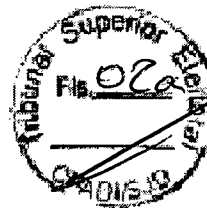




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02a.

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

## RAZÃO ANALÍTICO

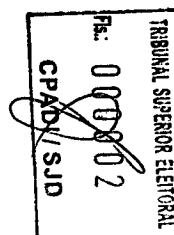
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

| LCTO                                                | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                               | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO        |
|-----------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-----------------------------------------|--------|---------|--------------|
| Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES |      |       |         |     |                                         |        |         |              |
|                                                     |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....                     |        |         | 241.610,86 D |
| 00004225                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 567,00  |              |
| 00004226                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 124,00  |              |
| 00004227                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 559,62  |              |
| 00004228                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 301,72  |              |
| 00004229                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 7,30    |              |
| 00004230                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 144,82  |              |
| 00004231                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 400,72  |              |
| 00004232                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 420,62  |              |
| 00004233                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 645,20  |              |
| 00004234                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 420,62  |              |
| 00004236                                            |      | 05/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 618,62  |              |
| 00004235                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 253,62  |              |
| 00004237                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 315,62  |              |
| 00004238                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 466,62  |              |
| 00004239                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 271,62  |              |
| 00004240                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 432,42  |              |
| 00004241                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 427,62  |              |
| 00004242                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 436,62  |              |
| 00004243                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 612,62  |              |
| 00004244                                            |      | 16/07 | DIV     |     | AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E<br>TURISMO |        | 612,62  |              |



ANEXO 10

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2401902407

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso SÉRGIO SILVA - Trecho SSA/BSB - Valor: R\$

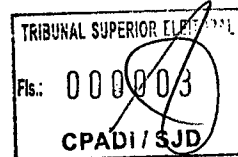
Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

*cred. 567,00***Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 09:54:41

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2709345621

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/SSA - Valor reembolso: R\$ 124,00  
pagto do reembolso Sobra de crédito reemissão bilhete 2403 356166

MCO

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

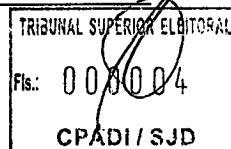
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:30:15



https://compre2.voegol.com.br/itinerary.aspx

Nome: 1 - SERGIO MR SILVA Voo Assento: Número do Recibo: 127 0095 027982-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência ( confirmado )  
Nome do Proprietário do Cartão:



Total R\$ 613,62  
Saldo R\$ -613,62  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 613,62  
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: Conta de Crédito ( confirmado )

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ -563,62  
Saldo R\$ -50,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ -563,62  
Código da Autorização:

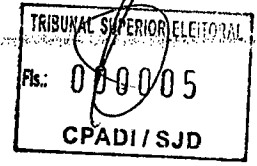
Forma de Pagamento: Credit File ( confirmado )

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ 563,62  
Saldo R\$ -613,62  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 563,62  
Código da Autorização:

Forma de Pagamento: Crédito Agência ( confirmado )



Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ -613,62  
Saldo R\$ 0,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ -613,62  
Código da Autorização:



TARIFAS

IDA

Reembolso: R\$ 559,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00  
Descontos R\$ 0,00

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete IEUR4R

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

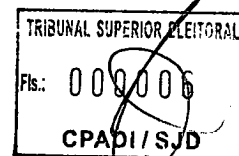
Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para EDUARDO GRAEFF - Trecho: BSB/CGH - Valor: 425,52  
pagto do reembolso Bilhete: 4506545456*cre'd. 301,72*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:38:06

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO-  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 05CLFF

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para ANA ALENCAR - Trecho: PMW/BSB/PMW - Valor: R\$ 824,84  
pagto do reembolso Bilhete: 4518436656

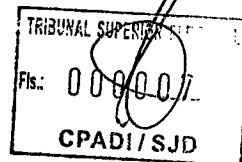
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

cr'd: 7,30**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 16:13:16

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete CYKL7A

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

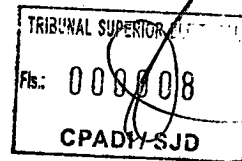
Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/SDU - Valor: R\$ 318,62  
pagto do reembolso Bilhete: 4443614512*créd: 144,82*

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:41:56

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete VG57KE

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

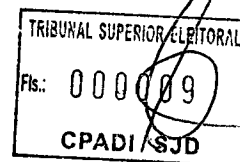
Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para SÉRGIO GUERRA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 546,52  
pagto do reembolso Bilhete: 4571615792

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:53:25

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2406704004

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/BSB - Valor: R\$ 460,72

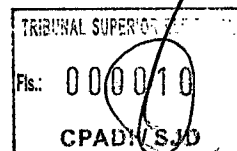
Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

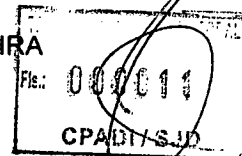
*exid. 420,62***Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 16:49:34

**Wilma Amaral**

De: DIOVANA DALMEDICO [diamante@bbtur.com.br]  
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 16:38  
Para: diamante@bbtur.com.br  
Cc: Wilma Amaral  
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2404299386 - EDUARDO JORGE PEREIRA



e-Ticket  
**TAM**

#### Dados de emissão

| Bilhete(s)     | Localizador | Passageiro(a)            | Data de emissão |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 957-2404299386 | ZUQKFQ      | PEREIRA/EDUARDO JORGE MR | 19/02/2010      |

#### Itinerário(s)

| De                                                     | Para                                               | Cia        | Voo  | Classe | Assento | Data            | Partida | Chegada         | Validade | Franquia |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------|--------|---------|-----------------|---------|-----------------|----------|----------|
| AEROPORTO INTL. DO GALEAO - ANTONIO CARLOS BOBIM (GIG) | AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHKE (BSB) | <b>TAM</b> | 3820 | M      |         | 22FEB2010 10:30 | 12:20   | 19FEB10-19FEB11 |          | 23K      |

#### Forma(s) de pagamento

| Tipo                  | Tarifa     | Taxa(s)   |
|-----------------------|------------|-----------|
| A Vista/Cash          | R\$ 466,00 | R\$ 40,30 |
| TKT (9572404299330 0) | R\$ 195,00 | R\$ 45,42 |
| Total                 | R\$ 661,00 | R\$ 85,72 |

Total geral: R\$ 746,72

#### Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 66,10(\*)  
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

*Crédito reembolso*  
*= 645,20*

#### Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

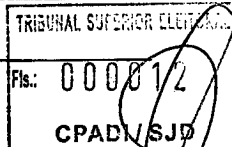
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

#### Restrições

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

**BOA VIAGEM!**

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **2406704005**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **15/04/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para  
pagto do reembolso **RODRIGO DE CASTRO - Trecho: BSB/CNF - Valor: R\$ 460,72***cred. 420,62*Situação **Pendente**

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 16:45:16

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **2408964120**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **23/06/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para  
pagto do reembolso **SÉRGIO GUERRA - Trecho: REC/GRU - Valor: R\$ 678,52***cred. 618,62*Situação **Pendente**

Inconsistência

Arquivo

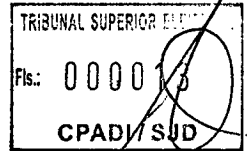
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data Inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:44:16



**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **X8PENM**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **GOL G3**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **15/04/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para **EDUARDO GRAEFF - Trecho: BSB/GRU - Valor: R\$ 501,02**  
pagto do reembolso **Bilhete: 4426091840***cred. 253,62*Situação **Pendente**

Inconsistencia

Arquivo

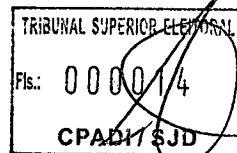
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

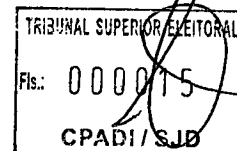
Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 16:43:03



**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                              |                      |                     |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Filial               | Brasilia            |
| Bilhete               | 2408613996                   | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                          | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                    | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 24/06/2010                   | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br            |                      |                     |



Informar dados para pagto do reembolso EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: GIG/SSA - Valor: R\$ 345,62

cred. 315,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

24/06/2010 11:41:43

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2408964179

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolsoSÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 511,32 - cred. 466,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:55:39

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                                           |                                                                               |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                               | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2408613997                                                                    | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                           | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                     | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 24/06/2010                                                                    | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                             |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: SSA/GIG - Valor: R\$ 301,62 - <i>red. 271,62</i> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                                      | Inconsistência       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                               | Status               |                     |



Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências**

| <u>Assunto</u>                    | <u>Data Inclusão</u> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Inclusão de reembolso pelo portal | 24/06/2010 11:44:53  |

## K\_bb\_solreembolso

### Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2409414830

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: SDU/BSB - Valor: R\$ 474,12

ced. 432,42

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

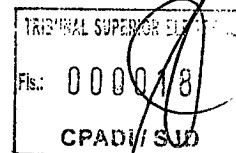
### Ocorrências

#### Assunto

Inclusão de reembolso pelo portal

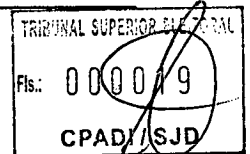
#### Data inclusão

23/06/2010 15:02:31



**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                              |                      |                     |
|-----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2410190428                   | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                          | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                    | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                   | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br            |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

Situação Pendente

Arquivo

Inconsistência

Status

*ced. 424,62*

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:36:06

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2408964182

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso

EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: BSB/SDU - Valor: 478,32

cre'd. 436,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

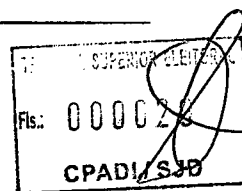
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:53:26



**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2409693334

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso AFONSO RIBEIRO - Trecho: POA/BSB - Valor: R\$ 671,92 — *cred. 612,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

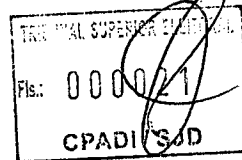
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

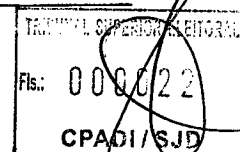
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:11:32



**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                                           |                                                                            |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                            | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2409693333                                                                 | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                        | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                  | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                                 | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                          |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | AFONSO RIBEIRO - Trecho: BSB/POA - Valor: R\$ 671,92 — <u>cred. 612,62</u> |                      |                     |



Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

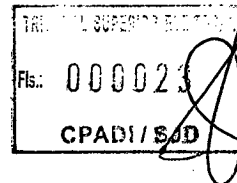
**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:13:22

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                        |                      |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                           | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2409693349                                                             | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                    | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                              | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                             | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                      |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 180,62 — <u>ced. 150,62</u> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                               | Inconsistência       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                        | Status               |                     |



Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:25:56

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2409693348                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |

Informar dados para  
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 180,62

cred. 150,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:15:57

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **2409414898**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **23/06/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para  
pagto do reembolso**SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42***Ord. 427,62*Situação **Pendente**

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:06:03

## K\_bb\_solreembolso

## Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2409693383

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42 — aid. 427,62  
pagto do reembolso

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

## Ocorrências

## Assunto

## Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:34:31

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **2409693400**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **23/06/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para  
pagto do reembolso **DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 - ex'd. 427,62**Situação **Pendente**

Inconsistência

Arquivo

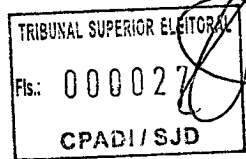
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

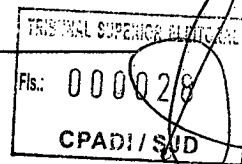
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:32:32



**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                                           |                                                                           |                      |                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                           | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2410190423                                                                | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                       | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                 | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                                | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                         |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 — <i>cred. 427,62</i> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                                  | Inconsistência       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                           | Status               |                     |



Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:37:51

RAZÃO ANALÍTICO

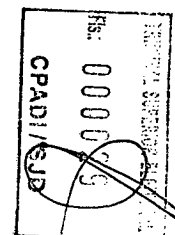
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

| LCTO                                             | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO    | CRÉDITO | SALDO       |
|--------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|-----------|---------|-------------|
| Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS |      |       |         |     |                     |           |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |           |         | 68.679,87 D |
| 00003647                                         |      | 01/07 | DIV     |     | NF-0909-CONSULTABIL |           |         |             |
|                                                  |      |       |         |     | CONTADORES LTDA     | 13.000,00 |         | 81.679,87 D |
|                                                  |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 13.000,00 |         | 81.679,87 D |





consultores, auditores e contadores LTDA-ME

0909

RAZÃO ANALÍTICO

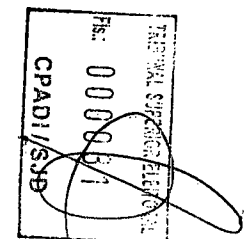
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

| LCTO                                                  | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO          |
|-------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------|--------|---------|----------------|
| Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA |      |       |         |     |                               |        |         |                |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....           |        |         | 1.537.562,52 D |
| 00003650                                              |      | 05/07 | DIV     |     | FT-671476-UNIVERSO ONLINE S/A | 41,95  |         | 1.537.604,47 D |
|                                                       |      |       |         |     | SALDO FINAL.....              | 41,95  |         | 1.537.604,47 D |



S.A.  
Faria Lima, 1384  
São Paulo - SP - 01452-002  
3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38  
Estado 114816.816.117

Central de  
Atendimento UOL:  
4003-2002 ou  
0800 771 7774

PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI  
SGS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL  
02000-670 BRASILIA DF

DATA EMISSÃO 15/06/2010

|                                 |
|---------------------------------|
| FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS |
| 0205378422                      |
| AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE            |
| 2372/006658-3                   |
| NÚMERO DE CONTROLE              |
| 00000205378422-9                |



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO  
05/07/2010

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000032                |
| 43,95                       |
| CPAD/SJD                    |

# ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

## Produtos UOL

### UOL Assistência Técnica

O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.

[www.uol.com.br/at](http://www.uol.com.br/at)

### UOL Antivírus e Firewall

Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.

[www.uol.com.br/antivirus](http://www.uol.com.br/antivirus)

## Grandes promoções do Clube UOL!

É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:

[www.uol.com.br/clubeuol](http://www.uol.com.br/clubeuol)

## Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranquilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse:

[www.uol.com.br/cartilha](http://www.uol.com.br/cartilha)

te Aquil

Autenticação

**Bradesco** | 237-2 | 23792.37205 60020.537845 22000.665806 8 46540000004395

|                                                                                                                            |                   |               |                       |       |                                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------|--------------------------------|------------------|
| PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO |                   |               |                       |       | Vencimento                     | 05/07/2010       |
| UNIVERSO ONLINE S.A.                                                                                                       |                   |               |                       |       | Agência/Código Cedente         | 2372-8/006658-3  |
| C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38                                                                                               |                   |               |                       |       | Nosso Número                   | 06/00205378422-9 |
| Nº do Documento                                                                                                            | Espécie Documento | Aceite        | Data do Processamento |       |                                |                  |
| 0205378422                                                                                                                 | DS                | N             | 15/06/2010            |       |                                |                  |
| Banco                                                                                                                      | Carteira          | Espécie Moeda | Quantidade            | Valor |                                |                  |
| 06                                                                                                                         |                   | R\$           |                       |       |                                |                  |
| INSTRUÇÕES ( TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE )                                                                        |                   |               |                       |       | 1 (=) Valor do Documento 43,95 |                  |
| CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% SERÁ COBRADO NA PROXIMA FATURA.                        |                   |               |                       |       | 2 (-) Desconto / Abatimento    |                  |
| PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE: HTTP://SAC.UOL.COM.BR                                                       |                   |               |                       |       | 3 (-) Outras Deduções          |                  |
| CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL                                                                                            |                   |               |                       |       | 4 (+) Mora/Multa               |                  |
| ENPSDB.PAI@UOL.COM.BR                                                                                                      |                   |               |                       |       | 5 (+) Outros Acréscimos        |                  |
|                                                                                                                            |                   |               |                       |       | 6 (=) Valor Cobrado            |                  |

CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI  
SGS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL  
02000-670 BRASILIA DF

03.653.474/0001-20

or/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



## RAZÃO ANALÍTICO

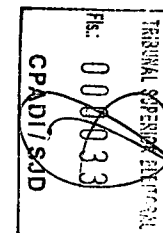
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

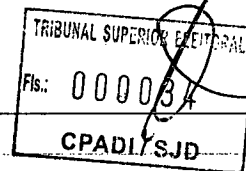
| LCTO                                           | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO           | DÉBITO       | CRÉDITO | SALDO          |
|------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|---------------------|--------------|---------|----------------|
| Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL |      |       |         |     |                     |              |         |                |
|                                                |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR..... |              |         | 3.523.364,82 D |
| 00004071                                       |      | 13/07 | DIV     |     | RB-PERNAMBUCO       | 1.000.000,00 |         |                |
| 00003845                                       |      | 30/07 | DIV     |     | RB-MATO GROSSO      | 17.659,74    |         |                |
| 00003846                                       |      | 30/07 | DIV     |     | RB-PARANÁ           | 35.824,04    |         | 4.576.848,60 D |
|                                                |      |       |         |     | SALDO FINAL.....    | 1.053.483,78 |         | 4.576.848,60 D |



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

A33J13154057553

13/07/2010 15:4

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3243-3  
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO  
Data: Nesta data  
Valor: 1.000.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



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

A33E3010261973

30/07/2010 10

MT

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000035                |
| CPADI/SJD                   |

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3499-1  
Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
Data: Nesta data  
Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

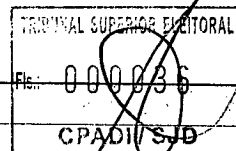


**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

pe

A33E30102619731

30/07/2010 10:



**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 35.824,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

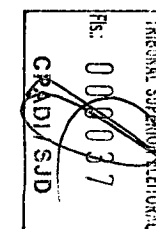
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/07/2010 a 31/07/2010

| LCTO                                                    | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO          |
|---------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|------------------------------|------------|---------|----------------|
| Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA |      |       |         |     |                              |            |         |                |
|                                                         |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....          |            |         | 2.562.664,16 D |
| 00003847                                                |      | 30/07 | DIV     |     | RE-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA | 354.203,92 |         |                |
| 00004170                                                |      | 30/07 | DIV     |     | RE-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA | 79.424,23  |         | 2.996.292,31 D |
|                                                         |      |       |         |     | SALDO FINAL.....             | 433.628,15 |         | 2.996.292,31 D |





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

A33E3010261973

30/07/2010 10  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000038  
CPAD/SJD

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA  
Data: Nesta data  
Valor: 354.203,92

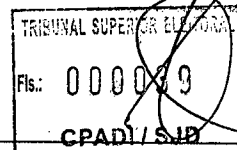
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



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

A33E30102619735

30/07/2010 10:

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA  
Data: Nesta data  
Valor: 79.424,23

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

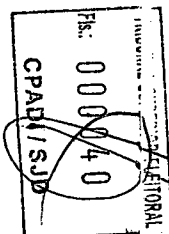
**RAZÃO ANALÍTICO**
**Folha:** 00002

**Empresa:** 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

**CNPJ:** 03.653.474/0001-20

**Período:** 01/07/2010 a 31/07/2010

| LCTO                                                      | DCTO | DATA  | C/PART. | C/C | HISTÓRICO                     | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO      |
|-----------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----|-------------------------------|--------|---------|------------|
| Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS |      |       |         |     |                               |        |         |            |
|                                                           |      |       |         |     | SALDO ANTERIOR.....           |        |         | 1.407,60 D |
| 00004213                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004214                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004215                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004216                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004217                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004218                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004219                                                  |      | 01/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004220                                                  |      | 02/07 | 11121-5 |     | AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO     | 8,00   |         |            |
| 00004221                                                  |      | 02/07 | 11121-5 |     | AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO  | 8,00   |         |            |
| 00004222                                                  |      | 02/07 | 11121-5 |     | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA    | 20,00  |         |            |
| 00003650                                                  |      | 05/07 | DIV     |     | FT-671476-UNIVERSO ONLINE S/A | 2,00   |         | 1.501,60 D |
|                                                           |      |       |         |     | SALDO FINAL.....              | 94,00  |         | 1.501,60 D |



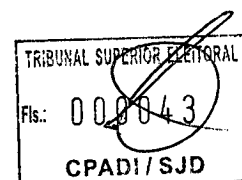
\*\*\*\*\*  
 Fls.: 0000171 PAG: 1  
 \*\*\*\*\*  
 CPADL/SJD  
 S/A C/G 5 214-5-E PA

\*\*\*\*\*  
 Fls.: 0000171 PAG: 1  
 \*\*\*\*\*  
 CPADL/SJD  
 S/A C/G 5 214-5-E PA

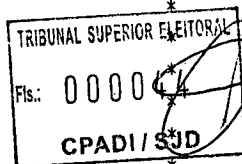
\*\*\*\*\*  
 Fls.: 0000171 PAG: 1  
 \*\*\*\*\*  
 CPADL/SJD  
 S/A C/G 5 214-5-E PA

|                           |      |                                                                |                            |                             |           |              |                |
|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|--------------|----------------|
| * SCAE 12.0               |      | RAZAO ANALITICO                                                |                            | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |           |              |                |
| * SCPRL504                |      | PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                   |                            | PAG 2                       |           |              |                |
| *****                     |      | *****                                                          |                            | Fls: 000022                 |           |              |                |
| * CONTA: 111.120 - BANCOS |      | SUB-CONTA: 111.121.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 5-244-PSDB |                            | CPAD/PSDB                   |           |              |                |
| *****                     |      | *****                                                          |                            | *****                       |           |              |                |
| * DATA                    | LOTE | LAN E.AUX                                                      | HISTORICO COMPLEMENTAR     | * DEBITO                    | * CREDITO | * SALDO      | *              |
| *****                     |      |                                                                |                            |                             |           |              |                |
| *                         |      |                                                                | TRANSPORTE                 | *                           | *         | 1.127.326,11 | *              |
| * 02/07/2010              | 007  | 688                                                            | AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA | *                           | *         | 20,00        | * 1.127.306,11 |
| * 05/07/2010              | 007  | 107                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 5.925,54     | * 1.121.380,57 |
| * 05/07/2010              | 007  | 111                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 374,13       | * 1.121.006,44 |
| * 05/07/2010              | 007  | 112                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 34,01        | * 1.120.972,43 |
| * 05/07/2010              | 007  | 114                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 13.000,00    | * 1.107.972,43 |
| * 05/07/2010              | 007  | 115                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 2.993,07     | * 1.104.979,36 |
| * 05/07/2010              | 007  | 116                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 43,95        | * 1.104.935,41 |
| * 05/07/2010              | 007  | 117                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 745,75       | * 1.104.189,66 |
| * 05/07/2010              | 007  | 118                                                            | AL-PAGAMENTO TITULOS       | *                           | *         | 146,65       | * 1.104.043,01 |
| * 05/07/2010              | 007  | 691                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 567,00    | *            | 1.104.610,01   |
| * 05/07/2010              | 007  | 692                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 124,00    | *            | 1.104.734,01   |
| * 05/07/2010              | 007  | 693                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 559,62    | *            | 1.105.293,63   |
| * 05/07/2010              | 007  | 694                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 301,72    | *            | 1.105.595,35   |
| * 05/07/2010              | 007  | 695                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 7,30      | *            | 1.105.602,65   |
| * 05/07/2010              | 007  | 696                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 144,82    | *            | 1.105.747,47   |
| * 05/07/2010              | 007  | 697                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 400,72    | *            | 1.106.148,19   |
| * 05/07/2010              | 007  | 698                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 420,62    | *            | 1.106.568,81   |
| * 05/07/2010              | 007  | 699                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 645,20    | *            | 1.107.214,01   |
| * 05/07/2010              | 007  | 700                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 420,62    | *            | 1.107.634,63   |
| * 05/07/2010              | 007  | 702                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 618,62    | *            | 1.108.253,25   |
| * 06/07/2010              | 007  | 109                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 1.448,59     | * 1.106.804,66 |
| * 06/07/2010              | 007  | 110                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 1.599,28     | * 1.105.205,38 |
| * 06/07/2010              | 007  | 119                                                            | AL-PAGAMENTO TITULO        | *                           | *         | 2.700,15     | * 1.102.505,23 |
| * 06/07/2010              | 007  | 120                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 9.986,28     | * 1.092.518,95 |
| * 06/07/2010              | 007  | 121                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 47.592,27    | * 1.044.926,68 |
| * 06/07/2010              | 007  | 122                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 20.727,69    | * 1.024.198,99 |
| * 06/07/2010              | 007  | 123                                                            | AL-IMPOSTOS                | *                           | *         | 1.248,29     | * 1.022.950,70 |
| * 13/07/2010              | 007  | 531                                                            | AL-TRF ONLINE              | *                           | *         | 1.000.000,00 | * 22.950,70    |
| * 16/07/2010              | 007  | 701                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 253,62    | *            | 23.204,32      |
| * 16/07/2010              | 007  | 703                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 315,62    | *            | 23.519,94      |
| * 16/07/2010              | 007  | 704                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 466,62    | *            | 23.986,56      |
| * 16/07/2010              | 007  | 705                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 271,62    | *            | 24.258,18      |
| * 16/07/2010              | 007  | 706                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 432,42    | *            | 24.690,60      |
| * 16/07/2010              | 007  | 707                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 427,62    | *            | 25.118,22      |
| * 16/07/2010              | 007  | 708                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 436,62    | *            | 25.554,84      |
| * 16/07/2010              | 007  | 709                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 612,62    | *            | 26.167,46      |
| * 16/07/2010              | 007  | 710                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 612,62    | *            | 26.780,08      |
| * 16/07/2010              | 007  | 711                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 150,62    | *            | 26.930,70      |
| * 16/07/2010              | 007  | 712                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 150,62    | *            | 27.081,32      |
| * 16/07/2010              | 007  | 713                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 427,62    | *            | 27.508,94      |
| * 16/07/2010              | 007  | 714                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 427,62    | *            | 27.936,56      |
| * 16/07/2010              | 007  | 715                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 427,62    | *            | 28.364,18      |
| * 16/07/2010              | 007  | 716                                                            | AL-RECEBIMENTO FORNECEDOR  | *                           | 427,62    | *            | 28.791,80      |
| * 23/07/2010              | 007  | 689                                                            |                            |                             |           |              |                |

\*\*\*\*\*  
\* SCAE 12.0 RAZAO ANALITICO \*  
\* SCPRL504 PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PAG: 3 \*  
\*\*\*\*\*  
\* CONTA: 111.120 - BANCOS SUB-CONTA: 111.121.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.214-6-F.PART \*  
\*\*\*\*\*  
\* DATA LOTE LAN E.AUX HISTORICO COMPLEMENTAR \* DEBITO \* CREDITO \* SALDO \*  
\*\*\*\*\*  
\* TRANSPORTE \* \* \* 2.143.448,76 \*  
\* 30/07/2010 007 324 AL-TRF ONLINE \* \* 354.203,92 \* 1.789.244,84 \*  
\* 30/07/2010 007 635 AL-TRF ONLINE \* \* 79.424,23 \* 1.709.820,61 \*  
\*\*\*\*\*



|                           |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |
|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------|-----------|---|--------------|---|
| *****                     |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |
| * SCAE 12.0               |      | RAZAO ANALITICO                                                    |                              |   |        |           |   | *            |   |
| * SCPRL504                |      | PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA                       |                              |   |        |           |   | PAG: 1 *     |   |
| *****                     |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |
| * CONTA: 111.120 - BANCOS |      | SUB-CONTA: 111.121.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.214-6-F.PART |                              |   |        |           |   | *            |   |
| *****                     |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |
| * DATA                    | LOTE | LAN E.AUX                                                          | HISTORICO COMPLEMENTAR       | * | DEBITO | * CREDITO | * | SALDO        | * |
| *****                     |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |
|                           |      |                                                                    | SALDO ANTERIOR               | * |        | *         |   | 1.263.374,05 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 1                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 2.086,09  | * | 1.261.287,96 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 2                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 274,41    | * | 1.261.013,55 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 3                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 850,66    | * | 1.260.162,89 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 4                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 390,87    | * | 1.259.772,02 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 5                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 1.211,69  | * | 1.258.560,33 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 6                                                                  | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 448,50    | * | 1.258.111,83 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 42                                                                 | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 1.390,35  | * | 1.256.721,48 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 43                                                                 | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 39,00     | * | 1.256.682,48 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 44                                                                 | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 120,90    | * | 1.256.561,58 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 47                                                                 | AL-PAGAMENTO TITULO          | * |        | 10.330,80 | * | 1.246.230,78 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 66                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 6.735,47  | * | 1.239.495,31 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 67                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 6.886,16  | * | 1.232.609,15 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 87                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 2.440,10  | * | 1.230.169,05 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 88                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 320,00    | * | 1.229.849,05 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 89                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 1.794,56  | * | 1.228.054,49 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 90                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 7.098,72  | * | 1.220.955,77 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 91                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 11.647,40 | * | 1.209.308,37 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 92                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 11.526,07 | * | 1.197.782,30 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 93                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 942,27    | * | 1.196.840,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 94                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 4.672,74  | * | 1.192.167,29 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 95                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 1.863,08  | * | 1.190.304,21 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 96                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 1.833,30  | * | 1.188.470,91 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 97                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 13.552,12 | * | 1.174.918,79 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 98                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 5.777,22  | * | 1.169.141,57 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 99                                                                 | AL-DOC ONLINE                | * |        | 1.448,54  | * | 1.167.693,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 100                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 4.042,07  | * | 1.163.650,96 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 101                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 1.650,81  | * | 1.162.000,15 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 102                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 6.203,37  | * | 1.155.796,78 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 103                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 680,00    | * | 1.155.116,78 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 104                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 7.039,42  | * | 1.148.077,36 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 105                                                                | AL-DOC ONLINE                | * |        | 403,71    | * | 1.147.673,65 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 106                                                                | AL-TRF ONLINE                | * |        | 5.651,62  | * | 1.142.022,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 679                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.142.014,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 680                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.142.006,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 681                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.141.998,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 682                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.141.990,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 683                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.141.982,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 684                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.141.974,03 | * |
| * 01/07/2010              | 007  | 685                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.141.966,03 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 45                                                                 | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 90,00     | * | 1.141.876,03 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 46                                                                 | AL-IMPOSTOS                  | * |        | 279,00    | * | 1.141.597,03 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 70                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 1.496,28  | * | 1.140.100,75 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 74                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 5.631,00  | * | 1.134.469,75 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 75                                                                 | AL-TRF ONLINE                | * |        | 2.674,73  | * | 1.131.795,02 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 86                                                                 | AL-PAGAMENTO TITULO          | * |        | 4.452,91  | * | 1.127.342,11 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 686                                                                | AL-TAR DOC/TED ELETRONICO    | * |        | 8,00      | * | 1.127.334,11 | * |
| * 02/07/2010              | 007  | 687                                                                | AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO | * |        | 8,00      | * | 1.127.326,11 | * |
| *****                     |      |                                                                    |                              |   |        |           |   |              |   |



01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:27  
359603596 0001

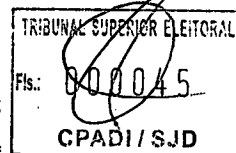
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6



AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 01/07/2010         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/06/2010         |
| NUMERO DO CNPJ          | 03.653.474/0001 20 |
| CODIGO DA RECEITA       | 0561               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 20/07/2010         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 2.086,09           |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 2.086,09           |

=====

NR.AUTENTICACAO 7.152.F21.EFA.A50.BB7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

**DARF**

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
424-0500

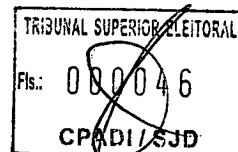
**ATENÇÃO**

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

RRF sobre quitação

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 0561               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 2.086,09           |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 2.086,09           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:40  
359603596 0002



## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 274,41  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 274,41

NR. AUTENTICACAO D.79F.9B8.A64.832.16F

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**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**

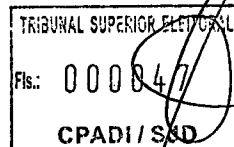
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº0164 MOURA

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 274,41             |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 274,41             |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:45  
359603596 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 850,66

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 850,66

=====

NR.AUTENTICACAO

F.EEA.E75.6B1.0FE.B77

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JC PEREIRA

0004

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

**DARF**

01 e/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3424-0500

## ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados  
ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)  
ujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.  
correndo tal situação, adicione esse valor ao  
ributo de mesmo código de períodos subsequentes,  
té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº0164 MOURA

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 5952               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 15/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 850,66             |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 850,66             |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:49  
359603596 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 390,87

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 390,87

=====

NR. AUTENTICACAO 3.B2A.531.BFE.C90.C91

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**

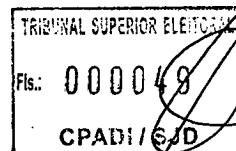
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº030 CONTEXTO

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 390,87             |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 390,87             |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:53  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.211,69

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.211,69

=====

NR.AUTENTICACAO 7.EE3.A7C.F88.443.9B6

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 Telefone/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3424-0500

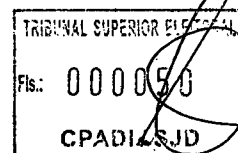
**A T E N Ç Ã O**

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/N.F.Nº030 CONTEXTO

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 5952               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 15/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 1.211,69           |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 1.211,69           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:57  
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010

=====

PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 448,50  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 448,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.9F4.69D.918.141.FB2

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**

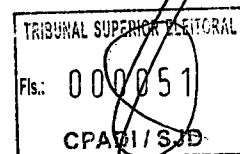
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº320 BORA FILME

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 448,50             |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 448,50             |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:03  
359603596 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.390,35

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.390,35

=====

NR.AUTENTICACAO 0.768.E50.062.EA0.FD8

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

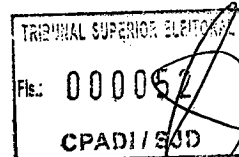
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº320 BORA FILME

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 5952               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 15/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 1.390,35           |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 1.390,35           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:32  
359603\$96 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 39,00  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.5AD.E92.07F.5D2.D84

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

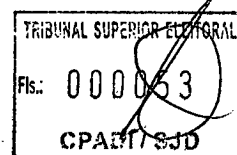
## A T E N Ç Ã O

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/N.F.Nº0215 AKASH

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 39,00              |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 39,00              |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:39  
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 15/07/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 5952  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 30/07/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 120,90  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 120,90

=====

NR.AUTENTICACAO D.FB7.C10.F78.0E6.898

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

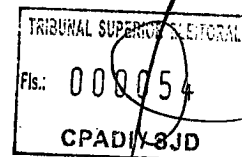
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 0004<br><br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 02 Período de Apuração                                | 15/07/2010         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 04 Código da Receita                                  | 5952               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 05 Número de Referência                               |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 06 Data de Vencimento                                 | 30/07/2010         |
| 01 Nome/Telefone<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA<br>3424-0500<br><br><b>A T E N Ç Ã O</b><br>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                                 | 120,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 08 Valor da Multa                                     |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 Valor Total                                        | 120,90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |
| SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº0215 AKASH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                    |

01/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:03:07  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00192222074222204060402784642213746500001033080

NR. DOCUMENTO 70.115

NOSSO NUMERO 22220406002784642

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 01/07/2010

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 10.330,80

VALOR COBRADO 10.330,80

=====

NR.AUTENTICACAO 8.AC8.661.80A.166.6EA

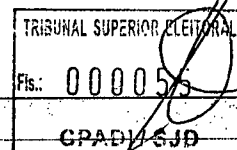
---

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**  
**Transferência Eletrônica Disponível**

A33H011554392707

01/07/2010 16:07

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.

Agência: 0008 BRASILIA

Conta (com DV): 55003850

CPF: 278789450-04

Nome: RENATO GRILLO ELY

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios

Documento: 70.108

Valor: 6.735,47

Data envio: 01/07/2010

Autenticação: A26767CF7

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

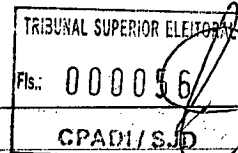
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**  
**Transferência Eletrônica Disponível**

A33H011554392707

01/07/2010 16:0:

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.

Agência: 0052 BRASILIA

Conta (com DV): 160363

CPF: 095265874-72

Nome: ANTONIO CESAR SILVA PRADO

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios

Documento: 70.107

Valor: 6.886,16

Data envio: 01/07/2010

Autenticação: 7E5AA5E58

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

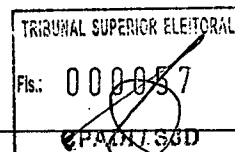
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33H011554392707

01/07/2010 16:0

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

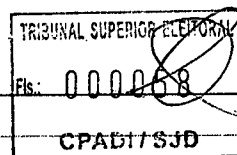
Agência: 3476-2  
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 2.440,10

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33H011554392707

01/07/2010 16:01

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 1003-0  
Conta corrente: 50146-8 JONIO C OLIVEIRA \*  
Data: Nesta data  
Valor: 320,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000059                |
| CPAD/SJD                    |

## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 281653-9 EVALDO B SOUZA  
 Data: Nesta data  
 Valor: 1.794,56

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

| EMPRESA<br>0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                           |                                 | COMPETÊNCIA<br>06/2010           |                                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Nº REGISTRO<br>01009                                  |                      |                           |                                 | CENTRO DE CUSTO<br>011.000.000   |                                |
| CHAPA<br>01009                                        |                      |                           |                                 | FUNÇÃO<br>MOTORISTA              |                                |
| NOME DO EMPREGADO<br>EVALDO BRAZ DE SOUZA             |                      |                           |                                 |                                  |                                |
| CÓDIGO                                                | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS              | VENCIMENTOS                     | DESCONTOS                        |                                |
| 001                                                   | SALARIO BASE         | 30,00                     | 2.222,58                        |                                  |                                |
| 006                                                   | DIFERENCA SALARIAL   |                           | 166,41                          |                                  |                                |
| 090                                                   | ANUENIO              | 15,00                     | 383,47                          |                                  |                                |
| 091                                                   | HORA EXTRA           | 11,00                     | 333,87                          |                                  |                                |
| 101                                                   | INSS                 |                           |                                 | 341,69                           |                                |
| 109                                                   | CONTRIB ASSISTENCIAL |                           |                                 | 10,92                            |                                |
| 117                                                   | TICKET RESTAURANTE   |                           |                                 | 260,00                           |                                |
| 162                                                   | ASSISTENCIA MEDICA   | 15,00                     |                                 | 222,26                           |                                |
| 170                                                   | PENSAO ALIMENTICIA   | 15,00                     |                                 | 403,71                           |                                |
| 190                                                   | I.R.F.               |                           |                                 | 73,19                            |                                |
| RESUMO DO SALÁRIO                                     |                      | SALÁRIO-BASE<br>2.222,58  | SAL. CONTRIBUIÇÃO<br>3.106,33   | TOTAL DE VENCIMENTOS<br>3.106,33 | TOTAL DE DESCONTOS<br>1.311,77 |
| BASE CÁLC. F.G.T.S.<br>3.106,33                       |                      | F.G.T.S. DO MÊS<br>248,50 | BASE CÁLC. I.R.R.F.<br>2.360,93 | LÍQUIDO A RECEBER →              | 1.794,56                       |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000060                |
| CPAD/SJD                    |

Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 4882-8  
 Conta corrente: 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER  
 Data: Nesta data  
 Valor: 7.098,72

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                      |                        |                                                | COMPETÊNCIA 06/2010           |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                        |                                                | CENTRO DE CUSTO 011.000.000   |                             |
| Nº REGISTRO 01005/                                 |                      | CHAPA                  | NOME DO EMPREGADO GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA | FUNÇÃO ADVOGADO               |                             |
| CÓDIGO                                             | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS           | VENCIMENTOS                                    | DESCONTOS                     |                             |
| 001                                                | SALÁRIO BASE         | 30,00                  | 7.740,92                                       |                               |                             |
| 006                                                | DIFERENÇA SALARIAL   |                        | 503,89                                         |                               |                             |
| 090                                                | ANUENIO              | 15,00                  | 1.161,14                                       |                               |                             |
| 101                                                | INSS                 | 11,00                  |                                                | 375,81                        |                             |
| 109                                                | CONTRIB ASSISTENCIAL |                        |                                                | 10,92                         |                             |
| 117                                                | TICKET RESTAURANTE   |                        |                                                | 130,00                        |                             |
| 190                                                | I.R.F.               | 27,50                  |                                                | 1.790,50                      |                             |
| RESUMO DO SALÁRIO                                  |                      | SALÁRIO-BASE 7.740,92  | SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54                     | TOTAL DE VENCIMENTOS 9.405,95 | TOTAL DE DESCONTOS 2.307,23 |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 9.405,95                       |                      | F.G.T.S. DO MÊS 752,47 | BASE CÁLC. I.R.R.F. 9.030,14                   | LÍQUIDO A RECEBER →           | 7.098,72                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls. 000061                 |
| CPADI/SJD                   |

## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 4884-4  
 Conta corrente: 9425-0 JOSE GRACA J NEGREIROS \*  
 Data: Nesta data  
 Valor: 11.647,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| EMPRESA                                    | COMPETÊNCIA                  |
| 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI | 06/2010                      |
| Nº REGISTRO                                | CENTRO DE CUSTO              |
| 01048                                      | 004.000.000                  |
| CHAPA                                      | NOME DO EMPREGADO            |
|                                            | JOSE DA GRACA DE JESUS NEGRE |
| CÓDIGO                                     | FUNÇÃO                       |
|                                            | ASS DE IMPRENSA I            |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30.00        | 14.840,00   |           |
| 006    | DIFERENCA SALARIAL   |              | 840,00      |           |
| 101    | INSS                 | 11.00        |             | 375,81    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |              |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |              |             | 130,00    |
| 190    | I.R.F.               | 27,50        |             | 3.515,87  |

|                     |                 |                     |                      |                    |
|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| RESUMO DO SALÁRIO   | SALÁRIO-BASE    | SAL. CONTRIBUIÇÃO   | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
|                     | 14.840,00       | 3.416,54            | 15.680,00            | 4.032,60           |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. | F.G.T.S. DO MÊS | BASE CÁLC. I.R.R.F. | LÍQUIDO A RECEBER    |                    |
| 15.680,00           | 1.254,40        | 15.304,19           | 11.647,40            |                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000062                |
| CPADIVSJD                   |

## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 4882-8  
 Conta corrente: 264253-0 MARGARETE L LUCINDO  
 Data: Nesta data  
 Valor: 11.526,07

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 06/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01002/

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

MARGARETE LICASSALI LUCINDO

FUNÇÃO

AGENTE ADMINIST

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS/DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30,00      | 12.442,04   |           |
| 006    | DIFERENCA SALARIAL   |            | 831,03      |           |
| 090    | ANUENIO              | 18,00      | 2.239,57    |           |
| 101    | INSS                 | 11,00      |             | 375,81    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |            |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |            |             | 130,00    |
| 190    | I.R.F.               | 27,50      |             | 3.469,84  |

RESUMO DO  
SALÁRIOSALÁRIO-BASE  
12.442,04SAL. CONTRIBUIÇÃO  
3.416,54TOTAL DE VENCIMENTOS  
15.512,64TOTAL DE DESCONTOS  
3.986,57BASE CÁLC. F.G.T.S.  
15.512,64F.G.T.S. DO MÊS  
1.241,01BASE CÁLC. I.R.R.F.  
15.136,83LÍQUIDO  
A RECEBER

11.526,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

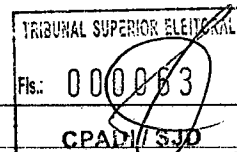


# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41



## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 2945-9  
 Conta corrente: 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO  
 Data: Nesta data  
 Valor: 942,27

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 06/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 000.000.000

REGISTRO 01041

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

NELCINA ALVES CARDOSO

FUNÇÃO

AUX ADMINISTRAT

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30.00        | 1.250,46    |           |
| 006    | DIFERENÇA SALARIAL   |              | 72,20       |           |
| 083    | COMPLEMENTO SALARIAL |              | 50,00       |           |
| 090    | ANUENIO              |              | 37,51       |           |
| 101    | INSS                 | 3,00         |             | 126,91    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL | 9,00         |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |              |             | 130,00    |
| 124    | VALE TRANSPORTE      | 6,00         |             | 75,02     |
| 162    | ASSISTENCIA MEDICA   |              |             | 125,05    |

RESUMO DO  
SALÁRIOSALÁRIO-BASE  
1.250,46SAL CONTRIBUIÇÃO  
1.410,17TOTAL DE VENCIMENTOS  
1.410,17TOTAL DE DESCONTOS  
467,90BASE CÁLC. F.G.T.S.  
1.410,17F.G.T.S. DO MÊS  
112,81BASE CÁLC. I.R.R.F.  
1.283,26LÍQUIDO  
A RECEBER

942,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000064                |
| CPAD/ISJD                   |

Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO  
 Data: Nesta data  
 Valor: 4.672,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                      |                        |                                                | COMPETÊNCIA 06/2010           |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                        |                                                | CENTRO DE CUSTO 011.000.000   |                             |
| Nº REGISTRO 01022/                                 |                      | CHAPA                  | NOME DO EMPREGADO PAULO RICARDO SERRA PIERRE C | FUNÇÃO ANALIST.S.PLENO        |                             |
| CÓDIGO                                             | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS           | VENCIMENTOS                                    | DESCONTOS                     |                             |
| 001                                                | SALARIO BASE         | 30,00                  | 5.027,48                                       |                               |                             |
| 006                                                | DIFERENÇA SALARIAL   |                        | 321,57                                         |                               |                             |
| 090                                                | ANUENIO              | 13,00                  | 653,57                                         |                               |                             |
| 101                                                | INSS                 | 11,00                  |                                                | 375,81                        |                             |
| 109                                                | CONTRIB ASSISTENCIAL |                        |                                                | 10,92                         |                             |
| 117                                                | TICKET RESTAURANTE   |                        |                                                | 130,00                        |                             |
| 190                                                | I.R.F.               | 27,50                  |                                                | 813,15                        |                             |
| RESUMO DO SALÁRIO                                  |                      | SALÁRIO-BASE 5.027,48  | SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54                     | TOTAL DE VENCIMENTOS 6.002,62 | TOTAL DE DESCONTOS 1.329,88 |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 6.002,62                       |                      | F.G.T.S. DO MÊS 480,20 | BASE CÁLC. I.R.R.F. 5.476,12                   | LÍQUIDO A RECEBER →           | 4.672,74                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000065

CPAD/SJD

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0007 JOSE SEABRA

Conta (com DV): 774659

CPF: 838291211-72

Nome: RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 70.103

Valor: 1.863,08

Data envio: 01/07/2010

# **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

COMPETÊNCIA 06/2010

RESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº REGISTRO

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

FUNÇÃO

01044

RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA

WEB DEVELOPER

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 001    | SALÁRIO BASE         | 30,00        | 2.268,40    |           |
| 006    | DIFERENÇA SALARIAL   |              | 159,64      |           |
| 090    | ANUENIO              | 1,00         | 22,68       |           |
| 101    | INSS                 | 11,00        |             | 269,57    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |              |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |              |             | 130,00    |
| 118    | VALE TRANSPORTE      |              |             | 126,00    |
| 190    | I.R.F.               | 7,50         |             | 51,15     |

RESUMO DO  
SALÁRIOSALÁRIO-BASE  
2.268,40SAL. CONTRIBUIÇÃO  
2.450,72TOTAL DE VENCIMENTOS  
2.450,72TOTAL DE DESCONTOS  
587,64BASE CÁLC. F.G.T.S.  
2.450,72F.G.T.S. DO MÊS  
196,05BASE CÁLC. I.R.R.F.  
2.181,15LÍQUIDO  
A RECEBER

1.863,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

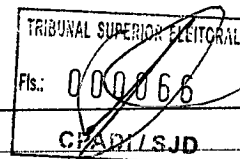
DATA



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

A33H011538370739

01/07/2010 15:41



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0630 CONJUNTO NACIONAL

Conta (com DV): 100939

CPF: 564850001-78

Nome: SELMIRA JOSE DE CARVALHO

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 70.104

Valor: 1.833,30

Data envio: 01/07/2010

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO             |                      |                          |                              | COMPETÊNCIA 06/2010           |  |
|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|
| 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                          |                              | CENTRO DE CUSTO 011.000.000   |  |
| Nº REGISTRO 01017                          |                      | CHAPA                    | NOME DO EMPREGADO            | FUNÇÃO TELEFONISTA            |  |
|                                            |                      | SELMIRA JOSE DE CARVALHO |                              |                               |  |
| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS             | VENCIMENTOS                  | DESCONTOS                     |  |
| 001                                        | SALARIO BASE         | 30,00                    | 1.782,38                     |                               |  |
| 006                                        | DIFERENCA SALARIAL   |                          | 149,65                       |                               |  |
| 076                                        | GRATIFICACAO         |                          | 415,89                       |                               |  |
| 090                                        | ANUENIO              | 15,00                    | 267,36                       | 287,68                        |  |
| 101                                        | INSS                 | 11,00                    |                              | 10,92                         |  |
| 109                                        | CONTRIB ASSISTENCIAL |                          |                              | 130,00                        |  |
| 117                                        | TICKET RESTAURANTE   |                          |                              | 106,94                        |  |
| 124                                        | VALE TRANSPORTE      | 6,00                     |                              | 178,24                        |  |
| 162                                        | ASSISTENCIA MEDICA   |                          |                              | 68,20                         |  |
| 190                                        | I.R.F.               | 15,00                    |                              |                               |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                          |                      | SALÁRIO-BASE 1.782,38    | SAL. CONTRIBUIÇÃO 2.615,28   | TOTAL DE VENCIMENTOS 2.615,28 |  |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 2.615,28               |                      | F.G.T.S. DO MÊS 209,22   | BASE CÁLC. I.R.R.F. 2.327,60 | TOTAL DE DESCONTOS 781,98     |  |
| LÍQUIDO A RECEBER →                        |                      |                          |                              | 1.833,30                      |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Feliz Aniversario 22/07

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

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000087                |
| CPAD/SJD                    |

Debitado

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 4882-8  
Conta corrente: 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA \*  
Data: Nesta data  
Valor: 13.552,12

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                      |                          |                                           | COMPETÊNCIA 06/2010            |  |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
| EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                          |                                           | CENTRO DE CUSTO 011.000.000    |  |
| Nº REGISTRO 01027/                                 |                      | CHAPA                    | NOME DO EMPREGADO SERGIO MOREIRA DA SILVA | FUNÇÃO SECRETARIO EXEC         |  |
| CÓDIGO                                             | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS             | VENCIMENTOS                               | DESCONTOS                      |  |
| 001                                                | SALARIO BASE         | 30,00                    | 16.568,54                                 |                                |  |
| 006                                                | DIFFERENCA SALARIAL  |                          | 1.012,87                                  |                                |  |
| 090                                                | ANUENIO              | 8,00                     | 1.325,48                                  |                                |  |
| 101                                                | INSS                 | 11,00                    |                                           | 375,81                         |  |
| 109                                                | CONTRIB ASSISTENCIAL |                          |                                           | 10,92                          |  |
| 117                                                | TICKET RESTAURANTE   |                          |                                           | 130,00                         |  |
| 162                                                | ASSISTENCIA MEDICA   |                          |                                           | 559,10                         |  |
| 190                                                | I.R.F.               | 27,50                    |                                           | 4.278,94                       |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                                  |                      | SALÁRIO-BASE 16.568,54   | SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54                | TOTAL DE VENCIMENTOS 18.906,89 |  |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 18.906,89                      |                      | F.G.T.S. DO MÊS 1.512,55 | BASE CÁLC. I.R.R.F. 18.079,01             | TOTAL DE DESCONTOS 5.354,77    |  |
| LÍQUIDO A RECEBER →                                |                      |                          |                                           | 13.552,12                      |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_

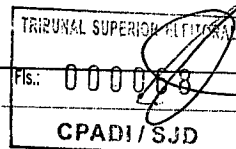


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41



## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO  
 Data: Nesta data  
 Valor: 5.777,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 06/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01004/ CHAPA NOME DO EMPREGADO TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO

FUNÇÃO SECT. DE PRESI.

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30,00        | 6.880,78    |           |
| 006    | DIFERENCA SALARIAL   |              | 447,90      |           |
| 090    | ANUENIO              | 15,00        | 1.032,12    |           |
| 101    | INSS                 | 11,00        |             | 375,81    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |              |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |              |             | 130,00    |
| 162    | ASSISTENCIA MEDICA   |              |             | 688,08    |
| 190    | I.R.F.               | 27,50        |             | 1.378,77  |

RESUMO DO  
SALÁRIOSALÁRIO-BASE  
6.880,78SAL. CONTRIBUIÇÃO  
3.416,54TOTAL DE VENCIMENTOS  
8.360,80TOTAL DE DESCONTOS  
2.583,58BASE CÁLC. F.G.T.S.  
8.360,80F.G.T.S. DO MÊS  
668,86BASE CÁLC. I.R.R.F.  
7.532,92LÍQUIDO  
A RECEBER

5.777,22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000089  
CPAD: SJD

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1289 DF-LAGO SUL

Conta (com DV): 10015976

CPF: 774193591-72

Nome: WEDSON ALVES DA SILVA

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 70.105

Valor: 1.448,54

Data envio: 01/07/2010

Atenção:

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO            |                      |                              |             | COMPETÊNCIA 06/2010                     |  |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|
| 004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                              |             | CENTRO DE CUSTO 004.000.000             |  |
| Nº REGISTRO 01042                         |                      | CHAPA                        |             | NOME DO EMPREGADO WEDSON ALVES DA SILVA |  |
| CÓDIGO                                    |                      | DESCRIÇÃO                    |             | FUNÇÃO ATEND.USU.INFOR                  |  |
| 001                                       | SALARIO BASE         | 30,00                        | VENCIMENTOS | DESCONTOS                               |  |
| 006                                       | DIFERENÇA SALARIAL   |                              | 1.876,20    |                                         |  |
| 090                                       | ANUENIO              |                              | 108,32      |                                         |  |
| 101                                       | INSS                 | 2,00                         | 37,52       |                                         |  |
| 109                                       | CONTRIB ASSISTENCIAL | 11,00                        |             | 222,42                                  |  |
| 117                                       | TICKET RESTAURANTE   |                              |             | 10,92                                   |  |
| 162                                       | ASSISTENCIA MEDICA   |                              |             | 130,00                                  |  |
| 190                                       | I.R.F.               | 7,50                         |             | 187,62                                  |  |
|                                           |                      |                              |             | 22,54                                   |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                         |                      | SALÁRIO-BASE 1.876,20        |             | TOTAL DE VENCIMENTOS 2.022,04           |  |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 2.022,04              |                      | SAL. CONTRIBUIÇÃO 2.022,04   |             | TOTAL DE DESCONTOS 573,50               |  |
| F.G.T.S. DO MÊS 161,76                    |                      | BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.799,62 |             | LÍQUIDO A RECEBER 1.448,54              |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

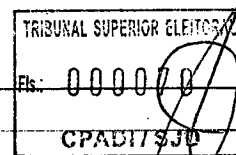


# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41



## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 4267-6  
 Conta corrente: 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS  
 Data: Nesta data  
 Valor: 4.042,07

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 06/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº REGISTRO 01034 CHAPA NOME DO EMPREGADO WILMA AMARAL SANTOS

FUNÇÃO SEC.DIR.N.PSDB

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS/DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30,00      | 5.287,71    |           |
| 006    | DIFERENCA SALARIAL   |            | 314,26      |           |
| 083    | COMPLEMENTO SALARIAL |            | 52,87       |           |
| 090    | ANUENIO              | 5,00       | 264,39      |           |
| 101    | INSS                 | 11,00      |             | 375,81    |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |            |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |            |             | 130,00    |
| 162    | ASSISTENCIA MEDICA   |            |             | 528,77    |
| 190    | I.R.F.               | 27,50      |             | 831,66    |

RESUMO DO  
SALÁRIOSALÁRIO-BASE  
5.287,71SAL. CONTRIBUIÇÃO  
3.416,54TOTAL DE VENCIMENTOS  
5.919,23TOTAL DE DESCONTOS  
1.877,16BASE CÁLC. F.G.T.S.  
5.919,23F.G.T.S. DO MÊS  
473,53BASE CÁLC. I.R.R.F.  
5.543,42LÍQUIDO  
A RECEBER →

4.042,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fis. 000071                 |
| CPAD/SJD                    |

Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 2912-2  
 Conta corrente: 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA  
 Data: Nesta data  
 Valor: 1.650,81

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                  |                      |                                          |             | COMPETÊNCIA 06/2010           |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--|
| RESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                                          |             | CENTRO DE CUSTO 011.000.000   |  |
| Nº REGISTRO 01024                               | CHAPA                | NOME DO EMPREGADO YARLEY DE NORONHA LIMA |             | FUNÇÃO TELEFONISTA            |  |
| CÓDIGO                                          | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS                             | VENCIMENTOS | DESCONTOS                     |  |
| 001                                             | SALARIO BASE         | 30,00                                    | 1.782,38    |                               |  |
| 006                                             | DIFERENÇA SALARIAL   |                                          | 98,06       |                               |  |
| 076                                             | GRATIFICACAO         |                                          | 118,83      |                               |  |
| 090                                             | ANUENIO              | 8,00                                     | 142,59      |                               |  |
| 101                                             | INSS                 | 11,00                                    |             | 235,60                        |  |
| 109                                             | CONTRIB ASSISTENCIAL |                                          |             | 10,92                         |  |
| 117                                             | TICKET RESTAURANTE   |                                          |             | 130,00                        |  |
| 118                                             | VALE TRANSPORTE      |                                          |             | 84,00                         |  |
| 190                                             | I.R.F.               | 7,50                                     |             | 30,53                         |  |
| RESUMO DO SALÁRIO                               |                      | SALÁRIO-BASE 1.782,38                    |             | TOTAL DE VENCIMENTOS 2.141,86 |  |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 2.141,86                    |                      | SAL. CONTRIBUIÇÃO 2.141,86               |             | TOTAL DE DESCONTOS 491,05     |  |
| F.G.T.S. DO MÊS 171,34                          |                      | BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.906,26             |             | LÍQUIDO A RECEBER 1.650,81    |  |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_



# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:4

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000072                |
| CPADI/SAD                   |

Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 281656-3 CARLOS H SILVA  
 Data: Nesta data  
 Valor: 6.203,37

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                      |                                            |                              | COMPETÊNCIA                   |
|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                                            |                              | 06/2010                       |
| Nº REGISTRO 01019                                  | CHAPA                | NOME DO EMPREGADO CARLOS HENRIQUE DA SILVA | CENTRO DE CUSTO 011.000.000  |                               |
| CÓDIGO                                             | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS                               | VENCIMENTOS                  | DESCONTOS                     |
| 001                                                | SALARIO BASE         | 30.00                                      | 6.725,11                     |                               |
| 006                                                | DIFFERENCA SALARIAL  |                                            | 437,11                       |                               |
| 090                                                | ANUENIO              | 15,00                                      | 1.008,77                     |                               |
| 101                                                | INSS                 | 11,00                                      |                              |                               |
| 109                                                | CONTRIB ASSISTENCIAL |                                            |                              |                               |
| 117                                                | TICKET RESTAURANTE   |                                            |                              |                               |
| 190                                                | I.R.F.               | 27,50                                      |                              |                               |
|                                                    |                      |                                            |                              | 375,81                        |
|                                                    |                      |                                            |                              | 10,92                         |
|                                                    |                      |                                            |                              | 130,00                        |
|                                                    |                      |                                            |                              | 1.450,89                      |
| RESUMO DO SALÁRIO                                  |                      | SALÁRIO-BASE 6.725,11                      | SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54   | TOTAL DE VENCIMENTOS 8.170,99 |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 8.170,99                       |                      | F.G.T.S. DO MÊS 653,67                     | BASE CÁLC. I.R.R.F. 7.795,18 | TOTAL DE DESCONTOS 1.967,62   |
| LÍQUIDO A RECEBER →                                |                      |                                            |                              | 6.203,37                      |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

A33H011538370739

01/07/2010 15:4

|                             |
|-----------------------------|
| TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL |
| Fls.: 000078                |
| CPADI/SJD                   |

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência: 0816 210 SUL  
 Conta (com DV): 26470  
 CPF: 703099811-15  
 Nome: CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 70.101

Valor: 680,00

Data envio: 01/07/2010

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

COMPETÊNCIA 06/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01025/

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU

FUNÇÃO CONTINUO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|--------|----------------------|--------------|-------------|-----------|
| 001    | SALARIO BASE         | 30,00        | 819,04      |           |
| 006    | DIFERENCA SALARIAL   |              | 82,37       |           |
| 076    | GRATIFICACAO         |              | 54,60       |           |
| 090    | ANUENIO              | 11,00        | 90,09       |           |
| 101    | INSS                 | 9,00         |             | 94,14     |
| 109    | CONTRIB ASSISTENCIAL |              |             | 10,92     |
| 117    | TICKET RESTAURANTE   |              |             | 130,00    |
| 124    | VALE TRANSPORTE      | 6,00         |             | 49,14     |
| 162    | ASSISTENCIA MEDICA   |              |             | 81,90     |

RESUMO DO  
SALÁRIO

SALÁRIO-BASE

819,04

SAL. CONTRIBUIÇÃO

1.046,10

TOTAL DE VENCIMENTOS

1.046,10

TOTAL DE DESCONTOS

366,10

BASE CÁLC. F.G.T.S.

1.046,10

F.G.T.S. DO MÊS

83,68

BASE CÁLC. I.R.R.F.

801,27

LÍQUIDO  
A RECEBER

680,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

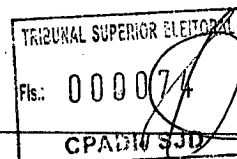


# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:4



## Debitado

Agência: 3596-3  
 Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 4884-4  
 Conta corrente: 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO  
 Data: Nesta data  
 Valor: 7.039,42

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

### RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

| EMPRESA                                    |                      | COMPETÊNCIA             |                     |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|
| 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      | 06/2010                 |                     |                      |
| Nº REGISTRO                                | CHAPA                | NOME DO EMPREGADO       | CENTRO DE CUSTO     |                      |
| 01029                                      |                      | CRISTIANE COSTA LUCINDO | 011.000.000         |                      |
|                                            |                      | FUNÇÃO                  |                     |                      |
|                                            |                      | ASSIST.ADMINIS.         |                     |                      |
| CÓDIGO                                     | DESCRIÇÃO            | HORAS / DIAS            | VENCIMENTOS         | DESCONTOS            |
| 001                                        | SALARIO BASE         | 30.00                   | 7.740,92            |                      |
| 006                                        | DIFERENÇA SALARIAL   |                         | 499,51              |                      |
| 090                                        | ANUENIO              | 14,00                   | 1.083,73            |                      |
| 101                                        | INSS                 | 11,00                   |                     | 375,81               |
| 109                                        | CONTRIB ASSISTENCIAL |                         |                     | 10,92                |
| 117                                        | TICKET RESTAURANTE   |                         |                     | 130,00               |
| 190                                        | I.R.F.               | 27,50                   |                     | 1.768,01             |
| RESUMO DO SALÁRIO                          |                      | SALÁRIO-BASE            | SAL. CONTRIBUIÇÃO   | TOTAL DE VENCIMENTOS |
|                                            |                      | 7.740,92                | 3.416,54            | 9.324,16             |
| BASE CÁLC. F.G.T.S.                        |                      | F.G.T.S. DO MÊS         | BASE CÁLC. I.R.R.F. | TOTAL DE DESCONTOS   |
| 9.324,16                                   |                      | 745,93                  | 8.948,35            | 2.284,74             |
| LÍQUIDO A RECEBER →                        |                      |                         |                     | 7.039,42             |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

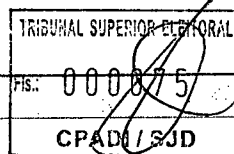
DATA



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

A33H011538370739

01/07/2010 15:41

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO

Conta (com DV): 72937341

CPF: 669506191-20

Nome: ROSANGELA NERY VIANA

Finalidade: Outros

Documento: 70.102

Valor: 403,71

Data envio: 01/07/2010

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (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 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

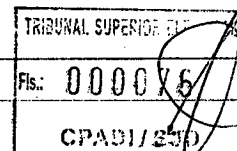


# Auto-Atendimento

## Transferência entre contas correntes

A33H011538370739

01/07/2010 15:41



## Debitado

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

## Creditado

Agência: 4883-6  
Conta corrente: 200028-8 DIALA T VIDAL  
Data: Nesta data  
Valor: 5.651,62

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

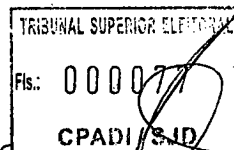
| RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO                     |                      |                                         |                              | COMPETÊNCIA 06/2010           |                             |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI |                      |                                         |                              | CENTRO DE CUSTO 004.000.000   |                             |
| Nº REGISTRO 01044                                  | CHAPA                | NOME DO EMPREGADO DIALA TRIGUEIRO VIDAL | FUNÇÃO ASS. ADMINISTRATIVO   |                               |                             |
| CÓDIGO                                             | DESCRIÇÃO            | HORAS/DIAS                              | VENCIMENTOS                  | DESCONTOS                     |                             |
| 001                                                | SALARIO BASE         | 30.00                                   | 6.890,00                     |                               |                             |
| 006                                                | DIFERENCA SALARIAL   |                                         | 393,90                       |                               |                             |
| 090                                                | ANUENIO              | 1.00                                    | 68,90                        |                               |                             |
| 101                                                | INSS                 | 11.00                                   |                              | 375,81                        |                             |
| 109                                                | CONTRIB ASSISTENCIAL |                                         |                              | 10,92                         |                             |
| 117                                                | TICKET RESTAURANTE   |                                         |                              | 130,00                        |                             |
| 190                                                | I.R.F.               | 27,50                                   |                              | 1.184,45                      |                             |
| RESUMO DO SALÁRIO                                  |                      | SALÁRIO-BASE 6.890,00                   | SAL CONTRIBUIÇÃO 3.416,54    | TOTAL DE VENCIMENTOS 7.352,80 | TOTAL DE DESCONTOS 1.701,18 |
| BASE CÁLC. F.G.T.S. 7.352,80                       |                      | F.G.T.S. DO MÊS 588,22                  | BASE CÁLC. I.R.R.F. 6.826,30 | LÍQUIDO A RECEBER →           | 5.651,62                    |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
DATA

02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:57:26  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 90,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 90,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7C4.6C8.D49.6D8.816

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 ( ) e/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.

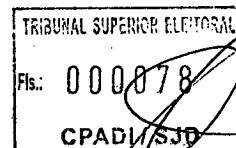
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao  
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,  
até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.Nº0002 LIDERLITE

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 90,00              |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 90,00              |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:57:30  
359603596 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2010

PERIODO DE APURACAO 30/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 279,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 279,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.00A.F40.5E4.A23.BF2

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.

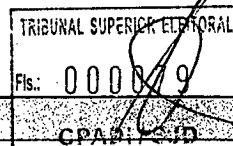
SERVICOS PRESTADOS/N.F.N°0002 LIDERLITE

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 5952               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 15/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 279,00             |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 279,00             |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

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

A33K021647417544

02/07/2010 16:51

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

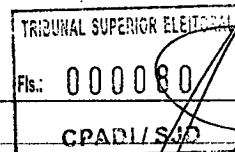
Agência: 2945-9  
Conta corrente: 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO  
Data: Nesta data  
Valor: 1.496,28

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**  
**Transferência Eletrônica Disponível**

A33J021454318161

02/07/2010 14:5

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1289 DF-LAGO SUL

Conta (com DV): 40050640

CPF: 950127021-15

Nome: GABRIEL GARCIA ALMEIDA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 70.202

Valor: 5.631,00

Data envio: 02/07/2010

Autenticação: 2B8C1310B

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

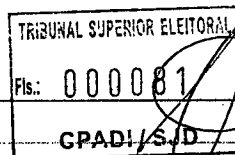
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33D021405273148

02/07/2010 14:10

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

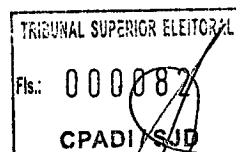
Agência: 3476-2  
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 2.674,73

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

-----

34191095033173985293280371950009400000000445291

NR. DOCUMENTO 70.201

DATA DO PAGAMENTO 02/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 4.452,91

VALOR COBRADO 4.452,91

=====

NR. AUTENTICACAO A.A8B.CA0.0B4.499.CF3

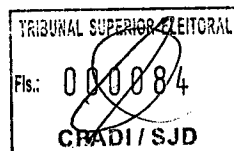
---

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:41:51  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00192222074222204060402799821216846540000592554  
NR. DOCUMENTO 70.508  
NOSSO NUMERO 22220406002799821  
CONVENIO 00222204  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953  
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2010  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 5.925,54  
VALOR COBRADO 5.925,54  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.EF9.1F8.81E.D42.3DA

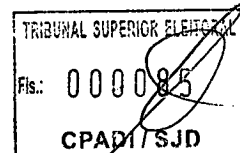
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

A33K051424481420

05/07/2010 14:21



Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 3596-3  
 Conta: 6214-6  
 Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB  
 Documento: 70.503  
 Número de inscrição: 00332833000826  
 Código de pagamento: 2631  
 Competência: 06/2010  
 Data do pagamento: 05/07/2010  
 Valor do INSS: 374,13  
 Valor de outras Entidades: 0,00  
 ATM/Juros/Multa: 0,00  
 Total: 374,13

Via empregador

Autenticação SISBB: 7.0AC.6A1.183.6C4.43D



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

A33K051424481420

05/07/2010 14:21

0004

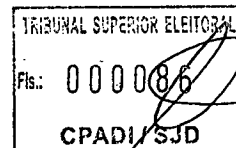
Vencimento: 20/07/2010

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                           |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|--------------------|
| <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS<br/>         INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                                                                                                                    |  | 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2631               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 4. COMPETÊNCIA            | 06/2010            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 5. IDENTIFICADOR          | 00.332.833/0008-26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 6. VALOR DO INSS          | 374,13             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 7.                        |                    |
| 1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br>DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA<br>SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA<br>(061 ) 32342525<br>70620100 Brasília DF                                                                                                                      |  | 8.                        |                    |
| 2. VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 9.                        |                    |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. |  | 10. ATM / MULTA E JUROS   |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 11. TOTAL                 | 374,13             |
| NF 11188 DINAMICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:12  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 34,01  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 34,01

NR.AUTENTICACAO 5.BF5.06A.B5A.114.4D5

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.

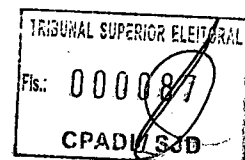
SERVICOS PRESTADOS/NF 11188 DINAMICA

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 1708               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 34,01              |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 34,01              |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:28:22  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810529780070933946540001300000

NR. DOCUMENTO

70.501

DATA DO PAGAMENTO

05/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO

13.000,00

VALOR COBRADO

13.000,00

NR. AUTENTICACAO

F.6CA.89A.358.927.3E3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

|                                                                                                                |                                  |                              |                   |                                            |                                                |  |                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|
| <b>Banco do Brasil</b>                                                                                         |                                  | <b>COBRANÇA DIRETA</b>       |                   | <b>070-1</b>                               | <b>07090.00020 76140.818105 29780.070933 9</b> |  | <b>46540001300000</b>                      |
| <b>Local de Pagamento</b><br>ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL                 |                                  |                              |                   |                                            |                                                |  | <b>Vencimento</b><br>05/07/2010            |
| <b>Cedente</b><br>CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA                                                              |                                  |                              |                   |                                            |                                                |  | <b>Agência/Cód. Cedente</b><br>027 6140818 |
| <b>Data do Documento</b><br>19/02/2010                                                                         | <b>Núm. do Documento</b><br>7049 | <b>Espécie Doc.</b><br>21/DM | <b>Aceite</b>     | <b>Data do Processamento</b><br>22/06/2010 | <b>Nosso Número</b><br>102978007093            |  |                                            |
| <b>Uso do Banco</b><br>SEM REG                                                                                 | <b>Carteira</b><br>COB           | <b>Espécie</b><br>REAL       | <b>Quantidade</b> | <b>Valor</b>                               | <b>(=) Valor do Documento</b><br>13.000,00     |  |                                            |
| <b>Instruções de Responsabilidade do Cedente</b><br>SERV PREST                                                 |                                  |                              |                   |                                            | <b>(-) Desconto/Abatimento</b>                 |  |                                            |
|                                                                                                                |                                  |                              |                   |                                            | <b>(-) Outras Deduções</b>                     |  |                                            |
|                                                                                                                |                                  |                              |                   |                                            | <b>(+) Mora/Multa</b>                          |  |                                            |
|                                                                                                                |                                  |                              |                   |                                            | <b>(+) Outros Acréscimos</b>                   |  |                                            |
|                                                                                                                |                                  |                              |                   |                                            | <b>(=) Valor Cobrado</b>                       |  |                                            |
| <b>Sacado:</b> PARTIDO DA SOC DEM BRASILEIRA - NAC<br>SGAS Q 607, CONJ B S2 COBERTURA<br>BRASILIA DF 70200-670 |                                  |                              |                   |                                            | <b>CGC:</b> 03.653.474/0001-20                 |  |                                            |
| <b>Código de Baixa:</b>                                                                                        |                                  |                              |                   |                                            | <b>FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA</b>              |  |                                            |

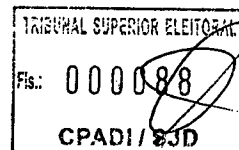


Autenticação Mecânica

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:28:41  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6  
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
-----

0709000202162570701080170207098650000000000000000  
NR. DOCUMENTO 70.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 3.401,21  
DEDUCAO 408,14  
VALOR COBRADO 2.993,07  
=====

NR. AUTENTICACAO 4.0A3.9E5.48E.2A3.C71

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



COBRANÇA  
DIRETA

070-1

07090.00202 16257.070108 01702.070986 5 000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

05/07/10

Cedente  
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150

Agência / Código Cedente

000-201-6257070

Data do Documento

Nº do documento

Espécie DOC Aceite

Data Proc.

Nosso Número

100170207098

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

3.401,21

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções 408,14

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IMPOSTOS A RETER:  
INSS : 374,13  
IR : 34,01

Sacado

030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS  
BRASILIA - DF CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

Ficha de Compensação - RVA  
000153

Sacador/avalista

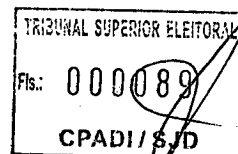
Código de baixa

Autenticação Mecânica



05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23792372056002053784522000665806846540000004395

NR. DOCUMENTO 70.505

DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010

VALOR DO DOCUMENTO 43,95

VALOR COBRADO 43,95

=====

NR. AUTENTICACAO 7.FBA.EAE.002.3E2.3BB

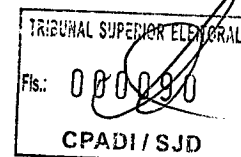
---

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:33  
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40990410087050121034104724490307746540000074575  
NR. DOCUMENTO 70.506  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 745,75  
VALOR COBRADO 745,75

NR. AUTENTICACAO D.26D.B19.3E6.08A.3B1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Unibanco - Internet Banking Pessoa Jurídica

Página 1 de 1

**UNIBANCO** | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

|                                                                                                                                                            |                                       |                               |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Cedente:<br>MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E<br>INFORMACOES LTDA                                                                                          | Agência/Cód. Cedente<br>0121/123581-5 | Data Documento:<br>02/06/2010 | Vencimento<br>05/07/2010 |
| Sacado<br>PSDB                                                                                                                                             | 03.653.474/0001-20                    | Nosso Número<br>3404724490-3  | No. Documento<br>19571   |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)<br>MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a. d. - INSTRUÇÕES - 0 MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 0 OPERAÇÃO SEM DESCONTO |                                       |                               |                          |

Autenticação Mecânica

**UNIBANCO** | 409-0 |

40990.41008 70501.210341 04724.490307 7 46540000074575

|                                                                                                                                                                 |                        |                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Local de Pagamento:<br>Pague preferencialmente nas agências Unibanco ou Fininvest. Após o vencimento somente no Unibanco.                                       |                        |                                |             | Vencimento<br><b>05/07/2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| Cedente<br><b>MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA</b>                                                                                            |                        |                                |             | Agência/Cód. Cedente<br>0121/123581-5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                             |
| Data Documento:<br>02/06/2010                                                                                                                                   | No. Documento<br>19571 | Espécie Doc.<br>DUPL. SERVICOS | Aceite<br>N | Data Proces.<br>02/06/2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nosso Número<br>3404724490-3                |
| CNPJ do Cedente<br>66.052.242/0001-37                                                                                                                           | Carteira<br>ESCRITURAL | Moeda<br>REAL                  | Quantidade  | Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (=) Valor do Documento<br><b>R\$ 745,75</b> |
| Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente)<br>MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a.d. - INSTRUÇÕES - 0<br>MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 0<br>OPERAÇÃO SEM DESCONTO |                        |                                |             | <div> <div>Atestado de recebimento do<br/>conferência discriminado no<br/>ME / Fatura / Boleto Bancário<br/>Data 14/06/2010<br/>Assinado por<br/>Cristiane Lucinda<br/>Administrativo</div> <div> (-) Descontos/Abatimento<br/>(-) Outras Deduções<br/>(+) Mora/Multa<br/>(+) Outros Acréscimos<br/>(=) Valor Cobrado </div> </div> |                                             |
| Sacado: PSDB<br>SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA<br>70200-670 - ASA SUL - BRASILIA - DF                                                                             |                        |                                |             | Cód. Transação CVT: 5539-5                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |
| Sacador/Avalista:                                                                                                                                               |                        |                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |

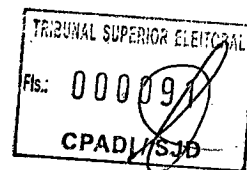
Autenticação Mecânica



05/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:43  
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6  
=====

BANCO BRADESCO S.A.  
-----

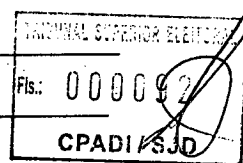
23792837049016700002623000349201746540000014665  
NR. DOCUMENTO 70.507  
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 146,65  
VALOR COBRADO 146,65  
=====

NR. AUTENTICACAO -8.5FC.819.FA4.CEF.F1D

---

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

K\_bb\_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2401902407

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso SÉRGIO SILVA - Trecho SSA/BSB - Valor: R\$

cred. 567,00

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

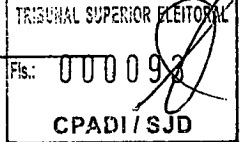
## Ocorrências

## Assunto

## Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 09:54:41

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2709345621

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/SSA - Valor reembolso: R\$ 124,00  
pagto do reembolso Sobra de crédito reemissão bilhete 2403 356166

MCO

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:30:15

127 0095 027982-0

Fls.: 000094  
CPADI/SJD

**FRAGMENT 11**

**Código da Autorização:**

**Código da Autorização:**

**Código da Autorização:**

Código da Autorização:

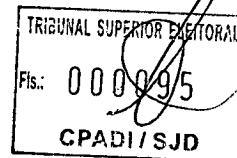
Reembolso: R\$ 559,62

**IDA**

Descontos R\$ 0,00

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                                                |                      |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                   | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | IEUR4R                                                                                         | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | GOL G3                                                                                         | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                                      | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 15/04/2010                                                                                     | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                                              |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | EDUARDO GRAEFF - Trecho: BSB/CGH - Valor: 425,52 - <u>cre'd. 301,72</u><br>Bilhete: 4506545456 |                      |                     |



Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

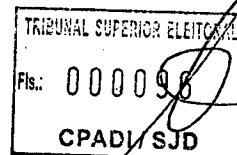
**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:38:06

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                              |                      |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                 | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 05CLFF                                                                       | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | GOL G3                                                                       | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                    | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 15/04/2010                                                                   | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                            |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | ANA ALENCAR - Trecho: PMW/BSB/PMW - Valor: R\$ 824,84<br>Bilhete: 4518436656 |                      |                     |



cred: 7,30

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

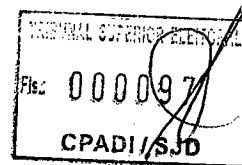
Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

15/04/2010 16:13:16

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                                                      |                      |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                                         | Filial               | Brasilia            |
| Bilhete                                   | CYKL7A                                                                                               | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | GOL G3                                                                                               | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                                            | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 15/04/2010                                                                                           | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                                                    |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/SDU - Valor: R\$ 318,62 - <i>créd: 144,82</i><br>Bilhete: 4443614512 |                      |                     |



Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:41:56

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete VG57KE

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para SÉRGIO GUERRA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 546,52  
pagto do reembolso Bilhete: 4571615792cred: 400,72

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 15:53:25

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                               |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                                  | Filial               | Brasilia            |
| Bilhete                                   | 2406704004                                                                    | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                           | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                     | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 15/04/2010                                                                    | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                             |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/BSB - Valor: R\$ 460,72 - <i>cred. 420,62</i> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                                      | Inconsistencia       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                               | Status               |                     |

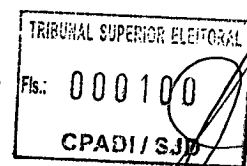
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências**

| <b>Assunto</b>                    | <b>Data inclusão</b> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Inclusão de reembolso pelo portal | 15/04/2010 16:49:34  |

**Wilma Amaral**

De: DIOVANA DALMEDICO [diamante@bbtur.com.br]  
Enviado em: sexta-feira, 19 de fevereiro de 2010 16:38  
Para: diamante@bbtur.com.br  
Cc: Wilma Amaral  
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2404299386 - EDUARDO JORGE PEREIRA



e-Ticket  
**TAM**

#### Dados de emissão

| Bilhete(s)     | Localizador | Passageiro(a)            | Data de emissão |
|----------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 957-2404299386 | ZUQKFQ      | PEREIRA/EDUARDO JORGE MR | 19/02/2010      |

#### Itinerário(s)

| De                                                     | Para                                               | Cia | Voo  | Classe | Assento | Data      | Partida | Chegada | Validade        | Franquia |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------|--------|---------|-----------|---------|---------|-----------------|----------|
| AEROPORTO INTL. DO GALEAO - ANTONIO CARLOS JOBIM (GIG) | AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHKE (BSB) | TAM | 3820 | M      |         | 22FEB2010 | 10:30   | 12:20   | 19FEB10-19FEB11 | 23K      |

#### Forma(s) de pagamento

| Tipo                  | Tarifa     | Taxa(s)   |
|-----------------------|------------|-----------|
| A Vista/Cash          | R\$ 466,00 | R\$ 40,30 |
| TKT (9572404299330 0) | R\$ 195,00 | R\$ 45,42 |
| Total                 | R\$ 661,00 | R\$ 85,72 |

Total geral: R\$ 746,72

#### Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 66,10(\*)  
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(\*) Este valor não será endossável e reembolsável.

#### Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-Ticket(s) já está(ão) registrado(s) em nosso sistema. Para utilizar o e-TAM Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-Ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em nosso check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

#### Restrições

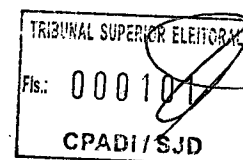
##### Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

**BOA VIAGEM!**

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                               |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                               | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2406704005                                                                    | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                           | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                     | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 15/04/2010                                                                    | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                             |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | RODRIGO DE CASTRO - Trecho: BSB/CNF - Valor: R\$ 460,72 - <i>Créd. 420,62</i> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                                      | Inconsistencia       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                               | Status               |                     |



Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências**

| <b>Assunto</b>                    | <b>Data inclusão</b> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Inclusão de reembolso pelo portal | 15/04/2010 16:45:16  |

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2408964120

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso SÉRGIO GUERRA - Trecho: REC/GRU - Valor: R\$ 678,52cred. 618,62

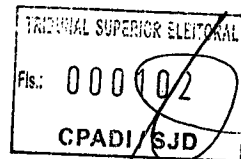
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

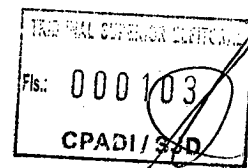
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:44:16

06/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03  
359603596 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 3208  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.448,59  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.448,59

=====

NR.AUTENTICACAO E.E67.293.CA0.F12.0CE

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.

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-001/001

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 31/07/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 3208               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/08/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 1.448,59           |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 1.448,59           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

06/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2010

PERIODO DE APURACAO 31/07/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.599,28

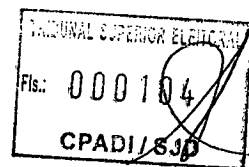
VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.599,28

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CCD.80B.737.0A5.E57



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.

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-002/002

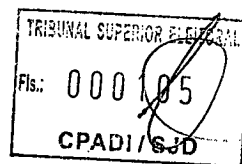
|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 31/07/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 3208               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/08/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 1.599,28           |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 1.599,28           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

06/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:54  
359603596 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790606079130180004061017229008146550000270015  
NR. DOCUMENTO 70.605  
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15  
VALOR COBRADO 2.700,15  
=====

NR.AUTENTICACAO A.22B.E27.BC1.415.84F

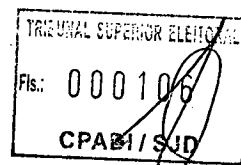
---

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/07/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.21  
3596303596

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA



=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85890000099-9 86280179100-7  
70752205080-0 36534740001-2  
Data do pagamento 06/07/2010  
CNPJ/CEI 03653474/0001-20  
COMPETENCIA 06/2010  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/07/2010  
VALOR DEPOSITO 9.986,28  
Valor Total 9.986,28  
=====

DOCUMENTO: 070601  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.AA0.279.E09.BFC.2D4

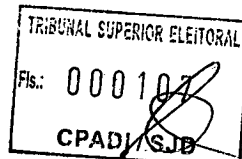
nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/07/2010 - 10:17:05



|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 34240500 |
| 03-FPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>124.828,58                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>03.653.474/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2010   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2010  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>9.986,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>9.986,28 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

858900000999 862801791007 707522050800 365347400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 02/07/2010 - 10:17:05

|                                                                 |                                |                                              |                             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |                                |                                              |                             | 02-DDD/TELEFONE<br>(0061) 34240500 |
| 03-FPAS<br>515                                                  | 04-SIMPLES<br>1                | 05-REMUNERAÇÃO<br>124.828,58                 | 06-QTDE TRABALHADORES<br>18 | 07-ALÍQUOTA FGTS<br>8              |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO<br>115                                      | 09-ID RECOLHIMENTO<br>017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )<br>03.653.474/0001-20 | 11-COMPETÊNCIA<br>06/2010   | 12-DATA DE VALIDADE<br>07/07/2010  |

|                                          |                     |                                 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL<br>9.986,28 | 14-ENCARGOS<br>0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER<br>9.986,28 |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|

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

858900000999 862801791007 707522050800 365347400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

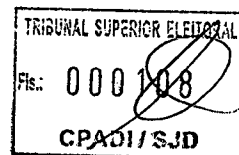




**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

A33G061500447725

06/07/2010 15:01



Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 3596-3  
 Conta: 6214-6  
 Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB  
 Documento: 70.602  
 Número de inscrição: 03653474000120  
 Código de pagamento: 2100  
 Competência: 06/2010  
 Data do pagamento: 06/07/2010  
 Valor do INSS: 40.352,22  
 Valor de outras Entidades: 7.240,05  
 ATM/Juros/Multa: 0,00  
 Total: 47.592,27

Via empregador

Autenticação SISBB: C.988.E57.4FC.07F.6F1



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

A33G061500447725

06/07/2010 15:01

0004

Vencimento: 20/07/2010

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

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA  
 (061) 3424-0500  
 ASA SUL 70200-670 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

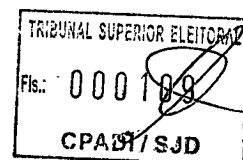
|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 3. CÓDIGO DE PAGAMENTO     | 2100               |
| 4. COMPETÊNCIA             | 06/2010            |
| 5. IDENTIFICADOR           | 03.653.474/0001-20 |
| 6. VALOR DO INSS           | 40.352,22          |
| 7.                         |                    |
| 8.                         |                    |
| 9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES | 7.240,05           |
| 10. ATM / MULTA E JUROS    |                    |
| 11. TOTAL                  | 47.592,27          |

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

06/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2010  
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 20.727,69  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 20.727,69  
=====

NR.AUTENTICACAO 9.74B.0C9.78C.3AA.F45

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

**DARF**

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

424-0500

**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. Correndo 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.

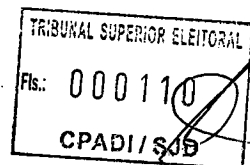
RRF sobre salário

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 02 Período de Apuração                                | 30/06/2010         |
| 03 Número do CPF ou CNPJ                              | 03.653.474/0001-20 |
| 04 Código da Receita                                  | 0561               |
| 05 Número de Referência                               |                    |
| 06 Data de Vencimento                                 | 20/07/2010         |
| 07 Valor do Principal                                 | 20.727,69          |
| 08 Valor da Multa                                     |                    |
| 09 Valor dos Juros e/ou Encargos                      |                    |
| 10 Valor Total                                        | 20.727,69          |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias) |                    |

06/07/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50  
359603596 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB  
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF  
CODIGO DE BARRAS -----

=====

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 06/07/2010         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/06/2010         |
| NUMERO DO CNPJ          | 03.653.474/0001 20 |
| CODIGO DA RECEITA       | 8301               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 23/07/2010         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 1.248,29           |
| VALOR DA MULTA          | -----              |
| VALOR DOS JUROS         | -----              |
| VALOR TOTAL             | 1.248,29           |

=====

NR.AUTENTICACAO C.C37.58D.23D.58D.333

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

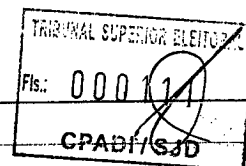
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| 004<br><br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | 02 Período de Apuração           | 30/06/2010         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 03 Número do CPF ou CNPJ         | 03.653.474/0001-20 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 04 Código da Receita             | 8301               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 05 Número de Referência          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 06 Data de Vencimento            | 23/07/2010         |
| 1 Nome do Contribuinte<br>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA<br>124-0500<br><br><b>A T E N Ç Ã O</b><br>Obrigado 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, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. | 07 Valor do Principal            | 1.248,29           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 08 Valor da Multa                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 09 Valor dos Juros e/ou Encargos |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 Valor Total                   | 1.248,29           |
| 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                    |

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

A33J131540575533

13/07/2010 15:41

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3243-3  
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO  
Data: Nesta data  
Valor: 1.000.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete X8PENM

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/04/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para EDUARDO GRAEFF - Trecho: BSB/GRU - Valor: R\$ 501,02 -  
pagto do reembolso Bilhete: 4426091840cred. 253,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

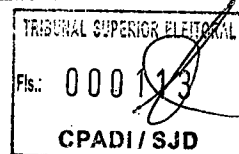
**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

15/04/2010 16:43:03

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2408613996                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 24/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: GIG/SSA - Valor: R\$ 345,62

*cred. 315,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

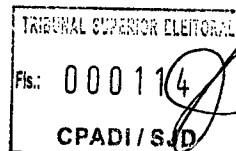
Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

24/06/2010 11:41:43

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2408964179                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 511,32 - cred. 466,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

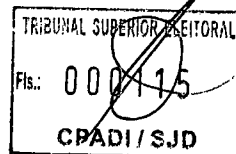
Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 14:55:39

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2408613997                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 24/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: SSA/GIG - Valor: R\$ 301,62 - *red. 241,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

24/06/2010 11:44:53

## K\_bb\_solreembolso

### Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2409414830

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso SÉRGIO GUERRA - Trecho: SDU/BSB - Valor: R\$ 474,12

cc'd. 432,42

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

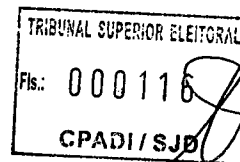
### Ocorrências

#### Assunto

Inclusão de reembolso pelo portal

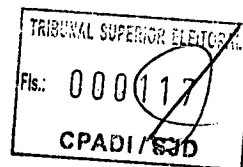
#### Data inclusão

23/06/2010 15:02:31



**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                        |                      |                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA                                           | Filial               | Brasilia            |
| Bilhete                                   | 2410190428                                                             | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                    | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                              | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                             | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                      |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 — <u>ced. 424,62</u> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                               | Inconsistencia       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                        | Status               |                     |



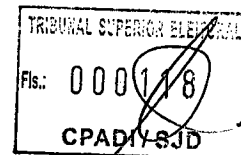
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências**

| <u>Assunto</u>                    | <u>Data inclusão</u> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Inclusão de reembolso pelo portal | 23/06/2010 15:36:06  |

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2408964182                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: BSB/SDU - Valor: 478,32 - *ced. 436,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 14:53:26

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2409693334

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso AFONSO RIBEIRO - Trecho: POA/BSB - Valor: R\$ 671,92 — *cred. 612,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

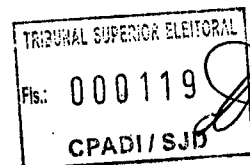
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

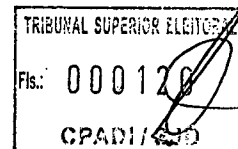
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:11:32



**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                            |                      |                     |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                            | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2409693333                                                                 | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                        | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                                  | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                                 | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                          |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | AFONSO RIBEIRO - Trecho: BSB/POA - Valor: R\$ 671,92 — <u>cred. 612,62</u> |                      |                     |



Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:13:22

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA**Filial **Brasília**Bilhete **2409693349**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**Cliente **PSDB**Data da solicitação **23/06/2010**Solicitante **Wilma Amaral Santos**E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**Informar dados para  
pagto do reembolso **DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 180,62 - ced. 150,62**Situação **Pendente**

Inconsistencia

Arquivo

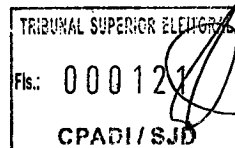
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

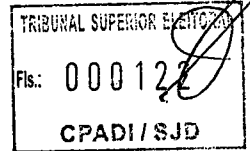
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:25:56



**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2409693348                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 180,62 — ced. 150,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

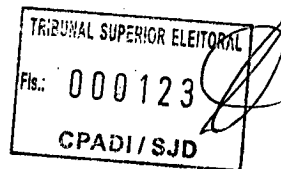
Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:15:57

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                                           |                                                                         |                      |                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa                                   | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA                                         | Filial               | Brasília            |
| Bilhete                                   | 2409414898                                                              | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete                            | Tam                                                                     | Rloc                 |                     |
| Solicitação                               | Reembolso                                                               | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação                       | 23/06/2010                                                              | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante                     | wilma@psdb.org.br                                                       |                      |                     |
| Informar dados para<br>pagto do reembolso | SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42 — <i>ced. 427,62</i> |                      |                     |
| Situação                                  | Pendente                                                                | Inconsistencia       |                     |
| Arquivo                                   |                                                                         | Status               |                     |



Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências**

| <u>Assunto</u>                    | <u>Data Inclusão</u> |
|-----------------------------------|----------------------|
| Inclusão de reembolso pelo portal | 23/06/2010 15:06:03  |

**K\_bb\_solreembolso****Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2409693383                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |

Informar dados para  
pagto do reembolso

SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42 —

acid. 427,62

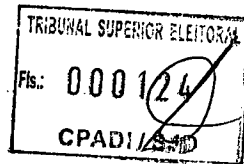
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto**

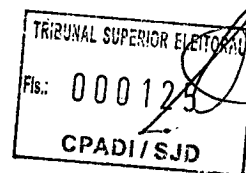
Inclusão de reembolso pelo portal

**Data inclusão**

23/06/2010 15:34:31

**K\_bb\_solreembolso** **Geral**

|                       |                                 |                      |                     |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------|
| Empresa               | BBTUR VIAGENS E TURISMO<br>LTDA | Filial               | Brasília            |
| Bilhete               | 2409693400                      | Bilhete de reemissão |                     |
| Cia do bilhete        | Tam                             | Rloc                 |                     |
| Solicitação           | Reembolso                       | Cliente              | PSDB                |
| Data da solicitação   | 23/06/2010                      | Solicitante          | Wilma Amaral Santos |
| E-mail do solicitante | wilma@psdb.org.br               |                      |                     |



Informar dados para  
pagto do reembolso

DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 — *exc'd. 497,62*

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:32:32

**K\_bb\_solreembolso****Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO  
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2410190423

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 23/06/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para  
pagto do reembolso SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 — *cred. 427,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

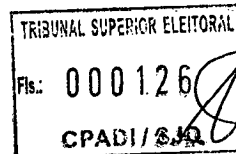
Status

Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

**Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:37:51

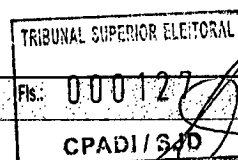


**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

A33E301026197399

30/07/2010 10:3

MT

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3499-1  
Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
Data: Nesta data  
Valor: 17.659,74

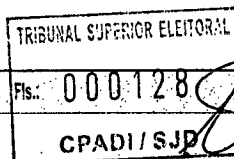
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

P.R.

A33E301026197399

30/07/2010 10:3

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 1244-0  
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO  
Data: Nesta data  
Valor: 35.824,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

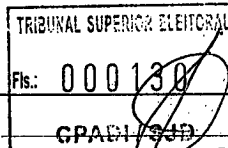
\*\*\*\*\*  
\* SCAE 12.0 RAZAO ANALITICO \*  
\* SCPRL504 PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PAG: 3 \*  
\*\*\*\*\*  
\* CONTA: 111.120 - BANCOS SUB-CONTA: 111.121.0005 - BANCO DO BRASIL S/A - C/C 6.214-6-F.PART \*  
\*\*\*\*\*  
\* DATA LOTE LAN E.AUX HISTORICO COMPLEMENTAR \* DEBITO \* CREDITO \* SALDO \*  
\*\*\*\*\*  
\* TRANSPORTE \* \* \* 2.143.448,76 \*  
\* 30/07/2010 007 324 AL-TRF ONLINE \* \* 354.203,92 \* 1.789.244,84 \*  
\* 30/07/2010 007 635 AL-TRF ONLINE \* \* 79.424,23 \* 1.709.820,61 \*  
\*\*\*\*\*

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fls.: 000129  
CPADI/SJD

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

A33E301026197399

30/07/2010 10:31

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA  
Data: Nesta data  
Valor: 354.203,92

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33E301026197399

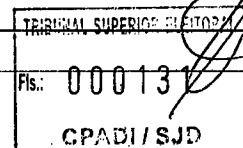
30/07/2010 10:31

**Debitado**

Agência: 3596-3  
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

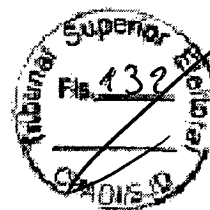
Agência: 3596-3  
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA  
Data: Nesta data  
Valor: 79.424,23



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 132

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