receitas - Despesas	5.411,59
Saldo Posterior	224.381,50

Detalhamento da Fatura

Quota Ordinaria -Sala 06/2012	349,88

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	**10/06/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**063/600298-5**
NOSSO NÚMERO	**135573007098**
(=) VALOR DOCUMENTO	**349,88**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA PROCESSAMENTO	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.730	DS	22/05/2012	22/05/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

Referente à Unidade: 408

06/2012

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Patrimônio
gestão condominial

Contato: (61) 32243866

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000049

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 04/2012

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	03/2012	1.103,47
Quota Extraordinária	03/2012	150,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	03/2012	12,12
Honorários de cobrança extrajudicial	03/2012	66,67
Quota Ordinária	04/2012	32.562,94
Quota Extraordinária	04/2012	4.150,00
Rendimentos	04/2012	1.031,10
Multa/Juros/Atualização Monetária	04/2012	208,15
Recebimento a maior	04/2012	2.480,03
Honorários de cobrança extrajudicial	04/2012	291,70
		42.056,18

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	03/2012	7.036,09
Pró-labore	03/2012	2.659,51
INSS	03/2012	4.636,31
PIS sobre folha de pagamento	03/2012	101,74
FGTS	03/2012	813,92
Mensalidade sindical	03/2012	40,00
Pensão alimentícia	03/2012	323,45
ISS - Imp. Sobre Serviço Retido na Fonte	03/2012	8,93
Transporte de empregados	04/2012	90,00
Alimentação de empregados	04/2012	2.322,00
Contribuição Assistencial/Sindical	04/2012	286,65
Adiantamento de salário	04/2012	160,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	04/2012	108,39
Transporte de empregados	05/2012	594,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Telefone	03/2012	235,96
Honorários contábeis	03/2012	825,00
Taxa de Condominio	03/2012	50,00
Água e esgoto	04/2012	2.743,60
Energia elétrica	04/2012	1.848,92
Cópias, 2ª via e impressão de boletos	04/2012	61,10
Material de escritório e similares	04/2012	12,96
Manutenção de elevadores	04/2012	816,67
Taxas, custas e emolumentos	12/2012	43,09
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	04/2012	118,04
Tarifas bancárias	04/2012	35,00
		25.971,33

RESULTADO

Saldo Anterior	223.313,65
Receitas	42.056,18
Despesas	-25.971,33
Receitas - Despesas	16.084,85
Saldo Posterior	239.398,50

Detalhamento da Fatura

Quota Ordinaria -Sala 07/2012	349,88

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	**10/07/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**063/600298-5**
NOSSO NÚMERO	**135578107066**
(=) VALOR DOCUMENTO	**349,88**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRESCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

CEF06301007201209924100583 2 314,89RD1008

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO **21/06/2012**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE	DATA DO DOCUMENTO
	COB	N	355.781	DS	21/06/2012

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

Referente à Unidade: 408

07/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Patrimônio
gestão condominial

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III

Contato: (61) 32243866

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

BRB | 070-1 | RECIBO DO SACADO

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

BALANCETE - COMPETÊNCIA 05/2012

RECEITAS

RECEITAS		
Quota Ordinária	04/2012	1.130,38
Quota Extraordinária	04/2012	100,00
Multa/Juros/Atualização Monetária	04/2012	48,49
Honorários de cobrança extrajudicial	04/2012	86,70
Quota Ordinária	05/2012	27.762,02
Rendimentos	05/2012	890,23
Multa/Juros/Atualização Monetária	05/2012	29,71
Empréstimo ao Condomínio	05/2012	55,87
		30.103,40

DESPESAS

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS		
Salários	04/2012	6.738,62
Pró-labore	04/2012	2.659,51
INSS	04/2012	3.683,43
PIS sobre folha de pagamento	04/2012	79,78
FGTS	04/2012	638,23
Transporte de empregados	05/2012	90,00
Alimentação de empregados	05/2012	2.800,00
Contribuição Assistencial/Sindical	05/2012	27,72
Mensalidade sindical	05/2012	30,00
Adiantamento de salário	05/2012	150,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	05/2012	108,39
Pensão alimentícia	05/2012	3[illegible]
Transporte de empregados	06/2012	570,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Água e esgoto	05/2012	2.870,32
Energia elétrica	05/2012	1.867,68
Telefone	05/2012	201,55
Despesas postais	05/2012	4,40
Taxas, custas e emolumentos	05/2012	107,95
Manutenção de elevadores	05/2012	816,[illegible]
Honorários contábeis	05/2012	825,00
Limpeza, Conservação e Portaria	05/2012	432,80
Materiais de consumo e utensílios	05/2012	14,00
Manutenção predial e reforma	05/2012	224,86
Repasse de honorários de cobrança	05/2012	358,37
Gastos com locomoção	05/2013	50,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS		
Tarifa de cobrança	05/2012	104,42
DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
IPTU/TLP	05/2012	810,40
		26.587,26

RESULTADO

Saldo Anterior	240.466,71
Receitas	30.103,40
Despesas	-26.587,26
Receitas - Despesas	3.516,14
Saldo Posterior	243.982,85

LDF0630090820120492410048 18 388,22RD1001

LDF0630090820120432410047 40 431,35RD1001

Detalhamento da Fatura

Fundo Reserva Salas	39,21
Quota Ordinaria -Sala	392,14

2a Via pela Internet

Acesse:
www.patrimoniocontabilidade.com.br

Login: **BR300055**

VENCIMENTO	**10/08/2012**
AGÊNCIA/CÓD. CEDEN	**063/600298-5**
NOSSO NÚMERO	**135588707096**
(=) VALOR DOCUMENTO	**431,35**
(-) DESCONTOS	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MORA/MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

CEDENTE
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VENÂNCIO III (00.719.203/0001-32)

DATA PROCESSAMENTO **03/08/2012**

USO DO BANCO	CARTEIRA	ACEITE	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE	DATA DO DOCUMENTO
.	COB	N	355.887	DS	03/08/2012

SACADO **PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Referente à Unidade: 408

Aumento de acordo AGO 10/07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD1/SJD

CONTA: 3.1.1.1.03.01.00

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS

PASSAGENS AÉREAS

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030100)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.1.03.01**					
09/01/2012	VR. REFERENTE A FATURA 001/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00003	3.192,56		
			Total Dia:	3.192,56		
					0,00	3.192,56D
17/01/2012	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00003	276,31		
			Total Dia:	276,31		
					0,00	3.468,87D
19/01/2012	VR. REFERENTE A FATURA 002/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00003	2.604,20		
			Total Dia:	2.604,20		
					0,00	6.073,07D
[illegible]/01/2012	VR. REFERENTE A FATURA 003/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00003	11.191,87		
			Total Dia:	11.191,87		
					0,00	17.264,94D
01/02/2012	VR. REFERENTE A FATURA 004/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00006	31.051,99		
			Total Dia:	31.051,99		
					0,00	48.316,93D
07/02/2012	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES	1111010201	00006	577,23		
			Total Dia:	577,23		
					0,00	48.894,16D
11/02/2012	VR. REFERENTE A FATURA 005/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00006	8.112,43		
			Total Dia:	8.112,43		
					0,00	57.006,59D
[illegible]1/02/2012	VR. REFERENTE A FATURA 006/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00009	5.446,31		
			Total Dia:	5.446,31		
					0,00	62.452,90D
01/03/2012	VR. REFERENTE A FATURA 007/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00009	17.519,72		
			Total Dia:	17.519,72		
					0,00	79.972,62D
11/03/2012	VR. REFERENTE A FATURA 008/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00009	9.566,76		
			Total Dia:	9.566,76		
					0,00	89.539,38D
21/03/2012	VR. REFERENTE A FATURA 009/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00008	2.194,33		
			Total Dia:	2.194,33		
					0,00	91.733,71D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030100)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.1.03.01**					
01/04/2012	VR. REFERENTE A FAUTRA 010/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00012	21.668,62		
			Total Dia:	21.668,62		
					0,00	113.402,33D
18/04/2012	VR. REFERENTE A FATURA 011/20 12- A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00012	9.963,47		
			Total Dia:	9.963,47		
					0,00	123.365,80D
21/04/2012	VR. REFERENTE A FATURA 012/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00012	15.644,80		
			Total Dia:	15.644,80		
					0,00	139.010,60D
23/04/2012	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - JOSÉ ANTONIO STARCK	1113020100	00013	308,79		
			Total Dia:	308,79		
					0,00	139.319,39D
01/05/2012	VR. REFERENTE A FATURA 013/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00015	3.184,73		
			Total Dia:	3.184,73		
					0,00	142.504,12D
11/05/2012	VR. REFERENTE A FATURA 014/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00015	11.212,23		
			Total Dia:	11.212,23		
					0,00	153.716,35D
21/05/2012	VR. REFERENTE A FATURA 015/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00015	7.050,75		
			Total Dia:	7.050,75		
					0,00	160.767,10D
01/06/2012	VR. REFERENTE A FATURA 016/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00018	17.417,95		
			Total Dia:	17.417,95		
					0,00	178.185,05D
11/06/2012	VR. REFERENTE A FATURA 017/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00018	14.988,59		
			Total Dia:	14.988,59		
					0,00	193.173,64D
21/06/2012	VR. REFERENTE A FATURA 018/2012 - A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00018	20.097,78		
			Total Dia:	20.097,78		
					0,00	213.271,42D
10/07/2012	VR. REFERENTE A FATURA 019/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00021	23.814,70		
			Total Dia:	23.814,70		
					0,00	237.086,12D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030100)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.1.03.01**					
11/07/2012	VR. REFERENTE A FATURA 020/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00021	20.859,42		
			Total Dia:	20.859,42		
					0,00	257.945,54D
21/07/2012	VR. REFERENTE A FATURA 020/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00021	21.730,64		
			Total Dia:	21.730,64		
					0,00	279.676,18D
01/08/2012	VR. REFERENTE A FATURA 022/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00024	34.861,26		
			Total Dia:	34.861,26		
					0,00	314.537,44D
11/08/2012	VR. REFERENTE A FATURA 022/2012 - A&R TURISMO PASSAGENS LTDA	2111029900	00024	17.024,25		
			Total Dia:	17.024,25		
					0,00	331.561,69D
21/08/2012	VR. REFERENTE A FATURA 024/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00024	14.554,13		
21/08/2012	PAGO CONF. COMPROVANTE XDN15H - AZUL LINHAS AÉRAS BRASILEIRAS	1111010201	00024	351,47		
			Total Dia:	14.905,60		
					0,00	346.467,29D
31/08/2012	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA	1111010201	00024	752,25		
			Total Dia:	752,25		
					0,00	347.219,54D
01/09/2012	VR. REFERENTE A FATURA 025/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00027	14.283,54		
			Total Dia:	14.283,54		
					0,00	361.503,08D
04/09/2012	PAGO CONF. RELATORIO DE DESPESAS - LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZ FRANÇA	1111010201	00027	325,00		
			Total Dia:	325,00		
					0,00	361.828,08D
11/09/2012	VR. REFERENTE A FATURA 026/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00027	10.982,92		
			Total Dia:	10.982,92		
					0,00	372.811,00D
13/09/2012	PAGO CONF. CUPOM FISCAL 172277 - VIAÇÃO GOIANIA LTDA	1111010201	00027	47,68		
			Total Dia:	47,68		
					0,00	372.858,68D
27/09/2012	VR. REFERENTE A FATURA 027/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00027	6.054,70		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000054
CPAD/SJD

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
(3111030100)	**PASSAGENS AEREAS 3.1.1.1.03.01**					
			Total Dia:	6.054,70		
					0,00	378.913,38D
01/10/2012	VR. REFERENTE A FATURA 028/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00030	19.349,69		
			Total Dia:	19.349,69		
					0,00	398.263,07D
11/10/2012	VR. REFERENTE A FATURA 029/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00030	20.717,31		
			Total Dia:	20.717,31		
					0,00	418.980,38D
21/10/2012	VR. REFERENTE A FATURA 004/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00030	3.474,53		
21/10/2012	VR. REFERENTE A FATURA 030/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00030	14.824,36		
			Total Dia:	18.298,89		
					0,00	437.279,27D
01/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 033/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00033	1.575,04		
01/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 031/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00033	5.394,67		
			Total Dia:	6.969,71		
					0,00	444.248,98D
11/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 032/2012 - A&R TURISMO E PASSGENS LTDA	2111029900	00033	17.039,52		
			Total Dia:	17.039,52		
					0,00	461.288,50D
21/11/2012	VR. REFERENTE A FATURA 001/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA	2111029900	00033	220,00		
			Total Dia:	220,00		
					0,00	461.508,50D
10/12/2012	PAGO CONF. FATURA 034/2012 - A&R TURISMO E PASSAGENS LTDA ME	1111010201	00036	6.640,69		
			Total Dia:	6.640,69		
					0,00	468.149,19D
18/12/2012	PAGO CONF. FATURA 035/2012 - A&R TURISMOE PASSAGENS LTDA ME	1111010201	00036	1.979,44		
			Total Dia:	1.979,44		
					0,00	470.128,63D
31/12/2012	LANÇAMENTO AUTOMATICO DE FINAL DE EXERCICIO	5111010000	00042		470.128,63	
			Total Dia:	0,00		
					470.128,63	0,00C
			TOTAIS:	470.128,63		
					470.128,63	0,00C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADIFS/D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:11/01/2012 HORA:12:19 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00802 TERM:101 AUT:978

.001 104 0630 452 900515 3.192,56
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 3.192,56

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 001/2012

Vencimento.
11/01/2012

Data emissão
09/01/2012

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

A
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
21/12/2011	23/12/2011	AVIANCA	OIKPKA	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	435,00	64,16	499,16
21/12/2011	23/12/2011	WEBJET	36GHMJUP	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	255,88	49,62	305,50
24/12/2011	27/12/2011	WEBJET	36GHBNAO	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	194,89	49,62	244,51
25/12/2011	27/12/2011	GOL	NYFLNM	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	315,90	52,25	368,15
25/12/2011	06/01/2012	AVIANCA	0IOMWY	PAULO MATOS	BSB/GIG	175,00	50,66	225,66
25/12/2011	08/01/2012	WEBJET	36GHPUZV	PAULO MATOS	GIG/BSB	289,88	49,62	339,50
25/12/2011	06/01/2012	AVIANCA	0IP36R	CRISTIAN VIANA	BSB/GIG	175,00	50,66	225,66
25/12/2011	08/01/2012	WEBJET	36GHTLLZ	CRISTIAN VIANA	GIG/BSB	325,88	52,21	378,09
25/12/2011	26/12/2011	TAM	8GSRM2	PAULO MATOS REMARCAÇÃO	BEL/BSB		606,33	606,33
						2167,4	1025,13	3192,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PADRONIZADO

Valor por extenso Três mil cento e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos.

Total à pagar R$ 3.192,56

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:23/01/2012 HORA:14:13 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01766 TEAM:122 AUT:608

.001 104 0630 452 960516 2.604,20
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 2.604,20

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 002/2012

Vencimento.
20/01/2012

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

Data emissão
19/01/2012

A
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
04/01/2012	09/01/2012	SETE	35GGBZX	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	139,00	46,23	185,23
04/01/2012	19/01/2012	GOL	FEYNWA	JOSE STARCK	GIG/BSB	219,90	49,62	269,52
04/01/2012	19/01/2012	GOL	T85CXV	JORGE SILVA	GIG/BSB	219,90	49,62	269,52
05/01/2012	20/01/2012	GOL	PYKFPM	JOSE STARCK	BSB/GIG	243,90	50,66	294,56
05/01/2012	20/01/2012	GOL	EY7RHZ	JORGE SILVA	BSB/GIG	243,90	50,66	294,56
09/01/2012	11/01/2012	PASSAREDO	35BUDMM	LUIZ FRANÇA	BSB/SSA	409,00	61,56	470,56
09/01/2012	11/01/2012	GOL	VGRIWK	LUIZ FRANÇA	SSA/BSB	726,90	93,35	820,25
						2202,50	401,70	2604,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 000059

Valor por extenso Dois mil seiscentos e quatro reais e vinte centavos.

Total a pagar R$ 2.604,20

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | CI 5 | Conta 03000542-8 | Série 91 AAA | Cheque nº 900521 | 8

R$ 11.191,87

Pague por este cheque a quantia de (ONZE MIL, CEM E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA [redacted]) e centavos acima

a A C R TURISMO [redacted] LTDA ou à sua ordem

31 [redacted]

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 01/12

PARTIDO HUMANISTA DA S[redacted]

⑈104⑆0630⑈ 452900521⑆ [redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000060
CFAD17SJO

B.B

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:31/01/2012 HORA:11:20 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00138 TERM:105 AUT:228

.001 104 0630 452 900521 11.191,87
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 11.191,87

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 003/2012

Vencimento.
31/01/2012

Data emissão
30/01/2012

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

A
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
11/01/2012	17/01/2012	TAM	3TGHSE	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	297,00	46,23	343,23
11/01/2012	12/01/2012	AZUL	L44D9S	EDUARDO MACHADO	FLN/BSB	232,41	43,90	276,31
11/01/2012	17/01/2012	AVIANCA	OIXEKI	CLAUDIO MACIEL	BHZ/BSB	185,00	49,62	234,62
11/01/2012	17/01/2012	GOL	N8MB4P	CLAUDIO MACIEL	BSB/BHZ	209,90	50,66	260,56
11/01/2012	13/01/2012	AZUL	G16G7L	PAULO MATOS	BSB/MA	892,71	109,93	1002,64
11/01/2012	14/01/2012	TAM	4AFABY	PAULO MATOS	MA/BSB	731,00	86,54	817,54
12/01/2012	16/01/2012	TAM	4FEKT8	ALOISIO BRITO	SSA/GRU	562,00	76,86	638,86
12/01/2012	19/01/2012	TAM	4E4SZT	ALOISIO BRITO	GRU/SSA	618,00	82,46	700,46
12/01/2012	17/01/2012	TAM	4IUURE	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1019,00	122,56	1141,56
12/01/2012	17/01/2012	TAM	4VBQD6	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	921,00	112,76	1033,76
13/01/2012	17/01/2012	GOL	PG78RK	MURILO MENDES	SSA/MCZ	620,90	82,75	703,65
15/01/2012	17/01/2012	AVIANCA	OJOOX6	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	295,00	50,66	345,66
16/01/2012	18/01/2012	GOL	Y98UMS	LUIZ FRANÇA	BSB/SSA/BSB	1537,80	195,10	1732,90
16/01/2012	19/01/2012	TAM	5UFJRG	LUIZ FRANÇA	BSB/CGH/BSB	858,00	127,12	985,12
20/01/2012	16/01/2012	GOL	NFZKKN	LUIZ FRANÇA	BSB/SSA/BSB	848,80	126,20	975,00
						9828,52	1363,35	11191,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPI/PTSB

Valor por extenso Onze mil cento e noventa e um reais e oitenta e sete centavos.

Total à pagar R$ 11.191,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:10/02/2012 HORA:12:54 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01343 TERM:101 AUT:927

.001 104 0630 452 900532 31.051,99
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 31.051,99

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | C1 5 | Conta 03000542-8 | C2 9 | Série AAA | Cheque nº 900532 | C3 3 | R$ 31.051,99

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS — centavos ou R$

ao à sua ordem

BRASÍLIA-DF, 10 de FEVEREIRO de 2012

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 01/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-69

⑈104⑆0630⑆ 452900532⑈ 900305199⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000063
CPADI / SJD

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 004/2012

Vencimento.

10/02/2012

Data emissão
01/02/2012

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

A
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
21/01/2012	24/01/2012	AVIANCA	QJ5L50	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	275,00	49,62	324,62
21/01/2012	24/01/2012	AVIANCA	0J5L5T	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	185,00	50,66	235,66
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	X9HU7T	PAULO MATOS	BSB/MGF	437,01	64,36	501,37
23/01/2012	12/02/2012	GOL	E5756Y	PAULO MATOS	MGF/BSB	517,90	68,02	585,92
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	AYBJFN	LUIZ FRANCA	BSB/MGF	437,01	64,36	501,37
23/01/2012	12/02/2012	GOL	MDQ3WD	LUIZ FRANCA	MGF/BSB	517,90	68,02	585,92
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	U11VSR	CRISTIAN VIANA	BSB/MGF	437,01	64,36	501,37
23/01/2012	12/02/2012	GOL	Z8CPQV	CRISTIAN VIANA	MGF/BSB	517,90	68,02	585,92
23/01/2012	10/02/2012	GOL	FY8CHZ	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/MGF	793,00	99,96	892,96
23/01/2012	12/02/2012	GOL	YIJKFE	JOSE BELARMINO SOUSA	MGF/REC	892,90	105,52	998,42
23/01/2012	10/02/2012	GOL	XFK2GN	LUIZIA SOUSA	REC/MGF	793,00	99,96	892,96
23/01/2012	12/02/2012	GOL	FGF47U	LUIZIA SOUSA	MGF/REC	892,90	105,52	998,42
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	S91FSW	CLAUDIO MACIEL	CNF/MGF	390,51	58,67	449,18
23/01/2012	12/02/2012	GOL	NB4WQZ	CLAUDIO MACIEL	MGF/CNF	473,90	63,62	537,52
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	026N6Y	WANDERLEY LEITE	CNF/MGF	390,51	58,67	449,18
23/01/2012	12/02/2012	GOL	09GBGP	WANDERLEY LEITE	MGF/CNF	473,90	63,62	537,52
23/01/2012	10/02/2012	AZUL	R3P7QI	ANTONIO INACIO SOUSA	VCP/MGF	232,41	39,47	271,88
23/01/2012	12/02/2012	AZUL	ZDHJFX	ANTONIO INACIO SOUSA	MGF/VCP	306,81	46,91	353,72
23/01/2012	10/02/2012	GOL	BHZT6R	EDUARDO MACHADO	GYN/MGF	616,90	77,92	694,82
23/01/2012	12/02/2012	GOL	ZHG9SX	EDUARDO MACHADO	MGF/GYN	528,90	69,12	598,02
23/01/2012	10/02/2012	TRIP	GLYUFP	MIGUEL REHEM	SSA/MGF	539,80	74,64	614,44
23/01/2012	12/02/2012	GOL	J5WBKL	MIGUEL REHEM	MGF/SSA	726,90	88,92	815,82
23/01/2012	10/02/2012	GOL	WBBL2J	MARIO FACIO	BEL/MGF	784,00	99,06	883,06
23/01/2012	12/02/2012	GOL	Q9BWQC	MARIO FACIO	MGF/MCP	1232,90	139,52	1372,42
23/01/2012	24/01/2012	TAM	8EURWR	LUIS FRANCA	BSB/CGB	571,90	77,85	649,75
23/01/2012	25/01/2012	GOL	TEYGFQ	LUIS FRANCA	CGB/BSB	519,90	68,22	588,12
23/01/2012	26/01/2012	GOL	WEURUQ	JOSE STARCK	GIG/BSB	357,90	55,41	413,31

23/01/2012	27/01/2012	GOL	FD8JWD	JOSE STARCK	BSB/GIG	227,90	50,66	278,56
23/01/2012	02/02/2012	GOL	KYHT3J	J[redacted]STARCK	C[redacted]SB	273,90	49,62	323,52
23/01/2012	03/02/2012	GOL	W8QEYF	JOSE STARCK	BSB/GIG	227,90	50,66	278,56
23/01/2012	25/01/2012	AZUL	0J6DN3	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	345,00	55,16	400,16
23/01/2012	27/01/2012	TAM	8GSHS6	EDUARDO MACHADO	CWB/POA	1099,00	130,56	1229,56
23/01/2012	28/01/2012	GOL	U78UUY	EDUARDO MACHADO	POA/GYN	1122,90	132,95	1255,85
23/01/2012	31/01/2012	GOL	MYTPJZ	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	269,90	46,23	316,13
23/01/2012	02/02/2012	GOL	D9ULSM	EDUARDO MACHADO	GIG/GYN	356,90	55,31	412,21
23/01/2012	06/02/2012	GOL	MCLSYG	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	143,90	46,23	190,13
25/01/2012	10/02/2012	TAM	YIE8N4	JULIO VIANA	JPA/MGF	788,00	95,03	883,03
25/01/2012	12/02/2012	AZUL	CC14FX	JULIO VIANA	MGF/BSB	697,41	85,97	783,38
26/01/2012	06/02/2012	GOL	JBGRVJ	PAULO MATOS	BSB/SDU	374,90	58,15	433,05
26/01/2012	06/02/2012	TAM	YXV85L	PAULO MATOS	SDU/BSB	421,00	62,76	483,76
27/01/2012	01/02/2012	GOL	ZBQ48J	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	302,90	50,95	353,85
27/01/2012	01/02/2012	TAM	Y62NQ3	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	311,00	51,76	362,76
27/01/2012	02/02/2012	GOL	MG7QVK	LUIZ FRANCA	BSB/SSA/BSB	1101,80	151,50	1253,30
27/01/2012	09/02/2012	AZUL	E3IYUV	ALDENIR COSTA	SDU/MGF	232,41	43,90	276,31
27/01/2012	12/02/2012	AZUL	C9J38A	ALDENIR COSTA	MGF/SDU	325,41	48,77	374,18
27/01/2012	09/02/2012	AZUL	BC4GMX	ANTONIO COSTA	SDU/MGF	232,41	43,90	276,31
27/01/2012	12/02/2012	AZUL	FY5K4N	ANTONIO COSTA	MGF/SDU	325,41	48,77	374,18
27/01/2012	27/01/2012	AZUL	Y9VF4D	EDUARDO MACHADO	CWB/POA	167,31	37,39	204,70
28/01/2012	31/01/2012	AVIANCA	0J9P04	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	185,00	49,62	234,62
28/01/2012	31/01/2012	AVIANCA	0J9P2W	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	275,00	50,66	325,66
28/01/2012	18/02/2012	GOL	PBZ2GZ	PAULO MATOS	BSB/SDU	568,90	77,55	646,45
28/01/2012	21/02/2012	TAM	Y75TA4	PAULO MATOS	SDU/BSB	243,00	50,66	293,66
30/01/2012	06/02/2012	TAM	Z4E978	REMARCAÇÃO PAULO MATOS	SDU/BSB	0,00	110,00	110,00
30/01/2012	01/02/2012	GOL	U8L2RF	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/FOR	369,90	57,65	427,55
30/01/2012	02/02/2012	AZUL	VF4PQE	JOSE BELARMINO SOUSA	FOR/REC	390,51	59,71	450,22
30/01/2012	01/02/2012	AZUL	L3II4F	DANILO JUFFO	VIX/CNF	223,11	38,54	261,65
30/01/2012	01/02/2012	AZUL	KCDZPK	DANILO JUFFO	CNF/VIX	130,11	32,63	162,74
31/01/2012	23/09/2011	TREND	10322030/1	PAULO MATOS	PRAIAMAR NAT	0,00	73,34	73,34
31/01/2012	01/02/2012	TREND	10727776	JOSE BELARMINO SOUSA	OASIS FORTALEZA	0,00	182,85	182,85
31/01/2012	06/01/2012	TREND	324913	PAULO ROBERTO MATOS	RIO JANEIRO GIG	0,00	306,09	306,09
31/01/2012								0,00
								0,00
TOTAL						26116,46	4375,25	31051,99

Valor por extenso Trinta e um mil cinquenta e um reais e noventa e nove centavos

Total a pagar R$ 31.051,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPMI/TSE
0000065

Comp. 452 | Banco 104 | Agência 0630 | DV 5 | Conta 03000542-8 | DV 9 | Série AAA | Cheque nº 900538 | DV 2

Pague por este cheque: 8.112,43

Reais e quarenta e (OITO MIL CENTO E DOZE REAIS E QUARENTA E TRÊS [redacted]

A & R TURISMO [redacted] LTDA

ou à sua ordem

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SBT SDN LJ 1N11 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 07/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-44

Brasília, 16 de fevereiro de 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000066

⑈104⑆630⑆ 452⑉030005428⑆ 900538⑈003000542⑆

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:17/02/2012 HORA:11:44 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00233 TERM:115 AUT:083

.001 104 0630 452 900538 8.112,43
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 8.112,43

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 005/2012

Vencimento.
17/02/2012

Data emissão
11/02/2012

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
01/02/2012	01/02/2012	GOL	BIC9QB	REMARCAÇÃO EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	0,00	363,00	363,00
01/02/2012	02/02/2012	GOL	T6MDSL	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	356,30	60,25	416,55
02/02/2012	07/02/2012	AZUL	XZU98B	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	251,01	44,72	295,73
02/02/2012	07/02/2012	GOL	W8P4NF	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	302,90	50,95	353,85
02/02/2012	03/02/2012	AVIANCA	0JD9O7	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	495,00	70,16	565,16
04/02/2012	06/02/2012	TAM	4ADLMX	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	483,00	68,96	551,96
04/02/2012	06/02/2012	TAM	393AFW	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	483,00	68,96	551,96
05/02/2012	07/02/2012	PASSAREDO	35ZVMAY	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	189,00	46,23	235,23
05/02/2012	10/02/2012	AZUL	F5PM9M	JOSE BRITO	BSB/MGF	641,61	84,82	726,43
05/02/2012	12/02/2012	GOL	H59E5Y	JOSE BRITO	MGF/BSB	666,90	82,92	749,82
06/02/2012	14/02/2012	AZUL	VZQCHR	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	120,81	31,70	152,51
06/02/2012	14/02/2012	TAM	4QVJUE	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	267,00	50,66	317,66
06/02/2012	14/02/2012	GOL	V879RV	JOSE STARCK	GIG/BSB	311,90	50,81	362,71
06/02/2012	14/02/2012	TAM	4QVSKG	JOSE STARCK	BSB/GIG	340,00	54,66	394,66
07/02/2012	08/02/2012	TAM	5EQF89	EDUARDO MACHADO	BSB/GIG	451,00	65,76	516,76
08/02/2012	11/02/2012	AZUL	F8JRUG	SEVERINO SANTOS	MGF/VCP	278,91	44,12	323,03
09/02/2012	10/02/2012	GOL	BHZT6R	REMARCAÇÃO EDUARDO MACHADO	SDU/MGF	0,00	427,53	427,53
09/02/2012	14/02/2012	GOL	OG1MGK	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	367,90	53,02	420,92
09/02/2012	15/02/2012	TAM	6CQTTW	EDUARDO MACHADO	BSB/GIG	333,00	53,96	386,96
								0,00
								8.112,43

Valor por extenso: **Oito mil cento e doze reais e quarenta e três centavos**

Total a pagar R$ 8.112,43

CRATO/CE 00067 SERVIÇO DE COPIAGEM ELETRONICA

452 **104** 0630 5 03000542-8 9 AAA 900608 7 | 5.446,31

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS e centavos acima

a A E R TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA DF, 01 de MARÇO de 2012

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 02/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE
CNPJ 01.770.770/0001-86

EMISSÃO CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/20

900608 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 900608 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

⑈10406309⑈ ⑆52900608⑆ ⑇03000542⑇

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:01/03/2012 HORA:14:05 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:02085 TERM:102 AUT:322

001 104 0630 452 900608 5.446,31
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 5.446,31

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 006/2012

Vencimento.
29/02/2012

Data emissão
21/02/2012

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
13/02/2012	17/02/2012	PASSAREDO	35ZRRND	PAULO MATOS	BSB/BEL	412,00	61,86	473,86
13/02/2012	17/02/2012	TAM	7PFZCM	PAULO MATOS	BEL/BSB	790,00	99,66	889,66
14/02/2012	15/02/2012	TAM	7392YF	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	469,00	67,56	536,56
14/02/2012	15/02/2012	TAM	73HIIS	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	469,00	67,56	536,56
15/02/2012	16/02/2012	TAM	8GPXR2	EDUARDO MACHADO	CWB/BEL	1573,00	177,96	1.750,96
15/02/2012	17/02/2012	TAM	8HDI2F	EDUARDO MACHADO	BEL/BSB	884,00	109,06	993,06
15/02/2012	16/02/2012	VILA RICA BELEM	10.777.509	EDUARDO MACHADO	CWB/BEL	0,00	265,65	265,65
								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
								5.446,31

Valor por extenso: **Cinco mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos**

Total à pagar R$ 5.446,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
452	104	0630	5	03000542-8	9	AAA	900611	7	17.519,72

Pague por este cheque a quantia de (DEZESSETE MIL QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) e centavos acima

a A ER TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF, 08 de MARÇO de 2012

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 02/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE
CNPJ 01.770.770/0001-86

DIRETOR / CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 07/20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

900611 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 900611

⑈2090380⑈ 652900611154⑈ 00300005428 5⑈

BSM (PE)

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:08/03/2012 HORA:14:22 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:01051 TERM:115 AUT:862

.001 104 0630 452 900611 17.519,72
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 17.519,72

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 007/2012

Vencimento.
08/03/2012

Data emissão
01/03/2012

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
22/02/2012	02/03/2012	TAM	Y2WETT	PAULO MATOS	BSB/BVB/BSB	1707,00	207,59	1.914,59
22/02/2012	02/03/2012	TAM	Y2H4UR	EDUARDO MACHADO	BSB/BVB	957,00	116,36	1.073,36
22/02/2012	03/03/2012	TAM	YZCDUI	EDUARDO MACHADO	BVB/GYN	855,00	101,73	956,73
23/02/2012	28/02/2012	GOL	DHJQPE	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	367,90	53,02	420,92
23/02/2012	01/03/2012	GOL	HCH97D	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	370,90	57,75	428,65
23/02/2012	01/03/2012	GOL	MICS3B	EDUARDO MACHADO	SDU/BSB	370,90	57,75	428,65
23/02/2012	06/03/2012	GOL	T98BRS	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	182,90	46,23	229,13
23/02/2012	07/03/2012	GOL	LECI8N	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	370,90	57,75	428,65
23/02/2012	28/02/2012	TAM	2WOUXY	LUIZ FRANCA	BSB/MAO	861,00	106,76	967,76
23/02/2012	29/02/2012	TAM	2UTY4C	LUIZ FRANCA	MAO/BSB	861,00	106,76	967,76
23/02/2012	28/02/2012	TAM	2XEPLH	CLAUDIO MACIEL	BSB/MAO	861,00	106,76	967,76
23/02/2012	29/02/2012	TAM	2UTZ7V	CLAUDIO MACIEL	MAO/CNF	957,00	116,36	1.073,36
23/02/2012	28/02/2012	AVIANCA	0JQB5C	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	275,00	49,62	324,62
23/02/2012	27/02/2012	TRIP	CCXUZT	GIUSEPPE GAZZINELLI BARROS	CNF/VIX	279,90	49,62	329,52
23/02/2012	27/02/2012	TRIP	U4VKNF	GIUSEPPE GAZZINELLI BARROS	VIX/CNF	167,31	32,96	200,27
23/02/2012	27/02/2012	TAM	2W2OTQ	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	425,00	63,16	488,16
23/02/2012	27/02/2012	TAM	2WPTCF	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	425,00	63,16	488,16
						10295,71	1.393,34	11.688,05

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 11.688,05

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CONFERE COM O ORIGINAL

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 007/2012

Vencimento.
10/03/2012

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

Data emissão
01/03/2012

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
				CONTINUAÇÃO		10294,71	1393,34	11.688,05
23/02/2012	28/02/2012	GOL	HFJUFK	MARIO FASCIO	MCP/MAO	684,90	84,72	769,62
23/02/2012	29/02/2012	GOL	DHISNE	MARIO FASCIO	MAO/BEL	359,90	56,65	416,55
23/02/2012	28/02/2012	GOL	H8DHRS	JOSE BELARMINO	REC/BSB/REC	1651,80	206,50	1.858,30
23/02/2012	24/02/2012	TAM	2TTNR8	PAULO MATOS	SJP/BSB	738,00	90,03	828,03
23/02/2012	24/02/2012	AZUL	IEBCRE	PAULO MATOS	BSB/SJP	204,51	41,11	245,62
23//02/2012	02/03/2012	GOL	MFYC5K	PAULO MATOS	BSB/BVB	1309,90	151,65	1.461,55
24/02/2012	29/02/2012	GOL	HCH97D	EDUARDO MACHADO REMARCAÇÃO	BSB/SDU	0,00	252,00	252,00
						15243,72	2.276,00	17.519,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00072
CPAI/SJD

Valor por extenso: **Dezessete mil quinhentos e dezenove reais e setenta e dois centavos**

Total à pagar R$ 17.519,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000073
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:20/03/2012 HORA:13:39 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01647 TERM:102 AUT:636

.001 104 0630 452 900581 9.566,76
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 9.566,76

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 008/2012

Vencimento.
20/03/2012

Data emissão
11/03/2012

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 [redacted]
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
01/03/2012	06/03/2012	GOL	ZICPWH	MARIO FASCIO	BEL/BSB	574,00	78,06	652,06
01/03/2012	06/03/2012	TAM	5L3ER2	MARIO FASCIO	BSB/BEL	790,00	99,66	889,66
01/03/2012	03/03/2012	TAM	5IFAFV	PAULO MATOS REMARCAÇÃO	BVB/BSB		110,00	110,00
01/03/2012	06/03/2012	GOL	KFQE7X	JOSE BELARMINO REMARCAÇÃO	REC/BSB		130,00	130,00
01/03/2012	06/03/2012	WEBJET	36GZISRU	JOSE BELARMINO	BSB/REC	515,82	80,26	596,08
01/03/2012	06/03/2012	AVIANCA	0JVJW8	WANDERLEY MACEDO	CGR/BSB	325,00	48,73	373,73
01/03/2012	06/03/2012	AVIANCA	0JVK6R	WANDERLEY MACEDO	BSB/CGR	325,00	53,16	378,16
02/03/2012	06/03/2012	AZUL	XYFKFD	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	134,85	33,11	167,96
02/03/2012	06/03/2012	AVIANCA	0JVXWX	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	105,00	50,66	155,66
02/03/2012	09/03/2012	AZUL	TC6M4K	WANDERLEY LEITE	CNF/VIX	102,21	29,84	132,05
02/03/2012	09/03/2012	AZUL	D4G6VS	WANDERLEY LEITE	VIX/CNF	102,21	26,45	128,66
02/03/2012	09/03/2012	AZUL	SE4C4E	GIUSEPPE GAZZINELLI BARROS	CNF/VIX	102,21	29,84	132,05
02/03/2012	09/03/2012	AZUL	O4T78C	GIUSEPPE GAZZINELLI BARROS	VIX/CNF	102,21	26,45	128,66
02/03/2012	05/03/2012	AZUL	SF536B	EDUARDO MACHADO	GYN/CWB	539,31	70,16	609,47
02/03/2012	05/03/2012	GOL	C8Y9MC	EDUARDO MACHADO	CWB/BSB	670,90	87,75	758,65
03/03/2012	05/03/2012	TAM	6BHUM5	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	469,00	67,56	536,56
03/03/2012	05/03/2012	TAM	6BJORK	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	469,00	67,56	536,56
03/03/2012	09/03/2012	GOL	VDQR2Q	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	245,00	50,66	296,56
03/03/2012	11/03/2012	AVIANCA	0JXE0Y	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	269,50	50,66	320,16
03/03/2012	06/03/-08/03	GOL	EDYQFQ	LUIZ FRANCA	BSB/THE/BSB	896,90	126,58	1.023,48
						6738,02	1.317,15	8.056,17

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 8.056,17

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 008/2012

Vencimento.
20/03/2012

Data emissão
11/03/2012

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
				CONTINUAÇÃO		6739,02	1317,15	8.056,17
05/03/2012	20/03/2012	AVIANCA	0JXZC8	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	225,00	50,66	275,66
05/03/2012	20/03/2012	AVIANCA	0JYLLB	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	120,81	50,66	171,47
06/03/2012	06/03/2012	GOL	QH7CHH	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	339,90	54,65	394,55
06/03/2012	07/03/2012	WEBJET	36GZSJPM	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	406,99	61,36	468,35
06/03/2012	07/03/2012	GOL	PEGTTQ	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	149,90	50,66	200,56
						8.381,62	1.585,14	9.566,76

Valor por extenso: Nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos

Total a pagar R$ 9.566,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000075
PAULO SÉRGIO

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:29/03/2012 HORA:12:23 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00302 TERM:100 AUT:745

.001 104 0630 452 900587 2.194,33
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 2.194,33

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 009/2012

Vencimento.
29/03/2012

Data emissão
21/03/2012

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
19/03/2012	21/03/2012	GOL	WBPR9J	PAULO MATOS	BSB/SDU	561,90	77,76	639,66
19/03/2012	21/03/2012	TAM	3UXY9A	PAULO MATOS	SDU/BSB	567,00	78,27	645,27
20/03/2012	21/03/2012	GOL	J55Z4L	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	550,00	71,95	621,95
20/03/2012	21/03/2012	AZUL	JY2G5A	EDUARDO MACHADO	SDU/MGF	241,71	45,74	287,45
								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
						20,61	273,72	2.194,33

Valor por extenso: Dois mil cento e noventa e quatro reais e trinta e três centavos

Total a pagar R$ 2.194,33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 00017
PROCESSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:10/04/2012 HORA:11:34 H

FAVORECIDO: A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA ME
AGENCIA:[illegible] CONTA:0103249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00252 TERM:100 AUT:385

.001 104 0630 452 900593 21.668,62
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 21.668,62

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 010/2012

Vencimento.
10/04/2012

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

Data emissão
01/04/2012

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
23/03/2012	28/03/2012	AVIANCA	0KATZS	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	77,25	77,25
23/03/2012	28/03/2012	AVIANCA	0KAUAT	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	289,85	289,85
26/03/2012	28/03/2012	AVIANCA	0KBYMO	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB	245,00	51,57	296,57
26/03/2012	28/03/2012	AVIANCA	0KBYMQ	SEVERINO SANTOS	BSB/CGH	345,00	56,07	401,07
26/03/2012	28/03/2012	AVIANCA	0KBYMZ	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	645,00	86,07	731,07
26/03/2012	28/03/2012	WEBJET	36GPDJHY	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	296,99	51,57	348,56
26/03/2012	28/03/2012	WEBJET	36GPDJBV	OSMAR BRIA	SDU/BSB	169,99	51,57	221,56
26/03/2012	28/03/2012	WEBJET	36GPDJBJ	OSMAR BRIA	BSB/SDU	169,99	51,57	221,56
26/03/2012	28/03/2012	GOL	FGKYWX	VALTER VIANA	MGF/BSB	838,90	100,84	939,74
26/03/2012	28/03/2012	AZUL	P8EGWJ	VALTER VIANA	BSB/MGF	557,91	77,36	635,27
26/03/2012	28/03/2012	TAM	6R2KTV	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1.112,00	132,77	1.244,77
26/03/2012	28/03/2012	TAM	6RDQZD	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	1.112,00	132,77	1.244,77
26/03/2012	28/03/2012	AZUL	NBP7TN	LEANDRO PRUDENCIO	NAT/BSB	1.041,51	125,72	1.167,23
26/03/2012	28/03/2012	AZUL	FD7QUH	LEANDRO PRUDENCIO	BSB/NAT	753,21	96,89	850,10
27/03/2012	28/03/2012	TAM	7AAE3G	MARCOS OMENA	MCZ/BSB	797,00	101,27	898,27
27/03/2012	28/03/2012	TAM	698JWR	MARCOS OMENA	BSB/MCZ	495,00	71,07	566,07
27/03/2012	30/03/2012	GOL	LH1P6U	EDUARDO MACHADO	GYN/CWB	532,00	70,15	602,15
28/03/2012	08/05/2012	GOL	P6MIVL	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1655,90	187,16	1.843,06
28/03/2012	08/05/2012	TAM	7PWK97	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	773,00	98,87	871,87
28/03/2012	10/04/2012	GOL	X832VI	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	531,90	74,76	606,66
						12.072,30	1.985,15	14.057,45

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 14.057,45

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 010/2012

Vencimento.
10/04/2012

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

Data emissão
01/04/2012

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
				CONTINUAÇÃO		12072,30	1985,15	14.057,45
28/03/2012	10/04/2012	TAM	7RJOLC	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	504,00	71,97	575,97
28/03/2012	17/04/2012	GOL	DDRWXQ	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	457,90	67,36	525,26
28/03/2012	17/04/2012	TAM	7Q75UR	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	388,00	60,37	448,37
28/03/2012	24/04/2012	GOL	SDGQGT	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	457,90	67,36	525,26
28/03/2012	24/04/2012	TAM	7Q9MKY	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	388,00	60,37	448,37
28/03/2012	08/05/2012	AZUL	HDFEWH	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	169,17	38,49	207,66
28/03/2012	08/05/2012	AZUL	KC595X	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	144,99	36,07	181,06
28/03/2012	10/04/2012	AZUL	DCJ12U	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	117,09	33,28	150,37
28/03/2012	10/04/2012	AZUL	B7GUHW	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	92,91	30,86	123,77
28/03/2012	17/04/2012	AZUL	U5GJMS	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	102,21	31,79	134,00
28/03/2012	17/04/2012	AZUL	QD1FVK	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	83,61	29,93	113,54
28/03/2012	24/04/2012	AZUL	ZCYGKN	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	102,21	31,79	134,00
28/03/2012	24/04/2012	AZUL	U1CFJB	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	92,91	30,86	123,77
28/03/2012	12/04/2012	AVIANCA	0KDK74	FRANCISCO ALVES	BSB/SDU	165,00	51,57	216,57
28/03/2012	15/04/2012	GOL	TFJ3YA	FRANCISCO ALVES	SDU/BSB	305,90	52,16	358,06
28/03/2012	30/03/2012	GOL	O97C6P	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1010,90	122,66	1.133,56
29/03/2012	30/03/2012	GOL	H8E2SS	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	1655,90	187,16	1.843,06
28/03/2012	30/03/2012	AVIANCA	0KDM34	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/PNZ	105,00	51,57	156,57
28/03/2012	01/04/2012	AVIANCA	0KDN4D	JOSE BELARMINO SOUSA	PNZ/REC	165,00	46,95	211,95
						18.580,90	3.087,72	21.668,62

Valor por extenso: **Vinte e um mil seiscentos e sessenta e oito reias e sessenta e dois centavos**

Total a pagar R$ 21.668,62

CONTROLE 080000 TAGUATINGA SUP PRÓPRIO ELETRÔNICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:18/04/2012 HORA:13:41 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00537 TERM:101 AUT:785

.001 104 0630 452 900600 9.963,47
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 9.963,47

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 011/2012

Vencimento.
18/04/2012

Data emissão
11/04/2012

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
01/04/2012	02/04/2012	AZUL	D436FS	EDUARDO MACHADO	GYN/MGF	753,21	92,27	845,48
01/04/2012	03/04/2012	AZUL	H3E6YI	EDUARDO MACHADO	MGF/BSB	595,11	76,46	671,57
03/04/2012	12/04/2012	GOL	NF3QTA	JOSE STARCK	GIG/BSB	223,90	61,57	285,47
03/04/2012	13/04/2012	GOL	H5J9GL	JOSE STARCK	BSB/GIG	322,90	61,57	384,47
03/04/2012	12/04/2012	GOL	QEQ6GA	JORGE SILVA	GIG/BSB	223,90	61,57	285,47
03/04/2012	13/04/2012	GOL	U8T6SF	JORGE SILVA	BSB/GIG	322,90	61,57	384,47
04/04/2012	04/04/2012	GOL	QHTCXH	EDUARDO MACHADO	BSB/GIG	401,90	61,76	463,66
04/04/2012	05/04/2012	GOL	N4TFUB	EDUARDO MACHADO	GIG/GYN	568,90	78,46	647,36
08/04/2012	09/04/2012	GOL	I65PWL	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	1.213,90	142,96	1.356,86
08/04/2012	10/04/2012	AVIANCA	0KJSKH	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	885,00	110,07	995,07
08/04/2012	11/04/2012	TAM	22LNTO	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	464,00	67,97	531,97
08/04/2012	11/04/2012	TAM	22H2I5	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	464,00	67,97	531,97
09/04/2012	14/04/2012	AZUL	C2CNTY	CHARLES SOUSA	BSB/VCP	185,91	40,16	226,07
09/04/2012	15/04/2012	AZUL	X6I5GP	CHARLES SOUSA	VCP/BSB	278,91	44,84	323,75
09/04/2012	14/04/2012	AZUL	QDIJ5U	JORGE BRITO	BSB/VCP	185,91	40,16	226,07
09/04/2012	15/04/2012	AZUL	Z2W19L	JORGE BRITO	VCP/BSB	278,91	44,84	323,75
09/04/2012	10/04/2012	AVIANCA	0KKBUX	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	255,00	61,57	316,57
09/04/2012	10/04/2012	AVIANCA	0KKBV4	CLAUDIO MACIEL	BSB/SDU	255,00	61,57	316,57
09/04/2012	11/04/2012	AZUL	B7GUHW	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	SDU/CNF	0,00	246,87	246,87
04/04/2012	12/04/2012	VISUAL	365398	FRANCISCO ALVES	ROYALTY COPACABANA		600,00	600,00
						7.879,26	2.084,21	9.963,47

Valor por extenso: Nove mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos

Total a pagar R$ 9.963,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 0008

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
452	104	0630	5	03000542-8	9	AAA	900600	1	9.963,47

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS

a A ER TURISMO E [illegible] LTDA

BRASÍLIA DF, 18 ABRIL [illegible]

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 02/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE
CNPJ 01.770.170/0001-86

900600 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 900600 1

⑈10406307⑈ 45290068054 40030005428 5⑈

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:27/04/2012 HORA:14:43 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:01341 TERM:10F AUT:918

.001 104 0630 452 900625 15.644,80
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 15.644,80

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 012/2012

Vencimento.
27/04/2012

Data emissão
21/04/2012

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
11/04/2012	11/04/2012	GOL	A54HHL	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	693,90	90,96	784,86
12/04/2012	15/04/2012	TAM	4SU4CD	PAULO MATOS	BSB/CGH	455,00	67,07	522,07
12/04/2012	15/04/2012	TAM	4SXOO3	PAULO MATOS	CGH/BSB	410,00	62,57	472,57
12/04/2012	15/04/2012	TAM	4TCIPR	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	455,00	67,07	522,07
12/04/2012	15/04/2012	TAM	4SLTCE	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	410,00	62,57	472,57
12/04/2012	18/04/2012	GOL	ZDW2PG	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	474,90	69,06	543,96
12/04/2012	19/04/2012	TAM	4TMUH9	LUIZ FRANCA	SSA/CGH	491,00	70,67	561,67
12/04/2012	20/04/2012	TAM	4TFQ7R	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	359,00	61,57	420,57
13/04/2012	18/04/2012	GOL	NF3QTA	JOSE STARCK REMARCAÇÃO	GIG/BSB	0,00	354,49	354,49
13/04/2012	23/04/2012	GOL	H5J9GL	JOSE STARCK REMARCAÇÃO	BSB/GIG	0,00	121,00	121,00
13/04/2012	17/04/2012	TAM	5BDSA4	JOSE BELARMINO	REC/AJU	312,00	61,57	373,57
13/04/2012	18/04/2012	TRIP	IYVECS	JOSE BELARMINO	AJU/REC	259,90	46,95	306,85
13/04/2012	15/05/2012	GOL	DDRWXQ	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	REC/BSB	0,00	0,00	0,00
13/04/2012	15/05/2012	TAM	5BQBFH	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	BSB/REC	0,00	110,00	110,00
15/04/2012	16/04/2012	GOL	GHV1TE	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	543,00	71,25	614,25
15/04/2012	16/04/2012	TAM	5N85NC	EDUARDO MACHADO	SDU/BSB	550,00	76,57	626,57
15/04/2012	18/04/2012	GOL	QGVT9H	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	662,90	87,86	750,76
15/04/2012	19/04/2012	GOL	CDFY4A	EDUARDO MACHADO	SDU/CWB	595,90	81,16	677,06
15/04/2012	21/04/2012	GOL	VG5MTN	EDUARDO MACHADO	CWB/GYN	489,00	70,47	559,47
15/04/2012	24/04/2012	GOL	N5WP9L	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	89,90	56,95	146,85
						7.251,40	1.689,81	8.941,21

Fl. 00085
CPI-PMSO

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 8.941,21

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 012/2012

Vencimento.
27/04/2012

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

Data emissão
21/04/2012

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
				CONTINUAÇÃO...		7251,40	1689,81	8.941,21
16/04/2012	19/04/2012	GOL	NF3QTA	JOSE STARCK REMARCAÇÃO	GIG/BSB	0,00	287,00	287,00
16/04/2012	20/04/2012	AZUL	F4QWYS	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	102,21	31,79	134,00
16/04/2012	20/04/2012	AZUL	PEVP3B	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	381,21	59,69	440,90
17/04/2012	24/04/2012	TAM	6R4A7J	MARIO FASCIO	BEL/BSB	425,00	64,07	489,07
17/04/2012	24/04/2012	TAM	6SK4QP	MARIO FASCIO	BSB/BEL	425,00	64,07	489,07
17/04/2012	24/04/2012	WEBJET	36GTDYPO	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	296,99	61,57	358,56
17/04/2012	24/04/2012	AVIANCA	0KPRES	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	245,00	61,57	306,57
17/04/2012	24/04/2012	WEBJET	36GTDWYA	ELDEBRANDO PIRES FILHO	SSA/BSB	296,99	61,57	358,56
17/04/2012	24/04/2012	AVIANCA	0KPQCX	ELDEBRANDO PIRES FILHO	BSB/SSA	245,00	61,57	306,57
17/04/2012	24/04/2012	WEBJET	36GTDYTG	DAVI ORNELAS	SSA/BSB	296,99	61,57	358,56
17/04/2012	24/04/2012	AVIANCA	0KPREX	DAVI ORNELAS	BSB/SSA	245,00	61,57	306,57
17/04/2012	24/04/2012	WEBJET	36GTDYTR	MARCILIO BASTOS	SSA/BSB	296,99	61,57	358,56
17/04/2012	24/04/2012	AVIANCA	0KPRJV	MARCILIO BASTOS	BSB/SSA	245,00	61,57	306,57
18/04/2012	03/05/2012	TAM	66U59V	PAULO MATOS	BSB/MCZ	207,00	61,57	268,57
18/04/2012	06/05/2012	TAM	67EMCM	PAULO MATOS	MCZ/BSB	297,00	61,57	358,57
18/04/2012	24/04/2012	TAM	7DI632	AGOSTINHO GOMES	FOR/BSB	789,00	100,47	889,47
18/04/2012	24/04/2012	AZUL	H7SIVJ	AGOSTINHO GOMES	BSB/FOR	604,41	82,01	686,42
								0,00
								0,00
						12.650,19	2.994,61	15.644,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00086
CPI/SP

Valor por extenso: **Quinze mil seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos**

Total à pagar R$ 15.644,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:09/05/2012 HORA:14:31 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:01165 TERM:115 AUT:092

.001 104 0630 452 900632 3.184,73
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 3.184,73

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 013/2012

Vencimento.
09/05/2012

Data emissão
01/05/2012

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
24/04/2012	05/05/2012	TAM	YTQS3V	PAULO MATOS REMARCAÇÃO	MCZ/BSB	0,00	110,00	110,00
25/04/2012	26/04/2012	GOL	R83Q8F	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	675,90	89,16	765,06
26/04/2012	30/04/2012	TAM	ZXAUMD	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	89,00	61,57	150,57
26/04/2012	30/04/2012	TAM	ZV4Z2X	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	89,00	61,57	150,57
26/04/2012	02/05/2012	GOL	K8DISF	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	694,90	91,06	785,96
26/04/2012	02/05/2012	GOL	AEPLVN	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	474,90	69,06	543,96
30/04/2012	09/05/2012	GOL	A8D8NC	JOSE STARCK	GIG/BSB	89,00	61,57	150,57
30/04/2012	11/05/2012	GOL	ZETFQD	JOSE STARCK	BSB/GIG	288,90	61,57	350,47
30/04/2012	09/05/2012	GOL	M6ERYL	JORGE SILVA	GIG/BSB	89,00	61,57	150,57
30/04/2012	11/05/2012	GOL	U8T6SF	JORGE SILVA REMARCAÇÃO	BSB/GIG	0,00	27,00	27,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						2.490,60	694,13	3.184,73

Valor por extenso: Três mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos

Total à pagar R$ 3.184,73

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
00008
PADRÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000089
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:17/05/2012 HORA:15:02 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:01054 TERM:111 AUT:221

.001 104 0630 452 900681 11.212,23
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 11.212,23

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 014/2012

Vencimento.
17/05/2012

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

Data emissão
11/05/2012

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
01/05/2012	02/05/2012	GOL	RYTMFM	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	384,90	56,95	441,85
01/05/2012	02/05/2012	TAM	3LJSZ2	EDUARDO MACHADO	BSB/NAT	1088,00	130,37	1.218,37
01/05/2012	04/05/2012	TAM	3LZHF9	EDUARDO MACHADO	NAT/BSB	1088,00	130,37	1.218,37
01/05/2012	08/05/2012	GOL	FC6IGG	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	158,90	56,95	215,85
02/05/2012	05/05/2012	TAM	3XVLJN	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	MCZ/BSB	0,00	110,00	110,00
02/05/2012	05/05/2012	AZUL	IC3Q8X	VALTER VIANA	MGF/BSB	557,91	72,74	630,65
02/05/2012	06/05/2012	AZUL	CC3PVK	VALTER VIANA	BSB/MGF	446,31	66,20	512,51
02/05/2012	05/05/2012	GOL	AGK8RH	DANILO JUFFO	VIX/BSB	600,90	77,04	677,94
02/05/2012	06/05/2012	AZUL	K8V3QG	DANILO JUFFO	BSB/VIX	306,81	52,25	359,06
03/05/2012	03/05/2012	TAM	4GCDEY	EDUARDO MACHADO	NAT/BSB	0,00	110,00	110,00
03/05/2012	05/05/2012	TAM	4O65GE	SANDRO CARVALHO	FOR/BSB	1.069,00	128,47	1.197,47
07/05/2012	08/05/2012	TAM	52RATT	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	446,00	66,17	512,17
07/05/2012	08/05/2012	TAM	52UW3N	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	402,00	61,77	463,77
07/05/2012	08/05/2012	AVIANCA	0L171Z	WANDERLEY MACEDO	CGR/BSB	365,00	56,95	421,95
07/05/2012	08/05/2012	AVIANCA	0L16EF	WANDERLEY MACEDO	BSB/CGR	365,00	61,57	426,57
08/05/2012	09/05/2012	GOL	T5G5VB	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	415,90	63,16	479,06
08/05/2012	10/05/2012	TAM	6L8K8A	LUIZ FRANCA	CGH/CNF	369,00	61,57	430,57
08/05/2012	10/05/2012	GOL	X6R4HL	LUIZ FRANCA	CNF/BSB	205,90	61,57	267,47
08/05/2012	09/05/2012	GOL	I9MM2M	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	489,90	70,56	560,46
10/05/2012	16/05/2012	TAM	7H9Q6G	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	BSB/REC	0,00	571,00	571,00
						8.759,43	2.065,66	10.825,09

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 10.825,09

CONTINUA...

Fls. 00090
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
CPMI/SAD

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 014/2012

Vencimento.
17/05/2012

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

Data emissão
11/05/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		8.759,43	2065,66	10.825,09
10/05/2012	15/05/2012	AVIANCA	**0L3KBF**	**CLAUDIO MACIEL**	CNF/BSB	185,00	61,57	246,57
10/05/2012	15/05/2012	AVIANCA	**0L3KBG**	**CLAUDIO MACIEL**	BSB/CNF	79,00	61,57	140,57
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						9.023,43	2.188,80	11.212,23

Valor por extenso: Onze mil duzentos e doze reais e vinte e três centavos

Total à pagar R$ 11.212,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 000091
CPMI-PBC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:30/05/2012 HORA:13:28 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00491 TERM:105 AUT:805

.001 104 0630 452 900691 7.050,75
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 7.050,75

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 015/2012

Vencimento.
30/05/2012

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

Data emissão
21/05/2012

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
11/05/2012	15/05/2012	GOL	QGP1PK	EDUARDO MACHADO	BSB/CWB	429,90	64,56	494,46
11/05/2012	15/05/2012	GOL	P7CI7V	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	261,90	56,95	318,85
14/05/2012	16/05/2012	TAM	X72HYM	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	474,00	68,97	542,97
14/05/2012	17/05/2012	TAM	X67BPW	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	474,00	68,97	542,97
14/05/2012	30/05/2012	TAM	X72Y8H	JOSE STARCK	GIG/BSB	158,00	61,57	219,57
14/05/2012	01/06/2012	GOL	ECDWPG	JOSE STARCK	BSB/GIG	237,90	61,57	299,47
14/05/2012	30/05/2012	TAM	X66QCI	JORGE SILVA	GIG/BSB	158,00	61,57	219,57
14/05/2012	01/06/2012	GOL	EBNDXJ	JORGE SILVA	BSB/GIG	237,90	61,57	299,47
16/05/2012	17/05/2012	WEBJET	0HC48Y	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/SDU	249,99	61,57	311,56
16/05/2012	17/05/2012	GOL	L637FL	JOSE ANTONIO BRITO	SDU/BSB	489,90	70,56	560,46
17/05/2012	18/05/2012	GOL	PDNRWT	LUIZ FRANCA	BSB/CNF	205,90	61,57	267,47
17/05/2012	18/05/2012	AVIANCA	0L7WA3	LUIZ FRANCA	CNF/BSB	145,00	61,57	206,57
17/05/2012	18/05/2012	GOL	X8BZTI	EDUARDO MACHADO	SDU/CNF	209,90	61,57	271,47
17/05/2012	18/05/2012	GOL	FY3P3Z	EDUARDO MACHADO	CNF/GYN	179,90	61,57	241,47
17/05/2012	24/05/2012	TAM	ZT5E7X	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	290,00	61,57	351,57
17/05/2012	27/05/2012	TAM	ZUD7MY	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	398,00	61,57	459,57
17/05/2012	21/05/2012	TAM	ZULNWE	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	398,00	61,57	459,57
17/05/2012	21/05/2012	TAM	ZUXNUP	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	398,00	61,57	459,57
18/05/2012	22/05/2012	AVIANCA	0L8LI4	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	125,00	61,57	186,57
18/05/2012	22/05/2012	AVIANCA	0L8LI6	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	125,00	61,57	186,57
						5.646,19	1.253,56	6.899,75

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 6.899,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
FL. 00093
CADIS

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 015/2012

Vencimento.
30/05/2012

Data emissão
21/05/2012

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
				CONTINUAÇÃO...				
20/05/2012	21/05/2012	TAM	2SAMA4	LUIZ FRANCA REMARCAÇAO	BSB/CGH	5.646,19	1253,56	6.899,75
						0,00	151,00	151,00
								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
								7.050,75

Valor por extenso: Sete mil e cinquenta reias e setenta e cinco centavos

Total à pagar R$ 7.050,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Fl. 000094

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000095
CPAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:12/06/2012 HORA:11:35 H

FAVORECI[illegible] & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M[illegible]
AGENCIA:0879-6 CONTA:0103249-6 [illegible]

DEPOSI[illegible] PRUN[illegible] FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00255 TERM:100 AUT:612

.001 104 0630 452 900723 17.417,95
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 17.417,95

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 016/2012

Vencimento.
07/06/2012

Data emissão
01/06/2012

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
10/05/2012	10/05/2012	GOL	L7FQVI	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	359,90	61,57	421,47
21/03/2012	22/03/2012	AZUL	JY2G5A	EDUARDO MACHADO	LDB/GYN	455,61	62,51	518,12
21/03/2012	21/03/2012	GOL	IY9FKM	EDUARDO MACHADO	GYN/LDB	581,90	75,14	657,04
29/03/2012	30/03/2012	TAM	8A8UDG	EDUARDO MACHADO	CWB/GYN	892,00	110,77	1.002,77
21/05/2012	22/05/2012	GOL	TY2NHP	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	827,90	104,36	932,26
21/05/2012	22/05/2012	GOL	II1Y8R	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	827,90	104,36	932,26
21/05/2012	25/05/2012	GOL	OFBQHN	JOSE STARCK	GIG/BSB	452,90	66,86	519,76
21/05/2012	25/05/2012	TAM	26OBIR	JOSE STARCK	BSB/GIG	279,00	61,57	340,57
21/05/2012	22/05/2012	GOL	EJ5QVB	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	358,90	56,95	415,85
21/05/2012	22/05/2012	AZUL	GCPIQX	EDUARDO MACHADO	BSB/MGF	358,71	57,44	416,15
22/05/2012	24/05/2012	TRIP	LTGBXN	MARIO FASCIO	BEL/BSB	459,90	67,56	527,46
22/05/2012	24/05/2012	TRIP	BWJPCO	MARIO FASCIO	BSB/BEL	459,90	67,56	527,46
23/05/2012	24/05/2012	GOL	G7PBVV	EDUARDO MACHADO	MGF/POA	288,90	56,95	345,85
23/05/2012	29/05/2012	GOL	HFC8VN	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	193,90	56,95	250,85
24/05/2012	25/05/2012	GOL	DI5CVE	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/BEL	823,90	103,96	927,86
24/05/2012	25/05/2012	TAM	4TY2BF	JOSE ANTONIO BRITO	BEL/BSB	906,00	112,17	1.018,17
25/05/2012	25/05/2012	GOL	W6V6JL	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	359,90	61,57	421,47
26/05/2012	06/06/2012	TAM	5I7732	LUIZ FRANCA	BSB/SDU/BSB	956,00	138,74	1.094,74
26/05/2012	29/05/2012	WEBJET	0HITIJ	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	296,99	61,57	358,56
26/05/2012	29/05/2012	WEBJET	0HIU1W	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	105,99	61,57	167,56
						10.246,10	1.550,13	11.796,23

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 11.796,23

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ 01.770.770/0001-86
FAVORECIDO

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 016/2012

Vencimento.
07/06/2012

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

Data emissão
01/06/2012

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
				CONTINUAÇÃO...		10.246,10	1550,13	11.796,23
28/05/2012	29/05/2012	AVIANCA	0LESUL	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	145,00	61,57	206,57
28/05/2012	29/05/2012	AVIANCA	0LET05	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	145,00	61,57	206,57
28/05/2012	29/05/2012	TAM	6E6OP6	EDUARDO MACHADO	BSB/NAT	997,00	121,27	1.118,27
29/05/2012	30/05/2012	TAM	6T9EXZ	LUIZ FRANCA	BSB/CGB	570,00	78,57	648,57
29/05/2012	31/05/2012	TAM	6RM7QZ	LUIZ FRANCA	CGB/BSB	633,00	80,25	713,25
30/05/2012	31/05/2012	TAM	7EP3XO	EDUARDO MACHADO	NAT/GYN	744,72	96,04	840,76
30/05/2012	31/05/2012	TAM	7G58EL	LUIZ FRANCA REMARCAÇÃO	CGB/BSB	0,00	120,00	120,00
31/05/2012	04/06/2012	GOL	X8VJVV	MARIO FASCIO	BEL/BSB/BEL	1.033,00	146,44	1.179,44
31/05/2012	01/06/2012	AZUL	GYRHSA	JOSE ANTONIO BRITO	CNF/GIG	148,71	36,44	185,15
31/05/2012	04/06/2012	AVIANCA	0LHCXI	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	185,00	61,57	246,57
31/05/2012	04/06/2012	AVIANCA	0LHD2N	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	95,00	61,57	156,57
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								17.417,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 0000097

Valor por extenso: Dezessete mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e cinco centavos

Total a pagar R$ 17.417,95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:20/06/2012 HORA:13:20H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01697 TERM:117 AUT:575

.001 104 10630 452 900727 14.988,59
TOTAL EM CHEQUE(S): 14.988,59

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 017/2012

Vencimento.
20/06/2012

Data emissão
11/06/2012

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
01/06/2012	02/06/2012	GOL	IEU4UA	BRENO SANTOS	GYN/SDU/GYN	1.356,90	174,21	1.531,11
01/06/2012	02/06/2012	GOL	WBS94J	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU/GYN	1166,90	155,21	1.322,11
02/06/2012	03/06/2012	GOL	KGBGNK	JOSE STARCK	GIG/BSB	792,90	100,86	893,76
02/06/2012	04/06/2012	TAM	8SGISL	JOSE STARCK	BSB/GIG	488,00	70,37	558,37
02/06/2012	04/06/2012	GOL	BBUZUW	JOSE BELARMINO	REC/BSB	917,90	113,36	1.031,26
02/06/2012	05/06/2012	TAM	8UT9FF	JOSE BELARMINO	BSB/REC	882,00	109,77	991,77
04/06/2012	04/06/2012	TAM	YC99W6	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	483,00	69,87	552,87
04/06/2012	04/06/2012	GOL	Q4W8SR	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	438,90	60,84	499,74
05/06/2012	06/06/2012	TRIP	NCTYQK	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	869,90	103,94	973,84
05/06/2012	10/06/2012	AZUL	O61PGP	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	743,91	95,96	839,87
08/06/2012	10/06/2012	GOL	C5IM8Y	EDUARDO MACHADO	GIG/NAT	457,90	67,36	525,26
10/06/2012	12/06/2012	AVIANCA	0LNPR9	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	247,50	61,57	309,07
10/06/2012	12/06/2012	AVIANCA	0LNPAP	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	325,00	61,57	386,57
10/06/2012	12/06/2012	GOL	VH7WPK	DANILO JUFFO	VIX/BSB	555,40	80,45	635,85
10/06/2012	12/06/2012	GOL	BYGQ6J	DANILO JUFFO	BSB/VIX	550,70	85,15	635,85
10/06/2012	11/06/2012	GOL	MD6UVG	EDUARDO MACHADO	NAT/BSB	1091,90	130,76	1.222,66
10/06/2012	12/06/2012	GOL	U7K7RY	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	798,84	112,72	911,56
10/06/2012	12/06/2012	TAM	3VJTCT	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	1028,80	138,27	1.167,07
								0,00
								0,00
						13.196,65	1.792,24	14.988,59

Valor por extenso: Quatorze mil novecentos e oitenta e oito reias e cinquenta e nove centavos

Total a pagar R$ 14.988,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
00009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD01/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:27/06/2012 HORA:14:02 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00652 TERM:111 AUT:301

.001 104 0630 452 900730 20.097,78
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 20.097,78

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 018/2012

Vencimento.
27/06/2012

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

Data emissão
21/06/2012

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
11/06/2012	12/06/2012	GOL	DHW69R	MARIO FASCIO	MCP/BSB	1.066,90	123,64	1.190,54
11/06/2012	14/06/2012	GOL	GB4GMZ	MARIO FASCIO	BSB/BEL	660,90	87,66	748,56
12/06/2012	13/06/2012	GOL	LBR5KJ	CLAUDIO MACIEL	CNF/VIX	219,90	61,57	281,47
12/06/2012	13/06/2012	GOL	BCP8RT	CLAUDIO MACIEL	VIX/CNF	219,90	56,95	276,85
12/06/2012	12/06/2012	TAM	4CCWHF	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	483,00	69,87	552,87
12/06/2012	13/06/2012	GOL	O83GQV	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	435,90	60,54	496,44
12/06/2012	13/06/2012	GOL	XFY3QQ	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	359,90	61,57	421,47
12/06/2012	14/06/2012	GOL	H7WY2S	EDUARDO MACHADO	GYN/POA	411,90	58,14	470,04
12/06/2012	14/06/2012	GOL	EYZY2Z	EDUARDO MACHADO	POA/CWB	126,00	61,57	187,57
13/06/2012	13/06/2012	GOL	4XX54V	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/REC	883,00	109,87	992,87
13/06/2012	14/06/2012	AVIANCA	0LPVC3	JOSE ANTONIO BRITO	REC/BSB	585,00	80,07	665,07
13/06/2012	18/06/2012	TAM	4342CU	PAULO MATOS	BSB/CGH	359,00	61,57	420,57
13/06/2012	18/06/2012	TAM	43S9PK	PAULO MATOS	CGH/BSB	295,00	61,57	356,57
13/06/2012	18/06/2012	TAM	43LPFN	ANA PAULA MATOS	BSB/CGH	359,00	61,57	420,57
13/06/2012	18/06/2012	TAM	426W53	ANA PAULA MATOS	CGH/BSB	295,00	61,57	356,57
13/06/2012	15/06/2012	GOL	U94URF	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	528,90	74,46	603,36
13/06/2012	15/06/2012	GOL	AFSZ2H	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	528,90	74,46	603,36
13/06/2012	19/06/2012	GOL	RIMNHE	JOSE STARCK	SDU/CGH	400,90	61,66	462,56
13/06/2012	19/06/2012	GOL	HFBI5K	JOSE STARCK	CGH/SDU	447,90	66,36	514,26
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M1UP4	ANTONIO ALVES SILVA	SSA/BSB	395,00	61,57	456,57
						9.061,90	1.416,24	10.478,14

Valor por extenso:

Total a pagar 10.478,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 018/2012

Vencimento.
27/06/2012

Data emissão
21/06/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		9.061,90	1416,24	10.478,14
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M20LA	ANTONIO ALVES SILVA	BSB/SSA	395,00	61,57	456,57
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M20LC	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	395,00	61,57	456,57
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M20WH	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	395,00	61,57	456,57
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M378T	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	185,00	61,57	246,57
18/06/2012	19/06/2012	AVIANCA	0M379D	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	125,00	61,57	186,57
19/06/2012	25/06/2012	AVIANCA	0M5MJI	WANDERLEY MACEDO	CGR/BSB	270,00	56,95	326,95
19/06/2012	25/06/2012	AVIANCA	0M5MJK	WANDERLEY MACEDO	BSB/CGR	220,00	61,57	281,57
19/06/2012	25/06/2012	AZUL	BDQ4JE	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	159,87	37,56	197,43
19/06/2012	25/06/2012	TAM	7O55SZ	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	123,00	61,57	184,57
19/06/2012	19/06/2012	GOL	HB4VPZ	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	544,90	71,44	616,34
19/06/2012	20/06/2012	GOL	FF16KN	EDUARDO MACHADO	SDU/BSB	625,90	84,16	710,06
19/06/2012	20/06/2012	GOL	S8Q3MF	EDUARDO MACHADO	BSB/CWB	625,90	84,16	710,06
19/06/2012	20/06/2012	TRIP	OZPTCA	CLAUDIO MACIEL	CNF/VIX	299,90	61,57	361,47
19/06/2012	20/06/2012	GOL	GJ9BSB	CLAUDIO MACIEL	VIX/CNF	219,90	56,95	276,85
19/06/2012	20/06/2012	GOL	CCFSPG	LUIZ FRANCA	BSB/CNF	178,00	61,57	239,57
19/06/2012	20/06/2012	TRIP	CABWQP	LUIZ FRANCA	CNF/VIX	299,90	61,57	361,47
19/06/2012	20/06/2012	TAM	7R5UXC	LUIZ FRANCA	VIX/CGH	647,90	81,74	729,64
19/06/2012	21/06/2012	TAM	7RZPEA	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	394,00	61,57	455,57
20/06/2012	20/06/2012	GOL	ND9I4D	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/SDU	469,00	68,47	537,47
						15.635,07	2.634,94	18.270,01

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 18.270,01

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 018/2012

Vencimento.
27/06/2012

Data emissão
21/06/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		15.635,07	2634,94	18.270,01
20/06/2012	22/06/2012	GOL	S8Q3MF	EDUARDO MACHADO REMARCAÇÃO	GYN/CWB	0,00	304,38	304,38
20/06/2012	23/06/2012	PASSAREDO	056NJG	EDUARDO MACHADO	CWB/GYN	371,00	61,57	432,57
20/06/2012	20/06/2012	GOL	XYGFFP	JOSE ANTONIO BRITO	SDU/BSB	469,00	68,47	537,47
10/06/2012	10/06/2012	GOLDEN TULIP	11161754	EDUARDO MACHADO	BSB/NAT	0,00	208,95	208,95
15/06/2012	15/06/2012	PAPILLON HOTEL	11186804	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/GYN	0,00	166,95	166,95
15/06/2012	15/06/2012	PAPILLON HOTEL	11186808	JULIO MOURA	BSB/GYN	0,00	177,45	177,45
								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
						16.47[illegible],07	3.622,71	20.097,78

TRIBUNAL SUPERIOR eLEITORAL
Fls. 000163
CPAD ISAD

Valor por extenso: Vinte mil e noventa e sete reais e setenta e oito centavos

Total a pagar R$ 20.097,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000104
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/07/2012 HORA: 14:59 H

FAVORECIDO: A.V.R. TURISMO LTDA. PASSAGEM LTDA. ME
AGENCIA: 0120-6 CONTA: 0103249-6

DEPOSITANTE: 0011-0470000186

AG. ACOLHEDORA: 1426 N.SEQ: 01 TERM: 106 AUT: 34

VALOR EM DINHEIRO: 23.814,70

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 019/2012

Vencimento.
09/07/2012

Data emissão
01/07/2012

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
21/06/2012	26/06/2012	TAM	8N6OL7	SANDRO CARVALHO	FOR/BSB	660,00	87,57	747,57
21/06/2012	26/06/2012	TAM	8N3PTR	SANDRO CARVALHO	BSB/FOR	854,00	106,97	960,97
21/06/2012	25/06/2012	AVIANCA	0MB96M	HEBERT ALBUQUERQUE	PVH/BSB	595,00	76,45	671,45
21/06/2012	25/06/2012	AVIANCA	0MBBOG	HEBERT ALBUQUERQUE	BSB/PVH	655,00	87,07	742,07
21/06/2012	25/06/2012	GOL	VGBLVN	JOSENIR NASCIMENTO	BEL/BSB	543,00	75,87	618,87
21/06/2012	25/06/2012	TAM	8N9D2B	JOSENIR NASCIMENTO	BSB/BEL	758,00	97,37	855,37
21/06/2012	25/06/2012	TAM	8RWXLA	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	835,00	105,07	940,07
21/06/2012	26/06/2012	TAM	8RTG3A	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	601,00	81,67	682,67
21/06/2012	25/06/2012	GOL	ABEFWJ	JOSEMIR ANUTE SANTOS	RBR/BSB	1.587,90	175,74	1.763,64
21/06/2012	25/06/2012	GOL	IFHV6K	JOSEMIR ANUTE SANTOS	BSB/RBR	1.052,90	126,86	1.179,76
22/06/2012	23/06/2012	TAM	YFCSFM	PAULO MATOS	BSB/CGH	443,00	65,87	508,87
22/06/2012	23/06/2012	TAM	YE3M45	PAULO MATOS	CGH/BSB	443,00	65,87	508,87
22/06/2012	25/06/2012	TAM	YG4R6H	LIBERMAN MORENO	MAO/BSB	886,00	110,17	996,17
22/06/2012	26/06/2012	TAM	YG99RJ	LIBERMAN MORENO	BSB/MAO	576,00	79,17	655,17
23/06/2012	25/06/2012	TAM	YRQ24L	EDMAR OLIVEIRA SILVA	REC/BSB	1.034,00	124,97	1.158,97
23/06/2012	25/06/2012	GOL	NF3JNA	EDMAR OLIVEIRA SILVA	BSB/REC	821,90	103,76	925,66
25/06/2012	26/06/2012	TRIP	BQEAUQ	LUIZ FRANCA	BSB/CGB	259,90	61,57	321,47
25/06/2012	26/06/2012	GOL	FY7U2Z	LUIZ FRANCA	CGB/BSB	581,90	75,14	657,04
25/06/2012	27/06/2012	TAM	ZN73SO	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	443,00	65,87	508,87
25/06/2012	27/06/2012	TAM	ZOHTUN	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	443,00	65,87	508,87
						14.073,80	1.838,90	15.912,40

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 15.912,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
PRAZO

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 019/2012

Vencimento.
09/07/2012

Data emissão
01/07/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		14.073,50	1838,90	15.912,40
26/06/2012	26/06/2012	GOL	DENWXA	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	359,90	56,95	416,85
26/06/2012	27/06/2012	TAM	Z688Z6	EDUARDO MACHADO	SDU/BSB	620,00	83,57	703,57
27/06/2012	27/06/2012	TAM	2LE7B6	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/REC	805,00	102,07	907,07
27/06/2012	27/06/2012	GOL	PE1RXT	JOSE ANTONIO BRITO	REC/BSB	821,90	103,76	925,66
27/06/2012	29/06/2012	TAM	2RX6PI	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	625,00	84,07	709,07
27/06/2012	28/06/2012	AZUL	L7K1PZ	RODRIGO PINA	MGF/BSB/MGF	946,22	133,14	1.079,36
29/06/2012	29/06/2012	TAM	3OVGQS	JOSE ANTONIO BRITO	BSB/SLZ	580,00	79,57	659,57
29/06/2012	29/06/2012	GOL	AE3EJA	JOSE ANTONIO BRITO	SLZ/BSB	1.009,00	127,03	1.136,03
30/06/2012	02/07/2012	GOL	PHL2SX	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	600,90	81,66	682,56
30/06/2012	03/07/2012	GOL	Q88EMV	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	600,90	81,66	682,56
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						21.042,38	2.772,38	~~23.814,70~~

Valor por extenso: Vinte e três mil oitocentos e quatorze reais e setenta centavos

Total à pagar R$ 23.814,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 00006
CONFERE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:18/07/2012 HORA:13:00 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00425 TERM:101 AUT:516

.001 104 0630 452 900741 20.859,42
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 20.859,42

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 020/2012

Vencimento.
18/07/2012

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

Data emissão
11/07/2012

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
01/07/2012	06/07/2012	AZUL	B4TCPC	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	113,75	32,95	146,70
01/07/2012	06/07/2012	TAM	4XUP5Y	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	773,64	109,93	883,57
02/07/2012	06/07/2012	TAM	KEBLMQ	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1040,90	125,66	1.166,56
02/07/2012	06/07/2012	TAM	47E4JJ	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	1781,57	221,91	2.003,48
02/07/2012	02/07/2012	PASSAREDO	058Z86	MURILO OLIVEIRA	GYN/GIG	519,00	68,85	587,85
02/07/2012	02/07/2012	PASSAREDO	058Z84	EDUARDO MACHADO	GYN/GIG	339,00	56,95	395,95
02/07/2012	02/07/2012	PASSAREDO	Q8HJHF	RODRIGO PINA	MGF/CWB	187,90	56,95	244,85
02/07/2012	03/07/2012	AVIANCA	0MVMC5	EDUARDO MACHADO	SDU/BSB	295,00	61,57	356,57
02/07/2012	03/07/2012	AVIANCA	0MVMHH	MURILO OLIVEIRA	SDU/BSB	295,00	61,57	356,57
02/07/2012	03/07/2012	TAM	4VT6MO	EDUARDO MACHADO	BSB/CWB	626,00	84,17	710,17
02/07/2012	03/07/2012	TAM	4WKTP5	MURILO OLIVEIRA	BSB/CWB	626,00	84,17	710,17
03/07/2012	04/07/2012	GOL	NYUZFM	MURILO OLIVEIRA	CWB/GYN	726,90	94,26	821,16
03/07/2012	04/07/2012	GOL	NYUZFM	EDUARDO MACHADO	CWB/GYN	726,90	94,26	821,16
03/07/2012	04/07/2012	TAM	5H9BB7	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	443,00	65,87	508,87
03/07/2012	05/07/2012	TAM	5IGKVO	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	399,00	61,57	460,57
03/07/2012	05/07/2012	TAM	5IWMC7	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	653,00	86,87	739,87
03/07/2012	06/07/2012	AVIANCA	0NA638	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	524,43	81,64	606,07
04/07/2012	18/07/2012	TAM	5TRH4J	JOSE STARCK	GIG/BSB	205,00	61,57	266,57
04/07/2012	20/07/2012	TAM	5TMYDM	JOSE STARCK	BSB/GIG	246,00	61,57	307,57
04/07/2012	18/07/2012	TAM	5UG7RI	JORGE SILVA	GIG/BSB	205,00	61,57	266,57
						10.726,99	1.633,86	12.360,85

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 12.360,85

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 020/2012

Vencimento.
18/07/2012

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

Data emissão
11/07/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		10.726,99	1633,86	12.360,85
04/07/2012	20/07/2012	TAM	5TUE23	JORGE SILVA	BSB/GIG	246,00	61,57	307,57
05/07/2012	06/07/2012	AZUL	UEHD8E	LUIZ FRANCA	BSB/THE	1492,31	170,80	1.663,11
05/07/2012	07/07/2012	GOL	BE6QMA	LUIZ FRANCA	THE/BSB	932,90	110,24	1.043,14
06/07/2012	06/07/2012	TAM	6WPOV8	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	647,00	86,27	733,27
06/07/2012	08/07/2012	TAM	6XBOC6	JULIO CESAR LACERDA	BSB/GIG	480,00	69,57	549,57
06/07/2012	08/07/2012	TAM	6W7GBF	JULIO CESAR LACERDA	GIG/BSB	480,00	69,57	549,57
06/07/2012	10/07/2012	GOL	BB4JHJ	HEBERT ALBUQUERQUE	PVH/BSB	1374,90	154,44	1.529,34
06/07/2012	10/07/2012	AVIANCA	0ND9SY	HEBERT ALBUQUERQUE REMARCAÇÃO	BSB/PVH	0,00	517,00	517,00
06/07/2012	12/07/2012	AZUL	R8NSVJ	LUIZ FRANCA	BSB/VCP/BSB	553,10	93,83	646,93
10/07/2012	10/07/2012	TAM	8KZ8QC	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	219,00	61,57	280,57
02/07/2012	02/07/2012	COPA SUL	11241180	EDUARDO MACHADO	BSB/RIO	0,00	339,25	339,25
02/07/2012	02/07/2012	COPA SUL	11241181	MURILO OLIVEIRA	BSB/RIO	0,00	339,25	339,25
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						17.1[illegible]2,20	3.707,22	20.859,42

Valor por extenso: Vinte mil oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos

Total à pagar R$ 20.859,42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA

Recibo Provisorio de Servico - RPS - 150150 / 1 / 1

Prestador de Servico

MERCURE APT SETE DE SETEMBRO, 16/05/12 - 10:02:19
R. Social: Hotelaria Accor Brasil S/A
CNPJ: 09.967.852/0034-95
Endereco: Av Sete de Setembro, 5368 - Batel CEP: 80240-000
Municipio: Curitiba UF: PR
Fone: (41) 2111-2000 Fax: (41) 3342-0668

Tomador de Servico

Nome: EDUARDO MACHADO
Empresa: PHS
Cpf/Cnpj: 01770770000186
Endereco: SDS BLOCO P SALA 401 Cep: 70393902
Municipio: BRASILIA UF: DF Pais: BR
E-Mail: EDUMACHADO31@GMAIL.COM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPADI/SJD

Informacoes da Reserva

Reserva: 87674 Tars: 1205150523 Emissao: 16/05/12
Chegada: 15/05/12 Partida: 16/05/12
Adulto/Cri: 1 / 0 Uh: 0306 User: FO141

Discriminacao dos Servicos

Data	Descrição	Valor	Saldo
15/05	Visa	-282.45	-282.45
15/05	Diaria	269.00	-13.45
15/05	ISS	13.45	0.00
15/05	Room tax	1.80	1.80
16/05	Cafe da Manha	18.00	19.80
16/05	Agua Garrafa	4.00	23.80
16/05	Dinheiro	-23.80	0.00

Diaria.....: 269.00 Consumo.: 22.00
Diversos.: 1.80 Ser. Terc.: 0.00

Este RPS será convertido em NFS-e até o 10º (décimo) dia subseqüente a sua emissão - Decreto nº. 1575 de 10/12/2009".
Para consultar a sua NFS-e acesse o site: HTTP://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/portalnfse
Obrigado por escolher Mercure Apt Sete de Setembro/Thank you for choosing Mercure Apt Sete de Setembro

CONCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTE R.P.S CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSAVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COM-PANHIA OU ASSOCIACAO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED ABD AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE INT THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Base: 270.80 Iss: 13.54 Terc: 0.00 Icms:22.00 Total: 306.25

OBS: NOTA FISCAL EM NOME:
PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ: 01.770.770/0001-86
SDS BLOCO "P" Nº 36 SALA 408
ED. VENANCIO III
BRASILIA-DF
CEP: 70393-902

ALE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000111
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:30/07/2012 HORA:12:49 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01156 TERM:122 AUT:121

.001 104 0630 452 900745 21.730,64
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 21.730,64

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 020/2012

Vencimento: 30/07/2012

Data emissão 21/07/2012

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
12/07/2012	16/07/2012	TAM	Z77GET	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	980,38	132,89	1.113,27
12/07/2012	17/07/2012	GOL	O7T8HV	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	1200,33	157,33	1.357,66
12/07/2012	17/07/2012	TAM	YS8JZQ	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	532,00	74,77	606,77
12/07/2012	17/07/2012	AVIANCA	0NRSLY	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	125,00	61,57	186,57
14/07/2012	17/07/2012	GOL	CE5C6N	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	410,90	58,04	468,94
17/07/2012	19/07/2012	AVIANCA	0O4AH5	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	325,00	61,57	386,57
17/07/2012	18/07/2012	AZUL	O7ENTM	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	545,91	76,16	622,07
18/07/2012	19/07/2012	WEBJET	0IPS9V	CLAUDIO MACIEL	CNF/SDU/CNF	441,98	87,34	529,32
18/07/2012	19/07/2012	GOL	Y7WBWL	EDUARDO MACHADO	GYN/SDU	598,90	76,84	675,74
18/07/2012	19/07/2012	TRIP	NTIGQW	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	709,90	92,56	802,46
19/07/2012	19/07/2012	AZUL	N2TFVL	CLAUDIO MACIEL	GIG/CNF	200,11	41,58	241,69
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	WF3S3R	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	145,51	36,12	181,63
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	MYDZFQ	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	145,51	36,12	181,63
19/07/2012	25/07/2012	TAM	3Y4YXK	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	700,00	91,57	791,57
19/07/2012	25/07/2012	TAM	3ZIFJA	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	700,00	91,57	791,57
19/07/2012	25/07/2012	GOL	UBH2MM	MARIO FASCIO	MCP/BSB	1174,90	134,44	1.309,34
19/07/2012	25/07/2012	GOL	ECVBHT	MARIO FASCIO	BSB/MCP	1737,90	195,36	1.933,26
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	Z8BGWM	WANDERLEY LEITE	CNF/BSB	245,61	46,13	291,74
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	D3BNJV	WANDERLEY LEITE	BSB/CNF	145,51	36,12	181,63
19/07/2012	25/07/2012	GOL	EERSHN	RAIMUNDO FILHO	SLZ/BSB	1131,90	127,33	1.259,23
						12197,25	1.715,41	13.912,66

Valor por extenso: ( )

Total à pagar R$ 13.912,66

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 021/2012

Vencimento:
30/07/2012

Data emissão
21/07/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		12.197,25	1715,41	13.912,66
19/07/2012	25/07/2012	TAM	**5GJ26B**	RAIMUNDO FILHO	BSB/SLZ	1128,16	149,31	1.277,47
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQKWJ	OSMAR BRIA	SDU/BSB	225,99	61,57	287,56
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQKUE	OSMAR BRIA	BSB/SDU	159,99	61,57	221,56
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQLQE	ANTONIO COSTA	SDU/BSB	225,99	61,57	287,56
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQLCJ	ANTONIO COSTA	BSB/SDU	159,99	61,57	221,56
19/07/2012	25/07/2012	GOL	NC9QTJ	MARCELO PAULINO	LDB/BSB	441,90	61,14	503,04
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	K7CZMZ	MARCELO PAULINO	BSB/LDB	409,41	62,51	471,92
19/07/2012	25/07/2012	AZUL	R8R48G	VALTER VIANA	MGF/BSB	400,31	56,98	457,29
19/07/2012	25/07/2012	GOL	HCZJWJ	VALTER VIANA	BSB/MGF	491,90	70,76	562,66
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQLD0	MIGUEL REHEM	SSA/BSB	385,99	61,57	447,56
19/07/2012	25/07/2012	WEBJET	0IQLO0	MIGUEL REHEM	BSB/SSA	335,99	61,57	397,56
19/07/2012	25/07/2012	AVIANCA	0O9M8N	GILDECI COSTA	CGB/BSB	375,00	56,95	431,95
19/07/2012	25/07/2012	TAM	4RDFPD	GILDECI COSTA	BSB/CGB	482,05	77,52	559,57
19/07/2012	25/07/2012	TAM	3Z4MS3	JULIO VIANA	JPA/BSB	999,00	116,85	1.115,85
19/07/2012	25/07/2012	GOL	XEWSGD	JULIO VIANA	BSB/JPA	503,00	71,87	574,87
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						18.921,93	2.808,72	21.730,64

Valor por extenso: Vinte e um mil setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos

Total a pagar R$ 21.730,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003
CRATIGO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000114
CPAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:08/08/2012 HORA:14:08 H

FAVORECIDO: [illegible] & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M
AGENCIA:0879-6 CONTA:010[illegible]249-6

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:02371 TERM:105 AUT:642

.001 104 0630 452 900753 31.861,26
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 31.861,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CFAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:13/08/2012 HORA:14:19 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:01721 TERM:101 AUT:705

.001 104 0630 452 900756 3.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 3.000,00

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 022/2012

Vencimento.
08/08/2012

Data emissão
01/08/2012

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
21/07/2012	21/07/2012	TAM	4Q55F4	CRISTIAN VIANA	BSB/REC	905,00	112,07	1.017,07
21/07/2012	21/07/2012	TAM	4Q9DB9	LUIZ FRANCA	BSB/REC	905,00	112,07	1.017,07
21/07/2012	21/07/2012	TAM	4RGIPJ	EDUARDO MACHADO	BSB/REC	905,00	112,07	1.017,07
21/07/2012	21/07/2012	TAM	4RCG4K	CLAUDIO MACIEL	BSB/REC	905,00	112,07	1.017,07
21/07/2012	21/07/2012	AVIANCA	0OC9IZ	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	435,00	65,07	500,07
21/07/2012	22/07/2012	AZUL	I3J56F	CLAUDIO MACIEL	REC/CNF	436,71	65,24	501,95
21/07/2012	22/07/2012	AVIANCA	0OCCGX	CRISTIAN VIANA	REC/BSB	1099,00	131,47	1.230,47
21/07/2012	22/07/2012	AVIANCA	0OCCGW	LUIZ FRANCA	REC/BSB	1099,00	131,47	1.230,47
21/07/2012	22/07/2012	AVIANCA	0OCCMD	EDUARDO MACHADO	REC/BSB	1099,00	131,47	1.230,47
21/07/2012	21/07/2012	TAM	4SFY4V	CLAUDIO MACIEL	CNF/REC	1.032,00	124,77	1.156,77
22/07/2012	23/07/2012	GOL	III6PE	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	859,90	107,56	967,46
22/07/2012	23/07/2012	TAM	4YWO4X	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	206,00	61,57	267,57
23/07/2012	23/07/2012	TAM	5GJGC2	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	876,70	121,37	998,07
22/07/2012	23/07/2012	GOL	LECF9A	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	1562,90	177,86	1.740,76
23/07/2012	24/07/2012	TAM	5DS3Y8	KARINA MORENO	MAO/BSB	1089,00	130,47	1.219,47
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5EE3HP	KARINA MORENO	BSB/MAO	971,00	118,67	1.089,67
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5EJJZG	LIBERMAN MORENO	MAO/BSB	1089,00	130,47	1.219,47
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5D78YQ	LIBERMAN MORENO	BSB/MAO	971,00	118,67	1.089,67
23/07/2012	25/07/2012	AZUL	LERH4B	CARLOS KAMINSKI	JOI/BSB	409,40	57,89	467,30
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5GCGH5	CARLOS KAMINSKI	BSB/JOI	685,00	111,64	796,64
						17.540,62	2.233,94	19.774,56

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 19.774,56

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 022/2012

Vencimento.
08/08/2012

Data emissão
01/08/2012

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
				...CONTINUAÇÃO				
23/07/2012	25/07/2012	AVIANCA	0OEBWH	HEBERT ALBUQUERQUE	PVH/BSB	17.540,62	2233,94	19.774,56
23/07/2012	25/07/2012	GOL	OH9FKX	HEBERT ALBUQUERQUE	BSB/PVH	805,00	97,45	902,45
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5HTJGW	LEANDRO PRUDENCIO	NAT/BSB	892,90	110,86	1.003,76
23/07/2012	25/07/2012	TAM	5HDN5E	LEANDRO PRUDENCIO	BSB/NAT	1039,00	125,47	1.164,47
23/07/2012	25/07/2012	AZUL	DEPWVR	RODRIGO PINA	MGF/BSB	1039,00	125,47	1.164,47
23/07/2012	25/07/2012	GOL	N9TEVC	RODRIGO PINA	BSB/MGF	491,31	66,08	557,39
24/07/2012	25/07/2012	GOL	NHM1PH	WANDERLEY MACEDO	CGR/BSB	618,90	83,46	702,36
24/07/2012	25/07/2012	AVIANCA	0OIG2L	WANDERLEY MACEDO	BSB/CGR	359,90	56,95	416,85
24/07/2012	25/07/2012	GOL	WDS2RG	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB/CGH	515,00	73,07	588,07
25/07/2012	25/07/2012	GOL	WDLEUW	GILDECI COSTA	BSB/CGB	911,80	134,32	1.046,12
26/07/2012	31/07/2012	GOL	MYVH4Z	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	798,90	101,46	900,36
26/07/2012	07/08/2012	GOL	G5ST6Y	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	293,90	56,95	350,85
26/07/2012	14/08/2012	GOL	K8JFRF	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	135,90	56,95	192,85
26/07/2012	21/07/2012	GOL	HBJJHJ	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	103,00	56,95	159,95
26/07/2012	30/07/2012	AVIANCA	0OQOWK	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	48,00	56,95	104,95
26/07/2012	02/08/2012	TAM	6Y9LC4	JOSE STARCK	GIG/BSB/GIG	325,00	61,57	386,57
30/07/2012	02/08/2012	TAM	79UCFJ	JORGE SILVA	GIG/BSB	573,00	100,44	673,44
30/07/2012	03/08/2012	TAM	79E7L2	JORGE SILVA	BSB/GIG	480,00	69,57	549,57
30/07/2012	30/07/2012	TAM	8DBYBR	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	279,00	61,57	340,57
						319,00	61,57	380,57
						27.569,13	3.791,05	31.360,18

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 31.360,18

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 022/2012

Vencimento.
08/08/2012

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

Data emissão
01/08/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		27.569,13	3791,05	31.360,18
30/07/2012	31/07/2012	TAM	8DZUK9	LAURO BARRETO	GIG/BSB	480,00	69,57	549,57
30/07/2012	01/08/2012	TAM	8D529W	LAURO BARRETO	BSB/GIG	480,00	69,57	549,57
30/07/2012	31/07/2012	TAM	8D3V2N	JOSEANE COSTA	GIG/BSB	480,00	69,57	549,57
30/07/2012	31/07/2012	TAM	8D6ANZ	JOSEANE COSTA	BSB/GIG	480,00	69,57	549,57
21/07/2012	21/07/2012	BOA VIAGEM	11310801	CRISTIAN VIANA	BSB/REC	0,00	190,90	190,90
21/07/2012	21/07/2012	BOA VIAGEM	11310804	LUIZ FRANCA	BSB/REC	0,00	190,90	190,90
21/07/2012	21/07/2012	BOA VIAGEM	11310806	CLAUDIO MACIEL	BSB/REC	0,00	190,90	190,90
21/07/2012	21/07/2012	BOA VIAGEM	11310809	EDUARDO MACHADO	BSB/REC	0,00	190,00	190,00
30/07/2012	02/08/2012	SAINT PETER	11329398	JOSE STARCK	GIG/BSB	0,00	250,80	250,80
30/07/2012	31/07/2012	SAINT PETER	11336928	LAURO BARRETO	GIG/BSB	0,00	289,30	289,30
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						29.489,13	5.372,13	34.861,26

Valor por extenso: Trinta e quatro mil oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos

Total à pagar R$ 34.861,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001
CPMI/PSD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD1FSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:20/08/2012 HORA:16:18 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:02214 TERM:115 AUT:674

.001 104 0630 452 900760 17.024,25
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 17.024,25

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 022/2012

Vencimento.
20/08/2012

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

Data emissão
11/08/2012

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
01/08/2012	01/08/2012	TAM	YI8MF6	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	431,00	64,67	495,67
01/08/2012	02/08/2012	TRIP	MJDSTQ	CLAUDIO MACIEL	CNF/GYN/CNF	649,80	103,50	753,30
01/08/2012	02/08/2012	WEBJET	0J17HT	LUIZ FRANCA	BSB/GYN/BSB	125,98	78,52	204,50
01/08/2012	02/08/2012	WEBJET	0J1ESR	CRISTIAN VIANA	BSB/GYN	99,99	61,57	161,56
02/08/2012	07/08/2012	AVIANCA	0P6ADW	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	95,00	61,57	156,57
02/08/2012	07/08/2012	AVIANCA	0P6UJ6	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	145,00	61,57	206,57
05/08/2012	07/08/2012	GOL	JGL6MK	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	374,00	61,57	435,57
05/08/2012	07/08/2012	TAM	ZYOE9X	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	815,00	103,07	918,07
06/08/2012	06/08/2012	TAM	2FCAWK	RODRIGO PINA	CWB/GYN	720,00	93,57	813,57
06/08/2012	07/08/2012	GOL	PE1W4Q	RODRIGO PINA	GYN/MGF	553,00	72,25	625,25
07/08/2012	08/08/2012	TAM	2WHMYU	EDUARDO MACHADO	BSB/CGB	630,00	84,57	714,57
07/08/2012	08/08/2012	TAM	2WPK8H	LUIZ FRANCA	BSB/CGB	630,00	84,57	714,57
07/08/2012	09/08/2012	AVIANCA	0PLYUK	EDUARDO MACHADO	CGB/GRU	424,15	59,37	483,52
07/08/2012	09/08/2012	AVIANCA	0PLYJZ	LUIZ FRANCA	CGB/GRU	424,15	59,37	483,52
07/08/2012	10/08/2012	TAM	2XYBHB	EDUARDO MACHADO	CGH/BSB	443,00	65,87	508,87
07/08/2012	10/08/2012	TAM	2XYDPG	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	443,00	65,87	508,87
08/08/2012	10/08/2012	AVIANCA	0POIGR	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	86,00	61,57	147,57
08/08/2012	10/08/2012	TAM	3CIVOJ	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	619,00	83,47	702,47
08/08/2012	13/08/2012	GOL	XD9Q8G	EDUARDO MACHADO	GYN/SSA	625,90	79,54	705,44
08/08/2012	13/08/2012	GOL	VHFNTK	CLAUDIO MACIEL	CNF/SSA	659,90	87,56	747,46
						8.993,87	1.493,62	10.487,49

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 10.487,49

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 023/2012

Vencimento.
20/08/2012

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

Data emissão
11/08/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		8.993,87	1493,62	10.487,49
08/08/2012	13/08/2012	GOL	V552KR	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	660,90	87,66	748,56
08/08/2012	14/08/2012	TAM	3E9OGJ	EDUARDO MACHADO	SSA/AJU	380,00	61,57	441,57
08/08/2012	14/08/2012	TAM	3EUFVH	CLAUDIO MACIEL	SSA/AJU	380,00	61,57	441,57
08/08/2012	14/08/2012	TAM	3E7VOW	LUIZ FRANCA	SSA/AJU	380,00	61,57	441,57
08/08/2012	15/08/2012	AZUL	MD16YK	EDUARDO MACHADO	AJU/MCZ	90,91	26,04	116,95
08/08/2012	15/08/2012	AZUL	O52VWF	CLAUDIO MACIEL	AJU/MCZ	90,91	26,04	116,95
08/08/2012	15/08/2012	AZUL	QF6BTE	LUIZ FRANCA	AJU/MCZ	90,91	26,04	116,95
08/08/2012	15/08/2012	TRIP	LRGNRU	EDUARDO MACHADO	MCZ/GYN	509,80	72,55	582,35
08/08/2012	15/08/2012	TAM	3F6ZM2	CLAUDIO MACIEL	MCZ/CNF	718,00	93,37	811,37
08/08/2012	15/08/2012	TAM	3GDBB5	LUIZ FRANCA	MCZ/BSB	748,00	96,37	844,37
08/08/2012	09/08/2012	GOL	I97CXS	FABIO FREITAS	POA/GRU	134,00	61,57	195,57
08/08/2012	09/08/2012	TAM	3GSGQT	FABIO FREITAS	GRU/POA	202,00	61,57	263,57
09/08/2012	15/08/2012	TRIP	KALQCB	CLAUDIO MACIEL	MCZ/CNF	479,90	69,56	549,46
09/08/2012	21/08/2012	TAM	3VGHCH	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	120,00	120,00
09/08/2012	21/08/2012	AVIANCA	0PTL61	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	27,75	27,75
10/08/2012	10/08/2012	TAM	36TGIG	EDUARDO MACHADO REMARCAÇÃO	CGH/BSB	0,00	226,00	226,00
07/08/2012	08/08/2012	ROYAL TULIP BSB	11362462	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	0,00	492,20	492,20
								0,00
								0,00
						13.859,20	3.165,05	17.024,25

Valor por extenso: **Dezessete mil e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos**

Total à pagar R$ 17.024,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:30/08/2012 HORA:14:31 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:02236 TERM:122 A[illegible]:259

.001 104 0630 452 900765 14.554,13
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 14.554,13

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 024/2012

Vencimento.
30/08/2012

Data emissão
21/08/2012

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
13/08/2012	17/08/2012	TAM	48DEYX	LUIZ FRANCA	BSB/BEL	486,00	70,17	556,17
13/08/2012	17/08/2012	GOL	IG2MFK	EDUARDO MACHADO	GYN/BEL	953,90	112,34	1.066,24
13/08/2012	17/08/2012	TRIP	GQMQAZ	CLAUDIO MACIEL	CNF/BEL	287,90	61,57	349,47
13/08/2012	18/08/2012	GOL	LHFTGH	EDUARDO MACHADO	BEL/MCP	269,90	61,57	331,47
13/08/2012	18/08/2012	GOL	LHFTGH	LUIZ FRANCA	BEL/MCP	269,90	61,57	331,47
13/08/2012	18/08/2012	GOL	LHFTGH	CLAUDIO MACIEL	BEL/MCP	269,90	61,57	331,47
13/08/2012	19/08/2012	GOL	DH1MNH	LUIZ FRANCA	MCP/GYN	1206,90	137,64	1.344,54
13/08/2012	19/08/2012	GOL	B693VL	EDUARDO MACHADO	MCP/GYN	984,90	115,44	1.100,34
13/08/2012	19/08/2012	TRIP	IJMJLM	CLAUDIO MACIEL	MCP/CNF	1019,80	118,93	1.138,73
17/08/2012	10/09/2012	GOL	N9ICXS	LUIZ FRANCA	SDU/BSB	403,90	61,96	465,86
17/08/2012	06/09/2012	WEBJET	0JDADZ	LUIZ FRANCA	BSB/SDU	225,99	61,57	287,56
17/08/2012	21/08/2012	TAM	6QJFO2	LUIZ FRANCA	BSB/SLZ	584,00	79,97	663,97
17/08/2012	21/08/2012	TAM	6QD9ZV	CLAUDIO MACIEL	BSB/SLZ	584,00	79,97	663,97
17/08/2012	21/08/2012	TAM	6QAD77	EDUARDO MACHADO	BSB/SLZ	584,00	79,97	663,97
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QIN3I	EDUARDO MACHADO	SLZ/FOR	357,00	54,04	411,04
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QVGNV	LUIZ FRANCA	SLZ/FOR	357,00	54,04	411,04
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QTBM5	CLAUDIO MACIEL	SLZ/FOR	357,00	54,04	411,04
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QVM2F	EDUARDO MACHADO	FOR/NAT	276,00	61,57	337,57
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QFTTZ	LUIZ FRANCA	FOR/NAT	276,00	61,57	337,57
17/08/2012	23/08/2012	TAM	6QTQTB	CLAUDIO MACIEL	FOR/NAT	276,00	61,57	337,57
						10.029,99	1.511,07	11.541,06

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 11.541,06

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 024/2012

Vencimento.
30/08/2012

Data emissão
21/08/2012

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
				...CONTINUAÇÃO				
17/08/2012	25/08/2012	TAM	6QKOWN	EDUARDO MACHADO		10.029,99	1511,07	11.541,06
17/08/2012	25/08/2012	TAM	6QTWVT	LUIZ FRANCA	NAT/GYN	583,00	79,87	662,87
17/08/2012	25/08/2012	WEBJET	0JDIHZ	CLAUDIO MACIEL	NAT/GYN	583,00	79,87	662,87
19/08/2012	21/08/2012	GOL	J8BTUV	EDUARDO MACHADO	NAT/CNF	465,99	68,17	534,16
20/08/2012	20/08/2012	GOL	D5VZNL	LUIZ FRANCA	GYN/BSB	203,90	56,95	260,85
20/08/2012	20/08/2012	GOL	Q5KGSB	LUIZ FRANCA	BSB/CGB	386,90	61,57	448,47
					CGB/BSB	386,90	56,95	443,85
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						12.639,68	1.914,45	14.554,13

Valor por extenso: Quatorze mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos

Total a pagar R$ 14.554,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000324
PROCESSO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras
www.voeazul.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPADI/SJD

Voo: AD 4431
Portao: A2
Embarque: 09:55
Assento: 5D
Data: 29Jun12

Cod Reserva: XDN15H Seq# 23
Passageiro: Maciel/Claudio
De: Brasilia 10:25
Para: Belo Horizonte-Confins 11:56

Programa de vantagens TUDO AZUL.
CADASTRE-SE agora e ganhe 5% da tarifa!
WWW.VOEAZUL.COM.BR

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
018203002
Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
SHN - Qd. 02 - Bloco I - Loja 3 - 1 Pav.
70 05-911 - Asa Norte - Brasilia - DF
CNPJ: 09.296.295/0014-84
Data/Local Emissao : 29Jun12

Tarifa	329.90
Taxa de Embarque	21.57
Cesse BC	
TOTAL	351.47

Forma de Pagamento: MC

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

PAGO EM 21/08/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGÊNCIA

DATA:11/09/2012 HORA:13:58 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3426 N.SEQ:00820 TERM:115 AUT:372

.001 104 0630 452 900773 14.283,54
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 14.283,54

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 025/2012

Vencimento.
10/09/2012

Data emissão
01/09/2012

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
21/08/2012	28/08/2012	TAM	8HNW2B	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	141,00	141,00
24/08/2012	28/08/2012	TAM	YRWKQH	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	127,00	61,57	188,57
24/08/2012	28/08/2012	TAM	YRKZLF	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	140,00	56,95	196,95
24/08/2012	24/08/2012	TAM	YRLMKE	EDUARDO MACHADO REMARCAÇÃO	NAT/GYN	0,00	499,00	499,00
27/08/2012	29/08/2012	TAM	2ANXBE	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	47,00	56,95	103,95
27/08/2012	29/08/2012	TAM	Z7O2MI	EDUARDO MACHADO	BSB/PVH	682,00	89,33	771,33
27/08/2012	29/08/2012	TAM	Z7XC2C	LUIZ FRANCA	BSB/PVH	682,00	89,33	771,33
27/08/2012	29/08/2012	TRIP	PTPQUR	CLAUDIO MACIEL	CNF/PVH	549,90	76,56	626,46
27/08/2012	31/08/2012	TRIP	CIKANR	CLAUDIO MACIEL	PVH/CNF	719,90	88,94	808,84
27/08/2012	31/08/2012	TAM	Z7RI9D	EDUARDO MACHADO	PVH/BSB	439,00	60,85	499,85
27/08/2012	31/08/2012	GOL	RBSG4J	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	132,90	61,13	194,03
28/08/2012	29/08/2012	TAM	2TTKHS	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	488,00	69,93	557,93
28/08/2012	29/08/2012	TAM	2UAKHA	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	488,00	70,37	558,37
30/08/2012	31/08/2012	GOL	TGKH8K	LUIZ PAULO FRANCA	BSB/SSA/BSB	1.185,80	161,28	1.347,08
28/08/2012	06/09/2012	WINDSOR ATLANTICA	1210025374	EDUARDO MACHADO	RIO	0,00	2128,65	2.128,65
28/08/2012	06/09/2012	WINDSOR ATLANTICA	1210025401	LUIZ FRANCA	RIO	0,00	2803,70	2.803,70
15/08/2012	18/08/2012	CETA ECOTEL	11396734	EDUARDO MACHADO	MCP	0,00	177,00	177,00
15/08/2012	18/08/2012	CETA ECOTEL	11396763	LUIZ FRANCA	MCP	0,00	177,00	177,00
15/08/2012	18/08/2012	CETA ECOTEL	11396742	CLAUDIO MACIEL	MCP	0,00	177,00	177,00
14/08/2012	14/08/2012	ROYAL TULIP	66618	EDUARDO MACHADO	BSB	0,00	518,50	518,50
						5.681,70	7.565,04	13.246,54

Valor por extenso:

Estado a pagar R$ 13.246,54

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 025/2012

Vencimento.
10/09/2012

Data emissão
01/09/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		5.681,50	7565,04	13.246,54
28/08/2012	28/08/2012	ROYAL TULIP	66619	EDUARDO MACHADO	BSB	0,00	518,50	518,50
28/08/2012	04/09/2012	ROYAL TULIP	66620	EDUARDO MACHADO	BSB	0,00	518,50	518,50
								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
						5.681,50	8.602,04	14.283,54

Valor por extenso: **Quatorze mil duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e quatro centavos**

Total à pagar R$ 14.283,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fls 0001

Compe.	Banco	Agência	CI	Conta	CZ	Série	Cheque nº	CB	R$
452	104	0630	5	03000542-8	9	AAA	900778	4	10.982,92

Pague por este cheque a quantia de (DEZ MIL NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS) e centavos acima

a A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

BRASILIA-DF 18 SETEMBRO de 2012

Claudia de Farias

CAIXA

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 07/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE
CNPJ/01.770.770/0001-86

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
CPADI/SJD

⑈104⑆0630⑆ 452⑆290072854⑆ 400300054295⑈

Bradesco Dia & Noite

SDN Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data [illegible]/09/2012 Hora 13:46
Term [illegible] N.Trans 6793

Valor 10.982,92

Favorecido:
Banco 237
Agencia 879 / TAGUATINGA-CID.SAT.
Conta 103249-6

Titular A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA M

Sujeito a conferencia.

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

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099
Atendimento 24 horas [illegible] dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9922
Atendimento de segunda a sexta-feira das
8h as 18h, exceto feriados.

"Obrigado"
"Tenha uma boa tarde"

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 026/2012

Vencimento.
19/09/2012

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

Data emissão
11/09/2012

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
01/09/2012	04/09/2012	GOL	BHDJ5E	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	31,90	56,95	88,85
02/09/2012	09/09/2012	TRIP	EJTTVK	EDUARDO MACHADO	SDU/GYN	749,90	96,56	846,46
02/09/2012	07/09/2012	TRIP	IHCLNB	GUSTAVO LEAO	GYN/SDU/GYN	1449,80	183,50	1.633,30
02/09/2012	07/09/2012	TRIP	EIEOAQ	LUCIANA VIGGIANO	GYN/SDU/GYN	1449,80	183,50	1.633,30
03/09/2012	04/09/2012	TAM	49LZ3B	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	189,00	61,57	250,57
03/09/2012	04/09/2012	TAM	49TZL8	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	189,00	61,13	250,13
04/09/2012	05/09/2012	TAM	5VZCB7	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	601,00	601,00
04/09/2012	06/09/2012	GOL	D84SMF	EDUARDO MACHADO	BSB/SDU	616,90	82,82	699,72
04/09/2012	05/09/2012	AZUL	TFECTE	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	106,63	31,79	138,42
04/09/2012	11/09/2012	TAM	52H4EM	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	120,00	120,00
04/09/2012	11/09/2012	TAM	5ZWCQI	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	116,00	61,13	177,13
05/09/2012	11/09/2012	GOL	O9655C	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	212,90	56,95	269,85
05/09/2012	18/09/2012	GOL	A881XF	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	126,90	56,95	183,85
05/09/2012	25/09/2012	GOL	VD7DHW	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	126,90	56,95	183,85
09/09/2012	12/09/2012	GOL	WY3HRS	EDUARDO MACHADO	BSB/CWB	392,90	61,13	454,03
09/09/2012	12/09/2012	GOL	JH7IRX	LUIZ FRANCA	BSB/CWB	392,90	61,13	454,03
09/09/2012	13/09/2012	GOL	W9MJGS	LUIZ FRANCA	CWB/MGF	196,90	61,57	258,47
09/09/2012	13/09/2012	GOL	AGRNXX	EDUARDO MACHADO	CWB/MGF	196,90	61,57	258,47
09/09/2012	14/09/2012	AZUL	R7S9YM	EDUARDO MACHADO	MGF/GYN	855,51	102,50	958,01
10/09/2012	13/09/2012	GOL	SDDG2T	RODRIGO PINA	CWB/MGF	196,90	61,57	258,47
						7.597,71	2.120,27	9.717,91

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 9.717,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS. 00013 0
RECEBIDO

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 026/2012

Vencimento.
19/09/2012

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

Data emissão
11/09/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		7.597,64	2120,27	9.717,91
15/08/2012	17/08/2012	HILTON BELÉM	407911	CLAUDIO MACIEL	BSB/BEL	0,00	421,67	421,67
15/08/2012	17/08/2012	HILTON BELÉM	408065	EDUARDO MACHADO	BSB/BEL	0,00	421,67	421,67
15/08/2012	17/08/2012	HILTON BELÉM	408065	LUIZ FRANCA	BSB/BEL	0,00	421,67	421,67
								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
						7.597,64	3.385,28	10.982,92

Valor por extenso: Dez mil novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos

Total à pagar R$ 10.982,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PADI/SSD
Nº 03011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD1/SJD

VIAÇÃO GOIANIA LTDA
RUA 44 Nº 399 ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
SETOR NORTE FERROVIARIO
GOIANIA - GOIAS

VIAÇÃO GOIÂNIA

CNPJ:01.564.418/0001-94
IE:10.216.862-8
13/09/2012 13:55:31V CCF:074866 COO:172277

CUPOM FISCAL
BILHETE DE PASSAGEM
rodoviário
interestadual PERCURSO:GOIANIA BRASILIA 12007662

ORIG:GOIANIA UF:GO
DEST:BRASILIA UF:BR
PLATAFORMA:33 POLTRONA:21
DATA: 13/09/12 HORA: 13:00:00
TARIFA R$T17,00% 45,01G
Taxa Embarque R$ N1 2,67G
TOTAL R$ 47,68
Dinheiro 47,68
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE CUPOM
PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM
Passageiro:
Documento :
Serviço :2022 Categoria:NORMAL
Bilhete :0705736 Clase:EXECUTIVO
Agencia :02658 Usuario:G106
Prefixo :12007662 SRVP V6.3.4 / 1-Via
SRVP V6.3.4
Mensagem da sua escolha
ABNMEGM4 GAUE76LM FDXPDILX 94LK79M4 79P726GLM8KM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQEUEIEVTPY 13/09/2012 13:55:33V
FAB:BE0507692000050091 57 BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000133
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

DATA:28/09/2012 HORA:14:11 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0879 N.SEQ:01399 TERM:107 AUT:516

.001 104 0630 452 900803 6.054,70
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 6.054,70

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 027/2012

Vencimento.
27/09/2012

Data emissão
21/09/2012

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
14/09/2012	14/09/2012	TRIP	OORIXG	LUIZ FRANCA	MGF/BSB	189,90	56,95	246,85
14/09/2012	17/09/2012	TAM	Z3T79I	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	446,00	65,73	511,73
14/09/2012	17/09/2012	TAM	ZW3V4X	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	446,00	66,17	512,17
17/09/2012	18/09/2012	TAM	27NUYW	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	189,00	61,57	250,57
17/09/2012	18/09/2012	GOL	GDP4FD	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	114,90	61,13	176,03
18/09/2012	18/09/2012	GOL	CI4GPE	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	221,90	61,13	283,03
19/09/2012	19/09/2012	GOL	HEYIWD	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	169,90	56,95	226,85
19/09/2012	20/09/2012	TRIP	NXKCAU	LUIZ FRANCA	BSB/IGU	579,90	79,12	659,02
19/09/2012	20/09/2012	TRIP	HRVEHL	EDUARDO RODRIGUES	BSB/IGU	579,90	79,12	659,02
19/09/2012	22/09/2012	AZUL	Z3Y24Y	EDUARDO RODRIGUES	IGU/GYN	399,81	56,93	456,74
19/09/2012	22/09/2012	AZUL	FYIL7N	LUIZ FRANCA	IGU/BSB	278,91	44,84	323,75
19/09/2012	20/09/2012	GOLDEN TULIP FOZ	1210128242	EDUARDO MACHADO	BSB/IGU	0,00	582,98	582,98
19/09/2012	20/09/2012	GOLDEN TULIP FOZ	1210128257	LUIZ FRANCA	BSB/IGU	0,00	582,98	582,98
19/09/2012	20/09/2012	GOLDEN TULIP FOZ	1210129273	RODRIGO PINA	MGF/IGU	0,00	582,98	582,98
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						3.616,12	2.438,58	6.054,70

Valor por extenso: Seis mil e cinquenta e quatro reais e setenta centavos

Total a pagar R$ 6.054,70

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fl. 0001 34
Rubrica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:10/10/2012 HORA:13:41 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00862 TERM:111 AUT:389

.001 104 0630 452 900804
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 19.349,69
19.349,69

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 028/2012

Vencimento.
10/10/2012

Data emissão
01/10/2012

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
23/09/2012	25/09/2012	TAM	534NQS	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	209,00	61,57	270,57
23/09/2012	25/09/2012	TAM	54FS2K	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	209,00	61,13	270,13
23/09/2012	26/09/2012	GOL	LCBY2G	CLAUDIO MACIEL	CNF/VIX	172,90	61,57	234,47
23/09/2012	26/09/2012	GOL	YC89PM	CLAUDIO MACIEL	CIX/CNF	192,90	56,95	249,85
25/09/2012	25/09/2012	TAM	6NQRFI	EDUARDO RODRIGUES	BSB/SLZ	816,00	102,73	918,73
25/09/2012	25/09/2012	TAM	6OEASU	LUIZ FRANCA	BSB/SLZ	816,00	102,73	918,73
25/09/2012	26/09/2012	GOL	ZH658K	EDUARDO RODRIGUES	SLZ/REC	650,90	86,66	737,56
25/09/2012	26/09/2012	GOL	ZBZ3XC	LUIZ FRANCA	SLZ/REC	650,90	86,66	737,56
25/09/2012	27/09/2012	GOL	LYFB2M	EDUARDO RODRIGUES	REC/GYN	655,90	87,16	743,06
25/09/2012	27/09/2012	GOL	Z6GMXB	LUIZ FRANCA	REC/BSB	628,90	84,46	713,36
28/09/2012	28/09/2012	GOL	NILY3R	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CGH	598,90	76,84	675,74
28/09/2012	01/10/2012	GOL	DDIUXT	LUIZ FRANCA	CGH/CNF	279,90	61,57	341,47
28/09/2012	28/09/2012	TAM	8QAQ4N	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	518,00	72,93	590,93
28/09/2012	02/10/2012	TAM	8RG4CC	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	147,00	61,57	208,57
28/09/2012	02/10/2012	TAM	8RCW7R	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	147,00	61,13	208,13
28/09/2012	02/10/2012	TAM	8RD8H7	LUIZ FRANCA	CNF/BSB	147,00	61,13	208,13
28/09/2012	30/09/2012	TAM	8T89OL	EDUARDO RODRIGUES	CGH/BSB	763,00	97,87	860,87
28/09/2012	01/10/2012	AZUL	D6BB7Z	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CNF	273,33	44,28	317,61
28/09/2012	02/10/2012	TAM	8TN6ED	EDUARDO RODRIGUES	CNF/BSB	146,00	61,57	208,57
28/09/2012	02/10/2012	GOL	XHSTXK	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	146,90	61,13	208,03
						8.170,43	1.451,64	9.622,07

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 9.622,07

CONTINUA...

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COORDENAÇÃO DE PROCESSO ELEITORAL
Nº 0003.3

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 028/2012

Vencimento.
10/10/2012

Data emissão
01/10/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		8.170,43	1451,64	9.622,07
28/09/2012	01/10/2012	TAM	8U48VE	LUIZ PAULO FRANCA	BSB/POA	788,00	99,93	887,93
28/09/2012	29/09/2012	WEBJET	0KEJS8	OSMAR BRIA	SDU/CGH	202,99	41,87	244,86
28/09/2012	29/09/2012	WEBJET	0KEJS8	OSMAR BRIA	CGH/SDU	202,99	41,87	244,86
28/09/2012	02/10/2012	GOL	CGYU2H	LUIZ PAULO FRANCA	POA/BSB	449,90	66,56	516,46
29/09/2012	29/09/2012	TAM	X8YNFB	EDUARDO RODRIGUES	CGH/GYN	763,00	97,87	860,87
29/09/2012	29/09/2012	GOL	JGIV8X	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	570,90	78,66	649,56
30/10/2012	14/10/2012	TAM	YHNARK	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	CGH/GYN	0,00	232,00	232,00
25/09/2012	26/09/2012	DORISOL RECIFE HOTEL	1210151377	EDUARDO MACHADO	REC	0,00	507,00	507,00
25/09/2012	26/09/2012	DORISOL RECIFE HOTEL	1210151378	LUIZ FRANCA	REC	0,00	507,00	507,00
25/09/2012	01/10/2012	OURO MINAS P. HOTEL	1210167659	EDUARDO MACHADO	CNF	0,00	429,00	429,00
25/09/2012	01/10/2012	OURO MINAS P. HOTEL	1210167675	LUIZ FRANCA	CNF	0,00	429,00	429,00
29/09/2012	01/10/2012	MASTER PALACE HOTEL	1210176219	LUIZ PAULO	POA	0,00	206,00	206,00
29/09/2012	07/10/2012	CASTRO'S PARK HOTEL	942545	EDUARDO MACHADO	GYN	0,00	1773,75	1.773,75
29/09/2012	07/10/2012	CASTRO'S PARK HOTEL	942723/942731	LUIZ FRANCA	GYN	0,00	1895,03	1.895,03
29/09/2012	07/10/2012	CASTRO'S PARK HOTEL	942766	EDUARDO MACHADO	GYN	0,00	344,30	344,30
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						.148,21	8.201,48	19.349,69

Valor por extenso: Dezenove mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Total à pagar R$ 19.349,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROTOCOLO
OPAM/SAP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000138
CPAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:18/10/2012 HORA:13:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00564 TERM:101 AUT:511

.001 104 0630 452 900806 20.717,31
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 20.717,31

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 029/2012

Vencimento.
18/10/2012

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

Data emissão
11/10/2012

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
02/10/2012	18/10/2012	TAM	ZNBQNR	JORGE SILVA	GIG/BSB/GIG	827,00	125,40	952,40
03/10/2012	09/10/2012	WEBJET	0KJ83B	CLAUDIO MACIEL	CNF/IGU	315,99	61,57	377,56
04/10/2012	09/10/2012	TRIP	LTYTDP	LUIZ FRANCA	BSB/IGU	323,90	61,13	385,03
04/10/2012	09/10/2012	GOL	JGDB3X	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/IGU	841,90	105,76	947,66
04/10/2012	11/10/2012	WEBJET	0KK874	CLAUDIO MACIEL	IGU/CNF	260,99	56,95	317,94
04/10/2012	09/10/2012	GOL	HH672U	EDUARDO RODRIGUES	GYN/GRU	400,90	57,04	457,94
04/10/2012	09/10/2012	GOL	MFHISA	EDUARDO RODRIGUES	GRU/IGU	309,90	61,13	371,03
04/10/2012	11/10/2012	GOL	Y5I2HR	JOSE BELARMINO SOUSA	IGU/BSB	664,90	83,44	748,34
04/10/2012	05/10/2012	PASSAREDO	05R5ET	LUIZ PAULO FRANCA	BSB/SSA	489,00	70,03	559,03
04/10/2012	05/10/2012	GOL	OD9J6T	LUIZ PAULO FRANCA	SSA/BSB	604,90	82,06	686,96
04/10/2012	11/10/2012	GOL	WBYF9M	EDUARDO RODRIGUES	IGU/BSB	664,90	83,44	748,34
05/10/2012	06/10/2012	TAM	3DI5JR	LUIZ PAULO FRANCA	BSB/CGH/BSB	986,00	141,30	1.127,30
08/10/2012	09/10/2012	GOL	DCL5GG	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	186,90	56,95	243,85
08/10/2012	09/10/2012	TAM	4BUUFE	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB/CNF	534,00	96,10	630,10
08/10/2012	23/10/2012	GOL	HH672U	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	GYN/GRU	0,00	303,00	303,00
08/10/2012	23/10/2012	GOL	MFHISA	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	GRU/IGU	0,00	170,00	170,00
08/10/2012	23/10/2012	WEBJET	0KNFWT	MACIEL CLAUDIO REMARCAÇÃO	CNF/IGU	0,00	25,00	25,00
08/10/2012	23/10/2012	GOL	JGDB3X	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	REC/IGU	0,00	0,00	0,00
08/10/2012	25/10/2012	GOL	Y5I2HR	JOSE BELARMINO SOUSA REMARCAÇÃO	IGU/REC	[illegible]0,00	120,00	120,00
08/10/2012	25/10/2012	GOL	DH6FKH	LUIZ FRANCA REMARCAÇÃO	IGU/BSB	[illegible]0,00	120,00	120,00
						7.4[illegible],18	1.880,30	9.291,48

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 9.291,48

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA
Fl. 00013 9

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 029/2012

Vencimento.
18/10/2012

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

Data emissão
11/10/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		7.411,18	1880,30	9.291,48
08/10/2012	23/10/2012	TRIP	ZIGKQT	LUIZ FRANCA REMARCAÇÃO	BSB/IGU	0,00	80,00	80,00
09/10/2012	16/10/2012	TAM	4VTJAK	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB/CNF	440,00	86,70	526,70
09/10/2012	16/10/2012	TAM	4VRJBM	MARCELO ARO	CNF/BSB/CNF	440,00	86,70	526,70
09/10/2012	16/10/2012	TAM	4VCDET	ROGERIO PINHEIRO	VIX/BSB	433,00	60,25	493,25
09/10/2012	16/10/2012	AZUL	BFYIWB	ROGERIO PINHEIRO	BSB/VIX	269,61	48,09	317,70
09/10/2012	16/10/2012	TAM	4VRUOI	CLAUDINEIA LIMA	VIX/BSB	433,00	60,25	493,25
09/10/2012	16/10/2012	AZUL	DEDFTE	CLAUDINEIA LIMA	BSB/VIX	269,61	48,09	317,70
09/10/2012	09/10/2012	GOL	CCDKRW	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	186,90	61,13	248,03
09/10/2012	25/10/2012	GOL	WBYF9M	EDUARDO RODRIGUES	IGU/GYN	0,00	101,00	101,00
10/10/2012	16/10/2012	GOL	J5B8UB	LUCIANA MACHADO	GYN/BSB	186,90	56,95	243,85
10/10/2012	17/10/2012	TAM	5ENJKH	LUCIANA MACHADO	BSB/GYN	141,81	61,13	202,94
10/10/2012	16/10/2012	WEBJET	0KPMWV	MARCELO BATISTA	SDU/BSB	337,99	55,37	393,36
10/10/2012	17/10/2012	WEBJET	0KPMWV	MARCELO BATISTA	BSB/SDU	176,99	38,83	215,82
10/10/2012	16/10/2012	TAM	5HJT47	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	909,00	112,47	1.021,47
10/10/2012	17/10/2012	TAM	5GRTN4	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	470,67	68,19	538,86
06/10/2012	07/10/2012	CASTROS PARK HOTEL	942545	MACHADO EDUARDO ALTERAÇAO	GYN	0,00	785,00	785,00
06/10/2012	07/10/2012	CASTROS PARK HOTEL	949353	MACHADO EDUARDO	GYN	0,00	344,30	344,30
02/10/2012	18/10/2012	SAINT PETER HOTEL	1210189055	JORGE SILVA	BSB	0,00	289,30	289,30
02/10/2012	16/10/2012	GRAND BITTAR HOTEL	20358	EDUARDO MACHADO	BSB	0,00	491,70	491,70
						12.106,66	4.815,75	16.922,41

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 16.922,41

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 029/2012

Vencimento.
18/10/2012

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

Data emissão
11/10/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		12.106,66	4815,75	16.922,41
04/10/2012	23/10/2012	GOLDEN TULIP FOZ HOTEI	1210196302	EDUARDO MACHADO	GYN/IGU	0,00	582,98	582,98
04/10/2012	23/10/2012	GOLDEN TULIP FOZ HOTEI	1210196303	LUIZ FRANCA	BSB/IGU	0,00	582,98	582,98
04/10/2012	23/10/2012	GOLDEN TULIP FOZ HOTEI	1210196305	CLAUDIO MACIEL	CNF/IGU	0,00	582,98	582,98
04/10/2012	23/10/2012	GOLDEN TULIP FOZ HOTEI	1210196306	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/IGU	0,00	582,98	582,98
04/10/2012	23/10/2012	GOLDEN TULIP FOZ HOTEI	1210196308	RODRIGO PINA	MGF/IGU	0,00	582,98	582,98
10/10/2012	16/10/2012	AIRAM HOTEL BRASILIA	52538	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	0,00	220,00	220,00
10/10/2012	16/10/2012	AIRAM HOTEL BRASILIA	52538	MARCELO BATISTA	REC/BSB	0,00	220,00	220,00
10/10/2012	16/10/2012	AIRAM HOTEL BRASILIA	52538	MARCELO ARO	REC/BSB	0,00	220,00	220,00
10/10/2012	16/10/2012	AIRAM HOTEL BRASILIA	52538	CLAUDIO MACIEL	REC/BSB	0,00	220,00	220,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						12.106,66	8.610,65	20.717,31

Valor por extenso: Vinte mil setecentos e dezessete reais e trinta e um centavos

Total à pagar R$ 20.717,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00141
CPI/DISID

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:30/10/2012 HORA:14:10 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00764 TERM:111 AUT:23

.001 104 0630 452 900838 3.474,53
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 3.474,53

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 004/2012

Vencimento.
30/10/2012

Data emissão
21/10/2012

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
19/10/2012	02/11/2012	TAM	Y684W4	DARCI FREITAS	POA/BSB	194,00	61,57	255,57
19/10/2012	03/11/2012	TAM	Y64LWU	DARCI FREITAS	BSB/POA	194,00	61,13	255,13
19/10/2012	02/11/2012	GOL	U9R6HS	ANTONIO COSTA	SDU/BSB	134,90	61,57	196,47
19/10/2012	03/11/2012	AVIANCA	0U4XAD	ANTONIO COSTA	BSB/SDU	115,00	61,13	176,13
19/10/2012	02/11/2012	GOL	GBDV8J	LIBERMAN MORENO	MAO/BSB	233,90	61,57	295,47
19/10/2012	03/11/2012	GOL	U98FTV	LIBERMAN MORENO	BSB/MAO	233,90	61,13	295,03
19/10/2012	02/11/2012	TAM	ZBKQ44	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	87,00	61,57	148,57
19/10/2012	03/11/2012	AVIANCA	0U52L7	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	75,00	61,13	136,13
19/10/2012	02/11/2012	TAM	ZBTASP	MARCELO ARO	CNF/BSB	87,00	61,57	148,57
19/10/2012	03/11/2012	AVIANCA	0U57PH	MARCELO ARO	BSB/CNF	75,00	61,13	136,13
19/10/2012	02/11/2012	GOL	N5NZWB	ANTONIO INACIO	VCP/BSB	94,00	61,13	155,13
19/10/2012	03/11/2012	AZUL	K9B2UG	ANTONIO INACIO	BSB/VCP	81,75	29,31	111,06
19/10/2012	02/11/2012	TAM	Y7O5XV	MARIO FASCIO	BEL/BSB	219,00	61,57	280,57
19/10/2012	03/11/2012	TAM	Y7599X	MARIO FASCIO	BSB/BEL	219,00	61,57	280,57
19/10/2012	03/11/2012	TAM	ZDJ3KV	MARIO FASCIO REMARCAÇÃO	BSB/MCP	0,00	604,00	604,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						2.043,45	1.431,08	3.474,53

Valor por extenso: Três mil quatrocentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos

Total à pagar R$ 3.474,53

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL ELEITORAL
Nº 00143
CONFERE COM O ORIGINAL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:30/10/2012 HORA:14:11 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00766 TERM:111 AUT:239

.001 104 0630 452 900837 14.824,36
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 14.824,36

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 030/2012

Vencimento.
30/10/2012

Data emissão
21/10/2012

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
13/10/2012	17/10/2012	AZUL	F8JK7T	MARCELO ARO	BSB/CNF	117,09	32,84	149,93
13/10/2012	17/10/2012	AZUL	T1D6UR	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	117,09	32,84	149,93
14/10/2012	16/10/2012	GOL	GD59RG	RODRIGO PINA	MGF/BSB	626,90	79,64	706,54
14/10/2012	17/10/2012	TRIP	NPCEYL	RODRIGO PINA	BSB/MGF	479,90	69,12	549,02
14/10/2012	18/10/2012	TAM	68GIZB	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	CGH/BSB	0,00	120,00	120,00
14/10/2012	18/10/2012	TRIP	LNNSBM	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CNF	293,90	56,95	350,85
14/10/2012	19/10/2012	GOL	O6WBHL	EDUARDO RODRIGUES	CNF/GYN	386,90	61,57	448,47
14/10/2012	16/10/2012	TAM	68PK8G	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CGH	109,00	56,95	165,95
15/10/2012	17/10/2012	GOL	FHQUVH	JURACI SILVA	CWB/BSB	455,90	67,16	523,06
15/10/2012	17/10/2012	GOL	R8MHJV	JURACI SILVA	BSB/CWB	430,90	64,22	495,12
16/10/2012	22/10/2012	GOL	O5DWYR	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	231,90	56,95	288,85
16/10/2012	22/10/2012	TAM	77ZSCC	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	245,00	61,13	306,13
16/10/2012	22/10/2012	GOL	O5DWYR	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	231,90	56,95	288,85
17/10/2012	19/10/2012	GOL	O6WBHL	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	CNF/SSA	0,00	282,00	282,00
17/10/2012	19/10/2012	GOL	LEJKUD	LUIZ FRANCA	BSB/SSA	436,90	64,82	501,72
17/10/2012	20/10/2012	AVIANCA	0U2EKB	LUIZ FRANCA	SSA/BSB	463,25	67,90	531,15
17/10/2012	20/10/2012	AVIANCA	0U2FV0	EDUARDO RODRIGUES	SSA/BSB	615,00	83,07	698,07
17/10/2012	20/10/2012	TAM	X2PL2V	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	198,00	61,13	259,13
17/10/2012	18/10/2012	AVIANCA	0U2JML	OSMAR BRIA	SDU/BSB	216,75	61,57	278,32
17/10/2012	18/10/2012	GOL	FGJ7SK	OSMAR BRIA	BSB/SDU	392,90	61,13	454,03
						6.049,18	1.497,94	7.547,12

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 7.547,12

CONTINUA...

A & R Turismo e Passagens Ltda.

Fatura nº 030/2012

Vencimento.
30/10/2012

Data emissão
29/10/2012

Setor "G" norte área especial para cinemas sala 231 Edifício 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
				...CONTINUAÇÃO		6.049,18	1497,94	7.547,12
17/10/2012	18/10/2012	TRIP	KTSWYA	RODRIGO PINA	BSB/MGF	0,00	265,00	265,00
17/10/2012	18/10/2012	GOL	ZI6C7H	RODRIGO ALMEIDA	BSB/REC	659,90	87,12	747,02
17/10/2012	18/10/2012	GOL	IC3RKJ	RODRIGO ALMEIDA	REC/BSB	659,90	87,12	747,02
17/10/2012	18/10/2012	TAM	X5XHJ8	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	218,00	61,57	279,57
17/10/2012	18/10/2012	GOL	G6N7SL	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	163,90	61,13	225,03
17/10/2012	18/10/2012	GOL	WC6RTM	EDUARDO RODRIGUES	BSB/CNF	143,90	61,13	205,03
18/10/2012	19/10/2012	TRIP	FHYUIU	RODRIGO ALMEIDA	MGF/CWB	339,90	56,95	396,85
18/10/2012	20/10/2012	GOL	F8JT5C	RODRIGO ALMEIDA	CWB/MGF	323,90	61,57	385,47
19/10/2012	19/10/2012	GOL	O6WBHL	EDUARDO RODRIGUES REMARCAÇÃO	CNF/GYN	0,00	46,00	46,00
19/10/2012	20/10/2012	GOL	O5DWYR	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	0,00	288,85	288,85
15/10/2012	16/10/2012	AIRAM BRASILIA HOTEL	52634	RODRIGO PINA	BRASILIA	0,00	220,00	220,00
15/10/2012	16/10/2012	MERCURE RIO VERMELHO	71920	LUIZ FRANCA	SALVADOR	0,00	332,00	332,00
24/10/2012	26/10/2012	TIVOLI ECORESORT	62967	EDUARDO MACHADO	SALVADOR	0,00	2420,00	2.420,00
24/10/2012	26/10/2012	AVIS BRASIL AUTOM.	1210298290	EDUARDO MACHADO	SALVADOR	0,00	719,40	719,40
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						8.558,58	6.265,78	14.824,36

Valor por extenso: Quatorze mil oitocentos e vinte e quatro reias e trinta e seis centavos

Total a pagar R$ 14.824,36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/11/2012 HORA: 12:50 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00379 TERM:111 AUT:795

001 104 0630 452 900869 1.575,04
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.575,04

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 033/2012

Vencimento.
28/11/2012

Data emissão
21/11/2012

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
13/11/2012	13/11/2012	TAM	3PU4EO	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	281,00	61,13	342,13
19/11/2012	21/11/2012	GOL	JBCM3J	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	212,90	56,95	269,85
19/11/2012	21/11/2012	GOL	SEJBST	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	133,00	133,00
19/11/2012	21/11/2012	TAM	6BCG8X	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	160,00	160,00
20/11/2012	21/11/2012	GOL	Z881WL	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	266,90	61,13	328,03
20/11/2012	21/11/2012	GOL	OCBBHJ	MURILO OLIVEIRA	BSB/GYN	280,90	61,13	342,03
								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
						041,70	533,34	1.575,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00048
PROAD/SAD

Valor por extenso: Hum mil quinhentos e setenta e cinco reais e quatro centavos

Total à pagar R$ 1.575,04

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
452	104	0630	5	03000542-8	9	AAA	900849	7	5.394,67

Pague por este cheque a quantia de (CINCO MIL TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) — e centavos acima

a A & R TURISMO E PASSAGENS LTDA ou à sua ordem

CAIXA

BRASILIA-DF 06 de NOVEMBRO de 2012

CONJUNTO NACIONAL
SET SDN LJ 11/14 - TERREO
BRASILIA - DF
CONFECÇÃO: 10/12

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIE
CNPJ 01.770.770/0001-86 DJ.

EMISSOR /

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2007

900849 452 104 0630 5 03000542-8 9 AAA 900849 7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

⑈1040630⑈ ⑆52900854⑆ ⑇003000562⑇85⑈

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA:06/11/2012 HORA:11:36 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00215 TERM:111 AUT:001

.001 104 0630 452 900849 5.394,67
TOTAL EM CHEQUE(S):..... 5.394,67

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 031/2012

Vencimento.
08/11/2012

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

Data emissão
01/11/2012

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
21/10/2012	25/10/2012	GOL	GYIB2Z	CLAUDIO MACIEL	IGU/CNF	941,90	111,14	1.053,04
22/10/2012	26/10/2012	GOL	TI917U	EDUARDO MACHADO	GYN/SSA/GYN	1.287,80	167,30	1.455,10
24/10/2012	25/10/2012	TAM	3D2443	EDUARDO RODRIGUES	IGU/BSB	967,00	113,65	1.080,65
24/10/2012	25/10/2012	TAM	3EFYAZ	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	0,00	187,00	187,00
29/10/2012	30/10/2012	GOL	WDH18G	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB	476,90	69,26	546,16
29/10/2012	30/10/2012	GOL	L7CC3V	SEVERINO SANTOS	BSB/CGH	476,90	68,82	545,72
								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
						4.150,50	717,17	4.867,67

Valor por extenso: Quatro mil oitocentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos

Total à pagar R$ 4.867,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0001-50
CPAD/SSD

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 001/2012

Vencimento.
08/11/2012

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

Data emissão
01/11/2012

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	Hotel	Nº TKT ou Código	Passageiro	Trecho	Tarifa	Taxas	Total
24/10/2012	26/10/2012	TIVOLI ECORESORT	62967/1	EDUARDO MACHADO (DESP. EXTRAS)	SSA	0,00	307,00	307,00
								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
						0,00	307,00	307,00

Valor por extenso: Trezentos e sete reais

Total à pagar R$ 307,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 001151
CRO/SP

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 001/2012

Vencimento.
08/11/2012

Data emissão
01/11/2012

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	Hotel	Nº Reserva ou Código	Hóspede	Destino	Tarifa	Taxas	Total
10/10/2012	16/10/2012	AIRAM BRASILIA HOTEL	52634	LAERCIO BENKO LOPES	BSB	0,00	220,00	220,00
								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
						0,00	220,00	220,00

Valor por extenso: Duzentos e vinte reais

Total à pagar R$ 220,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 00012
CAMPO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD1/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 21/11/2012

HORA: 11:52 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00103 TERM:111 AUT: [illegible]

001 104 0630 452 900861 17.039,52
TOTAL EM CHEQUE(S): 17.039,52

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 032/2012

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
08/11/2012	12/11/2012	GOL	S9P2HS	MARCELO ARO	CNF/CGH	342,90	61,57	404,47
08/11/2012	13/11/2012	GOL	O8RYSV	MARCELO ARO	CGH/CNF	342,90	61,57	404,47
05/11/2012	06/11/2012	GOL	SEJBST	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	150,90	61,57	212,47
05/11/2012	07/11/2012	TAM	8NJL7L	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	142,00	61,13	203,13
05/11/2012	06/11/2012	GOL	ZD18QZ	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB	452,90	66,86	519,76
05/11/2012	07/11/2012	GOL	NCCTYZ	SEVERINO SANTOS	BSB/CGH	452,90	66,42	519,32
06/11/2012	06/11/2012	TAM	8VKR6M	MURILO OLIVEIRA	BSB/GYN	541,00	75,23	616,23
05/11/2012	06/11/2012	TAM	8VKJSG	MURILO OLIVEIRA	GYN/BSB	216,00	56,95	272,95
05/11/2012	06/11/2012	TAM	8VKQBN	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	541,00	75,23	616,23
05/11/2012	06/11/2012	TAM	8VFBPM	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	216,00	56,95	272,95
05/11/2012	06/11/2012	GOL	VDSETW	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	494,90	71,06	565,96
05/11/2012	06/11/2012	AZUL	HCBSJK	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	139,41	35,07	174,48
06/11/2012	06/11/2012	TAM	X2JX4Y	SEVERINO SANTOS	CGH/BSB	570,00	78,57	648,57
06/11/2012	06/11/2012	TAM	8UMFWG	SEVERINO SANTOS	BSB/CGH	570,00	78,13	648,13
05/11/2012	07/11/2012	GOL	THR56H	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	193,90	56,95	250,85
05/11/2012	07/11/2012	GOL	IJ1H5B	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	183,90	61,13	245,03
06/11/2012	20/11/2012	GOL	SEJBST	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	CNF/BSB	0,00	82,00	82,00
06/11/2012	20/11/2012	TAM	YC28BG	CLAUDIO MACIEL REMARCAÇÃO	BSB/CNF	0,00	140,00	140,00
07/11/2012	07/11/2012	GOL	E88N9S	OSMAR BRIA	SDU/GYN	329,90	61,57	390,47
						5.879,51	1.307,96	7.187,47

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 7.187,47

CONTINUA...

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 032/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		5.879,51	1307,96	7.187,47
07/11/2012	07/11/2012	GOL	V9YF2S	OSMAR BRIA	GYN/SDU	328,90	56,95	385,85
07/11/2012	26/11/2012	AVIANCA	0UR7FF	JORGE SILVA	GIG/BSB	233,20	61,57	294,77
07/11/2012	27/11/2012	TAM	YW4IDY	JORGE SILVA	BSB/GIG	268,00	61,13	329,13
07/11/2012	07/11/2012	TAM	YYSW94	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	58,00	61,13	119,13
08/11/2012	09/11/2012	TAM	ZKOGTD	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	238,00	56,95	294,95
08/11/2012	09/11/2012	GOL	A6ESFY	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	541,90	75,32	617,22
08/11/2012	12/11/2012	TAM	ZN4DOF	EDUARDO RODRIGUES	GYN/CGH	732,00	90,15	822,15
08/11/2012	12/11/2012	GOL	T89H9V	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/CGH	532,00	74,77	606,77
08/11/2012	13/11/2012	TAM	ZOYGR2	JOSE BELARMINO SOUSA	CGH/FOR	888,00	109,93	997,93
08/11/2012	13/11/2012	AZUL	ZY168T	JOSE BELARMINO SOUSA	FOR/REC	232,41	44,81	277,22
08/11/2012	12/11/2012	GOL	K9VMTC	RODRIGO PINA	MGF/CGH	416,90	58,64	475,54
08/11/2012	13/11/2012	GOL	PDTY2D	RODRIGO PINA ALMEIDA	CGH/MGF	416,90	63,26	480,16
08/11/2012	12/11/2012	GOL	J8V4SF	LUIZ FRANCA	BSB/CGH	466,90	67,82	534,72
08/11/2012	13/11/2012	TAM	ZOYSTX	LUIZ FRANCA	CGH/BSB	424,00	63,97	487,97
08/11/2012	12/11/2012	GOL	VDQLWW	CRISTIAN VIANA	BSB/CGH	466,90	67,82	534,72
08/11/2012	13/11/2012	TAM	ZOUKQ7	CRISTIAN VIANA	CGH/BSB	424,00	63,97	487,97
08/11/2012	13/11/2012	TAM	ZOWJD2	EDUARDO RODRIGUES	CGH/BSB	424,00	63,97	487,97
08/11/2012	12/11/2012	GOL	ODZJ9G	CLAUDIO MACIEL	CNF/CGH	342,90	61,57	404,47
						13.314,42	2.511,69	15.826,11

Valor por extenso:

Total a pagar R$ 15.826,11

CONTINUA...

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 032/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		13.314,42	2511,69	15.826,11
08/11/2012	13/11/2012	GOL	DC8YHW	CLAUDIO MACIEL	CGH/CNF	342,90	61,57	404,47
08/11/2012	12/11/2012	GOL	WGILJN	WANDERLEY LEITE	CNF/CGH	342,90	61,57	404,47
08/11/2012	13/11/2012	GOL	GEQB2N	WANDERLEY LEITE	CGH/CNF	342,90	61,57	404,47
								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
						14.343,42	2.696,40	17.039,52

Valor por extenso: Dezessete mil e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos

Total à pagar R$ 17.039,52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO
Nº 0001536

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 28/11/2012 HORA: 12:51 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00383 TERM:111 AUT:796

001 104 0630 452 900870 220,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 220,00

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 002/2012

Vencimento.
28/11/2012

Data emissão
21/11/2012

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	Hotel	Nº Reserva ou Código	Hóspede	Destino	Tarifa	Taxas	Total
10/11/2012	26/11/2012	AIRAM BRASILIA HOTEL	53822	JORGE SILVA	BSB	0,00	220,00	220,00
								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
						0,00	220,00	220,00

Valor por extenso: Duzentos e vinte reais

Total a pagar R$ 220,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00158
CARTÓRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPADI FS.10

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 10/12/2012 HORA: 11:45:11

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:0606 N.SEQ:00559 TERM:117 AUT:785

001 104 0630 452 900883 6.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S): 6.000,00

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 034/2012

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
01/11/2012	02/11/2012	TAM	7BPCMA	GUSTAVO LEÃO	GYN/BSB	74,00	56,95	130,95
07/11/2012	08/11/2012	GOL	V9YF2S	OSMAR BRIA	GYN/SDU	0,00	425,00	425,00
22/11/2012	28/11/2012	GOL	KFF68N	JOSE BELARMINO SOUSA	BSB/REC	737,90	94,92	832,82
22/11/2012	28/11/2012	TAM	786YCO	JOSE BELARMINO SOUSA	REC/BSB	478,00	69,37	547,37
22/11/2012	28/11/2012	GOL	AEBHTQ	EDUARDO MACHADO	GYN/BSB	196,90	56,95	253,85
22/11/2012	28/11/2012	TAM	79AOGP	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	207,00	61,13	268,13
22/11/2012	28/11/2012	GOL	F73LMY	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	104,90	61,57	166,47
23/11/2012	26/11/2012	GOL	DIBI5R	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	239,90	56,95	296,85
23/11/2012	26/11/2012	GOL	NFTGHN	MURILO OLIVEIRA	GYN/BSB	239,90	56,95	296,85
26/11/2012	26/11/2012	GOL	FFWDSN	EDUARDO RODRIGUES	BSB/GYN	212,90	61,13	274,03
26/11/2012	26/11/2012	GOL	AD4HUG	MURILO OLIVEIRA	BSB/GYN	212,90	61,13	274,03
27/11/2012	28/11/2012	GOL	JBV8PZ	MURILO OLIVEIRA	GYN/BSB	212,90	56,95	269,85
27/11/2012	28/11/2012	AVIANCA	0VFDL6	MARCELO BAPTISTA	GIG/BSB	347,60	61,57	409,17
27/11/2012	28/11/2012	AVIANCA	0VFD4K	MARCELO BAPTISTA	BSB/GIG	485,00	69,63	554,63
27/11/2012	28/11/2012	GOL	KHI22U	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	212,90	56,95	269,85
27/11/2012	28/11/2012	TAM	ZIHY76	SEVERINO SANTOS	BSB/GRU	420,00	63,13	483,13
27/11/2012	28/11/2012	AVIANCA	0VGP4A	SEVERINO SANTOS	GRU/BSB	585,00	79,73	664,73
27/11/2012	28/11/2012	GOL	AEBHTQ	EDUARDO MACHADO	BSB/GYN	0,00	140,18	140,18
27/11/2012	28/11/2012	GOL	N9D7UF	MURILO OLIVEIRA	BSB/GYN	212,90	61,13	274,03
						5.180,60	1.651,32	6.831,92

Valor por extenso:

Total à pagar R$ 6.831,92

CONTINUA...

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPI/MTSAD

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 034/2012

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
				...CONTINUAÇÃO		5.180,60	1651,32	6.831,92
30/11/2012	02/11/2012	TAM	Y7K27U	WANDERLEY MACEDO REEMBOLSO	CGR/BSB	0,00	82,13	82,13
30/11/2012	06/11/2012	TAM	957.2706.335762	CLAUDIO MACIEL REEMBOLSO	CREDITO	0,00	23,76	23,76
30/11/2012	02/11/2012	TAM	ZBYSYG	WANDERLEY LEITE REEMBOLSO	CNF/BSB	0,00	64,21	64,21
30/11/2012	19/10/2012	AVIANCA	0U5766	WANDERLEY LEITE REEMBOLSO	BSB/CNF	0,00	21,13	21,13
								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
					TOTAL DA FATURA 034/2012			6.831,92
					TOTAL DO REEMBOLSO			191,23
						5.180,60	1.460,09	6.640,69

Valor por extenso: Seis mil seiscentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos

Total à pagar R$ 6.640,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2016
CAMPANHA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 18/12/2012 HORA: 13:59 HH

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:1990 N.SEQ:00720 TERM:100 AUT:981

001 104 0630 452 900890 1.979,44
TOTAL EM CHEQUE(S): 1.979,44

Turismo e passagens Ltda

Fatura nº 035/2012

Vencimento.
19/12/2012

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

Data emissão
11/12/2012

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
01/12/2012	04/12/2012	TAM	3EN3V3	WANDERLEY LEITE	BSB/CNF	152,00	61,13	213,13
01/12/2012	04/12/2012	TAM	3EAO92	CLAUDIO MACIEL	BSB/CNF	152,00	61,13	213,13
01/12/2012	04/12/2012	GOL	TI1G8H	WANDERLEY LEITE	CNF/BSB	212,90	61,57	274,47
01/12/2012	04/12/2012	GOL	IEWH9A	CLAUDIO MACIEL	CNF/BSB	192,90	61,57	254,47
03/12/2012	04/12/2012	GOL	P7MEJY	MURILO OLIVEIRA	GYN/BSB	553,90	72,34	626,24
03/12/2012	04/12/2012	GOL	ZIFCYK	EDUARDO RODRIGUES	GYN/BSB	292,90	56,95	349,85
04/12/2012	17/12/2012	GOL	FJUNTB	JORGE SILVA	GIG/BSB	334,90	61,57	396,47
04/12/2012	18/12/2012	AVIANCA	0VPHSU	JORGE SILVA	BSB/GIG	395,00	61,13	456,13
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
						2286,50	497,39	2.783,89
19/10/2012	02/11/2012	AVIANCA	0U576D	CARLOS KAMINSK (ERRATA)	CWB/BSB	195,00	61,57	256,57
19/10/2012	03/11/2012	GOL	ZGMBJN	CARLOS KAMINSK (ERRATA)	BSB/CWB	198,90	61,13	259,03
16/10/2012	22/10/2012	GOL	O5DWYR	EDUARDO RODRIGUES (ERRATA)	GYN/BSB	231,90	56,95	288,85
						1.661,70	317,74	1.979,44

Obs: Passagem paga com duplicidade nas faturas regionais 005/2012 e 030/2012 com vencimento 30/10/2012

Valor por extenso: Hum mil novecentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos

Total a pagar R$ 1.979,44

JUSTIÇA ELEITORAL
Fl. 000163

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 164
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 4, à fl. .

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