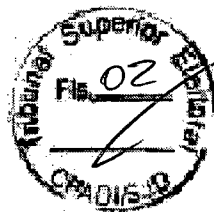




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



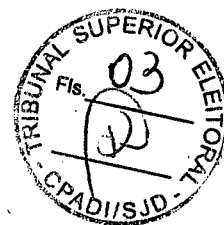
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 02.

Elismara Silva Neiva
Elismara Silva Neiva da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição de PAQ, lavrei o presente termo.

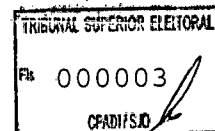
4



Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO

8.030/2012

30/04/2012 - 17:21



PAGAMENTOS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

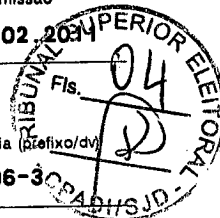
- para simples conferência -

Extrato nº

0136/001

Data emissão

28.02.2011



Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

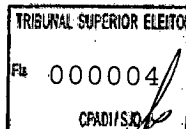
Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

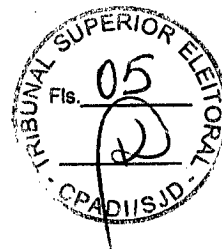
Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contab.	Lanc.							
31.01.2011		Saldo anterior						2.616.442,55 C
01.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850320100665958	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850320100665959	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850320100665960	8,00 D	2.616.418,55 C
01.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			840330700043612	2,00 D	
02.02.2011		Tarifa de Extrato Postado	13113			850330700099667	20,00 D	2.616.396,55 C
02.02.2011		Tar Manuten Conta Ativa	13113			32080483000178	22.067,49 *	
02.02.2011		Depósito bloquead. Id Útil	14522	0392		830341300023884	3,00 D	2.616.393,55 C
03.02.2011		Tar Depósito Identificado	13113			32080483000178	22.067,49 C	2.637.461,04 C
04.02.2011		Desbloqueio de depósito	10846			000000	121.075,18 C	
08.02.2011		Desbloqueio de depósito	11151			454545	2.637.461,04 D	
		Transferência	18877	2945		454545	121.075,18 D	0,00 C
08.02.2011		ESTORNO DEP. BL. IND	11151	2945				



AGORA SUA EMPRESA TAMBEM PODE CONTAR COM O
CARTAO BNDES MASTERCARD DO BB. APROVEITE.



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento



pág

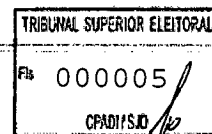
A33E2815476499

28/02/2011 15:5

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Data: 03/02/2011 Valor R\$:



Importe referente a Depósito bloquead.1d útil, agência de origem 0392, documento 32080483000178, lote 14522, lançado a em sua conta corrente, na data acima.

(Vinte e dois mil e sessenta e sete reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

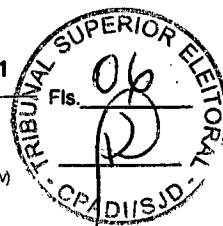
Documento emitido por: EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA em 28/02/2011 15:51:08

Extrato nº

Data emissão

0001/001

28.02.2011



Nome do correntista

Conta nº/dv

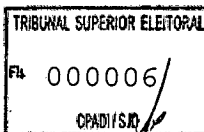
Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

454.545-1

2945-9

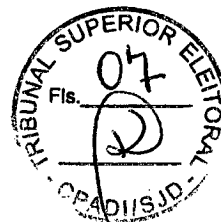
Data	Data	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contas	Lanc							0,00 C
31.01.2011		Saldo anterior						
		Transferência	18877	3596		006214	2.637.461,04 C	
08.02.2011		Deposito bloq. 20 dias úteis	12151	3596		006214	121.075,18 *	2.637.461,04 C
08.02.2011		Pagamento de Título	13105			021001	32.798,66 D	
10.02.2011		Pagamento de Título	13105			021002	11.700,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			021003	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105			021004	10.242,93 D	
		Pagamento de Título	13105			021005	1.030,04 D	
		Pagamento de Título	13105			021006	270,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			021007	7.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000281656	8.837,59 D	
		Transferência on line	99015	2945		554884000282173	10.025,32 D	
10.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			870411300011803	8,00 D	2.550.386,75 C
14.02.2011		Pagamento de Título	13105			021401	3.916,93 D	
		Impostos	13105			021402	179,81 D	
		Impostos	13105			021403	557,41 D	
		Impostos	13105			021404	82,50 D	
		Impostos	13105			021405	255,75 D	
14.02.2011		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	150.000,00 D	2.395.394,35 C
15.02.2011		Pagamento de Título	13105			021501	6.701,40 D	
		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	14,40 D	
		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	1.655,70 D	
15.02.2011		Transferência on line	99015	2945		553477000000005	2.266,59 D	2.384.756,26 C
16.02.2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			021601	14.077,50 D	
		Pagamento conta luz	13105			021602	3.923,83 D	
		Pagamento de Título	13105			021603	2.700,15 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			021604	206.470,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850471200116513	8,00 D	
16.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850471200116514	8,00 D	2.157.568,78 C
17.02.2011		Pagamento de Título	13105			021701	50,00 D	2.157.518,78 C
18.02.2011		Impostos	13105			021801	4.779,38 D	
		Pagto conta telefone	13105			021802	1.397,17 D	
		Pagto conta telefone	13105			021803	125,55 D	
		Pagamento de Título	13105			021804	201,00 D	
		Dep Cheque BB Liquidado	10217	0021		3179496900010	17.558,07 C	
		Transferência on line	99015	2945		551003000007672	5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000006690	1.515,04 D	
18.02.2011		Tar Depósito Identificado	13113			870491300136836	3,00 D	2.161.893,96 C
21.02.2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022101	81.600,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022102	614.171,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022103	88.900,00 D	
21.02.2011		Pagamento de Título	13105			022104	728,71 D	1.376.494,25 C
22.02.2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022201	100.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			800531200035554	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			840521300701598	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			840521300701599	8,00 D	
22.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			840521300701600	8,00 D	1.276.462,25 C
24.02.2011		Impostos	13105			022401	255,75 D	
		Impostos	13105			022402	82,50 D	
		Impostos	13105			022403	10.230,00 D	
		Impostos	13105			022404	3.300,00 D	
24.02.2011		Ordem Bancária	14056			6830750000000	1.292.361,99 C	2.554.955,99 C
25.02.2011		Ordem Bancária	14056			6994320000000	405.721,52 C	
		Ordem Bancária	14056			7003670000000	1.103.950,41 C	
		Ordem Bancária	14056			7004200000000	942.767,43 C	5.007.395,35 C
28.02.2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022801	40.129,89 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0001/002

AGORA SUA EMPRESA TAMBEM PODE CONTAR COM O
CARTAO BNDES MASTERCARD DO BB. APROVEITE.

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:56:36
294502945 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

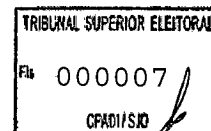
=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690562077315184000300050003474348740003279866
NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 32.798,66
VALOR COBRADO 32.798,66

=====

NR. AUTENTICACAO 2.949.E9C.159.70F.5D6

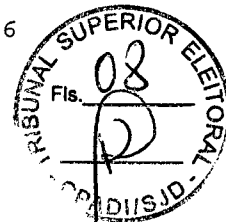


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:00
294502945 0006

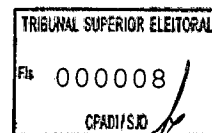
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.



07090000207614081810531109070941548740001170000
NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 11.700,00
VALOR COBRADO 11.700,00
NR. AUTENTICACAO D.64D.9B6.102.B14.E86

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

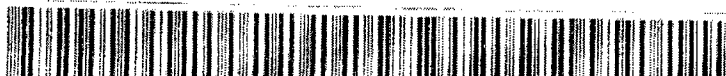
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	10/02/2011	103110907094
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					(=) Valor do Documento	11.700,00
					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(*) Mora/Multa	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670				CGC: 03.653.474/0001-20		
Sacador/Avalista:						
Recebimento através do Cheque nº						
do Banco						
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.						
RECIBO DO SACADO						

BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 31109.070941 5		48740001170000
Local de Pagamento					
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					
Cedente					
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					
Data do Documento 09/02/2011	Num. do Documento 1393	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 09/02/2011	Vencimento 10/02/2011
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Agência/Cod. Cedente 027 6140818
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					Nosso Número 103110907094
					(=) Valor do Documento 11.700,00
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora/Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670				CGC: 03.653.474/0001-20	

Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica

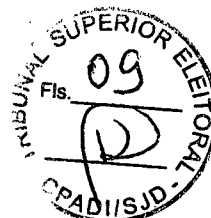




Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D101449171391

10/02/2011 14:5

**Debitado**

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

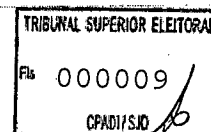
Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0706 RIO CATETE

Conta (com DV): 595378

CNPJ: 72373962/0001-05

Nome: FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONO



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 21.003

Valor: 5.161,75

Data envio: 10/02/2011

Autenticação: 1EA04D15D

Atenção:

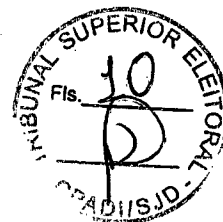
Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:10
294502945 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902107829216948740001024293

NR. DOCUMENTO 21.004

NOSSO NUMERO 22220401002107829

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2011

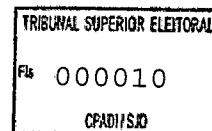
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 10.242,93

VALOR COBRADO 10.242,93

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A32.B4E.966.F6D.B2A



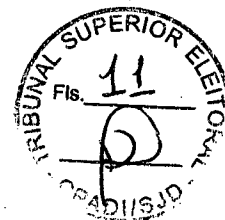
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:14

294502945

0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902113906214148740000103004

NR. DOCUMENTO

21.005

NOSSO NUMERO

22220401002113906

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

10/02/2011

DATA DO PAGAMENTO

10/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO

1.030,04

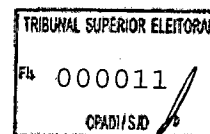
VALOR COBRADO

1.030,04

=====

NR.AUTENTICACAO

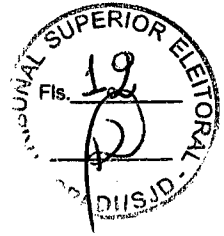
A.4F1.295.77E.1D1.405



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:57:19
294502945 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

001922220742222040109021222522122487400000027000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

NOSSO NUMERO 22220401002122252
CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2011

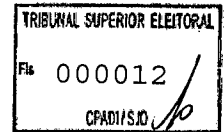
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 270,00

VALOR COBRADO 270,00

=====

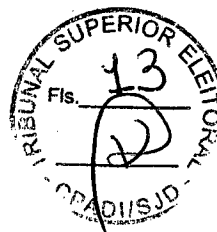
NR. AUTENTICACAO 3.F96.C50.CAF.6AE.796



T...ação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



pág

A33D101449171391

10/02/2011 14:5

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

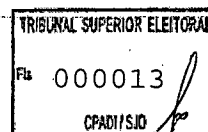
Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1288 DF-ASA SUL

Conta (com DV): 1037370

CNPJ: 37067543/0001-36

Nome: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUN



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 21.007

Valor: 7.000,00

Data envio: 10/02/2011

Autenticação: 15DAD6C4F

Atenção:

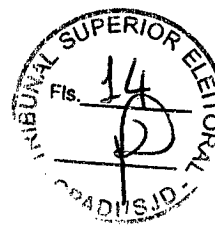
Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



A33D101449171391

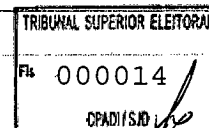
10/02/2011 14:56

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

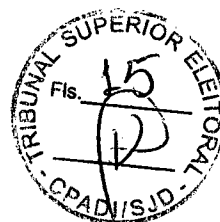
Agência: 3596-3
Conta corrente: 281656-3 CARLOS H SILVA
Data: Nesta data
Valor: 8.837,59



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



A33D101449171391

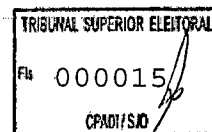
10/02/2011 14:56

Debitado

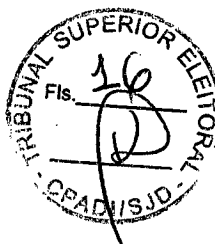
Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 4884-4
Conta corrente: 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
Data: Nesta data
Valor: 10.025,32



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



A331141518508600006
14/02/2011 15:25:58

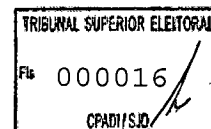
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:57
294502945 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
BANCO DO BRASIL
001922207422204020802130185214448780000391693
NR. DOCUMENTO 21.401
NOSSE NUMERO 22220402002130185
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.916,93
VALOR COBRADO 3.916,93
NR. AUTENTICACAO F.5PB.35F.022.420.153



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/02/2011 14:24:08
14/02/2011 15:25:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

BANCO DO BRASIL		001-9		00192.22207 42222.040208 02130.185214 4 48780000391693	
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/02/2011	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 4/2/2011	Nº do Documento 1795656-0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 4/2/2011	Nosso Número 2222040200213018
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 3.916,93
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
Sacado					(=) Valor cobrado
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

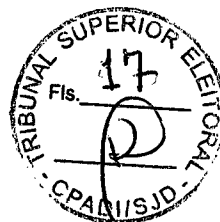
Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação



PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20



A331141518508600008
14/02/2011 15:26:09

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:09
294502945 0009

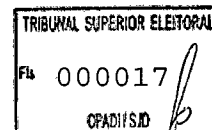
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS
=====

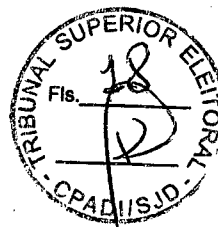
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
PERIODO DE APURACAO 31/01/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 3.022
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 179,81
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 179,81
=====

NR.AUTENTICACAO 8.D98.E3D.9F7.EA4.21C



Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/02/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	179,81
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	179,81
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 3022 ALOG-01		



A331141518508600010
14/02/2011 15:26:17

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:18
294502945 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

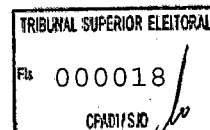
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
PERIODO DE APURACAO 15/02/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 3.022
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 557,41
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 557,41

NR.AUTENTICACAO A.F79.809.D3C.503.5E5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 3022 ALOG-01

02 Período de Apuração

15/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

03.653.474/0001-20

04 Código da Receita

5952

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

28/02/2011

07 Valor do Principal

557,41

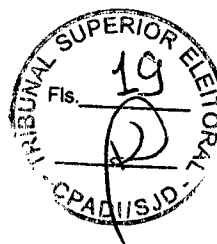
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

557,41

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



A331141518508600012
14/02/2011 15:26:26

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:26
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

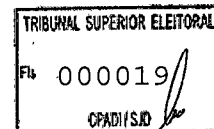
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 11
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 82,50
=====

NR.AUTENTICACAO F.E01.889.65A.AA1.966

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000011 FINANCE

02 Período de Apuração

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

03.653.474/0001-20

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/03/2011

07 Valor do Principal

82,50

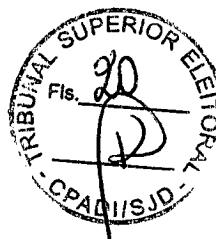
08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

82,50

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



A331141518508600014
14/02/2011 15:26:36

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

14/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:26:36
294502945 0006

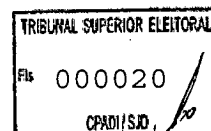
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF
CODIGO DE BARRAS
=====

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2011
PERIODO DE APURACAO 15/02/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 11
DATA DO VENCIMENTO 28/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 255,75
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C8P.6E1.2C5.588.1C1



Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001 DE 2006

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

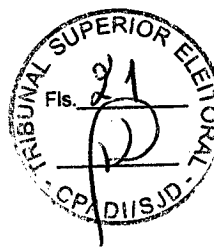
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 00000011 FINANCE

02 Período de Apuração	15/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	28/02/2011
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**Auto-Atendimento****Depósito identificado entre contas BB**

A33D141542551098

14/02/2011 15:4

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2905-X

Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

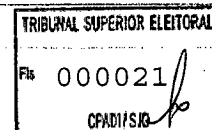
Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3:

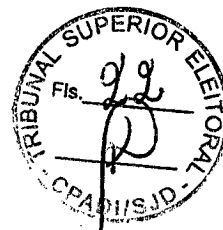
Valor: 150.000,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:04:34
294502945 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

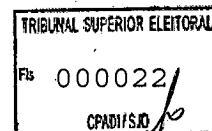


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00192222074222204020802127163216448790000670140
NR. DOCUMENTO 21.501
NOSSO NUMERO 22220402002127163
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.701,40
VALOR COBRADO 6.701,40
NR.AUTENTICACAO B.D25.B81.9B3.575.A65



T...ação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040208 02127.163216 4 48790000670140			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 15/02/2011
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA						Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 2/2/2011	Nº do Documento 1794821- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 2/2/2011	Nosso Número 22220402002127163	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 6.701,40	
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(27) (-) Desconto	
					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
					(19) (+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

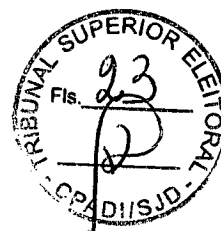
Código de baixa

Ficha de Compensação





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



A33K151500366156

15/02/2011 15:04

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

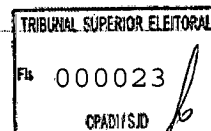
Creditado

Agência: 3380-4

Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT

Data: Nesta data

Valor: 14,40

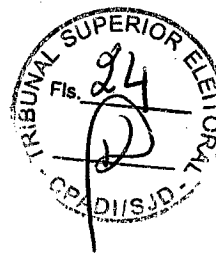


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes



pág

A33K151500366156

15/02/2011 15:04

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

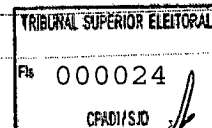
Creditado

Agência: 3380-4

Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT

Data: Nesta data

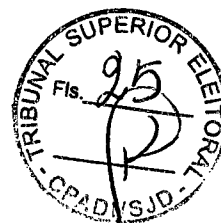
Valor: 1.655,70



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



A33K15150036615

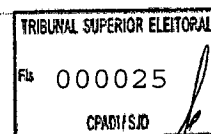
15/02/2011 15:00

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

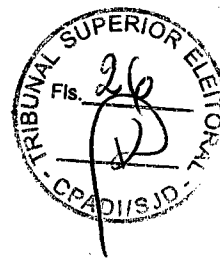
Agência: 3477-0
Conta corrente: 5-1 AKER CONS E INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 2.266,59



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



pág

A33J161512407177

16/02/2011 15:16

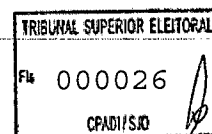
Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3024 AVENIDA JOAO PINHEIRO, U.BH
Conta (com DV): 501026
CNPJ: 03061171/0001-19
Nome: PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 21.601

Valor: 14.077,50

Data envio: 16/02/2011

Autenticação: 26C858872

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

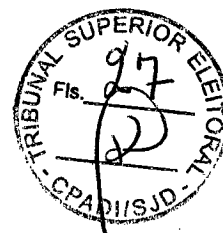
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembremos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.16.39
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

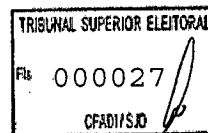
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA



=====
Convenio CEB

Codigo de Barras 83680000039-7 23830005286-3
81081192970-4 00000000000-0

Data do pagamento 16/02/2011
Valor em Dinheiro 3.923,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.923,83
=====



DOCUMENTO: 021602
AUTENTICACAO SISBB:
C.D0F.5C8.D98.956.37A

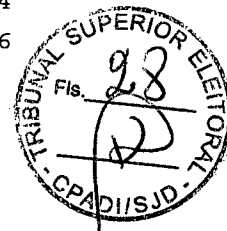
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:44

294502945

0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

454.545-1

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079131040016284017229000848800000270015

NR. DOCUMENTO

21.603

DATA DO PAGAMENTO

16/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO

2.700,15

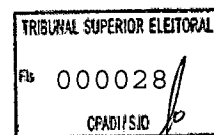
VALOR COBRADO

2.700,15

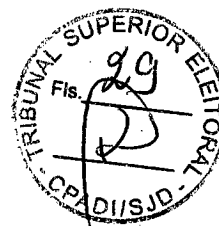
=====

NR. AUTENTICACAO

8.BD8.48A.7FD.136.303



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33J161635500051

16/02/2011 16:31

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

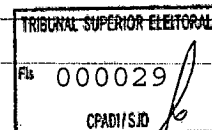
Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1263 SP-CERRO CORA

Conta (com DV): 80035371

CNPJ: 05622711/0001-11

Nome: OPEN FILMES LTDA.



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 21.604

Valor: 206.470,00

Data envio: 16/02/2011

Autenticação: 11126D185

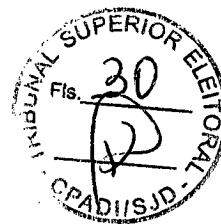
Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:20:58
294502945 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

00198682495181951231300012352183548810000005000

NR. DOCUMENTO

21.701

NOSSO NUMERO

86824518195

CONVENIO

00868245

INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST

AGENCIA/COD. CEDENTE

1231/00012352

DATA DE VENCIMENTO

17/02/2011

DATA DO PAGAMENTO

17/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO

50,00

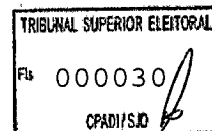
VALOR COBRADO

50,00

=====

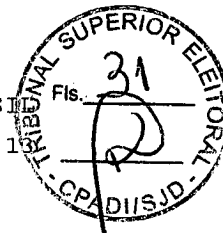
NR. AUTENTICACAO

9.9A5.8B9.D51.FC6.59A



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

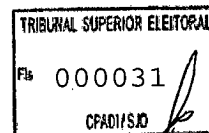
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.18
2945902945



pág

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA



=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85880000047-4 79380239201-0
10218150935-3 35776551423-3
Data do pagamento 18/02/2011
Identificador 15093535776551423
Data de vencimento 18/02/2011
Valor Total 4.779,38
=====

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
2.B3C.B1E.43A.9FD.E5B

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2011 09:49:47

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		02 - CNPJ/CEI 03.653.474/0001-20	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) S S QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA		04 - Contato/DDD/telefone 61-34240500	
05 - CEP 70.200-670		06 - Bairro/distrito ASA L	
07 - Município BRASILIA		08 - UF DF	
09 - FPAS 515		10 - Simples 1	
11 - Identificador 15093535776551423		12 - Total a Recolher 4.779,38	
13 - Data de Validade = 18/02/2011			

Atenção: não receber após Validade

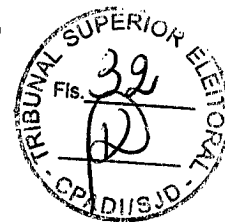
Código de Barras

858800000474 793802392010 102181509353 357765514233

Autenticação mecânica

Via Empresa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.31
2945902945



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 84630000013-6 97170006001-7
80825226073-8 20110220000-7

Data do pagamento 18/02/2011

Valor em Dinheiro 1.397,17

Valor em Cheque 0,00

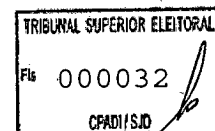
Valor Total 1.397,17

=====

DOCUMENTO: 021802

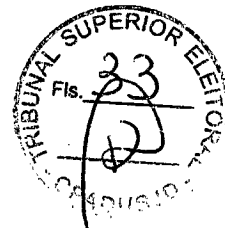
AUTENTICACAO SISBB:

8.933.3B3.3C5.32E.F0B



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.42
2945902945



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

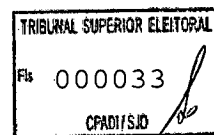
=====

Convenio INTELIG

Codigo de Barras 84670000001-7 25550077190-2
21105516772-3 38007144226-9

Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 125,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 125,55

=====



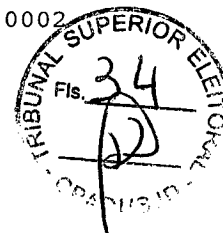
DOCUMENTO: 021803
AUTENTICACAO SISBB:
C.4FA.3E1.891.F09.3D3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:54:50
294502945

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002202148305000665801648840000020100

NR. DOCUMENTO

21.804

DATA DO PAGAMENTO

18/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO

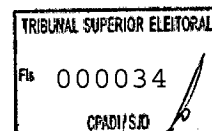
201,00

VALOR COBRADO

201,00

NR. AUTENTICACAO

3.94D.7D8.C09.17E.8A8

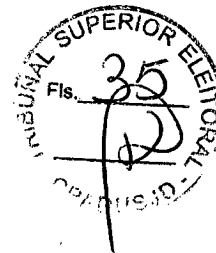


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

		237-2	23792.37205 60022.021483 05000.665801 6 48840000020100				
Local de Pagamento		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO				Vencimento	20/02/2011
Cedente		UNIVERSO ONLINE S.A.				Agência/Código Cedente	2372-8/006658-3
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
29/01/2011		0220214805	DS	N	29/01/2011	06/00220214805-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor		1 (=) Valor do Documento	
	06	R\$				201,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						2 (-) Desconto / Abatimento	
BANCO: NAO RECEBER APOS 27/02/2011 CONTATO@TOTEMMEDIA.COM.BR ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2º VIA CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 09 / 02 / 2011 Ass. Administrativo						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora/Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado						03.653.474/0001-20	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA QUADRA SGAS 607 607 EDIF METROPOLES 2 ASA SUL 70200-670 BRASILIA DF							
Sacado/Avalista						Autenticação Mecânica	
						Ficha de Compensação	



Auto-Atendimento
Aviso de lançamento



pág

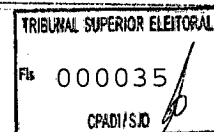
A33E2815476499

28/02/2011 15:5

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Data: 18/02/2011 Valor R\$: 17.558,07



Importe referente a Dep Cheque BB Liquidado, agência de origem 0021, documento 3179496900010, lote 10217, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

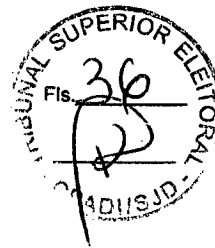
(Dezessete mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA em 28/02/2011 15:51:08



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



pág

A33H181050214284

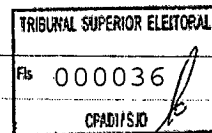
18/02/2011 10:5

Debitado

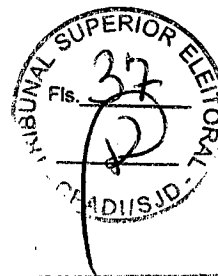
Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 1003-0
Conta corrente: 7672-4 MFM TECNOLOGIA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 5.161,75



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento****Transferência entre contas correntes**

A33H181050214284

18/02/2011 10:51

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

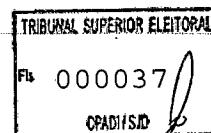
Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6690-7 CARLOS ROBERTO C SOUZA

Data: Nesta data

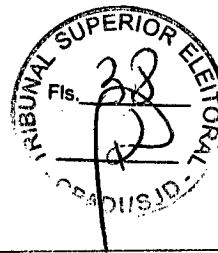
Valor: 1.515,04



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



A33F211502543320

21/02/2011 15:06

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

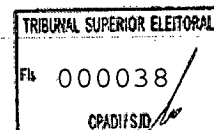
Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0734 S PAULO IMPER LEOPOLDINA

Conta (com DV): 717291

CNPJ: 05752384/0001-12

Nome: OCEANAIR TAXI AEREO LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.101

Valor: 81.600,00

Data envio: 21/02/2011

Autenticação: 17ED09FD7

Atenção:

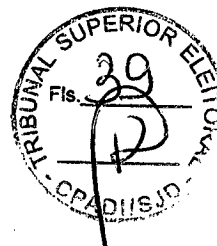
Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



A33F211502543320

21/02/2011 15:06

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

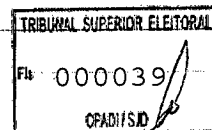
Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0734 S PAULO IMPER LEOPOLDINA

Conta (com DV): 717291

CNPJ: 05752384/0001-12

Nome: OCEANAIR TAXI AEREO LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.102

Valor: 614.171,00

Data envio: 21/02/2011

Autenticação: DD1AA7C9E

Atenção:

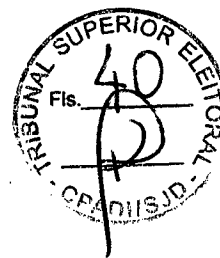
Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



A33F211502543320

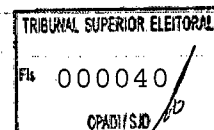
21/02/2011 15:06

Debitado

Agência: 2945-9
Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0734 S PAULO IMPER LEOPOLDINA
Conta (com DV): 717291
CNPJ: 05752384/0001-12
Nome: OCEANAIR TAXI AEREO LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.103
Valor: 88.900,00
Data envio: 21/02/2011
Autenticação: 63C464F92

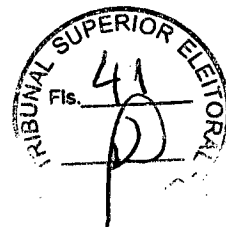
Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:56
294502945 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

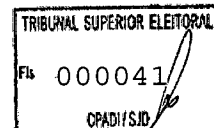


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370110400390803010022501248850000072871
NR. DOCUMENTO 22.104
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 728,71
VALOR COBRADO 728,71



NR. AUTENTICACAO A.EE3.8D0.1BF.5E9.5B3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

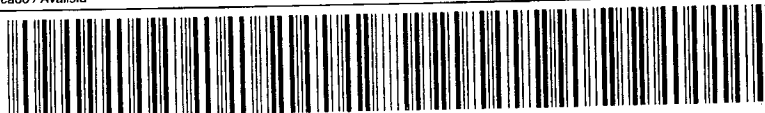
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/02/11
Ass. [Signature]



Bradesco

237-2 23792.37437 01104.003908 03010.022501 2 48850000072871

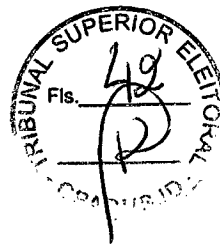
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				21/02/2011	
Cedente				Agência / Código Cedente	
AGENCIA ESTADO LTDA				2374/100225-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
01/02/2011	1800027226	DM	N	01/02/2011	110400390031
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1º Valor Documento
CVT 5539-5	30	R\$			728,71
CIP	Bonif. Ant. Pago	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia	2 (-) Desconto / Abatimento
802				0,73	0,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					3 (-) Outras Deduções
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.					4 (+) Mora/Multa
SR CLIENTE: APÓS O VENC. PAGAVEL SOMENTE NO BANCO COBRADOR.					5 (+) Outro Acréscimos
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688					6 (=) Valor Cobrado
'CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE'					
NFE 359006 \$663,75/359007 \$64,96					003.653.474/0001-20
Sacado	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL EIRA				DF
	SGAS, 607 COBERTURA 2 EDIF METROPOLIS				
	ASA SUL 70200-670 BRASILIA				
Sacado / Avalista					Cod Trans. CVT 5539-5
					Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível



A33H221537404810

22/02/2011 15:41

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

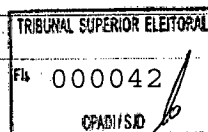
Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0263 S BERN CAMPO RUDGE RAMOS

Conta (com DV): 763997

CNPJ: 10539016/0001-20

Nome: DEBORA LUZ SILVA COMUNICACAO VISUAL



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.201

Valor: 100.000,00

Data envio: 22/02/2011

Autenticação: 06DE3D717

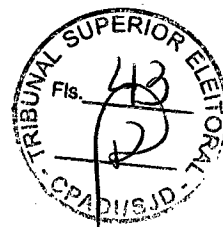
Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:04
294502945 0007



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

AGENCIA: 2945-9

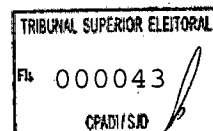
CONTA: 454.545-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406

DF

CODIGO DE BARRAS



DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 248
DATA DO VENCIMENTO 15/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75

NR. AUTENTICACAO

A.8B2.CFB.3C1.169.3A0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
342 000

ATENÇÃO

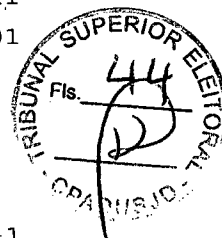
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0248 MFM CONSULT

02 Período de Apuração	28/02/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/03/2011
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:11
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

454.545-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406

DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO

24/02/2011

PERIODO DE APURACAO

28/02/2011

NUMERO DO CNPJ

03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA

1708

NUMERO DE REFERENCIA

248

DATA DO VENCIMENTO

18/03/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

82,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

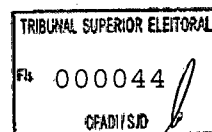
VALOR TOTAL

82,50

=====

NR.AUTENTICACAO

1.96D.66B.8BE.38B.364

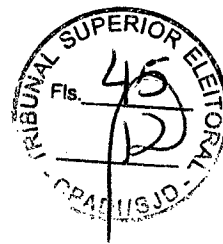


Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004		02 Período de Apuração	28/02/2011
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita	1708
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	18/03/2011
01 Nome/Telefone	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa			
09 Valor dos Juros e/ou Encargos			
10 Valor Total		82,50	
SERVICOS PRESTADOS/NF 0248 MFM CONSULT		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:17
294502945 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

AGENCIA: 2945-9

CONTA:

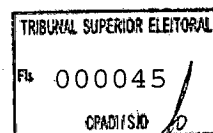
454.545-1

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406

DF

CODIGO DE BARRAS



DATA DO PAGAMENTO

24/02/2011

PERIODO DE APURACAO

28/02/2011

NUMERO DO CNPJ

03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA

5952

NUMERO DE REFERENCIA

126

DATA DO VENCIMENTO

15/03/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

10.230,00

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

10.230,00

NR.AUTENTICACAO

B.EBF.8C3.650.A9D.DA3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 126 OPEN FILMES

02 Período de Apuração

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

03.653.474/0001-20

04 Código da Receita

5952

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

15/03/2011

07 Valor do Principal

10.230,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

10.230,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

24/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:23
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

AGENTE ARRECADADOR

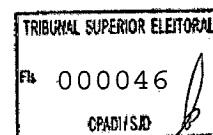
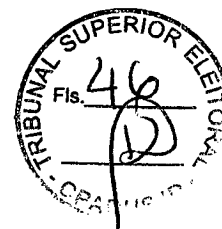
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2011
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 126
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.300,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.300,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8E7.ECB.33C.AC5.2D3



Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 126 OPEN FILMES

02 Período de Apuração

28/02/2011

03 Número do CPF ou CNPJ

03.653.474/0001-20

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

18/03/2011

07 Valor do Principal

3.300,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

3.300,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

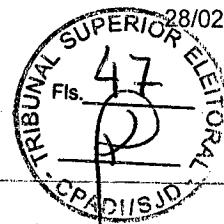


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M6

A33D281140316869

28/02/2011 11:51



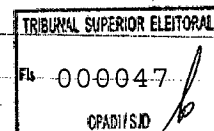
Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO
Conta (com DV): 2192
CNPJ: 24059610/0001-29
Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 22.801
Valor: 40.129,89
Data envio: 28/02/2011
Autenticação: 7DBDF9B19

Atenção:

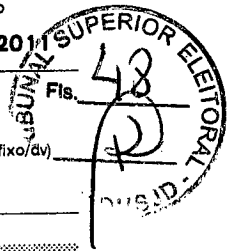
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

- para simples conferência -

Extrato nº
0001/002

Data emissão
28.02.2011



Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

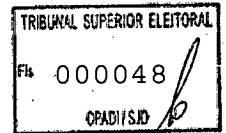
Conta nº/dv

454.545-1

Agência (prefixo/dv)

2945-9

Data	Data						
Contas	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$
TRANSPORTE							Saldo - R\$
							4.967.265,46 C
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			022802	19.359,79 D
		Transferência on line	99015	2945		550013000275936	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		550021000015045	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		551244000044030	22.821,47 D
		Transferência on line	99015	2945		551612000184920	19.359,79 D
		Transferência on line	99015	2945		551637000111450	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		552617000034530	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		552957000009297	15.898,10 D
		Transferência on line	99015	2945		552959000093794	15.898,10 D
		Transferência on line	99015	2945		553022000080745	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		553074000060282	26.283,16 D
		Transferência on line	99015	2945		553243000014358	15.898,10 D
		Transferência on line	99015	2945		5534230000590968	47.438,31 D
		Transferência on line	99015	2945		553475000220900	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		553515000006394	15.898,10 D
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	81.144,30 D
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	258.472,40 D
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	220.790,08 D
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	188.553,49 D
		Transferência on line	99015	2945		553689000012071	26.283,16 D
		Transferência on line	99015	2945		554544000071007	12.436,42 D
		Transferência on line	99015	2945		554606000016522	12.436,42 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850590901125536	8,00 D
28.02.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			850590901125537	8,00 D
							3.881.223,33 C



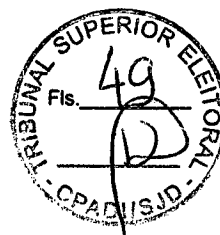
Postos bloqueados - R\$
121.075,18

AGORA SUA EMPRESA TAMBEM PODE CONTAR COM O
CARTAO BNDES MASTERCARD DO BB. APROVEITE.



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

PB



pág

A33D281140316869

28/02/2011 11:51

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

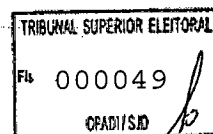
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0617 MINISTRO JOSE AMERICO

Conta (com DV): 4960

CNPJ: 24489114/0001-05

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 22.802

Valor: 19.359,79

Data envio: 28/02/2011

Autenticação: AA5C48D86

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

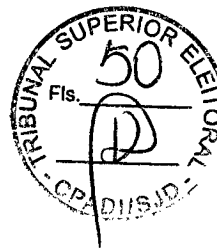
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AC



A33D281140316869

28/02/2011 11:41

pág

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

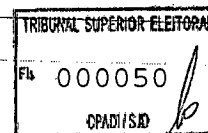
Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42

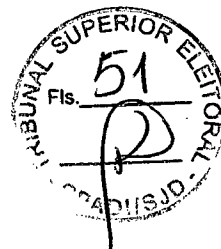


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL



A33D281140316869

28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

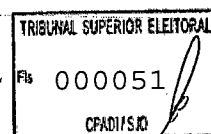
Creditado

Agência: 13-2

Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42

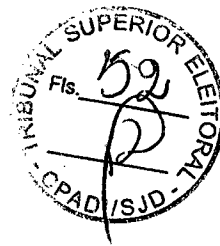


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR



A33D281140316869

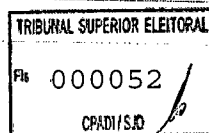
28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 22.821,47

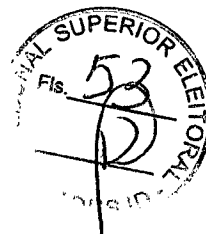


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MA



A33D281140316869

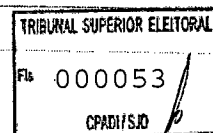
28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 1612-8
Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 19.359,79

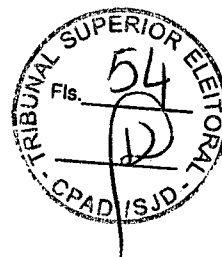


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AP



A33D281140316869

28/02/2011 11:41

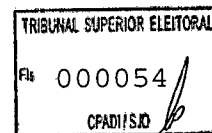
pág

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 4544-6
Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42

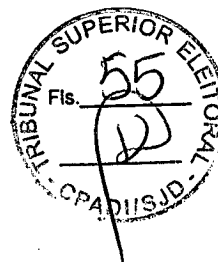


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

AM



A33D281140316869

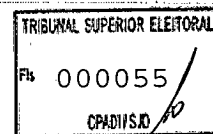
28/02/2011 11:49

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 12.436,42

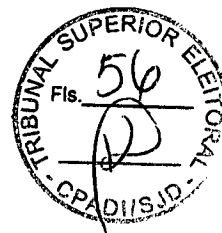


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

DF



A33D281140316869

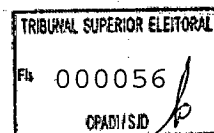
28/02/2011 11:45

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42

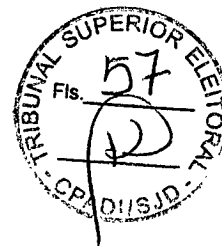


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BA



A33D281140316869

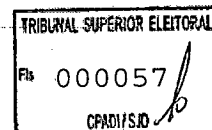
28/02/2011 11:49

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

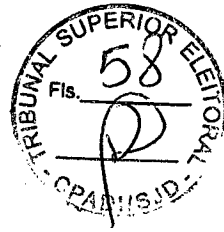


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

CE



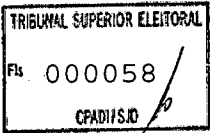
A33D281140316869
28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

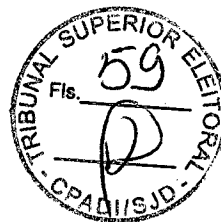


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ES



pág

A33D281140316869

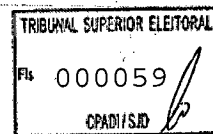
28/02/2011 11:45

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 21-3
Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42

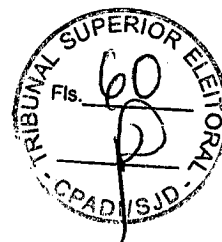


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60



A33D281140316869

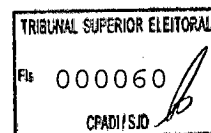
28/02/2011 11:49

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Data: Nesta data
Valor: 26.283,16

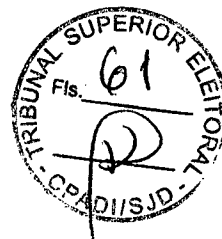


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS



A33D281140316869

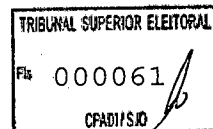
28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

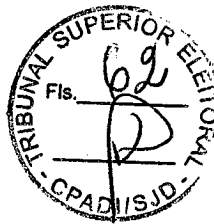


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

SP



A33D281140316869

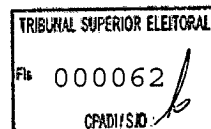
28/02/2011 11:5:

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3423-1
Conta corrente: 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Valor: 47.438,31



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PI



A33D281140316869

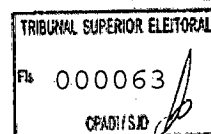
28/02/2011 11:5

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42

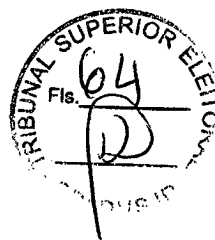


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PC



A33D281140316869

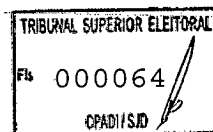
28/02/2011 11:51

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

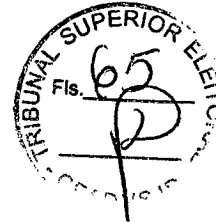


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

mutte



A33D281140316869

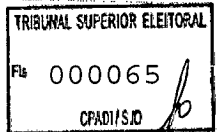
28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

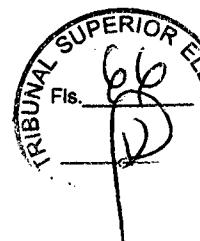
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 81.144,30



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

2^o

A33D281140316869

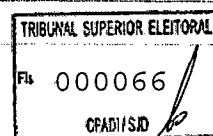
28/02/2011 11:47

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

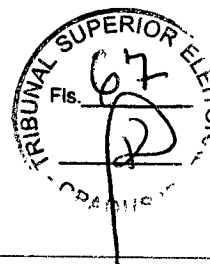
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 258.472,40



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

9^o

A33D281140316869

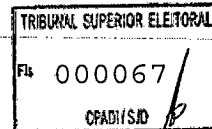
28/02/2011 11:4

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 220.790,08



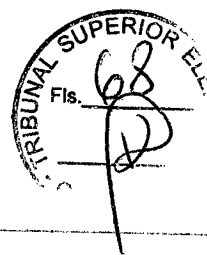
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

4e

pág



A33D281140316869

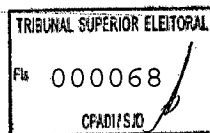
28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 188.553,49

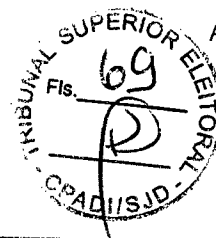


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PA



A33D281140316869

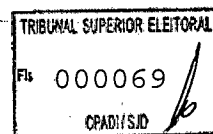
28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3074-0
Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
Data: Nesta data
Valor: 26.283,16

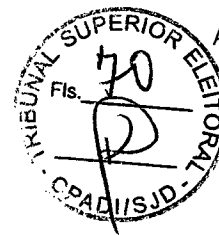


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RR



A33D281140316869

28/02/2011 11:5

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

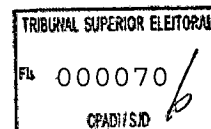
Creditado

Agência: 2617-4

Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42

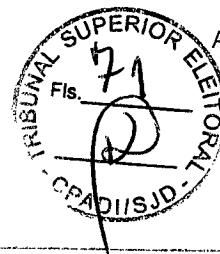


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

TO



A33D281140316869

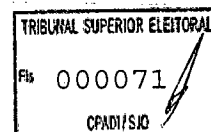
28/02/2011 11:51

Debitado

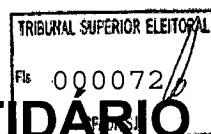
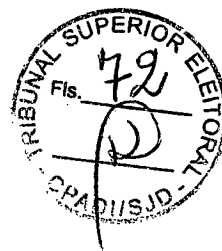
Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



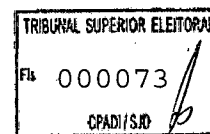
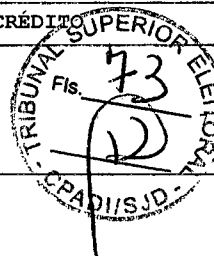
DESPESAS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

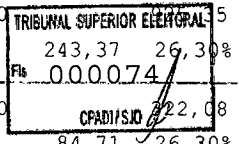
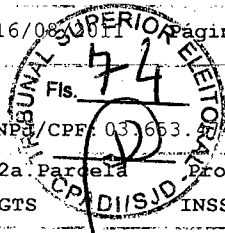
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
00002808		28/02	21411-0		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					AP-PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.560,94		560,94 D
					SALDO FINAL.....	7.560,94		560,94 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela		Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	FGTS	% FGTS	INSS	Aliquota
01041-NELCINA ALVES CARDOS		2.505,92		0,00	0,00		0,00		417,65	
000.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	2	4,18	33,41	8,00%			109,84	26,30%
Div.: 000.000.000 Rend. Mensais:		2.505,92	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		109,84	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		417,65	FGTS*:		33,41	4,18	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		417,65		
01036-WILMA AMARAL SANTOS		5.552,10		0,00	0,00		0,00			
004.000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	2	9,25	74,03	8,00%			243,37	26,30%
01042-WEDSON ALVES DA SILV		1.932,49		0,00	0,00		0,00		84,71	26,30%
004.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	2	3,22	25,77	8,00%				
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.283,52		0,00	0,00		0,00		380,59	
004.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	2	3,81	30,45	8,00%			100,10	26,30%
Div.: 004.000.000 Rend. Mensais:		9.768,11	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		428,18	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		1.628,02	FGTS*:		130,25	16,28	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		1.628,02		
01002-MARGARETE LICASSALI		14.681,61		0,00	0,00		0,00		2.446,94	
011.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	2	24,47	195,76	8,00%			643,55	26,30%
01004-IA MAURA OLIVEIRA		7.912,90		0,00	0,00		0,00		1.318,82	
011.000.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	2	13,19	105,51	8,00%			346,85	26,30%
01005-GUSTAVO GUILHERME BE		9.931,94		0,00	0,00		0,00		1.655,32	
011.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	2	16,55	132,43	8,00%			435,35	26,30%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.961,62		0,00	0,00		0,00		493,60	
011.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	2	4,94	39,49	8,00%			129,82	26,30%
01010-CARLOS HENRIQUE DA S		8.966,97		0,00	0,00		0,00		1.494,50	
011.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	2	14,95	119,56	8,00%			393,05	26,30%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV		2.049,74		0,00	0,00		0,00		341,62	
011.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	2	3,42	27,33	8,00%			89,85	26,30%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI		11.044,66		0,00	0,00		0,00		1.840,78	
011.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	2	18,41	147,26	8,00%			484,13	26,30%
01022-PAULO RICARDO SERRA		5.731,33		0,00	0,00		0,00		955,22	
011.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	2	9,55	76,42	8,00%			251,22	26,30%
01026-YARLEY DE NORONHA LI		1.878,63		0,00	0,00		0,00		313,11	
011.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	2	3,13	25,05	8,00%			82,35	26,30%
01027-SERGIO MOREIRA DA SI		18.059,71		0,00	0,00		0,00		3.009,95	
011.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	2	30,10	240,80	8,00%			791,62	26,30%
Div.: 011.000.000 Rend. Mensais:		83.219,11	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		3.647,79	PIS	
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		13.869,86	FGTS*:		1.109,61	138,71	
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		13.869,86		

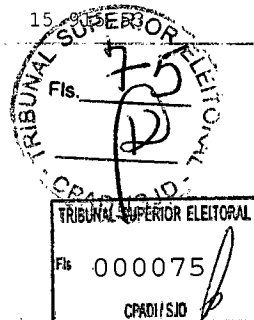


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota
Total Geral: Rend. Mensais:	95.493,14	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	4.185,81	PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	15.915,53	FGTS*:	1.273,27	159,17
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	15,00	

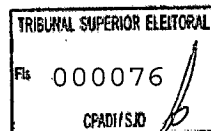
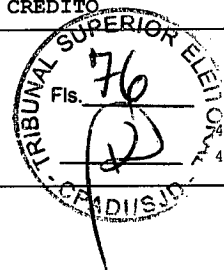


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

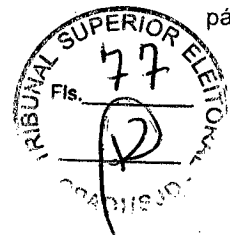
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
00005656		18/02	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					GR-FGTS RESCISÓRIO - CARLOS			
					ROBERTO	4.779,38		4.779,38 D
					SALDO FINAL.....	4.779,38		4.779,38 D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.54.13
2945902945



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

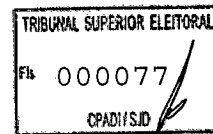
CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio FGTS ARREC GRRF

Codigo de Barras 85880000047-4 79380239201-0
10218150935-3 35776551423-3

Data do pagamento 18/02/2011
Identificador 15093535776551423
Data de vencimento 18/02/2011
Valor Total 4.779,38

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB:
2.B3C.B1E.43A.9FD.E5B



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 17/02/2011 09:49:47

versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

1 - Razão social/Nome

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

02 - CNPJ/CEI

03.653.474/0001-20

3 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

S QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA

04 - Contato/DDD/telefone

61-34240500

05 - CEP

70.200-670

6 - Bairro/distrito

ASA BRASILIA

07 - Município

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

14 - Qtde Trabalhadores

1

1

11 - Identificador

15093535776551423

12 - Total a Recolher

4.779,38

13 - Data de Validade = 18/02/2011

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000474 793802392010 102181509353 357765514233

Autenticação mecânica

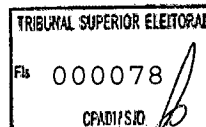
Via Empresa

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			29.576,03 D
00000033		01/02	DIV		NF-6972-AKER CONSULTORIA E			
					INFORMÁTICA LTDA	1.813,28		31.389,31 D
00001324		09/02	DIV		FT-0159-WORLD DIGITAL			
					INFORMÁTICA LTDA	2.160,12		33.549,43 D
00000053		16/02	DIV		NF-3463-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	17.238,97		50.788,40 D
					SALDO FINAL.....	21.212,37		50.788,40 D





SHCG/N - CR.QD. 710/711 - BL. E L.J. 53 - ASA NORTE
CEP 70750-650 - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3202 9083

Aker Consultoria e Informática Ltda.

CNPJ - 01.919.316/0001-44

CF/DF 07.376.865/001-76

Válido até: 10/11/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

006972

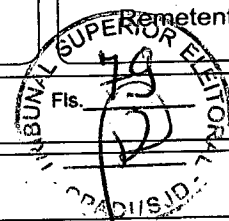
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 1 / 2 / 2011

1º via
Destinatário
Remetente



Tomador do Serviço ou Destinatário
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SGAS, 607 EDIFCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000079

CPADIS/DJ

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

Inscrição
ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE. QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007. PARCELA 03/12 REFERENTE A JANEIRO/2011. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 347 C/C: 00000000000000000000		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/02/11
Ass.
Cristiane Lucinda
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1ª DE CONTROLE DO FÓRMULARIO

006972



WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax : (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

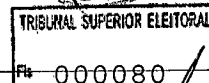
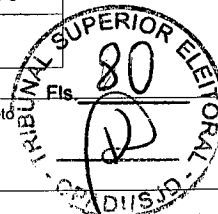
Nº 159

1ª VIA
CLIENTEC.N.P.J.
08.294.170/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço	0747942400152	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			03.653.474/0001-20	09/02/2011
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO				
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		
AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 34240500 / 6134240514	DF	ISENTO	

FATURA				Forma de Pagto. : Boleto
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	
159		16/02/2011	2.700,15	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS			



DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	CPAD / VALOR TOTAL
Localização de Equipamento	DESCRIÇÃO	1,000	2.700,15	2.700,15
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2009 de 31.07.2003				
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Janeiro de 2011.				
TOTAL GERAL				2.700,15

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II

CGC: 03.462.111/0001-08

Endereço: Rua Martins Ferreira Botafogo

CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

Nota de Débito

Nº Nota de Débito: ND003463

Data Emissão ...: 16/02/2011

Data Vencimento ...: 10/03/2011

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

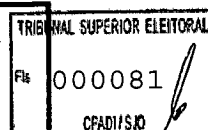
Município: Brasília

Inscr. CNPJ(MF)I: 036534740001-20

CEP ...: 70200-670

Estado : DF

Insc. Es: ISENT0



DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	21.548,71
		21.548.71

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 16/02/2011
Ass. [Assinatura]

Observações

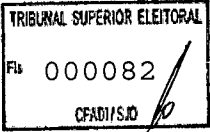
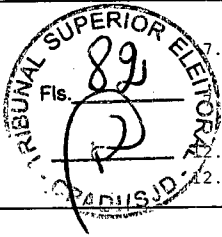
MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2011 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4963.

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/02/2011 a 28/02/2011

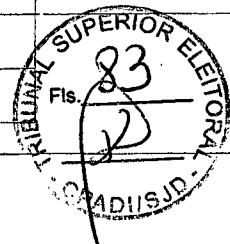
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.393,99 D
00001324		09/02	DIV		FT-0159-WORLD DIGITAL			
					INFORMÁTICA LTDA	540,03		934,02 D
00000053		16/02	DIV		NF-3463-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	4.309,74		12.243,76 D
					SALDO FINAL.....	4.849,77		12.243,76 D



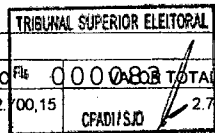
C.N.P.J.	08.294.170/0001-38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0747942400152
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço
------------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO		03.653.474/0001-20	09/02/2011
ENDEREÇO AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70200670
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE / FAX (061) 34240500 / 6134240514	U.F. DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	



FATURA				
FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)	Forma de Pagto. : Boleto
159		16/02/2011	2.700,15	
VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS			



DETALHES DA LOCAÇÃO		QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESCRIÇÃO				
Locação de Equipamento		1,000	2.700,15	2.700,15
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003				
Valor referente ao Contrato de Locação de equipamento(s) conforme anexo. Referente Janeiro de 2011.				

TOTAL GERAL	2.700,15
--------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II

CGC: 03.462.111/0001-08
Endereço: Rua Martins Ferreira Botafogo
CEP: 22271-010

Rio de Janeiro

Nota de Débito

Nº Nota de Débito: ND003463
Data Emissão ...: 16/02/2011
Data Vencimento: 10/03/2011

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000084
CPAD/ISJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	21.548,71
		21.548.71

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura. Boleto Bancário
Data 16/02/2011
Ass. [Assinatura]

Observações

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2011 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4963.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00006

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

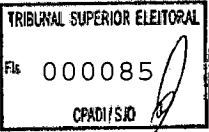
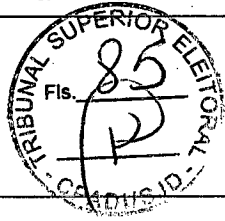
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			14.587,76 D
00000096		28/02	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.133,88		
00000747		28/02	21121-6		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		
00001052		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.133,88		29.175,52 D
					SALDO FINAL.....	14.587,76		29.175,52 D

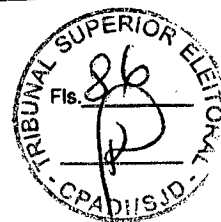
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis. 85

12

CAIXA DE DIÁRIOS

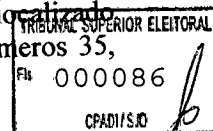




RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.608,80
Líquido: R\$ 7.308,55

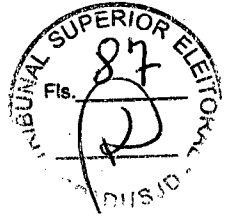
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB - ~~Partido da Social Democracia Brasileira~~ a importância líquida de **R\$ 7.308,55** (Sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de **R\$ 1.608,80** (Um mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.



Brasília-DF, 01 de Março de 2011

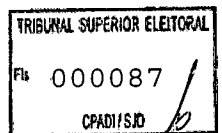
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/03/2011
Ass. [assinatura]

[assinatura]
ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco Safra/422 - Ag. 0052
C/C 16.036-3



RECIBO

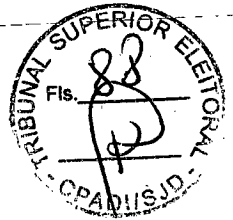
Bruto: R\$ 320,00
IRRF: R\$ -
Líquido: R\$ 320,00



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais), referente ao aluguel do mês de **fevereiro/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 01 de março de 2011.

JONIO CINTRA E OLIVEIRA
CPF 002.057.371-53
Banco do Brasil
Agência 1003-0
C/C 50.146-8



RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.759,49
Líquido: R\$ 7.157,86

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oite **centavos**), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.759,49 (Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Março de 2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/03/2011
Ass. [Assinatura]

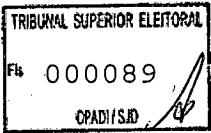
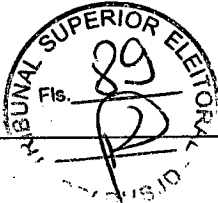
[Assinatura]
RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Citibank 745 - Ag. 0008
C/C 550038-50

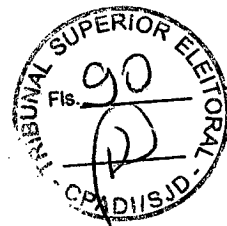
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.566,94 D
00000096		28/02	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.783,47		
00001052		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.783,47		7.133,88 D
					SALDO FINAL.....	3.566,94		7.133,88 D

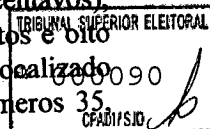




RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.608,80
Líquido: R\$ 7.308,55

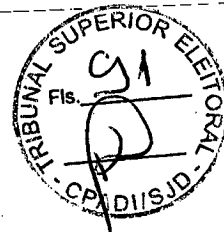
Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB - ~~Partido da Social Democracia Brasileira~~ a importância líquida de **R\$ 7.308,55** (Sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos) após o desconto do imposto de renda retido na fonte de **R\$ 1.608,80** (Um mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.



Brasília-DF, 01 de Março de 2011

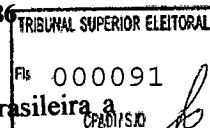
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/03/2011
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]
ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco Safra/422 - Ag. 0052
C/C 16.036-3



RECIBO

Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.759,49
Líquido: R\$ 7.157,86



Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira, a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.759,49 (Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente ao aluguel do mês de **FEVEREIRO/2011** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Março de 2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/03/2011
Ass. [Assinatura]

[Assinatura]
RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Citibank 745 – Ag. 0008
C/C 550038-50

RAZÃO ANALÍTICO

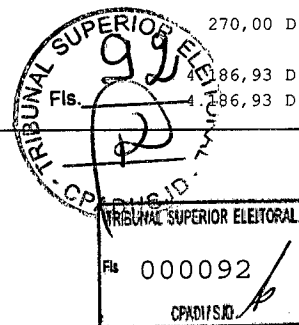
Folha: 00007

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

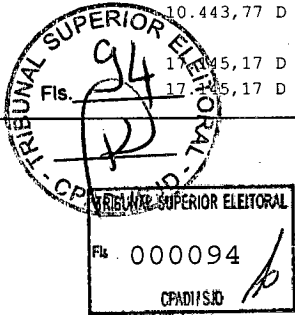
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			270,00 D
00000200		04/02	DIV		FT-1795656-BBTUR VIAGENS E			4.86,93 D
					TURISMO LTDA	3.916,93		4.86,93 D
					SALDO FINAL.....	3.916,93		



Assinatura do Sacado

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
00000198		02/02	DIV		SALDO ANTERIOR.....			10.443,77 D
					FT-1794821-BBTUR VIAGENS E			1.145,17 D
					TURISMO LTDA	6.701,40		17.145,17 D
					SALDO FINAL.....	6.701,40		





Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA, NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1794821	Emissão 2/2/2011	VENCIMENTO 15/2/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 6.701,40
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, SETECENTOS E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTUR Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da

Fls. 000095
CPAD/IS/D

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquide
GUERRA /SERGIO ✓	31/12/2010	1/1/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	495,00	30,75	0,00	271,00	796,75
SILVA/SERGIO ✓	3/11/2010	19/11/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	1.772,59	215,09	0,00	378,34	2.366,02
SILVA/SERGIO ✓	21/12/2010	22/12/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	333,46	35,75	0,00	24,00	393,21
SILVA/SERGIO ✓	4/1/2011	6/1/2011 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	391,00	46,00	0,00	69,03	506,03
GUERRA/SERGIO ✓	31/12/2010	1/1/2011 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	37,42	0,00	414,96	785,84
BOCALOM/SEBASTIAO ✓	12/12/2010	16/12/2010 ✓		PLANALTO BITTAR HOTEL ✓	796,00	39,80	0,00	0,00	835,80
CASTRO/RODRIGO ✓	13/1/2011	14/1/2011 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	885,00	132,75	0,00	0,00	1.017,75

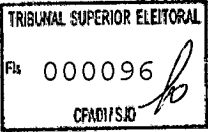
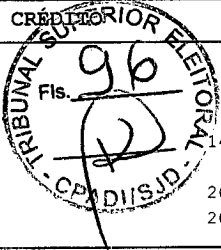
Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: _____
Ass: _____

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00 .
00000313		07/02	DIV		NF-1393-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	14.300,00		14.300,00 D
00000312		10/02	DIV		NF-1392-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	11.700,00		26.000,00 D
					SALDO FINAL.....	26.000,00		26.000,00 D



1393



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA-ME

Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

1392



DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - NAC.

ENDEREÇO

56AS ed. 607 Conj. B 52 Cobertura

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ/CPF

03.653.474/0003-20

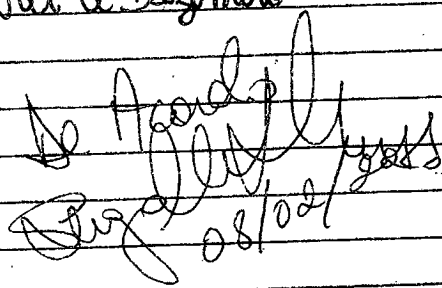
INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

01/02/2011

000098

CPADISSD

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviço Prestado de Abril à Dezembro			11.700,00
		 08/02/2011			
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
		TOTAL R\$			

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 20 Bts. 50x3 - 1.001 a 2.000 - Aut 1-111-14705/2010

Recebemos de **CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES
LTDA EPP**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

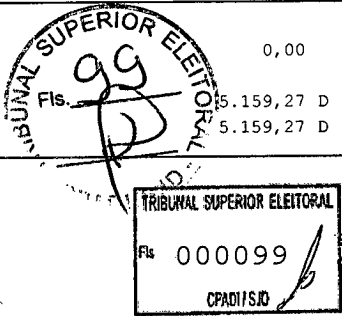
1392

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001265		21/02	DIV		FT-15916-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	5.159,27		5.159,27 D
					SALDO FINAL.....	5.159,27		5.159,27 D





VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ..... 02.596.286/0001-45

SCLN 202 BL "B" LJ 07

CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone..... 3426-5536

Fax..... 3326-0525

ABAV: 062-DF

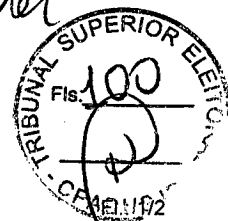
Embratur.: CNPJ + DF10

lata..... 57-5 0200 1

Home Page: www.jovemtur.com.br

E-Mail..... jovemtur@terra.com.br

PSDB Mulher



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00015916	5.159,27	21/02/2011	28/02/2011	

Sacado..... 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)

A/C.: Contato: CRISTIANE

Endereço..... L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Bairro..... ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Fone(s)..... 3424-0500

Fax.....

Cobrança..... L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Bairro..... ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

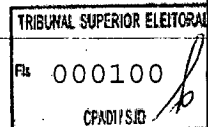
Cep: 70200-670

CNPJ..... 03.653.474/0001-20

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 21/02/2011 17:48:10



EXTENSO

Cinco Mil, Cento e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

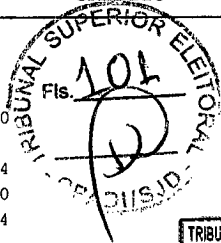
Nota Fornecedor Observação	Num. OP	Passageiro Reserva	Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS Valor	Saída/Período Tx.Emb.	Rota/Produto Tx.Serviço	Desconto	Total
ND00033652 AVIANCA ✓ FATURAR PARA PSDB-MULHER		OLIVEIRA/THELMA ✓ 00115476	116,30 [R\$]	[ADT] 18/02/11	0113137110 116,30	21/02/2011 0,00	BSB/CGB 0,00	0,00	116,30 ✓
ND00033653 AVIANCA ✓ FATURAR PARA PSDB-MULHER		OLIVEIRA/THELMA ✓ 00115478	470,00 [R\$]	[ADT] 16/02/11	0113119242 470,00	21/02/2011-22/02/2011 0,00	CGB/BSB/CGB 82,04	0,00	552,04 ✓
ND00033655 GOL TRANSPORTES ✓ FATURAR PARA PSDB-MULHER		THAME/NANCY ✓ 00115477	259,45 [R\$]	[ADT] 18/02/11	N7VHSC ✓ 259,45	21/02/2011 0,00	CPQ/BSB 45,42	0,00	304,87 ✓
ND00033656 AZUL LINHAS AEREAS ✓ FATURAR PARA PSDB-MULHER		THAME/NANCY ✓ 00115479	219,00 [R\$]	[ADT] 18/02/11	0765000041 219,00	21/02/2011 0,00	VCP/BSB 37,32	0,00	256,32 ✓
ND00033658 GOL TRANSPORTES ✓ FATURAR PARA PSDB MULHER		FERNANDES/CELIA ✓ 00115480	938,90 [R\$]	[ADT] 16/02/11	AE9DKX ✓ 938,90	21/02/2011-22/02/2011 0,00	FLN/BSB/FLN 133,13	0,00	1.072,03 ✓
ND00033659 GOL TRANSPORTES ✓ FATURAR PARA PSDB MULHER		SILVA/ELIANA FERREIRA ✓ 00115481	393,90 [R\$]	[ADT] 18/02/11	BFW13R ✓ 393,90	21/02/2011-22/02/2011 0,00	CNF/BSB/CNF 78,63	0,00	472,53 ✓
ND00033671 TAM S.A. ✓ FATURAR PSDB MULHER		SANTOS/MARIA ALVES ✓ 00115470	1.032,00 [R\$]	[ADT] 18/02/11	2420199738 ✓ 1.032,00	21/02/2011-22/02/2011 0,00	BEL/BSB/BEL 142,44	0,00	1.174,44 ✓

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			196.265,98 D
00000813		10/02	DIV		NF-0248-MFM CONSULTORIA EM			
					INFORMÁTICA LTDA	4.400,00		200.665,98 D
00000050		16/02	DIV		NF-3664-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	9.589,74		210.255,72 D
00001366		18/02	DIV		FT-116678037-UOL HOST LTDA	199,00		210.454,72 D
					SALDO FINAL.....	14.188,74		210.454,72 D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000101

CPAD/ISB

**MFM Consultoria
em Informática Ltda.**

NF Prorrogada até 30/07/2011

Port: 448/2009

SHC/Norte CL. Qd. 113 - Bloco "D" - Loin 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.435.654.001-83

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONE

CNPJ

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

10.02.2011

Quant.		Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
					UNIT.	TOTAL
			Consultoria de acompanhamento das atividades de TI, referente ao mês de Janeiro			5.500,00
				Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 10/02/2011 Ass. _____ <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo		

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 5500.00

BASE DE CÁLCULO DO ISS**VALOR DO ISS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNH 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25X4 vias de 201 a 325 - AIDF: 111.113.742/2009

Recebemos de **MFM Consultoria em Informática Ltda.**
Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.

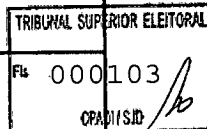
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL

0248



E-mail: pauloricardo@psdb.org.br

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / boleto Bancário
Data: 01/06/2012
Ass: [Assinatura]

- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3670 (Cupom), emitido em 16/02/2011.

no. 249, 96

Universe Online S.A.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
São Paulo - SP - 01452-002
CCM 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
Inscrição Estadual 114816.816.117

Central de
Atendimento UOL Host:
4003-9011 ou
0800-881-9011

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QUADRA SGAS 607 607 EDIF METROPOLES 2 ASÁ SUL
70200-670 BRASILIA DF

DATA DA EMISSÃO 29/01/2011

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0220214805

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE
00000220214805-5

VENCIMENTO

20/02/2011

VALOR

201,00



QUALIDADE EM SERVIÇOS WEB



CENTRAL DE ATENDIMENTO

4003-9011 - capitais e regiões metropolitanas
0800-881-9011 - demais localidades

Você também pode imprimir uma 2ª via do boleto bancário pela internet. Acesse essa opção em seu Painel de Controle.

<http://painel.uolhost.com.br>

Hospedagem de sites a partir de R\$ 12,90/mês*

*Para pagamento anual antecipado.



UOL HOST

Corte Aqui

Autenticação



Bradesco

237-2

23792.37205 60022.021483 05000.665801 6 48840000020100

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO
OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cedente

UNIVERSO ONLINE S.A.

C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

Data do Documento

29/01/2011

Nº do Documento

0220214805

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

29/01/2011

Vencimento

20/02/2011

Agência/Código Cedente

2372-8/006658-3

Nosso Número

06/00220214805-5

Carteira

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

1 (=) Valor do Documento

201,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 27/02/2011
CONTATO@TOTEMMEDIA.COM.BR
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2ª VIA
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/01/2011
Ass. *[Assinatura]*
Administrativo

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
QUADRA SGAS 607 607 EDIF METROPOLES 2 ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

03.653.474/0001-20

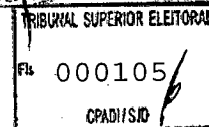
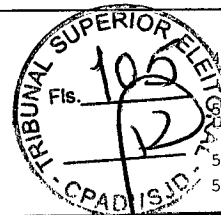
Sacador/Avalista

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

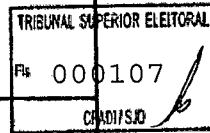
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			49.066,47 D
00000813		10/02	DIV		NF-0248-MFM CONSULTORIA EM			
					INFORMÁTICA LTDA	1.100,00		50.166,47 D
00000050		16/02	DIV		NF-3664-ALOG-01 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	2.397,43		52.563,90 D
					SALDO FINAL.....	3.497,43		52.563,90 D



0248



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20110222103462111000108	Número da Nota 00003664 Data e Hora de Emissão 16/02/2011 16:22:08 Código de Verificação CDTT-V36J				
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.462.111/0001-08 Inscrição Municipal: 0.261.596-7 Inscrição Estadual: 76078912 Nome/Razão Social: ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Nome Fantasia: ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L Tel.: (11)3524-4394 Endereço: RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: faturamentorj@alog.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Endereço: SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670 Tel.: 61 - 342405 Município: BRASILIA UF: DF E-mail: pauloricardo@psdb.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 11.987,17 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE: IRRF..... R\$179,81 COFINS CLI... R\$359,62 CSLL CLI..... R\$119,87 PIS CLI..... R\$77,92 537,40 VENCIMENTO: 10/03/2011 OBSERVAÇÕES: Mês referência Fevereiro/2011.					
VALOR DA NOTA = R\$ 11.987,17					
Serviço Prestado 01.06.01 - assessoria ou consultoria em Informática					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	11.987,17	5,00%	599,35	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3670 (Cupom), emitido em 16/02/2011.					



**Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário**
Data: **16/02/2011**
Ass: **[Assinatura]**

249,96

RAZÃO ANALÍTICO

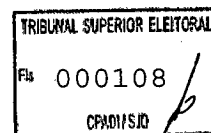
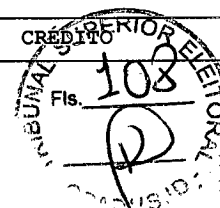
Folha: 00011

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

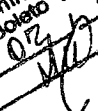
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000918		01/02	DIV		NF-2011/6-PENSAR COMUNICAÇÃO			
					PLANEJADA	12.000,00		12.000,00 D
					SALDO FINAL.....	12.000,00		12.000,00 D





NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/6	Emitida em: 01/02/2011 às 13:48:40	Competência: 01/02/2011	Código de Verificação: a9550
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 Inscrição Municipal: 147895/001-0 BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s)			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: Não Informado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília DF Telefone: Não informado Email: Não Informado			Fls 000109 CPAD/SJD
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. JANEIRO/2011			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 15.000,00 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 922,50 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 14.077,50		Valor dos serviços: R\$ 15.000,00 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00 (x) Alíquota: 2% (=) Valor do ISS: R\$ 300,00	
Retenções Federais: PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

Atestado a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2011
Ass. 
Cristiane Lucina
Administradora

RAZÃO ANALÍTICO

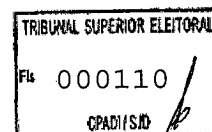
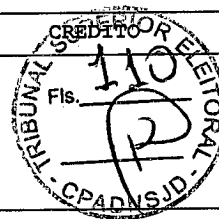
Folha: 00007

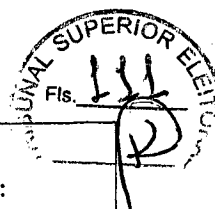
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

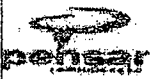
CNPJ: 03.653.474/0001-20

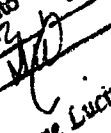
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000918		01/02	DIV		NF-2011/6-PENSAR COMUNICAÇÃO			
					PLANEJADA	3.000,00		3.000,00 D
					SALDO FINAL.....	3.000,00		3.000,00 D





NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2011/6	Emitida em: 01/02/2011 às 13:48:40	Competência: 01/02/2011	Código de Verificação: a9550
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 Inscrição Municipal: 147895/001-0 BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte MG Telefone: Email:		
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: Não Informado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília DF Telefone: Não informado Email: Não Informado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000111 CPAD/ISA
Discriminação do(s) Serviço(s) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. JANEIRO/2011			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 15.000,00 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 922,50 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 14.077,50		Valor dos serviços: R\$ 15.000,00 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00 (x) Alíquota: 2% (=) Valor do ISS: R\$ 300,00	
Retenções Federais: PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

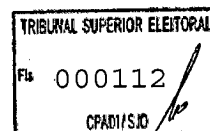
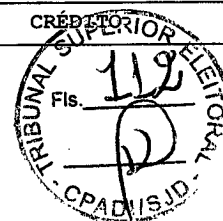
Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 01/02/2011
 Ass. 
Cristiane Lucina
 Administradora

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000557		01/02	DIV		NF-0011-FINANCE, FINANÇAS			
					ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		4.400,00 D
00000710		17/02	DIV		RE-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		4.450,00 D
					SALDO FINAL.....	4.450,00		4.450,00 D





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

201102011172373962000105

Número da Nota
00000011
Data e Hora de Emissão
01/02/2011 20:26:19
Código de Verificação
XIPH-RUIQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05**
Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
Nome Fantasia: **FINANCE**
Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**
Município: **RIO DE JANEIRO**

Inscrição Municipal: **0.145.457-9**

Inscrição Estadual: —

Tel.: **35535051**

UF: **RJ** E-mail: —

TOMADOR DE SERVIÇOS

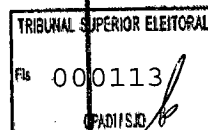
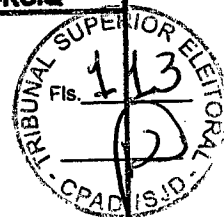
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**
Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**
Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**
Município: **BRASILIA**

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Tel.: **(61) 3424-0500**

UF: **DF** E-mail: —



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria e assessoria econômica, com ênfase em finanças públicas, macroeconomia e conjuntura econômica.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R\$ 185,00	R\$ 55,80	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 35,75	R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

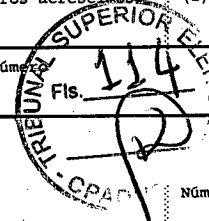
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95

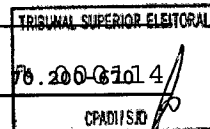
Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nas
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/02/11
Ass. [assinatura]

Cristiane Luciano
Administrativo

Cedente		Vencimento		Valor do Documento
INST EUVALDO LODI		17/02/2011		50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número		
27/01/2011	01231-9/000000012352-8	86824518195-4		


Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20		JAN175/11	
Endereço		Bairro / Distrito	
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS			
Município	UF	CEP	
ASA SUL	DF		



Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/02/2011
Ass. *[Signature]*

Cristiane
Administradora

Mensagem

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n. _____ do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado


BANCO DO BRASIL 001-9 00198.68249 51819.512313 00012.352183 5 48810000005000

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		17/02/2011	
Cedente		Agência / Código cedente	
INST EUVALDO LODI		01231-9/000000012352-8	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite
27/01/2011	JAN175/11	DM	N
Data processamento		Nosso número	
27/01/2011		86824518195-4	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	18-019	R\$	0,00
Valor		Valor do Documento	
		50,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2011			
2% APOS O VENCIMENTO E 1% AO MES			
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20			
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS			
70.200-670 - ASA SUL DF			
Sacador / Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

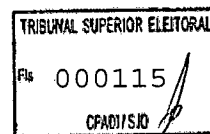
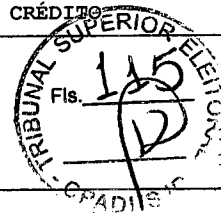


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4	301020601040600	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS						
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000557		01/02	DIV		NF-0011-FINANCE, FINANÇAS			
					ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		1.100,00 D
					SALDO FINAL.....	1.100,00		1.100,00 D



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -**

20110201172373952000105

Número da Nota

00000011

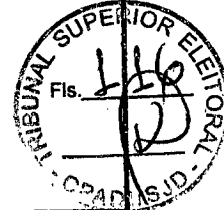
Data e Hora de Emissão

01/02/2011 20:26:19

Código de Verificação

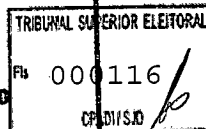
XIPH-RUIQ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05**Inscrição Municipal: **0.145.457-6**

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**Nome Fantasia: **FINANCE**Tel.: **35535051**Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: —**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: —Tel.: **(61) 3424-0500****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Consultoria e assessoria econômica, com ênfase em finanças públicas, macroeconomia e conjuntura econômica.

Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado na
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/02/11
Ass. [assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativo

OAB/RJ: 21.000.000-0

RAZÃO ANALÍTICO

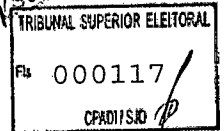
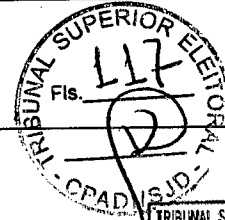
Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000285		16/02	DIV		NF-153365-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.139,07		3.139,07 D
					SALDO FINAL.....	3.139,07		3.139,07 D





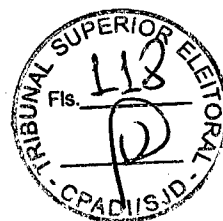
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.EESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000153365

SEU CÓDIGO

811929-5

PSE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 007 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASÍLIA
CEP: 70.200-000

* TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.



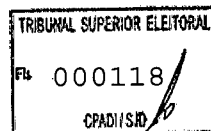
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	16/02/2011	9644	3.923,83

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 31/01/2011	CNPJ/CPF: 003653474000120
ANTERIOR: 31/12/2010	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 31/01/2011	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 28/02/2011	MEDIDOR(ES): 00000932997

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 59427	FEV/10 9536 AGO/10 9973
ANTERIOR: 49783	MAR/10 11714 SET/10 10362
CONSUMO: 9644	ABR/10 10062 OUT/10 10286
RESÍDUO DE CONSUMO:	MAI/10 12076 NOV/10 9329
NÚMERO DE DIAS: 31	JUN/10 10708 DEZ/10 10116
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00	JUL/10 10949 JAN/11 9886
FATOR DE POTÊNCIA:	MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10424

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 9644 kWh A R\$ 0,3620969 = 3.492,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 431,77



MENSAGENS IMPORTANTES

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/01/2011
Ass. *[Assinatura]*

Tristiane Lucindo
Administrativo

Reservado ao Fisco: CE73.62B9.785D.D193.FC13.A9FA.B957.BCA8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	DIC	FIC
ENERGIA:	1.554,48	44,51	LIMITE MENSAL:	0,10	1,00
DISTRIBUIÇÃO:	544,06	21,00	LIMITE TRIMESTRAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	129,53	5,00	LIMITE ANUAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	901,29	15,49		17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	162,70	14,00			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.492,06		MÊS DE REF:	12/2010	
ALÍQUOTA(%):	21,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	733,33		R\$:	1.475,92	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	12/2010	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	733,33				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	30,03				
VALOR DO COFINS (R\$):	137,93				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

811929-5

MÊS FATURADO

FEV/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.923,83

VENCIMENTO

16/02/2011

83680000039 7 23830005286 3 81081192970 4 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

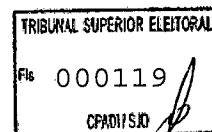
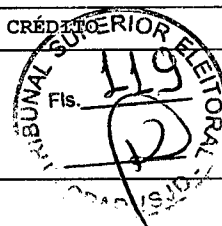
Folha: 00009

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000285		16/02	DIV		NF-153365-CEB DISTRIBUIÇÃO	784,76		784,76 D
					SALDO FINAL.....	784,76		784,76 D





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000153365

SEU CÓDIGO

811323-3

PSE - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-000

* TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	18/02/2011	9644	3.923,33

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	31/01/2011
ANTERIOR:	31/12/2010
APRESENTAÇÃO:	31/01/2011
PRÓXIMO MÊS:	28/02/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	003653474000120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000932997

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	59427	
ANTERIOR:	49783	
CONSUMO:	9644	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
FEV/10	9536	AGO/10	9973
MAR/10	11714	SET/10	10362
ABR/10	10062	OUT/10	10286
MAI/10	12076	NOV/10	9329
JUN/10	10708	DEZ/10	10116
JUL/10	10949	JAN/11	9886
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10424		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	9644 kWh A R\$	0,3620969 =	3.492,06
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			431,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/01/2011
Ass. *[Assinatura]*

Tristiane Lucindo
Administrativo

Reservado ao Fisco: CE73.62B9.785D.D193.FC13.A9FA.B957.BCA8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	1.554,48	44,51
DISTRIBUIÇÃO:	544,06	21,00
TRANSMISSÃO:	179,53	5,00
TRIBUTOS:	901,29	15,49
ENC. SETORIAIS:	162,70	14,00

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.492,06
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	733,33
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	733,33
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	30,03
VALOR DO COFINS (R\$):	137,93

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,10	1,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	

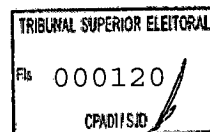
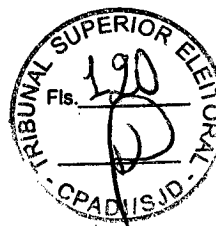
CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF:	12/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	145,92
MÊS DE REF:	12/2010



SEU CÓDIGO
811323-3
MÊS FATURADO
FEV/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)
3.923,33
VENCIMENTO
18/02/2011



83680000039 7 23830005286 3 81081192970 4 00000000000 0

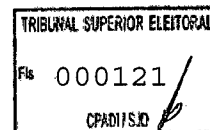
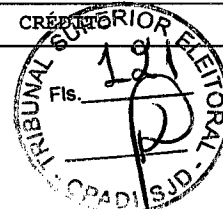


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

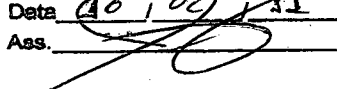
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000510		08/02	DIV		NF-2926-EMBRATEL S/A	1.117,74		
00000726		08/02	DIV		FT-1691724-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	125,55		1.243,29 D
					SALDO FINAL.....	1.243,29		1.243,29 D



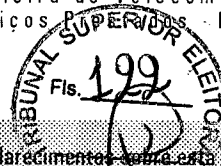
21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/02/11
 Ass. 

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Detalhamento
 Pág.: 00001/0005



Para esclarecimento sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

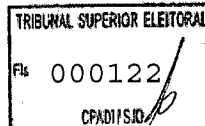
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
 BRASILIA
 70200-670 BRASILIA DF



7287007045000260000000320430100211

POSTAGEM: 10/02/2011 VENCIMENTO: 20/02/2011

Cód. Conta 63317340

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**20/02/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.397,17**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Fevereiro/2011
nº da fatura:	08/02/2011
nº da nota fiscal:	0180825226073
cód. para débito automático:	000002926
	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.397,17
Total da Conta:	R\$	1.397,17
ICMS:	R\$	349,29

Descontos

Informações
 VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	251	10:59:27	298,52
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:03:22	0,75
6134240500	Total	253	11:02:49	299,27
	Total do Resumo	253	11:02:49	299,27

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/01/2011 a 04/02/2011	1.097,90
Subtotal:			1.097,90

VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/06/2010

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6134240500		Fixo / Fixo						
6134240500	SP - SAO PAULO		11 37995098	04/01/2011	15:20:26	00:00:24	Fora Estado Dia	0,10
6134240500	SP - SAO PAULO		11 37995098	04/01/2011	15:21:33	00:00:35	Fora Estado Dia	0,12
6134240500	RS - PORTO ALEGRE		51 32078339	05/01/2011	11:39:20	00:05:21	Fora Estado Dia	1,20
6134240500	AL - MACEIO		82 33278399	05/01/2011	12:14:47	00:07:33	Fora Estado Dia	1,89
6134240500	SP - SAO PAULO		11 55847779	05/01/2011	17:17:35	00:02:10	Fora Estado Dia	0,48
6134240500	RS - PORTO ALEGRE		51 32226679	05/01/2011	18:04:35	00:01:25	Fora Estado Noite	0,33

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

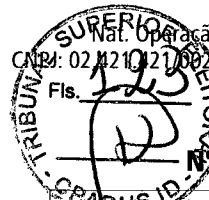
EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180825226073DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 1.397,17

846300000136 971700060017 808252260738 201102200007



00010152

0401160000



Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ: 02.121.021/0001-12 Insc Est: 07405802/002-41
Intelig Telecomunicações Ltda.
Fls. 123
SHNorte Quadra 02 bl. E Lj 13 Terreo
70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF -
001691724-DF Série Única

CTC BRASÍLIA/DF*

541580021245
07144226 -0

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

Cond. do cliente / Classe
07144226 / Corporativo

Período / Mês
Janeiro/2011

CPF / CNPJ
03.653.474/0001-20

Nº Telefone
6134240500

Data de Emissão
08/02/2011

Data de Vencimento
19/02/2011

Inscrição Estadual
ISENTA

Valor Nota Fiscal
125,55
Fls. 000123

www.inteligtelecom.com.br

Endereço de Instalação:
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

720829148900833000000006530090211

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	114,66
(2) Serviços Internac. de Longa Distância	25,00	10,89
Valor Total da Nota Fiscal		125,55

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS (R\$)
(1)	114,66	25,00	28,66
(2)	10,89	25,00	2,72

Reservado ao Fisco

579F.38AB.CF97.9835.726D.D01B.CFE6.8270

Código de seleção das prestadoras: 23 - INTELIG / 41 - TIM
12 - Cbcl/ 14 - Brt/ 15 - TLF/ 17 - Tst/ 21 - Ebt/ / 24 - PRE/ 25
- Gvt/ 27 - AER/ 31 - TLM/ 91 - Ip Corp/ 43 - SCT/ 51 - NVC

Central de Relacionamento - 10323

Central de Relacionamento Clientes Corporativos - 0800 888 2300

Ouvidoria 23: 023 21 4003 - 0223 (seg a sex das 10h às 16h). Atendimento a

Deficientes Auditivos - 0800 888 5600

COMUNICADO IMPORTANTE: Visando facilitar o Conhecimento das regras do seu serviço telefônico, todos os seus documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância a sua escolha. Mais informações sobre a cobrança acesse o site.

Resumo dos Serviços

Valor da Fatura Anterior	Valor (R\$)
	163,62
Pagamento Recebido até 19/01/2011. Obrigado!	-163,62

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23	125,55
-----------	--------

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/02/11
Ass. [Assinatura]

Total dos Serviços

125,55

Observações:

Pague suas faturas em dia e evite a cobrança de multa (2%) e juros (1% ao mês), suspensão dos serviços e inclusão nos cadastros de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e/ou similares):
"Sem revisão de nossos preços, serão destinados ao FUST e ao FUNTEL 1% e 0,5%, respectivamente, do valor total desta fatura, líquido de impostos" ESTA FATURA PODE SER PAGA
NOS BANCOS Santander, Banco do Brasil, Bradesco, BCN, Caixa Econômica, Citibank, HSBC, Real (ABN), Unibanco, Itaú e nas Casas Lotéricas.

Nome do Cliente

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Data de Vencimento

19/02/2011

Número Fatura

001.691.724

Período / Mês

Janeiro /2011

Identificação para Débito Automático

07144226-0

Nº Telefone

6134240500

Valor a Pagar (R\$)

125,55

Intelig Telecomunicações Ltda

84670000001 - 7

25550077190 - 2

21105516772 - 3

38007144226 - 9



inte01541580002

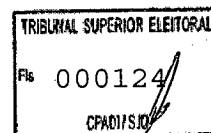
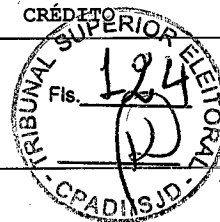
11 FPM/BR/01/04 - 100

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
00000510		08/02	DIV		SALDO ANTERIOR.....			0,00
					NF-2926-EMBRATEL S/A	279,43		279,43 D
					SALDO FINAL.....	279,43		279,43 D



21

DDD e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
 *Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
 CNPJ da Embratel R.J.: 33.530.486/0001-29

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/02/11
 Ass. [Assinatura]

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Fls. 125
 Pág.: 00001/0005

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

00010152



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

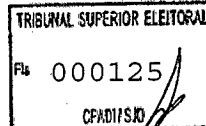
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
 BRASILIA
 70200-670 BRASILIA DF



728700704500026000000320430100211

POSTAGEM: 10/02/2011 VENCIMENTO: 20/02/2011

Cód. Conta 63317340

**Vantagens de ser um cliente Embratel**

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
 Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
 Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM**20/02/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.397,17**

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E) Fevereiro/2011
 data de emissão: 08/02/2011
 nº da fatura: 0180825226073
 nº da nota fiscal: 000002926
 cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.397,17
Total da Conta:	R\$	1.397,17
ICMS:	R\$	349,29

Descontos

Informações:
 VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	251	10:59:27	298,52
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:03:22	0,75
6134240500	Total	253	11:02:49	299,27
	Total do Resumo	253	11:02:49	299,27

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/01/2011 a 04/02/2011	1.097,90

Subtotal: 1.097,90**VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia - PAS 198-LD - Data de adesão: 01/06/2010**

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6134240500		Fixo / Fixo						
6134240500		SP - SAO PAULO	11 37995098	04/01/2011	15:20:28	00:00:24	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		SP - SAO PAULO	11 37995098	04/01/2011	15:21:33	00:00:35	Fora Estado Dia	0,12
6134240500		RS - PORTO ALEGRE	51 32076339	05/01/2011	11:39:20	00:05:21	Fora Estado Dia	1,20
6134240500		AL - MACEIO	82 33278399	05/01/2011	12:14:47	00:07:33	Fora Estado Dia	1,69
6134240500		SP - SAO PAULO	11 55847779	05/01/2011	17:17:35	00:02:10	Fora Estado Dia	0,48
6134240500		RS - PORTO ALEGRE	51 32226679	05/01/2011	18:04:35	00:01:25	Fora Estado Noite	0,33

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180825226073DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 1.397,17

846300000136 971700060017 808252260738 201102200007



00010152

Embratel

RAZÃO ANALÍTICO

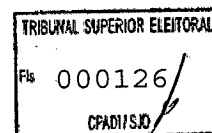
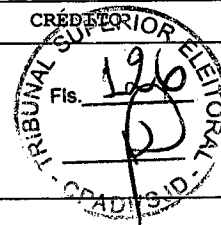
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

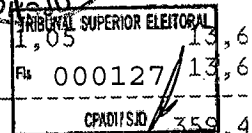
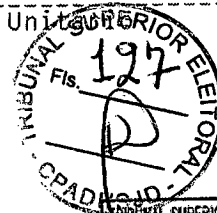
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
00001133		28/02	DIV		SALDO ANTERIOR.....			1.338,96 D
					FT-95/2011-SPT-SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	359,45		1.698,41 D
					SALDO FINAL.....	359,45		1.698,41 D



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/02/2011 A 28/02/2011
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 02/03/2011 - 12:17:44 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER ---
 END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Bairro: EDIFICIO METROPOLIS Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 Fone: 61 424-0500 Fax: 61 424-0519

Data Descrição	Fatura 95/2011 Vencimento 15/03/11	Quantidade	Unidade	Valor
3/2/2011 Movimentação Diaria SEDEX A VISTA 40010		12		345,8
Total Diario:		12		345,8
14/2/2011 Movimentação Diaria CARTA NACIONAL COMERC 20G		13		13,6
Total Diario:		13		13,6
Total do Departamento:		25		359,4
Total do Cliente:		25		359,4



Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
 abaixo:
 Banco do Brasil - 001
 AG: 3380-4
 C/C: 12468-0
 Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Após vencimento será cobrado:
 Multa = 2% + Correção de 1%
 ao mês por dia de atraso.

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 14 / 03 / 2011
 Ass. 

Cristiane Lucindo
 Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

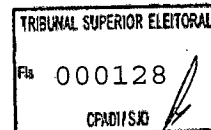
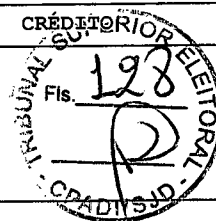
Folha: 00006

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITOR	SALDO
Conta 32167-0	301020106070000	CÓPIAS, ENCADERN. E	SERV. SIMILAR					
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000708		07/02	DIV		NF-1702-INFOHÁBIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME	180,00		180,00 D
					SALDO FINAL.....	180,00		180,00 D



PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

☎ (61) 3225-9933

SDS BLOCO D - Nº 26 - SALAS 602/603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 03.656.329/0001-01

CF/DF: 07.315.681/001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ REMESSA☐ ENTRADA

SIMPLES NACIONAL

1702

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

TOMADOR DO SERVIÇO O DESTINATÁRIO
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

-ENDERECO

ENDEREÇO
SGAS Ad. 607 Conjunto B S.2 Cobertura

-CIDADE

CIDADE Brasília

-EST.

OF

7-CEP

- CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

- INSCRIÇÃO

- DATA DA EMISSÃO:

01 / 02 / 2018

000129

CPADI / S/D

COD.		QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
03			Encadernações de livros de documentos contábeis Período : 01/11/2010 à 30/11/2010.		60,00	380,00
Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI					TOTAL R\$	380,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240
CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 10 Bls. 50x3 - 1.401 a 1.900 - Aut 1-111-06019/2010

Recebemos de **INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME.**,
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL
MOD. 3

1702

RAZÃO ANALÍTICO

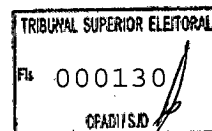
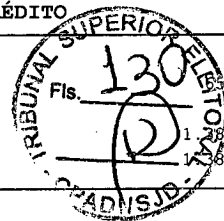
Folha: 00007

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			554,60 D
00000010		01/02	21121-6		NF-359006-AGÊNCIA ESTADO LTDA	663,75		
00000011		01/02	21121-6		NF-359007-AGÊNCIA ESTADO LTDA	64,96		1.283,31 D
					SALDO FINAL.....	728,71		1.283,31 D



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº 361254 Série 1, emitido em 01/02/2011

20110201062652961000138

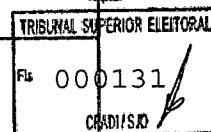
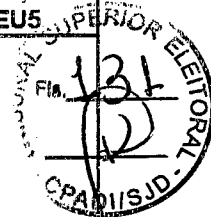
Número da Nota

00359006

Data e Hora de Emissão

01/02/2011 14:18:54

Código de Verificação

AVBL-UEU5CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informações Técnicas - Periódicos

Id: 955259 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : **21/02/2011**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/02/2011
Ass. [Assinatura] **Cristiane Lucinda**
Administradora

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663,75

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 361254 Série 1, emitido em 01/02/2011.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**

RPS Nº 361255 Série 1, emitido em 01/02/2011

20110201062652961000138

Número da Nota

00359007

Data e Hora de Emissão

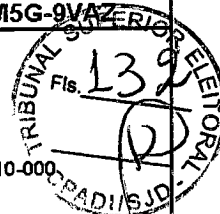
01/02/2011 14:18:54

Código de Verificação

FM5G-9VAZ**AGÊNCIA
ESTADO****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

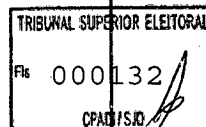
Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: —

Endereço: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**Município: **Brasília**UF: **DF**

E-mail: —

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 955259 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 21/02/2011

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto bancário
Data 07/02/2011
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucinda
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,96

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	64,96	5,00%	3,24	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

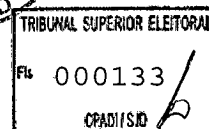
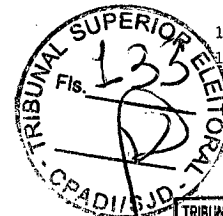
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 361255 Série 1, emitido em 01/02/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2011

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			1.273.406,48 D
00000076		14/02	DIV		RB-AMAZONAS	150.000,00		1.423.406,48 D
00000005		28/02	DIV		RB-ACRE	12.436,42		
00000043		28/02	DIV		RB-ALAGOAS	12.436,42		
00000073		28/02	DIV		RB-AMAPÁ	12.436,42		
00000080		28/02	DIV		RB-AMAZONAS	12.436,42		
00000159		28/02	DIV		RB-BAHIA	15.898,10		
00000279		28/02	DIV		RB-CEARÁ	15.898,10		
00000483		28/02	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	12.436,42		
00000524		28/02	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	12.436,42		
00000684		28/02	DIV		RB-GOIÁS	26.283,16		
00000783		28/02	DIV		RB-MARANHÃO	19.359,79		
00000799		28/02	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	15.898,10		
00000827		28/02	DIV		RB-MINAS GERAIS	40.129,89		
00000887		28/02	DIV		RB-PARÁ	26.283,16		
00000891		28/02	DIV		RB-PARAÍBA	19.359,79		
00000896		28/02	DIV		RB-PARANÁ	22.821,47		
00000928		28/02	DIV		RB-PERNAMBUCO	15.898,10		
00000933		28/02	DIV		RB-PIAUI	12.436,42		
00001081		28/02	DIV		RB-RORAIMA	12.436,42		
00001100		28/02	DIV		RB-SÃO PAULO	47.438,31		
00001245		28/02	DIV		RB-TOCANTINS	12.436,42		1.800.602,23 D
					SALDO FINAL.....	527.195,75		1.800.602,23 D

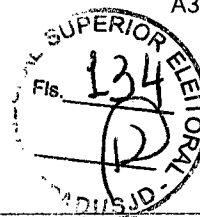




Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33D141542551098

14/02/2011 15:4

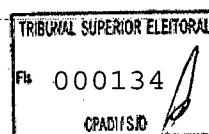


Debitado

Agência: 2945-9
 Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2905-X
 Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
 Data: Nesta data
 Identificador 1: 3653474000120
 Identificador 2:
 Identificador 3:
 Valor: 150.000,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RECIBO ELEITORAL

ELEIÇÕES 2010

Partido Político

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Numeração

45000000268

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/OPERAÇÃO

Cartão de Crédito

001 2945-9 454545-1

Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Valor em R\$

Valor por extenso

150.000,00

cento e cinquenta mil reais

Nome do doador

Partido da Social Democracia Brasileira

CPF/CNPJ do doador

03653474/000120

Endereço do doador

Av. 2 sul 667 Ed Metropolis cob 02

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

(61) 3424.0045

Nome do responsável pela emissão do recibo

Eduardo Jorge Caldas Pereira

CPF do responsável pela emissão do recibo

004.399.321.49

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

14/02/11

Via do candidato/comitê/partido.

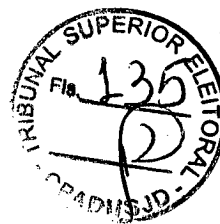
EMIÇÃO VÁLIDA ATÉ 02/11/2010 PARA O 1º TURNO E, NO CASO DE 2º TURNO, ATÉ O DIA 30/11/2010.



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

AC



A33D281140316869

28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

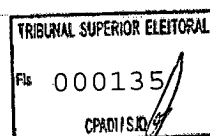
Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

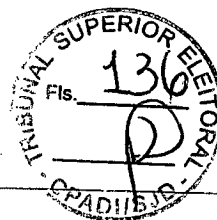


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL

A33D281140316869

28/02/2011 11:41

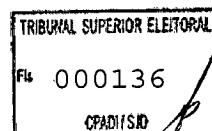


Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42



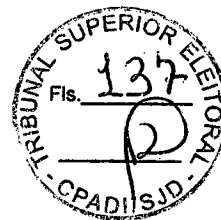
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AP

pág



A33D281140316869

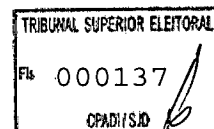
28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 4544-6
Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

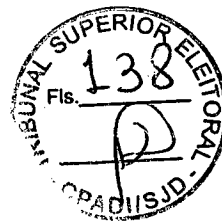
Depósito identificado entre contas BB

AM

pág

A33D281140316869

28/02/2011 11:49



Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2905-X

Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

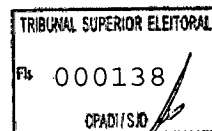
Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3:

Valor: 12.436,42

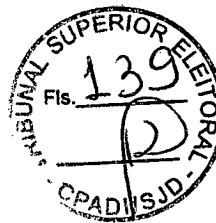


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BA



A33D281140316869

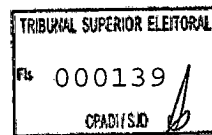
28/02/2011 11:45

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

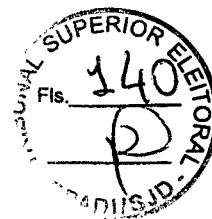


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

CE



A33D281140316869

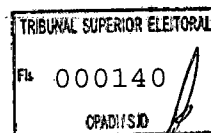
28/02/2011 11:45

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10



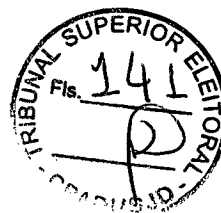
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

DF



A33D281140316869

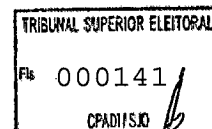
28/02/2011 11:41

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

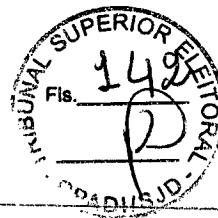


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ES

A33D281140316869

28/02/2011 11:45



Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

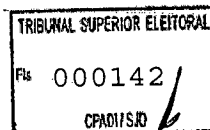
Creditado

Agência: 21-3

Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42



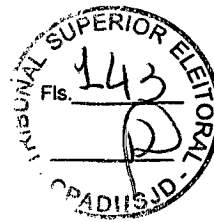
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

60



A33D281140316869

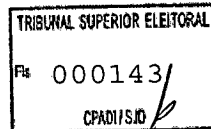
28/02/2011 11:45

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Data: Nesta data
Valor: 26.283,16

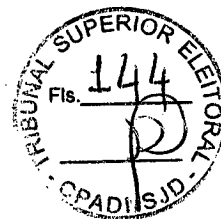


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MA



A33D281140316869

28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

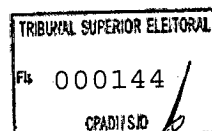
Creditado

Agência: 1612-8

Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 19.359,79

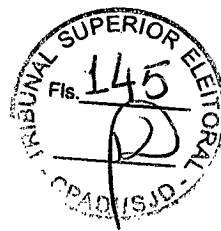


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS



A33D281140316869

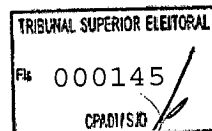
28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

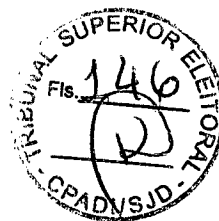


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M6



A33D281140316869

28/02/2011 11:5:

pág

Debitado

Agência: 2945-9

Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

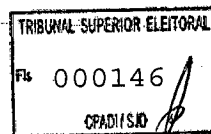
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO

Conta (com DV): 2192

CNPJ: 24059610/0001-29

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 22.801

Valor: 40.129,89

Data envio: 28/02/2011

Autenticação: 7DBDF9B19

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

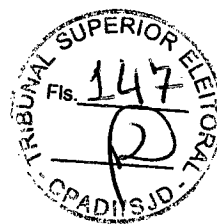
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PA



A33D281140316869

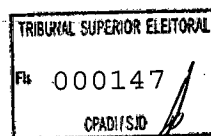
28/02/2011 11:51

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3074-0
Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA
Data: Nesta data
Valor: 26.283,16

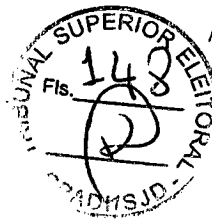


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

PB



A33D281140316869

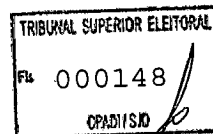
28/02/2011 11:51

Debitado

Agência: 2945-9
Conta: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0617 MINISTRO JOSE AMERICO
Conta (com DV): 4960
CNPJ: 24489114/0001-05
Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 22.802
Valor: 19.359,79
Data envio: 28/02/2011
Autenticação: AA5C48D86

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

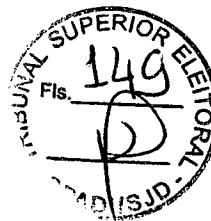
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

PR



A33D281140316869

28/02/2011 11:50

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

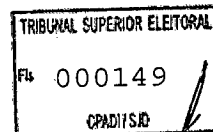
Creditado

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 22.821,47



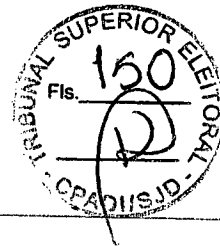
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento****Transferência entre contas correntes**

A33D281140316869

28/02/2011 11:50

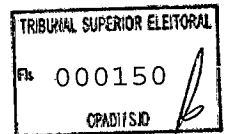
PC

**Debitado**

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 15.898,10

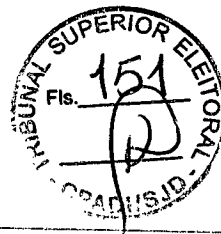


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PI



A33D281140316869

28/02/2011 11:5

pág

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

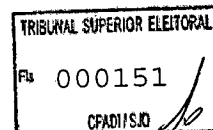
Creditado

Agência: 1637-3

Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

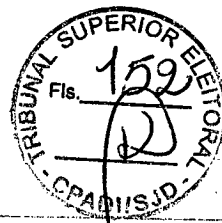


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RR

A33D281140316869

28/02/2011 11:5



Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

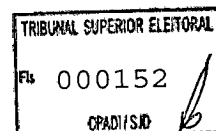
Creditado

Agência: 2617-4

Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 12.436,42

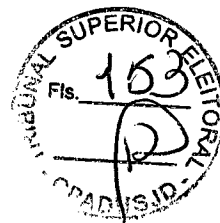


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

SP



A33D281140316869

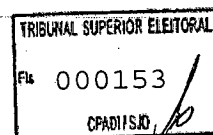
28/02/2011 11:5:

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

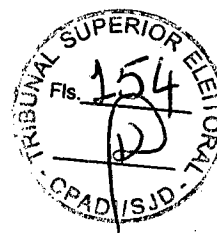
Agência: 3423-1
Conta corrente: 590968-6 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Valor: 47.438,31



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento****Depósito identificado entre contas BB**

T0



A33D281140316869

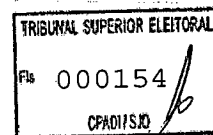
28/02/2011 11:51

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 12.436,42



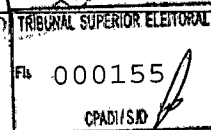
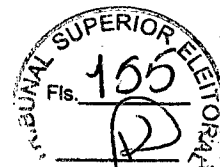
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

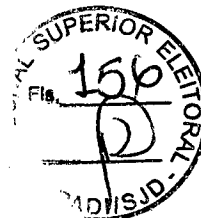
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			408.103,64 D
00000714		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	258.472,40		
00000715		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	220.790,08		
00000716		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	81.144,30		
00000717		28/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	188.553,49		
					SALDO FINAL.....	748.960,27		





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

2^a

A33D281140316869

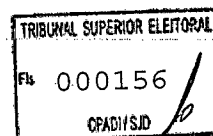
28/02/2011 11:4

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 258.472,40

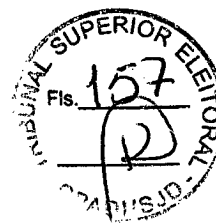


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

99



A33D281140316869

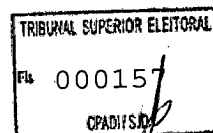
28/02/2011 11:4

Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 220.790,08



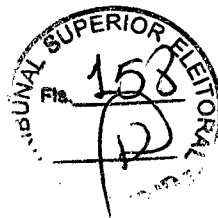
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

mutte



A33D281140316869

28/02/2011 11:47

Debitado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

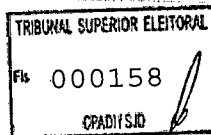
Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Data: Nesta data

Valor: 81.144,30



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



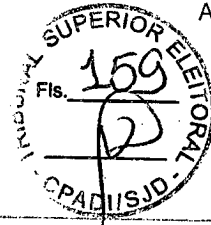
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

4e

pág

A33D281140316869

28/02/2011 11:41

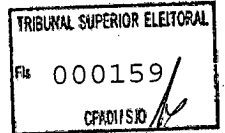


Debitado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 188.553,49



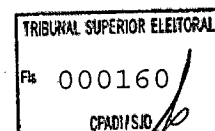
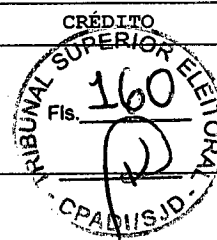
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000870		04/02	21121-6		NF-0126-OPEN FILMES LTDA	220.000,00		220.000,00 D
					SALDO FINAL.....	220.000,00		220.000,00 D



OPEN FILMES LTDA.

NOTA FATURA DE PRODUÇÃO

Nº 126

1ª Via - Branca - 2ª Via - Verde
3ª Via - Rosa - 4ª Via - Azul

Rua São Gualter, 931 - CEP 05455-001 - Alto de Pinheiros

Município: São Paulo

CNPJ: 05.622.741/0001-11

Prestação de Serviços

Natureza da Operação:

Data da Emissão: 4 /

Fevereiro

2020

Rua São Gualter, 931 - CEP 05455-001
Alto de Pinheiros - São Paulo - SP

FATURA Nº	FAT./DUPL. - VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
126	220.000,00		11.02.11

Desconto de

até

Condições Especiais

Para uso da
Instituição Financeira

S
A
C
A
D
O

Nome da Firma: **Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB**
Endereço: **Av. L2 Sul, Q 607-Ed. Metrópolis, Cob02**
Município: **Brasília-DF**
CNPJ Nº: **Cnpj: 03.653.474/0001-20**

Cep: 70200-670
Estado: **I.E. Isento**
Inscr. Est.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 00161

CPAD/S.O. 10

C
O
B
R
A
N
Ç
A

A/C
Endereço
Município
CNPJ Nº

Estado
Inscr. Est.

CEP

VALOR POR

EXTENSO *Duzentos e vinte mil reais.*

Reconheço (emos) a exatidão desta NOTA FATURA DE PRODUÇÃO na importância acima que pagarei (emos) OPEN FILMES LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

DISCRIMINAÇÃO (ou Notas Fiscais, série e data)	QUANT.	PREÇO R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
Referente a serviços de criação e produção de filme publicitário, propaganda partidária para veiculação em cadeia nacional no rádio e na televisão, contemplando parcela de conteúdo equivalente a 10% do tempo total destinado especificamente as mulheres. Dados para depósito: Banco Real/Santander Ag: 1263 C/C: 8003537-1 Open Films Ltda		220.000,00	3300,00 10230,00
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura		Boleto Bancário	
Data		Ass.	

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

220.000,00

ISENTO DE AUTORIZAÇÃO CONFORME PORTARIA SF Nº 074/2003 - CÓDIGO DE SERVIÇO 05797

03 BIs. 50x4 - 001 à 150 - 05/

Recebi (emos) de OPEN FILMES LTDA.
os Serviços Prestados Constantes da sua Nota Fatura de Produção.

Nº 126

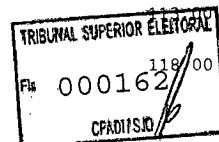
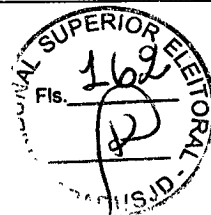
São Paulo, _____ de _____ de _____

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

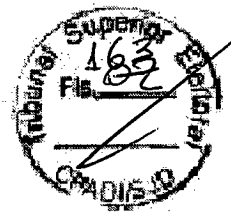
Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			40,00 D
00001158		01/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001159		01/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001160		01/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001201		02/02	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		64,00 D
00001222		02/02	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	2,00		86,00 D
00002919		03/02	11121-5		AL-TAR DEPOSITO IDENTIFICADO	3,00		89,00 D
00001169		10/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		97,00 D
00002920		16/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002921		16/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00001151		18/02	11121-5		AL-TAR DEPÓSITO IDENTIFICADO	3,00		
00001366		18/02	DIV		FT-116678037-UOL HOST LTDA	2,00		
00002922		22/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002923		22/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002924		22/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002925		22/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		150,00 D
00001182		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00001183		28/02	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		166,00 D
					SALDO FINAL.....	126,00		166,00 D





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. : 163

Eu, *Elismara Silva Neiva*
EU, MTR 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.