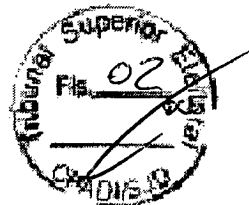




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 11, à fl. 02a.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

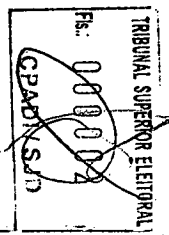
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			542.358,88 D
00004782		31/08	DIV		FP-FOPAG - 08/10	43.847,19		586.206,07 D
					SALDO FINAL.....	43.847,19		586.206,07 D

ANEXO 11



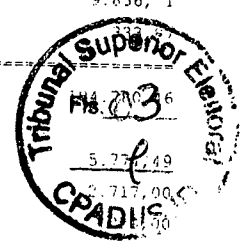
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 697 CIL B SALA 10 ROBERTURA ASA SUL Brasília

CPF: 02.613.474/0001-

RESUMO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	9.836,71	0,00	0,00	9.836,71
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS	184.780,46	0,00	0,00	184.780,46
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
118 VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
160 ASSISTENCIA MEDICA	2.598,64	0,00	0,00	2.598,64
170 PENSAO ALIMENTICIA	650,00	0,00	0,00	650,00
190 I.R.F.	38.072,70	0,00	0,00	38.072,70
TOTAL DE DESCONTOS	50.224,63	0,00	0,00	50.224,63
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	134.555,83	0,00	0,00	134.555,83
TOTAL DE FUNCIONARIOS	16	00	00	16

43.817,19



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	131.970,26	184.780,46
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERCINIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROFISSIONADO EM 31/08/2010 ***

G P S

FGTS

IRRF

VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionários)	FGTS sobre 13o (Funcionários)	FGTS sem 13o (M. Aprendiz)	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz)	TOTAL FGTS APURADO RECIPOS	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)	B.C. FGTS sobre 13o (Func.)	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz)	B.C. FGTS 13o (M. Aprendiz)	TOTAL DAS B.C. DE FGTS	Total FGTS recolhido - GRRF	B.Calc. PIS s/Folha	PIS s/Folha de Pagto	IRRF s/Folha Pagto	IRRF s/Ferias	IRRF s/Quitação
Segurados.....	6.804,90	0,00	0,00	0,00	6.804,90	14.782,36	154.780,46	0,00	0,00	14.782,36	154.780,46	184.780,46	1.847,80	38.072,70	0,00	0,00
Empresa.....	42.136,09	0,00	0,00	0,00	42.136,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperativas.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceiros.....	10.717,26	0,00	0,00	0,00	10.717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	0,00	0,00	0,00	1.847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total.....	61.506,05	0,00	0,00	0,00	61.506,05	14.782,36	154.780,46	0,00	0,00	14.782,36	154.780,46	184.780,46	1.847,80	38.072,70	0,00	0,00
Vir Compensável...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vir Comp. Tomad...:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido.....	61.506,05	0,00	0,00	0,00	61.506,05	14.782,36	154.780,46	0,00	0,00	14.782,36	154.780,46	184.780,46	1.847,80	38.072,70	0,00	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Out Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....	515/2115	Vi. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	BAT.....	0,00%	Empregados.....	184.780,46
1/12 INSS Matern...:	0,00	FAT.....	0,00%	Emp. Autônomos.....	25.900,00
Aliq. Ad. INSS...:	0,00%	Percepção p. Sal. FAT.....	0,00%	Aliq. Ad. Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

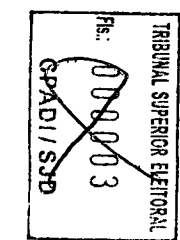
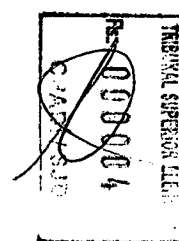
Folha: 00002

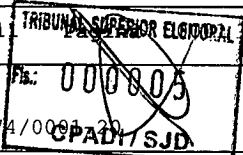
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			81.597,61 D
00005085		31/08	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	10.847,22		92.444,83 D
					SALDO FINAL.....	10.847,22		92.444,83 D





Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-79

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
1-NELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.287,97	0,00			751,32	250,44	1.001,76
000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	0	7	17,5	80,14	268,47 26,80%	10,02
: 000.000.000	Sal. Ref.Venc.:	0,00	Sal.Ref.Prop:	1.287,97	T.Férias:	1.001,76		
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	80,14				
	Férias Proporc.:	751,32	INSS.....:	268,47				
	Férias 1/3.....:	250,44	PIS.....:	10,02				
16-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	5.552,10	5.552,10			1.850,70	2.467,60	9.870,40
000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2009	30	4	10	789,63	2.645,27 26,80%	98,70
2-WEDSON ALVES DA SILVA	1.913,72	1.913,72	1.913,72			159,48	691,07	2.764,27
000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2009	30	1	2,5	221,14	740,83 26,80%	27,64
4-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.291,08	0,00			1.718,31	572,77	2.291,08
000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2009	0	9	22,5	183,29	614,01 26,80%	22,91
6-DIALA TRIGUEIRO VIDAL	0,00	6.958,90	0,00			2.319,63	773,21	3.092,84
000.000 ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	03/05/2010	0	4	10	247,43	828,88 26,80%	30,93
: 004.000.000	Sal. Ref.Venc.:	7.465,82	Sal.Ref.Prop:	16.715,80	T.Férias:	18.018,59		
	Férias Vencidas:	7.465,82	FGTS.....:	1.441,49				
	Férias Proporc.:	6.048,12	INSS.....:	4.828,99				
	Férias 1/3.....:	4.504,65	PIS.....:	180,18				
2-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	14.681,61	14.681,61	14.681,61			3.670,40	6.117,34	24.469,35
000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2009	30	3	7,5	1.957,55	6.557,79 26,80%	244,69
4-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	7.912,90	0,00			6.594,08	2.198,03	8.792,11
000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2009	0	10	25	703,37	2.356,29 26,80%	87,92
5-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	8.902,06	0,00			7.418,38	2.472,79	9.891,17
000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	0	10	25	791,29	2.650,83 26,80%	98,91
9-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.939,92	0,00			2.449,93	816,64	3.266,57
000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2009	0	10	25	261,33	875,44 26,80%	32,67
0-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	7.733,88	0,00			6.444,90	2.148,30	8.593,20
000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2009	0	10	25	687,46	2.302,98 26,80%	85,93
2-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.262,73	0,00			1.885,61	628,54	2.514,15
000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2009	0	10	25	201,13	673,79 26,80%	25,14
0-CRISTIANE COSTA LUCINDO	8.824,65	8.824,65	8.824,65			2.206,16	3.676,94	14.707,75
000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2009	30	3	7,5	1.176,62	3.941,68 26,80%	147,08

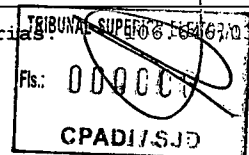
Resposta: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias			
RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos	Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
2-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	5.681,05	5.681,05	5.681,05	473,42	2.051,49	8.205,96			
000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2009	30	1	2,5	656,48	2.199,20	26,80%	82,06
5-CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA	909,13	909,13	909,13	75,76	328,29	1.313,18			
000.000 CONTINUO	02/02/1998	03/08/2009	30	1	2,5	105,05	351,93	26,80%	13,13
6-YARLEY DE NORONHA LIMA	1.942,79	1.942,79	1.942,79	323,80	755,53	3.022,12			
000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2009	30	2	5	241,77	809,92	26,80%	30,22
7-SERGIO MOREIRA DA SILVA	0,00	17.894,02	0,00	16.402,85	5.467,62	21.870,47			
000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2009	0	11	27,5	1.749,64	5.861,29	26,80%	218,70

011.000.000	Sal. Ref.Venc.:	32.039,23	Sal. Ref.Prop:	79.684,74	T. Férias:
	Férias Vencidas:	32.039,23	FGTS.....:	8.531,69	
	Férias Proporc.:	47.945,29	INSS.....:	28.581,14	
	Férias 1/3.....:	26.661,51	PIS.....:	1.066,45	



Sal. Ref.Venc.:	39.505,05	Sal. Ref.Prop.:	97.688,51	T. Férias:	125.666,38
Férias Vencidas:	39.505,05	FGTS.....:	10.053,32		
Férias Proporc.:	54.744,73	INSS.....:	33.678,60		
Férias 1/3.....:	31.416,60	PIS.....:	1.256,65		

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

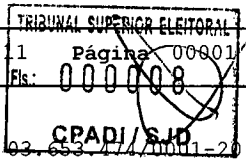
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			61.326,37 D
00005084		31/08	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO	8.137,57		69.463,94 D
					SALDO FINAL.....	8.137,57		69.463,94 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/CSJB
Fls.: 000007



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.777/0001-20

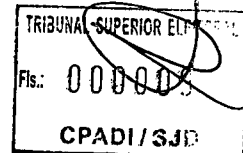
Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela		Provisão 13o	
		Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliquota		
Matr. RH	Função								
41-NELCINA ALVES CARDOS	1.287,97			0,00	0,00		0,00		858,65
000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	8	8,59	68,69	8,00%		230,12	26,80%
.: 000.000.000 Rend. Mensais:		1.287,97	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		230,12	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		858,65	FGTS*:		68,69	8,59
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		858,65	
36-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10			0,00	0,00		0,00		3.701,40
000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	8	37,01	296,11	8,00%		991,98	26,80%
42-WEDSON ALVES DA SILVA	1.913,72			0,00	0,00		0,00		1.275,81
000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	8	12,76	102,06	8,00%		341,92	26,80%
44-RIVADAVIA CRISTOPHER	2.291,08			0,00	0,00		0,00		1.527,39
000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	8	15,27	122,19	8,00%		409,34	26,80%
46-DIALA TRIGUEIRO VIDA	6.958,90			0,00	0,00		0,00		4.639,27
000.000	ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	8	46,39	371,14	8,00%		1.243,32	26,80%
.: 004.000.000 Rend. Mensais:		16.715,80	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.986,56	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		11.143,87	FGTS*:		891,50	111,43
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		11.143,87	
02-MARGARETE LICASSALI	14.681,61			0,00	0,00		0,00		9.787,74
000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	8	97,88	783,02	8,00%		2.623,11	26,80%
04-TANIA MAURA OLIVEIRA	7.912,90			0,00	0,00		0,00		5.275,27
000.000	SECR.T.DE PRESI.	01/11/1994	8	52,75	422,02	8,00%		1.413,77	26,80%
05-GUSTAVO GUILHERME BE	8.902,06			0,00	0,00		0,00		5.934,71
000.000	ADVOGADO	01/11/1994	8	59,35	474,78	8,00%		1.590,50	26,80%
09-EVALDO BRAZ DE SOUZA	2.939,92			0,00	0,00		0,00		1.959,95
000.000	MOTORISTA	01/11/1994	8	19,60	156,80	8,00%		525,27	26,80%
10-CARLOS HENRIQUE DA S	7.733,88			0,00	0,00		0,00		5.155,92
000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	8	51,56	412,47	8,00%		1.381,79	26,80%
12-SELMIRA JOSE DE CARV	2.315,98			0,00	0,00		0,00		1.543,99
000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	8	15,44	123,52	8,00%		413,79	26,80%
20-CRISTIANE COSTA LUCI	8.824,65			0,00	0,00		0,00		5.883,10
000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	8	58,83	470,65	8,00%		1.576,67	26,80%
22-PAULO RICARDO SERRA	5.681,05			0,00	0,00		0,00		3.787,37
000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	8	37,87	302,99	8,00%		1.015,02	26,80%
25-CARLOS ROBERTO CASTR	909,13			0,00	0,00		0,00		606,09
000.000	CONTINUO	02/02/1998	8	6,06	48,49	8,00%		162,43	26,80%
26-YARLEY DE NORONHA LI	1.942,79			0,00	0,00		0,00		1.295,19
000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	8	12,95	103,62	8,00%		347,11	26,80%
27-SERGIO MOREIRA DA SI	17.894,02			0,00	0,00		0,00		11.929,35
000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	8	119,29	954,35	8,00%		3.197,07	26,80%

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Matr. RH	Função	Admissão	Avos 13o PIS	FGTS % FGTS		INSS-Aliquota
Matr.: 011.000.000 Rend. Mensais:		79.737,99	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	14.246,53 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:	53.158,68	FGTS*:	4.252,71 531,58
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	53.158,68
Total Geral: Rend. Mensais:		97.741,76	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	17.463,21 PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:	65.161,20	FGTS*:	5.212,90 651,60
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	65.161,20



RAZÃO ANALÍTICO

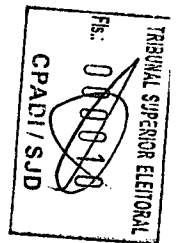
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

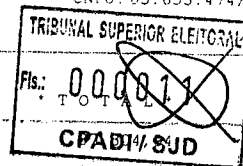
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			191.871,14 D
00004792		31/08		DIV	AP-FOPAG - 08/10	42.136,09		
00004793		31/08	21221-9		AP-FOPAG - 08/10	10.717,26		
00004794		31/08	21221-9		AP-FOPAG - 08/10	1.847,80		246.572,29 D
					SALDO FINAL.....	54.701,15		246.572,29 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-2



>>>>>		RESUMO GERAL			>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *			
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94		
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94		
090 ANUENIO	9.836,71	0,00	0,00	9.836,71		
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87		
TOTAL DE PROVENTOS	184.780,46	0,00	0,00	184.780,46		
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49		
117 TICKET RESTAURANTE	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00		
118 VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00		
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10		
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.558,64	0,00	0,00	2.558,64		
170 PENSAO ALIMENTICIA	650,70	0,00	0,00	650,70		
190 I.R.F.	38.072,70	0,00	0,00	38.072,70		
TOTAL DE DESCONTOS	50.224,63	0,00	0,00	50.224,63		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.555,83	0,00	0,00	134.555,83		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16	00	00	16		

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.728,17		51.082,03	131.970,26	184.780,46
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

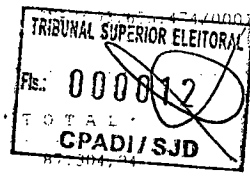
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.782,36	B.Calc. FIS s/Folha...	184.780,46
Segurados.....	6.804,90	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.847,80
Empresa.....	42.136,09	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.072,70
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.717,26	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.782,36	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.780,46	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.::	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	61.506,05	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.780,46	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	61.506,05	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES		
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....: 515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....: 5,80%
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....: 1,00%
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....: 1,0000%
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:
		Valor para Reembolso...:
		Empregados.....:
		Empregadores/Autônomos:
		Aliq.Aut.Terceiros.....:

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 6004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CUBS SALA 30 ROBERTURA ASA SUL Brasília



* PROVENTOS / DESCONTOS *		RESUMO GERAL		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *	
001	SALARIO BASE	87.304,94		87.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87.304,94
076	GRATIFICACAO	87.304,94		87.304,94	0,00	0,00	0,00	0,00	87.304,94
090	ANUENIO	9.836,71		9.836,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.836,71
091	HORA EXTRA 100%	333,87		333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS		184.780,46		184.780,46	0,00	0,00	0,00	0,00	184.780,46
101	INSS	5.774,49		5.774,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,49
117	TICKET RESTAURANTE	2.717,00		2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00
118	VALE TRANSPORTE	220,00		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
124	VALE TRANSPORTE	231,10		231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	231,10
130	ASSISTENCIA MEDICA	2.598,64		2.598,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,64
170	PENSAO ALIMENTICIA	656,70		656,70	0,00	0,00	0,00	0,00	656,70
190	I.R.F.	38.072,70		38.072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.072,70
TOTAL DE DESCONTOS		50.224,63		50.224,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50.224,63
TOTAL LIQUIDO A PAGAR		134.555,83		134.555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	134.555,83
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		16		16	00	00	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.728,17		51.082,03		184.780,46
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00		0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00
GRATUIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00

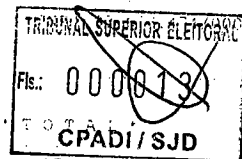
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROFISSIONAL EM 31/08/2010 ***

G F S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionários):	14.782,36	B.Calc. PIS s/Folha:	184.780,46
Segurados.....	6.804,90	FGTS sobre 13o. (Func.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.847,80
Empresa.....	42.136,09	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.:	38.072,70
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Ferias.....	0,00
Terceiros.....	10.717,26	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.782,36	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.780,46	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	61.506,05	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vir Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vir Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.780,46	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	61.506,05	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Ord. Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vi.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....	5,00%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	BAT.....	0,00%	Empregados.....	184.780,46
1/12 INSS Maternid...:	0,00	FAI.....	0,00%	Empregadores/Autônomos:	20.900,00
Aliq. Ant. INSS...:	20,00%	Derect. p. Sal. BAT.....	0,00%	Aliq.Ant.Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 6004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CUB S SALA 01 ROBERTURA ASA SUL Brasília



RESUMO GERAL

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	TOTAL
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	9.836,71	0,00	0,00	9.836,71
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS	184.780,46	0,00	0,00	184.780,46
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
118 VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
160 ASSISTENCIA MEDICA	2.558,64	0,00	0,00	2.558,64
170 PENSAO ALIMENTICIA	656,70	0,00	0,00	656,70
190 I.R.F.	38.070,70	0,00	0,00	38.070,70
TOTAL DE DESCONTOS	50.224,63	0,00	0,00	50.224,63
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	134.555,83	0,00	0,00	134.555,83
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.040,22	Até 1.733,70	Até 3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.728,17	51.082,03	131.970,26	184.780,46
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROFISSIONAL EM 31/08/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionários):	14.782,36	B.Calc. FIS s/Folha:	184.780,46
Segurados.....	6.804,90	FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	FIS s/Folha de Pagto.:	1.847,80
Empresa.....	42.136,09	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.:	38.072,70
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Ferias.....	0,00
Terceiros.....	10.717,26	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.782,36	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.780,46	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	61.506,05	B.C. FGTS sem 13o(M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vir Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vir Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.780,46	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	61.506,05	Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Out Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vir.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	BAT.....	0,00%	Empregados.....	184.780,46
1/12 INSS.Materni:	0,00	FAI.....	0,00%	Empregadores/Autônomos:	25.900,00
Aliq. Ad. INSS...:	10,50%	Debetos p. B.C. BAT.....	1,00%	Aliq. Ad. Terceiros.....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - AJUSTAMENTO ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

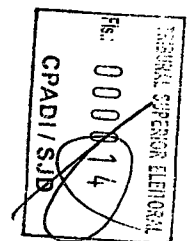
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

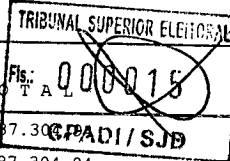
LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			48.531,68 D
00004795		31/08	DIV		AP-FOPAG - 08/10	14.782,43		63.314,11 D
					SALDO FINAL.....	14.782,43		63.314,11 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília



* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	9.836,71	0,00	0,00	9.836,71
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS	184.780,46	0,00	0,00	184.780,46
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
118 VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.558,64	0,00	0,00	2.558,64
170 PENSAO ALIMENTICIA	650,70	0,00	0,00	650,70
190 I.R.F.	38.072,70	0,00	0,00	38.072,70
TOTAL DE DESCONTOS	50.224,63	0,00	0,00	50.224,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.555,83	0,00	0,00	134.555,83
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	131.970,26	184.780,46
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
Segurados.....:	6.804,90	FGTS sem 13o (Funcionário):	14.782,36	B.Calc. PIS s/Folha...:	184.780,46
Empresa.....:	42.136,09	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.847,80
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	38.072,70
Terceiros.....:	10.717,26	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	14.782,36	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.780,46	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	61.506,05	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	61.506,05	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	184.780,46	Ctr. Assistencial.....:	0,00
		Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outr. ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
al. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
al. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	184.780,46
/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	25.900,00
liq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
CORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

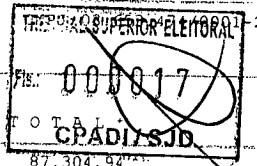
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			6.066,47 D
00004796		31/08	DIV		AP-FOPAG - 08/10	1.847,80		7.914,27 D
					SALDO FINAL.....	1.847,80		7.914,27 D

Re: ~~000016~~
CPAR/SAB
Tribunal Superior Eleitoral

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília



* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	9.836,71	0,00	0,00	9.836,71
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS	184.780,46	0,00	0,00	184.780,46
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
118 VALE TRANSPORTE	220,00	0,00	0,00	220,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.558,64	0,00	0,00	2.558,64
170 PENSÃO ALIMENTICIA	650,70	0,00	0,00	650,70
190 I.R.F.	38.072,70	0,00	0,00	38.072,70
TOTAL DE DESCONTOS	50.224,63	0,00	0,00	50.224,63
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.555,83	0,00	0,00	134.555,83
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		1.728,17		51.082,03	131.970,26	184.780,46
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 31/08/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.782,36	B.Calc. PIS s/Folha...	184.780,46
Segurados.....	6.804,90	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.847,80
Empresa.....	42.136,09	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.072,70
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.717,26	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.782,36	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,80	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.780,46	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	61.506,05	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.780,46	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	61.506,05	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	184.780,46
1/12 12ºS.Matern:	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	25.900,00
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

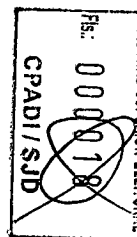
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.263,39 D
00004927		05/08	DIV		NF-0181-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	887,20		
00004937		30/08	DIV		NF-4517-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.077,10		
00004942		31/08	DIV		NF-14411-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		14.902,73 D
					SALDO FINAL.....	2.639,34		14.902,73 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1	301020102010000				LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
					SALDO ANTERIOR.....			36.790,14 D
00004927		05/08	DIV		NF-0181-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	8.911,16		
00004937		30/08	DIV		NF-4517-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	3.231,30		
00004942		31/08	DIV		NF-14411-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		50.957,71 D
					SALDO FINAL.....	14.167,57		50.957,71 D

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	NOTA DE DÉBITO
GC 03.462.111/0001-08 Endereço Rua Martins Ferreira Botafogo CEP 22271-010 / Rio de Janeiro	Nº Nota Débito : ND000181 Data Emissão : 05/08/2010 Data Vencido : 10/09/2010

Razão social Partido Da Social Democracia Brasileira Endereço SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert Município Brasília Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20	CEP : 70200-670 Estado : DF Insc. Es: Isento
---	--

DESCRÇÃO	TOTAL
LOC * Locação de bem móvel	9.798,36
	9.798,36

Observações

Caso não receba o boleto bancário até 5 dias do vencimento, favor entrar em contato nos telefones (11) 3524-4330 ou (11) 3524-4352.

BANCO REAL



Fls.: 000020
CPADIVSJD

ALOG 02 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I SA

Recibo do Sacado

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento: ND004517	Vencimento: 05/09/2010
---	---	----------------------------------

JUROS DE 1%
MULTA DE 2%
SUJEITO A PROTESTO

BANCO REAL

BANCO REAL

Fontes Mistas
de carbono
FSC
Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas
Preservando o meio ambiente a cada do-nosso-futuro.

Banco Real
SAC - 0800 707 2399
Ouvidoria - 0800 286 8787

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR

Código do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
9517253	RS		5.514,05	DM	0562/6727147
Sacador/Avalista: ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA S.A			Autenticação Mecânica		

BANCO REAL				1356 5135698 56264 727 14 760005 00095 172532 7 47160000551405	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				05/09/2010	
Cedente			Agência/Código Cedente		
ALOG-02 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I SA			GNPJ: 093672254/0001-44		0562/6727147/6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número
30/08/2010	ND004517	DM	IN	30/08/2010	9517253
Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Boleto Recib.
	20	RS			5.514,05
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					
JUROS/MULTA AO BSA RS 1,83% APOS 05/09/2010					
JUROS DE 1% MULTA DE 2%					
APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.BANCOREAL.COM.BR					
Sacado:			GNPJ: 003653174/0001-20		
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			ASA SUL		
SGAS 607 ED METROPOLIS COBERT					
70200-670 BRASILIA-DF					
Sacador/Avalista:			Código de Banca		
ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA S.A			Autenticação Mecânica		



Ficha de Compensação

SC/SUL Qd. 01 - Bloco "D" Nº 28 - Ed. JK - Salas 21/25/26/27 e 28
CEP: 70.306-900 - Asa Sul - Brasília DF

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

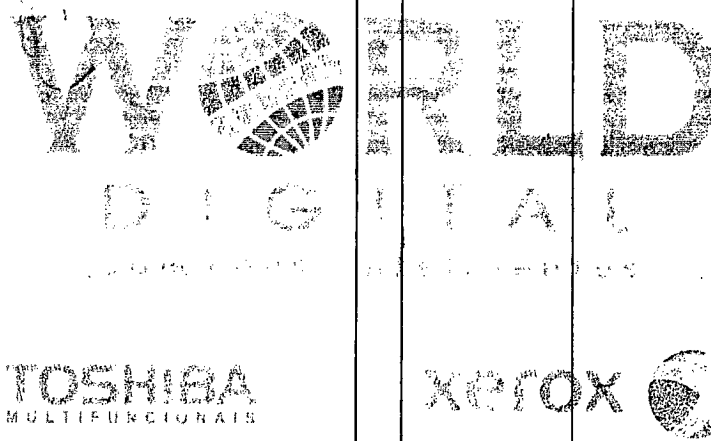
FONE/FAX: (61) 3964-2007

NOME DA EMPRESA		CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	08.294.170/0001-38		2ª VIA ARQUIVO FISCAL	
NOME DO CLIENTE		BAIRRO / DISTRITO		CEP	CF / DF	07.479.424/001-52		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/12/2010	
CNPJ / CPF					DATA DA EMISSÃO				
INSCRIÇÃO ESTADUAL					DATA DA SAÍDA/ENTRADA				
MUNICÍPIO					HORA DA SAÍDA				
VALOR DA 1ª FATURA		VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA		VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA		VENCIMENTO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. % (ICMS/ISS)
1		Valor referente ao contrato de locação de um equipamento TOSHIBA Studio 483 referente agosto de 2010.		2.700,00	2.700,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0000
CPAD1/SJD



VALOR DO ISS		VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000	
2.700,15	3,00	3,00				
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO				
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributada integralmente</p> <p>10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isenta</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>90 - Outras</p>		
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		014893

RECEBIMENTO DE WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL FATURA MODELO 01	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSINATURA	Nº 14411

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			25.191,51 D
00004770		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.083,69		
00004772		31/08	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.083,69		29.358,89 D
					SALDO FINAL.....	4.167,38		29.358,89 D

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL
 FLS: 000022
 CPADMS/D

RAZÃO ANALÍTICO

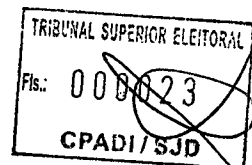
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			75.574,45 D
00004770		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.251,06		
00004772		31/08	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.251,06		88.076,57 D
					SALDO FINAL.....	12.502,12		88.076,57 D

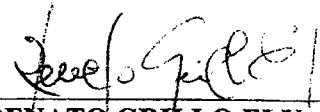


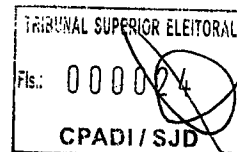
RECIBO

Bruto: R\$ 8.334,75
IRRF: R\$ 1.599,28
Líquido: R\$ 6.735,47

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 6.735,47** (Seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e quarenta e sete centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.599,28 (Hum mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte e oito centavos) referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2010** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrôpolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2010


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

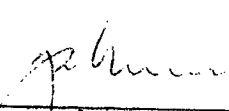


RECIBO

Bruto: R\$ 8.334,75
IRRF: R\$ 1.448,59
Líquido: **R\$ 6.886,16**

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 6.886,16** (Seis mil, oitocentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.448,59 (Hum mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e nove centavos), referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2010** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Setembro de 2010


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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			46.480,32 D
00004945		23/08	DIV		FT-15273-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	4.472,48		
00004944		27/08	DIV		FT-1743253-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.238,16		52.190,96 D
					SALDO FINAL.....	5.710,64		52.190,96 D

Fls: 000025
CPADI/SND

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES					SALDO ANTERIOR.....			231.559,52 D
00004945		23/08	DIV		FT-15273-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	9.728,00		
00004858		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		783,72	
00004859		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		298,82	
00004860		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		154,82	
00004861		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		219,42	
00004862		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		154,82	
00004863		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		368,92	
00004864		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		524,62	
00004865		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		420,62	
00004866		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		397,62	
00004867		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		491,62	
00004868		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		397,62	
00004869		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		264,00	
00004870		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		241,00	
00004871		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		242,82	
00004872		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		430,72	
00004873		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		220,00	
00004874		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		170,00	
00004875		27/08	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		264,00	
00004944		27/08	DIV		FT-1743253-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.781,64		241.024,00 D
					SALDO FINAL.....	15.509,64	6.045,16	241.024,00 D

Cedente VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA		Agência/Código Cedente 03416-9 / 0300298-5	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		Nosso Número 02/11/023504559-9	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não Existe n. indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 30/08/2010	N. do Documento FT00015273	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 14.200,48	
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.** Data de Processamento **23/08/2010**

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Cedente **VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA**

Data do Documento 23/08/2010	Nº do Documento FT00015273	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/08/2010
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	--

Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor
------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	------------	---	-------

Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R\$ *****

Após o vencimento Mora dia R\$ 14,20
Após o vencimento, multa de 2,00%

Cont. Part.: 212 FT00015273

SR. CAIXA NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO EM CONTA.

- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação)
- Após 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima

Sacado: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COB. 02 70200-670 BRASILIA DF** CNPJ **003.653.474/0001-20**

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado
237-2 Recibo de Sacado
CPADI / SJD



Bradesco

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento	30/08/2010
Agência / Código Cedente	03416-9 / 0300298-5
Cart./nosso número	02/11/023504559-9
1(=) Valor do documento	14.200,48
2(-) Desconto/abatimento	
3(-) Outras deduções	
4(+) Mora/Multa	
5(+) Outros acréscimos	
6(=) Valor cobrado	

Local de Pagamento **BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.**

Cedente **VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA**

Data do Documento 23/08/2010	Nº do Documento FT00015273	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 23/08/2010
--	--------------------------------------	---------------------------	----------------------	--

Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade	x	Valor
------------------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------------	------------	---	-------

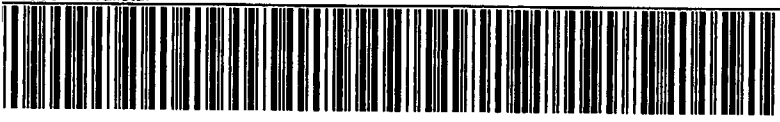
Instruções de Responsabilidade do Cedente ***** Valores expressos em R\$ *****

Após o vencimento Mora dia R\$ 14,20
Após o vencimento, multa de 2,00%

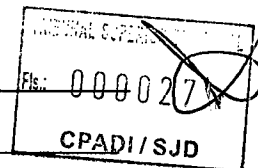
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
SR. CAIXA NAO AUTORIZAMOS DEPOSITO EM CONTA.

Sacado: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COB. 02 70200-670 BRASILIA DF** CNPJ **003.653.474/0001-20**

Sacador / Avalista Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

K_bb_solreembolso**Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete A94QFG

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para SÉRGIO SILVA - Trecho: CGH/SSA - Valor R\$ 953,52
pagto do reembolso: Bilhete: 4325725264- cred: 783,72

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

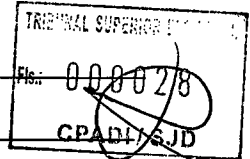
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

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

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 10:59:15

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete TB5E8D

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para GERALDO BIASOTO JUNIOR - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ -
pagto do reembolso Bilhete: 4358962256

cred: 298,82

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

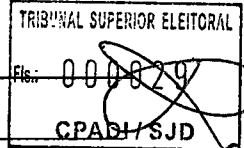
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:32:52



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasilia

Bilhete Y9PFUZ

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: GRU/GIG - Valor: R\$ 308,62
pagto do reembolso: Bilhete: 4582554704- créd: 154,82

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

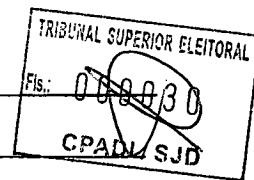
Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:29:50

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasilia
 Bilhete ZC93TD Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete GOL G3 Rloc
 Solicitação Reembolso Cliente PSDB
 Data da solicitação 26/05/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos
 E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para pagamento do reembolso: RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/CGH - Valor: R\$ 362,82 - *créd. 219,42*
 Situação Pendente Bilhete: 4369995344 Inconsistencia
 Arquivo Status

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

Ocorrências

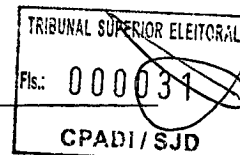
Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:17:39

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete EDPG3U

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagamento do reembolso MÁRCIO FORTES - Trecho: GRU/GIG - Valor: R\$ 308,62
Bilhete; 4333030736

- cred: 154,82

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

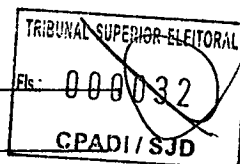
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 10:46:27



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasilia
 Bilhete MC6KGX Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS Rloc
 Solicitação Reembolso Cliente PSDB
 Data da solicitação 26/05/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos

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

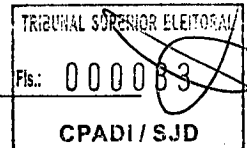
Informar dados para pagamento do reembolso: MARCELO CHILENO - Trecho: REC/VCP - Valor: R\$ 568,52 - *cred: 368,92*
 Bilhete: 4333278544

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	26/05/2010 11:08:35



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2408000995

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

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\$ 575,12 - *oed: 524,62*

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

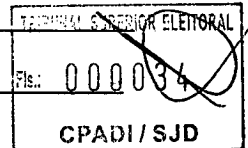
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:06:01

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 2408265934

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/CGH - Valor: R\$ 460,72créd: 420,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

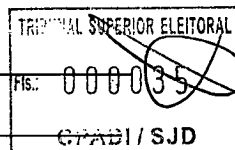
Status

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

26/05/2010 11:14:10



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** Filial **Brasilia**
 Bilhete **2408265935** Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete **Tam** Rloc
 Solicitação **Reembolso** Cliente **PSDB**
 Data da solicitação **26/05/2010** Solicitante **Wilma Amaral Santos**
 E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**

Informar dados para pagto do reembolso **RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 435,42**

Créd: 397,62

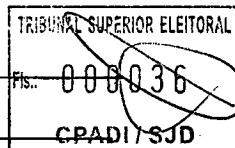
Situação **Pendente** Inconsistencia
 Arquivo Status

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	26/05/2010 11:15:58

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 2408265936

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagto do reembolso SÉRGIO SILVA - Trecho: SSA/GRU - Valor: R\$ 538,82

cred: 491,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

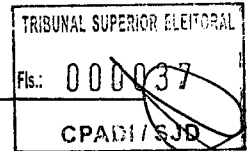
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:10:25



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasilia
 Bilhete 2408265937 Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete Tam Rloc
 Solicitação Reembolso Cliente PSDB
 Data da solicitação 26/05/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 435,42

créd. 397,62

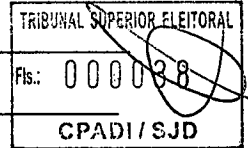
Situação Pendente Inconsistencia
 Arquivo Status

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	26/05/2010 11:12:23

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 2709754142

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: SSA/GRU - Valor: R\$ 264,00

cred. 264,00

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

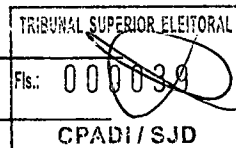
Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:42:25

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 2709754166

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 - Crédito reemissão TKT - R\$ 241,00 -

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

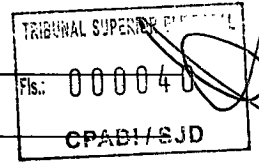
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:08:34



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa **BBTUR. VIAGENS E TURISMO LTDA**

Filial **Brasília**

Bilhete **FC43UA**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **GOL G3**

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 pagamento do reembolso: **SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 425,52 - Bilhete: 4344575840**

cred: 242,82

Situação **Pendente**

Inconsistência

Arquivo

Status

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

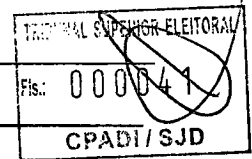
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 15:28:28



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasília

Bilhete: N6KJ6P

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

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 DIALA VIDAL - Trecho: BSB/GRJ - Valor: R\$ 846,52
 pagto do reembolso Bilhete: 4588735072

OBS: 2 créditos

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

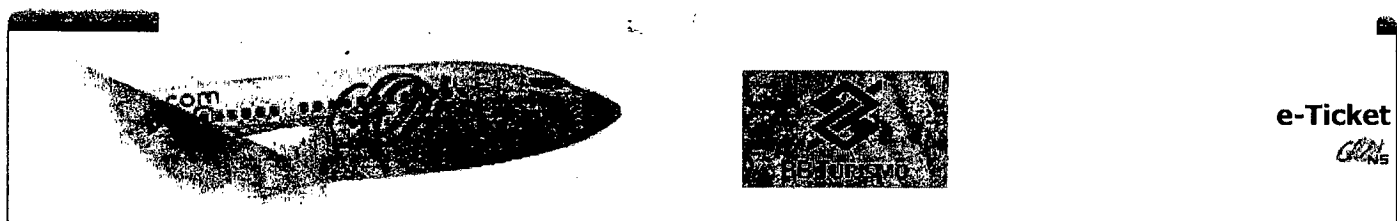
23/06/2010 14:58:35

<u>Crédito 1)</u>	220,00
Crédito 2)	430,73
	<hr/>
	650,73

Wilma Amaral

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000042
CPADI/SJD

De: CORBSBP005 <ceforbsb@bbtur.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de julho de 2010 17:22
Para: Yarley Noronha
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4581691248 - SERGIO SILVA



Dados de emissão			
Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4581691248	P56DSI	SILVA/SERGIO MR	07/07/2010

Itinerário(s)									
De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	
AEROPORTO INTL. DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (SSA)	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SAO PAULO (GRU)		1940	Y	11JUL2010	18:40	21:20	07JUL10-07JUL11	

Forma(s) de pagamento			
Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 749,00	R\$ 94,52	
Total	R\$ 749,00	R\$ 94,52	Total geral: R\$ 843,52

Repassa a terceiros
 Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 74,90(*)
 Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

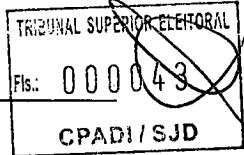
Informações adicionais
 Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras Tarifárias
 Base tarifária: YY001G3
 Base Tarifaria: YY001G3
 Família: Flexivel

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedencia de compra: nao aplicavel.
3. Permanencia minima no destino: nao aplicavel.
4. Permanencia maxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

Reembolso em 27/8/10
Crédito: 170,00



K_bb_solreembolso

Geral

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2408613984	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: SSA/GRU - R\$		- <u>cred: 264,00</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 14:39:50

BANCO DO BRASIL		Emissão 27/8/2010	Vencimento 06/09/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		() Mudou-se	() Ausente
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220408002896405		() Não existe o nº indicado	() Recusado
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	() Não Procurado	() Endereço Induficiente
				() Desconhecido	() Falecido
				() Outros (anotar no verso)	
					CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 06/09/2010	
Data do Documento 27/8/2010	Nº do Documento 1743253- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/8/2010	Nosso Número 222204080028964
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.019,80
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:					
Recebimento através do cheque nº do banco			Autenticação mecânica		
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL		Ficha de Caixa			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 06/09/2010	
Data do Documento 27/8/2010	Nº do Documento 1743253- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/8/2010	Nosso Número 222204080028964
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.019,80
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:					
			Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040802 02896.405210 8 47170000701980			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 06/09/2010				
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6				
Data do Documento 27/8/2010	Nº do Documento 1743253- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/8/2010	Nosso Número 222204080028964	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.019,80	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						
Sacador / Avalista:						

Autenticação mecânica

Código de baixa
Ficha de Compensação



RAZÃO ANALÍTICO

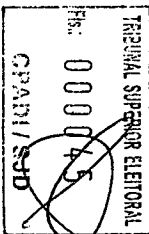
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			993,05 D
00004932		23/08	DIV		FT-1741304-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.324,75		4.317,80 D
					SALDO FINAL.....	3.324,75		4.317,80 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

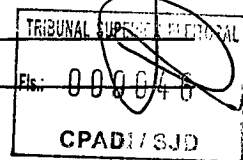
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			75.849,82 D
00004932		23/08	DIV		FT-1741304-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	13.895,88		89.745,70 D
					SALDO FINAL.....	13.895,88		89.745,70 D

BANCO DO BRASIL		Emissão 23/8/2010	Vencimento 09/09/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		() Mudou-se	() Ausente () Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220408002884933		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
				() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no Verso)

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 09/09/2010	
Data do Documento 23/8/2010	Nº do Documento 1741304- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 20/8/2010	Nosso Número 2222040800288493:
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.220,63
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:			Autenticação mecânica		



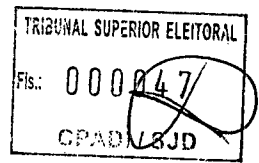
BANCO DO BRASIL				Ficha de Caixa	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 09/09/2010	
Data do Documento 23/8/2010	Nº do Documento 1741304- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 20/8/2010	Nosso Número 2222040800288493:
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.220,63
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:			Autenticação mecânica		

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/08/2010
Ass. Sirlaine Luciano

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040802 02884.933215 4 47200001722063		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 09/09/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		
Data do Documento 23/8/2010	Nº do Documento 1741304- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 20/8/2010	Nosso Número 2222040800288493:
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 17.220,63
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:			Autenticação mecânica		Código de baixa Ficha de Compensação



PLANILHA 11



311.401 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
02/08/10	NF 0969	CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	13.000,00
TOTAL			13.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000048
 CPADI/SJD



102

Consulthabil
 consultores, auditores e contadores LTDA-ME

Av. São José, 100 - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
 Fones: (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

0969

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/02/2010

00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

NOME DO ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Estado da Sec. Dem. Brasileira - Nac.

ENDEREÇO

ASA 5 Ad. 607 Conj. B 152 Cobertura

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

CNPJ

08.663.474/0001-20

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

02 / 08 / 2010

QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	Serviços Prestados			13.000,00
			TOTAL R\$ 13.000,00	

Cristiane Trindade
 Recebido em 02/08/2010
 NF - Cobertura / boleto Encargado
 Data:

AIDF nº 111162785/2009
 NF Prorrogada até: 14/02/2011
 Portaria SEFP nº 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP 70.333-900 - Tel: (61) 3212-1500 - PROCON/DF 151

Av. São José, 100 - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901 - Fones: (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail: consulthabil@terra.com.br - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 20, BLS. 50x3 - 001 a 1.000 - Aut 111102765/2009

Recebemos de CONSULTHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP , os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MOD. 3 0969
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura	

RAZÃO ANALÍTICO

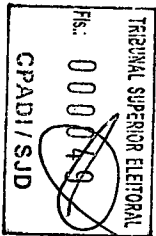
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			657.585,43 D
00004931		05/08	DIV		NF-9353-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.365,70		
00004928		09/08	DIV		NF-0193-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.218,40		
00004774		25/08	DIV		NF-0226-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.530,00		
00004777		25/08	DIV		NF-0227-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.605,00		
00004935		30/08	DIV		NF-367230-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	367,20		663.671,73 D
					SALDO FINAL.....	6.086,30		663.671,73 D



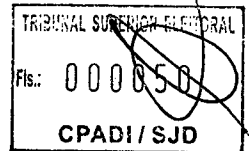
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.537.604,47 D
00004931		05/08	DIV		NF-9353-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.186,63		
00004928		09/08	DIV		NF-0193-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.842,93		
00004974		14/08	21121-6		FT-625489-UNIVERSO ONLINE S/A	41,95		
00004774		25/08	DIV		NF-0226-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.570,00		
00004777		25/08	DIV		NF-0227-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.745,00		
00004935		30/08	DIV		NF-367230-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	856,81		1.551.847,79 D
					SALDO FINAL.....	14.243,32		1.551.847,79 D

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 09/09/2010
Cedente DIVEO DO BRASIL TELE CNPJ 01.588.770/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/03719-5
Data do documento 09/09/2010	No. Do documento 0000935300	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2010	Nosso Número 181/19292525-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.552,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/50328931-0, VCTO 02/09/2010 NO VALOR DE R\$ 4.452,91 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ/CPF 003653474000120 Endereço: SGAS QUADRA 607 - COBERTURA 02, SN 70200-670 BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL					

Paulo Roberto S. P. Carneiro
Informática

Autenticação Mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81197 29252.562938 80371.950009 7 47200000455233

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 09/09/2010
Cedente DIVEO DO BRASIL TELE CNPJ 01.588.770/0001-60					Agência/Código Cedente 2938/03719-5
Data do documento 09/09/2010	No. Do documento 0000935300	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 09/09/2010	Nosso Número 181/19292525-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.552,33
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). BOLETO ORIGINAL: 109/50328931-0, VCTO 02/09/2010 NO VALOR DE R\$ 4.452,91 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ/CPF 003653474000120 Endereço: SGAS QUADRA 607 - COBERTURA 02, SN 70200-670 BRASÍLIA DF Sacador/Avalista: DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL					

micro

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis. 000051
 CPADI/SJD



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

Número da Nota: **00000193**
 Data e Hora de Emissão: **09/08/2010 15:40:53**
 Código de Verificação: **R8K-CASH**

2010081103452111000108

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.696-7** Inscrição Estadual: **76078912**
 Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**
 Nome Fantasia: **ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L** Tel: **(11)3524-4394**
 Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **faturamentorj@alog.com.br**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel: **61 - 342405**
 Município: **BRÁSILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 4.061,33
 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:
 IRRF..... R\$60,93
 VENCIMENTO: 10/09/2010
 OBSERVAÇÕES:
 Mês referencia Agosto/2010.

VALOR DA NOTA = R\$ 4.061,33

Serviço Prestado:
01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	4.061,33	5,00%	203,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.259 de 11/05/2010
 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2010.
 - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 194 (Cupom), emitido em 05/08/2010.

niverso Online S.A.

v. Brigadeiro Faria Lima, 1384

ão Paulo - SP - 01452-002

C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38

scrição Estadual 114816.816.117

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

EN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
GAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
0200-670 BRASILIA DF

ATA DA EMISSÃO 15/08/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0209303084
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3
NÚMERO DE CONTROLE
0000209303084-7

VENCIMENTO

05/09/2010

VALOR

43,95

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

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

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

Dicas de Segurança

Navegue muito mais tranqüilo com as dicas de segurança que preparamos especialmente para você, assinante UOL. Acesse: www.uol.com.br/cartilha

Corte Aqui

Autenticação

Bradesco 237-2 23792.37205 60020.930305 84000.665806 1 47160000004395

Local de Pagamento						PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO		Vencimento		05/09/2010			
Cedente						UOL UNIVERSO ONLINE S.A.		C.N.P.J.:		01.109.184/0004-38	Agência/Código Cedente	2372-8/006658-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Documento		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número		06/00209303084-7	
15/08/2010		0209303084		DS		N		15/08/2010					
Instituição do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		1 (=) Valor do Documento		43,95	
06		R\$								2 (-) Desconto / Abatimento			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)												3 (-) Outras Deduções	
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA. PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL CENPSDB.PAI@UOL.COM.BR												4 (+) Mora/Multa	
												5 (+) Outros Acréscimos	
												6 (=) Valor Cobrado	

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/09/2010
Ass. Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Sacado CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

FONE: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul
CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.479.141/001-74

CNPJ: 08.267.950/0001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SUPLENTE SUPERIOR ELEITORAL
MODELO 3
 Remessa Usuário Final
 Entrada Subcontratação
 Fis.: 000053
 PADI / SJD

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - AMARELA
3ª VIA - VERDE
4ª VIA - ROSA

0226

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

AV. L2 SUL, QD 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200-670

FONE

61.34240500

CN. Nº

03.653.474/0001-20

CF-DF/RG

DATA EMISSÃO

25/08/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 510,00
		MANUTENÇÃO SITE REF. JULHO / 2010			R\$ 510,00
		RETENÇÕES			P
		IRRF	1,5%		R\$ 76,50
		PIS	0,65%		R\$ 33,15
		COFINS	3%		R\$ 153,00
		CSLL	1%		R\$ 51,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 4786,35
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	R\$ 5100,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:	PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					

AIDF nº 1111020
NF Prorrogada até 05/02/2010
Portaria SEFP nº 468/12

8512009
Data 25/08/2010
Ass. Administrativa

Ass. Administrativa
Data 25/08/2010
Ass. Administrativa

Kalten Artes
GRÁFICA

José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guariróba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF
CNPJ: 03.040.150/0001-17 - CF/DF: 07.394.253/001-88 - 125 Jogos -4 Vias de 0176 à 0300 - AIDF 111.102.065/2009

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

FONE: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul
CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.479.141/001-74

CNPJ: 08.267.950/0001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

Remessa
 Entrada

Usuário Final
 Subcontratação

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - AMARELA
3ª VIA - VERDE
4ª VIA - ROSA

0227

TRIBUTACIONAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000054
CPADIT/SJD

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CENIPSEB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

AV. L2 SUL, QD 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70-200-670

FONE

61.3424 0500

CNPJ Nº

03.653.474/0001-20

CF-DF/IRG

DATA EMISSÃO

25/08/2010

COD	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 5350,00
		MANUTENÇÃO SIP REF. JULHO/2010			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	15%		R\$ 80,25
		PIS	0,65%		R\$ 34,77
		COFINS	3%		R\$ 160,50
		CSLL	1%		R\$ 53,50
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 5020,98
DEDUÇÕES LEGAIS:					TOTAL R\$ 5350,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:	PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					

AIDF nº 111020048/2010
NF Prorrogada até: 05/02/2010
Portaria SEFP nº 40
Data: 26/08/10
Ass: [Assinatura]

Realização do serviço discriminado nesta Nota Fiscal em 2010

Kárlen Artes
GRÁFICA

José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guariroba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF
CNPJ: 03.040.150/0001-17 - CF/DF: 07.394.253/001-88 - 125 Jogos -4 Vias de 0176 à 0300 - AIDF 111.102.065/2009

REFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 366229, emitido em 30/08/2010	Número da Nota 00367230
	Data e Hora de Emissão 30/08/2010 09:21:12
	Código de Verificação 8EJN-WCLA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000055
 CPADI/SJB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 03.672.254/0001-44 Inscrição Municipal: 2.941.406-7
 Razão Social: ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A.
 Endereço: R DOUTOR MIGUEL COUTO 00058, 5.ANDAR - CENTRO - CEP: 01008-010
 Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Inscrição Municipal: ----
 Endereço: Ed Metropolis Cobert
 UF: DF E-mail: pauloricardo@psdb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR: R\$ 1.224,01
 VALOR FONTE:18,36
 2010

POSTO/2010 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR
 NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4369.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.224,01

de dados e congêneres.

Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
1.224,01	5,00%	61,20	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

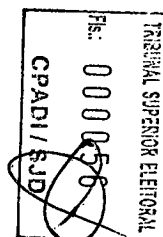
em respaldo na Lei nº 14.097/2005.
 Endereço pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
 RPS Nº 366229, emitido em 30/08/2010.
 Data desta NF-e: 10/9/2010

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.082,02 D
00004971		16/08	DIV		NF-11730-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	1.109,80		6.191,82 D
					SALDO FINAL.....	1.109,80		6.191,82 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			11.858,08 D
00004971		16/08	DIV		NF-11730-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.589,54		14.447,62 D
					SALDO FINAL.....	2.589,54		14.447,62 D



**DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS
E OBRAS LTDA.**

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília/DF
Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03**

Nº

3º VIA - CLIENTE

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 04/05/2011

CÓD. FISCAL:

NAT. DOS SERVIÇOS:

DATA EMISSÃO:

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
011730	3.699,84	011730	

Nº DO FORMULÁRIO
011730
Fls: 000057
CPAD / SJD

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO**
 ENDEREÇO: **AV. P. DE A. S. CARNEIRO S/Nº - METROPOLIS - CEP: 20031-901 - RJ**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **RJ**
 PRAÇA PAGAMENTO: **INSC. MUNICIPAL: 95**
 CNPJ(MF) Nº: **01.644.731/0002-13** INSC. ESTADUAL:

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGÁVEL NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		<p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</p> <p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</p> <p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</p> <p>UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO</p>			

AIDF Nº 1.345.00339/2009
NF Prorrogada até: 27/02/2011
Portaria SEFP nº: 463/2009

CONDIÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
			3.699,84

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 011.001 a 014.000 - AIDF 134500611/2010 - Lib.: 03/05/2010

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

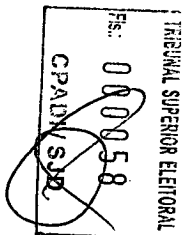
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03**
Nº _____

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			580.806,78 D
00004769		17/08	DIV		NF-0009-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	7.914,67		588.721,45 D
					SALDO FINAL.....	7.914,67		588.721,45 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

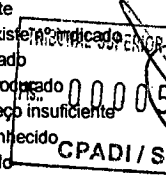
Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.086.290,38 D
00004769		17/08	DIV		NF-0009-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	18.468,56		2.104.758,94 D
					SALDO FINAL.....	18.468,56		2.104.758,94 D

BANCO ITAU

341-7

Comprovante de Entrega

Agência/Código Cedente 2000/07150-2		Nro.Documento 009002659	() Mudou-se () Ausente () Não existe () Recusado () Não produzido () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Vencimento 01/09/2010		Valor do Documento 26.383,23	
Data	Assinatura		
Data		Entregador	

BANCO ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente 2000/07150-2					Vencimento 01/09/2010
Nro.Documento 009002659					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Espécie Doc. NF					Nosso Número 109/13840673-1
Aceite N					Valor do Documento 26.383,23
Data do Processamento 17/08/2010					(-) Desconto/Abatimento
Quantidade					(-) Outras Deduções
Valor					(+) Mora/Multa
(-) Desconto/Abatimento					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado					

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (005528-01)
 AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607-Asa Sul
 70775060 BRASILIA - DF
 CNPJ: 03.653.474/0001-20

109/13840673-1

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.09131 84067.312003 00715.020004 1 47120002638323

Agência/Código Cedente 2000/07150-2					Vencimento 01/09/2010
Nro.Documento 009002659					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Espécie Doc. NF					Nosso Número 109/13840673-1
Aceite N					Valor do Documento 26.383,23
Data do Processamento 17/08/2010					(-) Desconto/Abatimento
Quantidade					(-) Outras Deduções
Valor					(+) Mora/Multa
(-) Desconto/Abatimento					(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado					

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (005528-01)
 AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607-Asa Sul
 70775060 BRASILIA - DF
 CNPJ: 03.653.474/0001-20

109/13840673-1

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32154-3 301020105040000 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004938		09/08	DIV		NF-508010-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA	738,85		738,85 D
					SALDO FINAL.....	738,85		738,85 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35154-9 301020601050400 MATERIAIS DE COPA E COZINHA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004938		09/08	DIV		NF-508010-COPALIMPA PRODUTOS			
					DE LIMPEZA	316,65		316,65 D
					SALDO FINAL.....	316,65		316,65 D



PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA.

NOTA FISCAL MODELO 01 - SÉRIE 01

Fls.: 000060

SAÍDA ENTRADA / S/D

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX, ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.

SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

CNPJ 00.442.798/0001-21

CF/DF 07.316.473/001-54

2ª VIA ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 02/06/2011

TIPO DE OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PSDB - PARTIDO DA SOL. DEMOC. BRASILEIRA

CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20

DATA DE EMISSÃO 17/03/2010

ENDEREÇO QD 607 ED METROPOLIS

FONE/FAX

CEP 70200-270

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

CIDADE BRASÍLIA

BAIRRO/DISTRITO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VENDEDOR

DATA 06/09/2010

VALOR

VALOR

DADOS DO PRODUTO

PROCON / DF TEL.: 151. SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

Table with columns: CÓDIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS, CL. FISC., SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, ALÍQUOTA ICMS, VALOR DO IPI. Includes handwritten notes and a signature.

VALORES DO IMPOSTO

Table with columns: VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO SEGURO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA.

TRANSPORTE VOLUMES TRANSPORTADOS

Table with columns: FRETE POR CONTA, PLACA DO VEÍCULO, UF, CNPJ / CPF, MUNICÍPIO, UF, INSCRIÇÃO ESTADUAL, QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NÚMERO, PESO BRUTO, PESO LÍQUIDO.

DADOS ADICIONAIS

Table with columns: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 512678

Gráfica e Editora LTDA., R. Tapaíós, 383 V. Brasília CEP: 74905-700 - Fone: (62) 3230-3666 - CNPJ 02111102/0001-00 Inscr. Est. 10099280-31. Mun. 100.0254-2 - Ap. de Goiânia(GO) - 20.000x4 Num. de 503.001 a 523.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - AIDF 1-111-10415/2010 de 01/06/2011

EMISSOR DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			18.402,46 D
00004941		10/08	DIV		FT-1520124-EMBRATEL S/A	595,66		
00004939		24/08	DIV		FT-109246-VIVO S/A	3.505,35		
00004940		24/08	DIV		FT-109249-VIVO S/A	74,93		
00004933		26/08	DIV		NF-531928-BRASIL TELECOM S/A	1.266,74		23.845,14 D
					SALDO FINAL.....	5.442,68		23.845,14 D

REC: 0000011
 CPADV S/D
 TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			57.879,26 D
00004941		10/08	DIV		FT-1520124-EMBRATEL S/A	1.786,97		
00004939		24/08	DIV		FT-109246-VIVO S/A	10.516,07		
00004940		24/08	DIV		FT-109249-VIVO S/A	224,77		
00004933		26/08	DIV		NF-531928-BRASIL TELECOM S/A	3.800,20		74.207,27 D
					SALDO FINAL.....	16.328,01		74.207,27 D

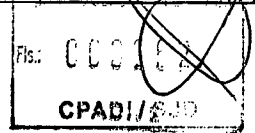
Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.485/0001-26 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R\$)
00008134890 - 0002	25/08/2010	2.382,63

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Ago / 2010
Data de Emissão: 10/08/2010
Nº da Fatura: 10/08/01520124-4
Cód. Débito Automático: 000081348900002



Data Postagem
12/08/2010

CTC CAMPINAS ESTADOS
PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670



7487007045628250000001934930120810

015295

Resumo de(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.382,63

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 08 / 2010
Ass. *[Signature]*
Cristiane Lucinda
Administrativa

Fust: R\$17,00 e Funttel: R\$8,50 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)
2.382,63

Total a Pagar (R\$)
2.382,63

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75009 85121.112933 80105.800009 1 238263

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/08/2010	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 10/08/2010	Número do Documento 100801520124	Espécie Doc.	Acerte	Data Processamento 10/08/2010	Nosso Número 175/00851211-1
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(1) Valor do Documento 2.382,63
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.				(2) Descontos / Abatimentos	
				(3) Outras Deduções	
				(4) Mora / Multa	
				(5) Outras Apropriações	
				(6) Valor Cobrado 2.382,63	
Sacado: PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	



EB000015-3_CSC.N.001.AFP - 015295 - 000001 / 000003



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.982/0155-11

103423100003



CDD BRASÍLIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

SGAS 607, S/N

AVENIDA L 2 SUL EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTU

ST GRANDES AREAS SUL -LESTE

70200-670 BRASÍLIA - DF

Vencimento:
07/09/2010

Postagem:
27/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000063

CPADI/SJD

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0140101466			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/09/2010	14.021,42
24/08/2010	08/2010	20/07/10 a 19/08/10		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		195,00	Descontos	20,00	
Serviços Adicionais		2.918,20	Diversos		25,12
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	14.041,42
Chamadas Locais Originadas		473,76	TOTAL A PAGAR		14.021,42
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		3,15			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		269,34			
Chamadas Locais Recebidas		2.089,73			
Utilização de Serviços de Dados		554,37			
Utilização de Outros Serviços de Voz		5,28			
Chamadas de Longa Distância		7.507,47			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 01/09/2010
 Ass. *[assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativa

Mensagem para Você:
 Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias. Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846400001406 214200470018 101401014663 081091009076

Nome do Cliente PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	VENCIMENTO 07/09/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 14.021,42
Identificação de Débito Automático 0140101466-3	Número da Conta 0140101466	Mês Referência 08/2010



Autenticação Mecânica

vivowww.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.440.992/0155-1

103123100191



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02

7025 C

ASA SUL

70200-670 BRASILIA - DF



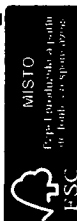
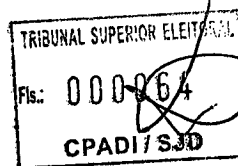
20 08292523 74098 0000000191 30 270810

Vencimento:

07/09/2010

Postagem:

27/08/2010

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2032645929			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/09/2010	299,70
24/08/2010	08/2010	20/07/10 a 19/08/10		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		359,70	Descontos	60,00	
			Total de Créditos/Débitos	60,00	359,70
			TOTAL A PAGAR		299,70

Atestado de realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07/09/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucinda
Administrativa

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias. Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse www.vivoempresas.com.br

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

vivo**84690000023 997000470010 120326459290 081081009078**

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	07/09/2010	299,70
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2032645929-9	2032645929	08/2010



Autenticação Mecânica

BRASIL TELECOM S.A.
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

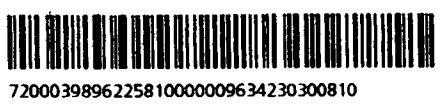
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000065
 CPADI/SJD

Oi,

A Brasil Telecom agora é Oi. E sua empresa, que já era cliente Brasil Telecom, saiu ganhando com essa integração – manteve os mesmos benefícios e passou a contar com uma empresa de abrangência nacional. Em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br/brasil ou ligue pra sua Central de Atendimento Brasil Telecom: **0800 643 0014**

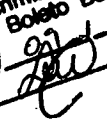
CTC BRAS LIA/DF*
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 SGAS 607 MDB CB02
 70200-670 BRASILIA - DF.



Número de seu telefone 61 3424 0500	Mês de referência Setembro 2010	Data de vencimento 09/09/2010	Valor de sua conta R\$ 5.066,94
---	---	---	---

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.674,59
SERVICOS MENSAIS	3.335,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	462,24
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	60,52
CHAMADAS PARA MOVEL	722,90
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	93,05
▶ SERVICOS OI	6,72
SERVICOS EVENTUAIS	6,72
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	154,79
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	59,29
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	18,55
Total a pagar	5.066,94

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 02/09/2010
 Ass. 
 Cristiane Lucinda
 Administrativa

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial 902976335 201009 32190	Telefone 61 3424 0500	Vencimento 09/09/2010	Valor de sua conta R\$ 5.066,94
---	---------------------------------	---------------------------------	---



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.246,92 D
00004943		26/08	DIV		NF-2743-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	840,00		6.086,92 D
					SALDO FINAL.....	840,00		6.086,92 D

Fis: 0000
CPADI/

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS					SALDO ANTERIOR.....			1.360,48 D
00004943		26/08	DIV		NF-2743-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	360,00		1.720,48 D
					SALDO FINAL.....	360,00		1.720,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR

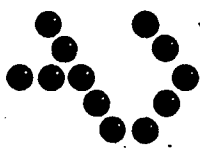
12

NOTA FISCAL
 DE SERVIÇO - Modelo 3 CPAD 7/2003

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010

DATA DE EMISSÃO



ACESSO Diário
Arquivo

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA
 MATRIZ
 SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
 BRASÍLIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
 www.clipclipping.com.br

FILIAL
 ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
 BRASÍLIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
 www.acesodiario.com.br

INSC. CNPJ: N° 01.658.889/0002-42 **INSC. CF/DF: N° 07.330.025/002-49**

Tomador do serviço ou destinatário

Endereço: Tel.:

Cidade: Estado: CEP:

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	Endereço do PROCON: SCS Venâncio 2000 bl. B60 sala 240 CEP:70333-900 Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		



GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NUCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77 - CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
 10 BIs. 25X4 Vias - 2501 à 2750 - AIDF 1-850-00172/2009 - 25/06/2009 - VALIDADE 26/06/2010

Recebi(emos) de **CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA**
 os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

0710

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			19.936,80 D
00004934		01/08	21121-6		NF-8303-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		20.215,80 D
					SALDO FINAL.....	279,00		20.215,80 D

Fig: 00888888
CPADI/SJD



AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

ADE - Conjunto 05 - Lotes 19 e 20 - CEP: 72030-100 - Águas Claras-DF

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

Saída Entrada
 Serviços Bairro / Distrito

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL;
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL
DE ICMS E ISS.

8303

Data limite para
emissão:
12/08/2010

CNPJ: **02.579.545/0001-20**

CF/DF: **07.386.254/001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira			DATA DA EMISSÃO 01/08/10
ENDEREÇO Av. d. 2. Sul. Cid. 607. Ed. Metropolis			DATA DA ENTRADA/SAÍDA
FONE	FAX	MUNICÍPIO Asa Sul	ESTADO DF
CNPJ 03.653.474.0001-20	INSC. EST.		
FATURA			TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO Fl.: 0000069

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO CPADI / VALOR TOTAL
	Manutenção Preventiva de agosto de 2010.			279,00

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 279,00	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 279,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 279,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: **Procon - SCS Qda. 08 - Ed. Venancio 2000
Bloco B-60 - Sala 204 - 2º Andar - Fone 151**

L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME - Quadra 05 - CL 23 - Loja 05 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 100 Blocos de 25x5 de 7.001 a 9.500 - 1-81809212/2009

Recebemos de AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01 Série 01		NOTA FISCAL 8303
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.996.292,31 D
00004500		18/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	13.385,35		
00004814		31/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	354.203,92		
00004975		31/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	65.736,50		3.429.618,08 D
					SALDO FINAL.....	433.325,77		3.429.618,08 D

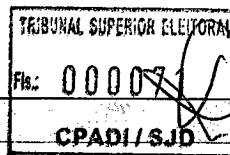
INDIVIDUAL SUPERIOR ELEIT
 Fís.: 000000
 CPADT/SJD



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E181438369780

18/08/2010 14:41



Debitado

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

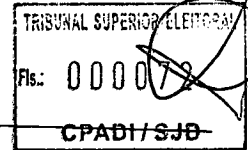
Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 13.385,35

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



A33I311613477979008
31/08/2010 16:17:36



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF 31/08/2010 15:22:43
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2010 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

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



A331311613477979006

31/08/2010 16:17:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000073

CPADI/SJD

Transferência entre contas diversas

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	65.736,50	

Assinada por	J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF	31/08/2010 15:22:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2010 16:17:14

Transação efetuada com sucesso

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

RAZÃO ANALÍTICO

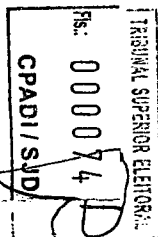
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			116.200,00 D
00004930		26/08	21121-6		NF-0344-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	5.000,00		121.200,00 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00		121.200,00 D



AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

SGAS Qd. 902 - Cj. B - Entrada "B" - Sala 220 - Ed. Athenas
Asa Sul - Brasília - D. Federal

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

0344

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000075
CPADI/SJD

Endereço
Ed. Sul Qd 607 Ed. Metrópolis Obitua 2

Cidade
Brazília

Fone

Estado
DF

CNPJ/CPF
03.653444/0001-20

Insc. Est.

Data da Emissão
26/08/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Gravação e distribuição de peças de áudio para emissoras de rádio			5.000,00
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME BANCO DO BRASIL AG: 3698 - X C/C: 0299 - 5			
		Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo a retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2003			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF
Fatura / Boleto Bancário
Data 26/08/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administrativo

Deduções Legais:

AIDF nº 1.111-14192/2009

TOTAL R\$ 5.000,00

Base de Cálculo do ISS

N. F. Prorrogada até 06/08/2011

Valor do ISS

Informações Complementares

Portaria SEFP nº 468/2009

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO

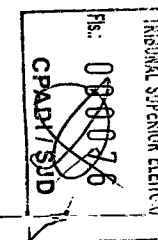
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32395-8 301020309050000 COMITÊ FINANCEIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00004758		11/08	DIV		RB-EL2010-COMITÊ FIN PR PSDB	1.500.000,00		1.500.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.500.000,00		1.500.000,00 D

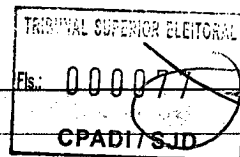




Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33H111512427504

11/08/2010 15:11



Debitado

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

Creditado

Agência: 18-3
Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 1.500.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

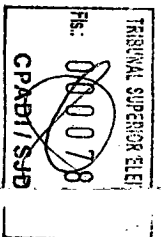
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2010 a 31/08/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.501,60 D
00004876		03/08	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	4,00		
00004877		03/08	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		1.525,60 D
					SALDO FINAL.....	24,00		1.525,60 D



Extrato nº	Data emissão
0130/001	31.08.2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000079 Agência (prefixo/dv) 359673ADI/SJD	

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

Data Contabil	Data Lanç	Histórico	Lote	Doc. Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2010		Saldo anterior					1.709.820,61 C
03.08.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113		842150901133723	4,00 D	
03.08.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113		842150902082385	20,00 D	1.709.796,61 C
11.08.2010		Ordem Bancária	14056		3497396000000	66.926,76 C	
11.08.2010		Transferência on line	99015	3596	550018000085050	1.500.000,00 D	276.723,37 C
18.08.2010		Transferência on line	99015	3596	553596000400022	13.385,35 D	263.338,02 C
25.08.2010		Ordem Bancária	14056		3771474000000	1.771.019,60 C	
25.08.2010		Ordem Bancária	14056		3771770000000	328.682,48 C	2.363.040,10 C
27.08.2010		Recebimento Fornecedor	14134		683586	783,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683586	298,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683587	154,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683587	219,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683594	154,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683867	368,92 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683902	524,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683902	420,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683903	397,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683903	491,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		683903	397,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		684940	264,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		684940	241,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		685400	242,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		685423	430,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		685423	220,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		685424	170,00 C	
27.08.2010		Recebimento Fornecedor	14134		687752	264,00 C	2.369.086,26 C
31.08.2010		Transferência on line	99015	3596	553596000400022	66.736,50 D	
31.08.2010		Transferência on line	99015	3596	553596000400022	354.203,92 D	1.949.144,84 C

 Depósitos oferecidos - R\$
121.075,18

**BB GIRO EMPRESA FLEX. CREDITO NA MEDIDA CERTA
PARA SUA EMPRESA EM 36 PARCELAS.**

Extrato nº **0130/001** Data emissão **31.08.2010**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000000
 CPADITGJD

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

 Agência
3596-3

Data Contas	Data Lanc.	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.07.2010		Saldo anterior						1.709.820,61 C
03.08.2010		Tarifa de Extrato Postado	13113			842150901133723	4,00 D	
03.08.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113			842150902082385	20,00 D	1.709.796,61 C
11.08.2010		Ordem Bancária	14056			3497396000000	66.926,76 C	
11.08.2010		Transferência on line	99015	3596		550018000085050	1.500.000,00 D	276.723,37 C
18.08.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	13.385,35 D	263.338,02 C
25.08.2010		Ordem Bancária	14056			3771474000000	1.771.019,60 C	
25.08.2010		Ordem Bancária	14056			3771770000000	328.682,48 C	2.363.040,10 C
27.08.2010		Recebimento Fornecedor	14134			683586	783,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683586	298,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683587	154,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683587	219,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683594	154,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683867	368,92 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683902	524,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683902	420,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683903	397,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683903	491,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			683903	397,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			684940	264,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			684940	241,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			685400	242,82 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			685423	430,72 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			685423	220,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			685424	170,00 C	
27.08.2010		Recebimento Fornecedor	14134			687752	264,00 C	2.369.085,26 C
31.08.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	66.736,50 D	
31.08.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	354.203,92 D	1.949.144,84 C

 Depósitos bloqueados - R\$
 121.075,18

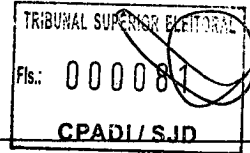
**99 GIRO EMPRESA FLEX. CREDITO NA MEDIDA CERTA
 PARA SUA EMPRESA EM 36 PARCELAS.**



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33H111512427504

11/08/2010 15:1



Debitado

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

Creditado

Agência: 18-3
Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 1.500.000,00

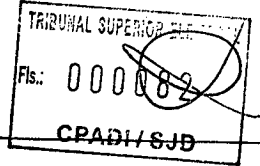
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E181438369780

18/08/2010 14:41



Debitado

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

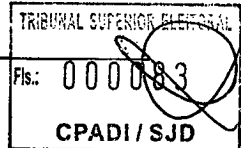
Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 13.385,35

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasilia
 Bilhete A94QFG Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete GOL G3 Rloc
 Solicitação Reembolso Cliente PSDB
 Data da solicitação 26/05/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagamento do reembolso SÉRGIO SILVA - Trecho: CGH/SSA - Valor R\$ 953,52 - *cred: 783,72*
 Bilhete: 4325725264

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

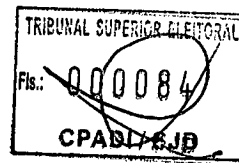
Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 10:59:15

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	TB5E8D	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	GOL G3	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/05/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		



Informar dados para
pagto do reembolso

GERALDO BIASOTO JUNIOR - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$
Bilhete: 4358962256

— cred: 298,82

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**

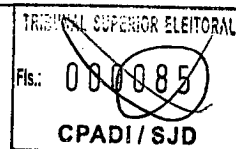
Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

26/05/2010 11:32:52

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO** Filial **Brasília**
 LTDA
 Bilhete **Y9PFUZ** Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete **GOL G3** Rloc
 Solicitação **Reembolso** Cliente **PSDB**
 Data da solicitação **26/05/2010** Solicitante **Wilma Amaral Santos**
 E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**
 Informar dados para **EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: GRU/GIG - Valor: R\$ 308,62** - *créd: 154,82*
 pagto do reembolso Bilhete: **4582554704**

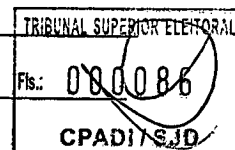


Situação **Pendente** Inconsistencia
 Arquivo Status

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	26/05/2010 11:29:50

K_bb_solreembolso**Geral**Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete ZC93TD

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/CGH - Valor: R\$ 362,82

- cre'd. 219,42

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****Data inclusão**

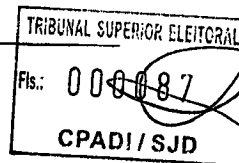
Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:17:39

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Filial Brasilia
 Bilhete EDPG3U Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete GOL G3 Rloc
 Solicitação Reembolso Cliente PSDB
 Data da solicitação 26/05/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos



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

Informar dados para pagto do reembolso MÁRCIO FORTES - Trecho: GRU/GIG - Valor: R\$ 308,62 - *cred: 154,82*
 Bilhete; 4333030736

Situação Pendente Inconsistencia
 Arquivo Status

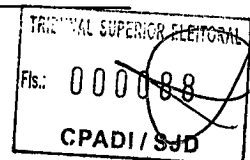
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	26/05/2010 10:46:27

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	MC6KGX	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/05/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	MARCELO CHILENO - Trecho: REC/VCP - Valor: R\$ 568,52 Bilhete: 4333278544		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



cred: 368,92

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

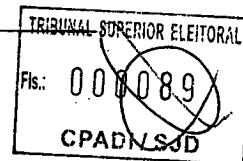
Ocorrências**Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:08:35

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2408000995	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/05/2010	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\$ 575,12

oed: 524,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

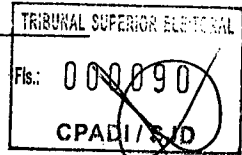
Ocorrências**Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:06:01

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA **Filial** Brasília
Bilhete 2408265934 **Bilhete de reemissão**
Cia do bilhete Tam **Rloc**
Solicitação Reembolso **Cliente** PSDB
Data da solicitação 26/05/2010 **Solicitante** Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CNF/CGH - Valor: R\$ 460,72 — créd: 420,62

Situação Pendente **Inconsistencia**
Arquivo **Status**

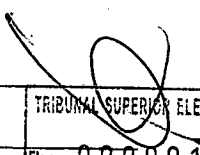
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	26/05/2010 11:14:10

K_bb_solreembolso

Geral


 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000091
 CPADI/SJD

Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

Filial **Brasilia**

Bilhete **2408265935**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **Tam**

Rloc

Solicitação **Reembolso**

Cliente **PSDB**

Data da solicitação **26/05/2010**

Solicitante **Wilma Amaral Santos**

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

Informar dados para pagto do reembolso **RODRIGO DE CASTRO - Trechor: CGH/BSB - Valor: R\$ 435,42**

Créd: 397,62

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

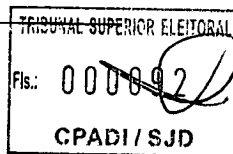
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:15:58

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO** Filial **Brasilia**
 LTDA
 Bilhete **2408265936** Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete **Tam** Rloc
 Solicitação **Reembolso** Cliente **PSDB**
 Data da solicitação **26/05/2010** Solicitante **Wilma Amaral Santos**
 E-mail do solicitante **wilma@psdb.org.br**



Informar dados para **SÉRGIO SILVA - Trecho: SSA/GRU** Valor: R\$ 538,82 — *créd: 491,62*
 pagto do reembolso

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**

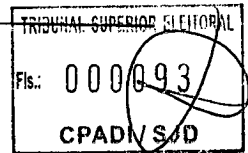
Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:10:25

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2408265937	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/05/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 435,42		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



créd. 397,62

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

Ocorrências

Assunto

Data inclusão

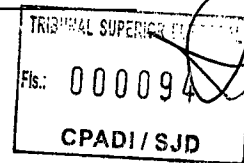
Inclusão de reembolso pelo portal

26/05/2010 11:12:23

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA **Filial** Brasilia
Bilhete 2709754142 **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: SSA/GRU - Valor: R\$ 264,00

cred. 264,00

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

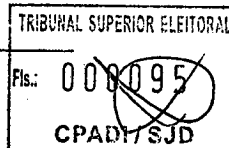
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:42:25

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasília
 Bilhete 2709754166 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 - Crédito reemissão TKT - R\$ 241,00 -
 Situação Pendente Inconsistencia
 Arquivo Status

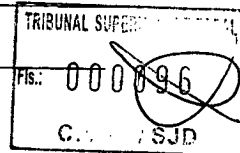
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	23/06/2010 15:08:34

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO** Filial **Brasília**
 LTDA
 Bilhete **FC43UA** Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete **GOL G3** 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 GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 425,52**
 pagto do reembolso **Bilhete: 4344575840**

créd: 242,82

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 15:28:28

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete N6KJ6P

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

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 DIALA VIDAL - Trecho: BSB/GRU - Valor: R\$ 846,52
pagto do reembolso Bilhete: 4588735072

OBS: 2 créditos

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

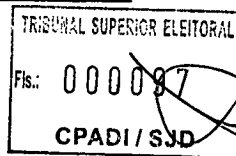
Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:58:35

Crédito 1) 220,00

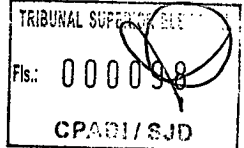
Crédito 2) 430,70

650,70



Wilma Amaral

De: CORBSBP005 <ceforsb@bbtur.com.br>
Enviado em: quarta-feira, 7 de julho de 2010 17:22
Para: Yarley Noronha
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4581691248 - SERGIO SILVA



e-Ticket

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4581691248	P56DSI	SILVA/SERGIO MR	07/07/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
AEROPORTO INTL. DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (SSA)	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SAO PAULO (GRU)		1940	Y	11JUL2010	18:40	21:20	07JUL10-07JUL11

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)	
Faturado	R\$ 749,00	R\$ 94,52	
Total	R\$ 749,00	R\$ 94,52	Total geral: R\$ 843,52

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 74,90(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Regras tarifárias

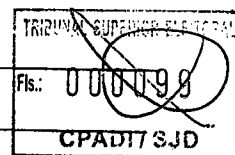
Base tarifária: YY001G3
Base Tarifaria: YY001G3
Familia: Flexível

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.
4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra.

Reembolso em 27/8/10

Crédito: 170,00

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 2408613984

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: SSA/GRU - R\$

- cred: 264,00

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

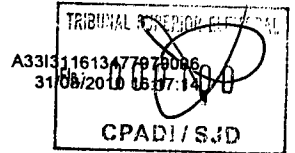
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

23/06/2010 14:39:50



Transferência entre contas diversas

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	65.736,50	
Assinada por	J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF	31/08/2010 15:22:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2010 16:17:14

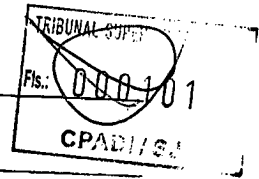
Transação efetuada com sucesso

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



A33I311613477979008
31/08/2010 16:17:36

Transferência entre contas diversas



Debitado

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

Creditado

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

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

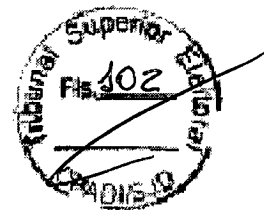
31/08/2010 15:22:43
31/08/2010 16:17:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS 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 11, à fl. 102

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