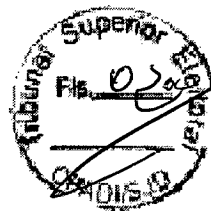




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 12, à fl. 02a.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

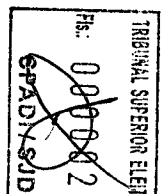
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			586.206,07 D
00005461		30/09	DIV		FP-FOPAG - 09/10	87.304,94		
00005462		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/10	87.304,94		
00005463		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/10	9.855,48		
00005464		30/09	21211-5		FP-FOPAG - 09/10	333,87		771.005,30 D
					SALDO FINAL.....	184.799,23		771.005,30 D

ANEXO 12

9620/11



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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MAT. LÍQUIDA		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.783,86	B.Calc. PIS s/Folha...	184.799,23
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.847,99
Empresa.....	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.076,92
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.783,86	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.129,67	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.....	184.799,23	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

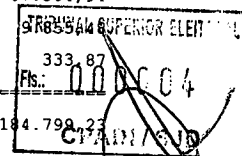
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Val. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Val. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	184.799,23
/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.783,86	B.Calc. PIS s/Folha...	184.799,23
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.847,99
Empresa.....	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.076,92
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	14.783,86	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
Tr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
Tr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.799,23	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido....	57.129,67	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					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	VI.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.....	184.799,23
/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATEMATICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Tr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Tr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

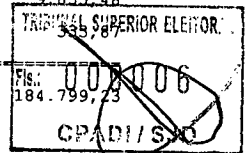
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....: 515/0115		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	
al. Família.....:	0,00	Terceiros.....: 5,80%		Valor para Reembolso...:	
al. Maternidade..:	0,00	RAT.....: 1,00%		Empregados.....:	
/12 13ºS. Matern..:	0,00	FAP.....: 1,0000%		Empregadores/Autônomos: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

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):.	14.783,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	184.799,23
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.847,99
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):.	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	38.076,92
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	14.783,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):.	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	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.....:	184.799,23	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	57.129,67	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			
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.....: 184.799,23	
/12 13ºS.Matern...: 0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores/Autônomos: 5.900,00	
Aliq. 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

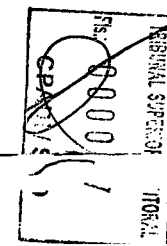
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			92.444,83 D
00005757		30/09	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	10.859,81		103.304,64 D
					SALDO FINAL.....	10.859,81		103.304,64 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

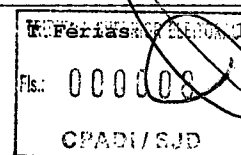
End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
iv.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS

1041-NELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.287,97	0,00			858,65	286,22	1.144,87
00.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	0		8 20	91,59	306,83 26,80%	11,45

iv: 000.000.000	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal.Ref.Prop:	1.287,97				1.144,87
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	91,59				
	Férias Proporc.:	858,65	INSS.....:	306,83				
	Férias 1/3.....:	286,22	PIS.....:	11,45				



1036-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	5.552,10	5.552,10			2.313,38	2.621,83	10.487,31
04.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2009	30		5 12,5	838,98	2.810,60 26,80%	104,87

1042-WEDSON ALVES DA SILVA	1.932,49	1.932,49	1.932,49			322,08	751,52	3.006,09
04.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2009	30		2 5	240,49	805,63 26,80%	30,06

1044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.291,08	0,00			1.909,23	636,41	2.545,64
04.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2009	0		10 25	203,65	682,23 26,80%	25,46

1046-DIALA TRIGUEIRO VIDAL	0,00	6.958,90	0,00			2.899,54	966,51	3.866,05
04.000.000 ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	03/05/2010	0		5 12,5	309,28	1.036,10 26,80%	38,66

iv: 004.000.000	Sal. Ref.Venc...:	7.484,59	Sal.Ref.Prop:	16.734,57			T.Férias:	19.905,09
	Férias Vencidas:	7.484,59	FGTS.....:	1.592,40				
	Férias Proporc.:	7.444,23	INSS.....:	5.334,56				
	Férias 1/3.....:	4.976,27	PIS.....:	199,05				

002-ANGARETE LICASSALI LUCINDO	14.681,61	14.681,61	14.681,61			4.893,87	6.525,16	26.100,64
1.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2009	30		4 10	2.088,05	6.994,97 26,80%	261,01

004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	7.912,90	0,00			7.253,49	2.417,83	9.671,32
1.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2009	0		11 27,5	773,71	2.591,91 26,80%	96,71

005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	8.902,06	0,00			8.160,22	2.720,07	10.880,29
1.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	0		11 27,5	870,42	2.915,92 26,80%	108,80

009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.939,92	0,00			2.694,93	898,31	3.593,24
1.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2009	0		11 27,5	287,46	962,99 26,80%	35,93

010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	7.733,88	0,00			7.089,39	2.363,13	9.452,52
1.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2009	0		11 27,5	756,20	2.533,28 26,80%	94,53

012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.243,37	0,00			2.056,42	685,47	2.741,89
1.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2009	0		11 27,5	219,35	734,83 26,80%	27,42

020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	8.824,65	8.824,65	8.824,65			2.941,55	3.922,07	15.688,27
1.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2009	30		4 10	1.255,07	4.204,45 26,80%	156,88

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
iv.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS

022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	5.681,05	5.681,05	5.681,05	946,84	2.209,29	8.837,18			
1.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2009	30	2	5	706,98	2.368,37	26,80%	88,37

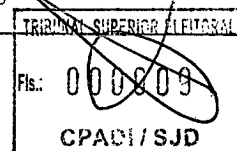
025-CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA	909,13	909,13	909,13	151,52	353,55	1.414,20			
1.000.000 CONTINUO	02/02/1998	03/08/2009	30	2	5	113,13	379,00	26,80%	14,14

026-YARLEY DE NORONHA LIMA	1.942,79	1.942,79	1.942,79	485,70	809,50	3.237,99			
1.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2009	30	3	7,5	259,04	867,78	26,80%	32,38

027-SERGIO MOREIRA DA SILVA	17.894,02	0,00	17.894,02	0,00	5.964,67	23.858,69			
1.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2009	30	0	0	1.908,70	6.394,13	26,80%	238,59

iv: 011.000.000	Sal. Ref.Venc...:	49.933,25	Sal.Ref.Prop:	61.771,36	T.Férias:	115.476,23
	Férias Vencidas:	49.933,25	FGTS.....:	9.238,11		
	Férias Proporc.:	36.673,93	INSS.....:	30.947,63		
	Férias 1/3.....:	28.869,05	PIS.....:	1.154,76		

total Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	57.417,84	Sal. Ref.Prop.:	79.793,90	T.Férias:	136.526,19
	Férias Vencidas:	57.417,84	FGTS.....:	10.922,10		
	Férias Proporc.:	44.976,81	INSS.....:	36.589,02		
	Férias 1/3.....:	34.131,54	PIS.....:	1.365,26		



RAZÃO ANALÍTICO

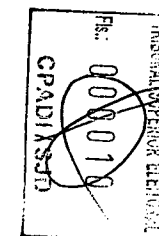
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

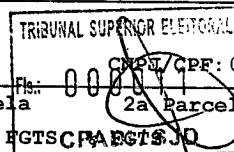
Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			69.463,94 D
00005756		30/09	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO	8.137,05		77.600,99 D
					SALDO FINAL.....	8.137,05		77.600,99 D



Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02



CPF: 03.653.474/0001-20

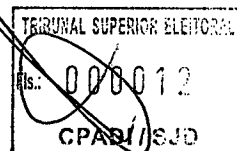
cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
iv.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	INSS-Aliquota
1041-NELCINA ALVES CARDOS	1.287,97	0,00	0,00	0,00	965,98
00.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	9	9,66	77,28 8,00%	258,88 26,80%
iv.: 000.000.000 Rend. Mensais: 1.287,97 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 258,88 PIS					
1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 965,98 FGTS*: 77,28 9,66					
2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 965,98					
1036-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	0,00	0,00	0,00	4.164,08
04.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	9	41,64	333,13 8,00%	1.115,97 26,80%
1042-WEDSON ALVES DA SILV	1.932,49	0,00	0,00	0,00	1.449,37
04.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	9	14,49	115,95 8,00%	388,43 26,80%
1044-RIVADAVIA CRISTOPHER	2.291,08	0,00	0,00	0,00	1.718,31
04.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	9	17,18	137,46 8,00%	460,51 26,80%
1046-DIALA TRIGUEIRO VIDA	6.958,90	0,00	0,00	0,00	5.219,18
04.000.000 ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	9	52,19	417,53 8,00%	1.398,74 26,80%
iv.: 004.000.000 Rend. Mensais: 16.734,57 Adiantamento.: 0,00 INSS.: 3.363,65 PIS					
1a Parcela: 0,00 Prov.13o Sal.: 12.550,94 FGTS*: 1.004,07 125,50					
2a.Parc.Proc: 0,00 Prov.13o Func.SM: 0,00 Prov.13o -SM: 12.550,94					
1002-MARGARETE LICASSALI	14.681,61	0,00	0,00	0,00	11.011,21
1.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	9	110,11	880,90 8,00%	2.951,00 26,80%
1004-TANIA MAURA OLIVEIRA	7.912,90	0,00	0,00	0,00	5.934,68
1.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	9	59,35	474,77 8,00%	1.590,49 26,80%
1005-GUSTAVO GUILHERME BE	8.902,06	0,00	0,00	0,00	6.676,55
1.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	9	66,77	534,12 8,00%	1.789,32 26,80%
1009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	2.939,92	0,00	0,00	0,00	2.204,94
1.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	9	22,05	176,40 8,00%	590,92 26,80%
1010-CARLOS HENRIQUE DA S	7.733,88	0,00	0,00	0,00	5.800,41
1.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	9	58,00	464,03 8,00%	1.554,51 26,80%
1012-SELMIRA JOSE DE CARV	2.286,40	0,00	0,00	0,00	1.714,80
1.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	9	17,15	137,18 8,00%	459,57 26,80%
1020-CRISTIANE COSTA LUCI	8.824,65	0,00	0,00	0,00	6.618,49
1.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	9	66,18	529,48 8,00%	1.773,76 26,80%
1022-LO RICARDO SERRA	5.681,05	0,00	0,00	0,00	4.260,79
1.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	9	42,61	340,86 8,00%	1.141,89 26,80%
1025-CARLOS ROBERTO CASTR	909,13	0,00	0,00	0,00	681,85
1.000.000 CONTINUO	02/02/1998	9	6,82	54,55 8,00%	182,74 26,80%
1026-YARLEY DE NORONHA LI	1.942,79	0,00	0,00	0,00	1.457,09
1.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	9	14,57	116,57 8,00%	390,50 26,80%
1027-SERGIO MOREIRA DA SI	17.894,02	0,00	0,00	0,00	13.420,52
1.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	9	134,21	1.073,64 8,00%	3.596,70 26,80%

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
iv.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliquota
iv.: 011.000.000	Rend. Mensais:	79.708,41	Adiantamento.:		0,00	INSS.:	16.021,40
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:		59.781,33	FGTS*:	4.782,50
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:	59.781,33
total Geral:	Rend. Mensais:	97.730,95	Adiantamento.:		0,00	INSS.:	19.643,93
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:		73.298,25	FGTS*:	5.863,85
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:	73.298,25



RAZÃO ANALÍTICO

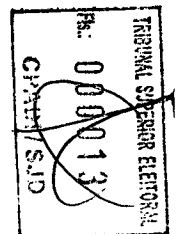
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			246.572,29 D
00005472		30/09	DIV		AP-FOPAG - 09/10	38.139,84		
00005473		30/09	21221-9		AP-FOPAG - 09/10	10.718,35		
00005474		30/09	21221-9		AP-FOPAG - 09/10	1.847,99		297.278,47 D
					SALDO FINAL.....	50.706,18		297.278,47 D

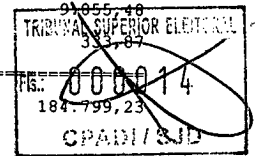


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras 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.....:	184.799,23
/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MANTENIMENTO		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.783,86	B.Calc. PIS s/Folha...	184.799,23
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.847,99
Empresa.....	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.076,92
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.783,86	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....	0,00
/1r Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....	0,00
/1r Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	184.799,23	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.129,67	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					
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.....	184.799,23
/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

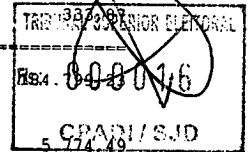
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
INCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos		0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	B.Calc. PIS s/Folha...
Segurados.....: 6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	PIS s/Folha de Pagto...
Empresa.....: 38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	IRRF s/Folha Pagto....:
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	IRRF s/Férias.....:
Terceiros.....: 10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	IRRF s/Quitação.....:
Acidente Trabalho: 1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	OUTRAS INFORMAÇÕES
Reduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	Valor Faturamento.....:
Sub-Total.....: 57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	Ctr. Confederativa.....:
Tr Compensável...: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	Ctr. Sindical.....:
Tr Comp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	Ctr. Assistencial.....:
Total Líquido.....: 57.129,67	Total FGTS recolhido - GRPF:	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras 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.....:			184.799,23
/12 13oS.Matern.: 0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores/Autônomos:			5.900,00
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

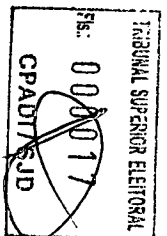
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

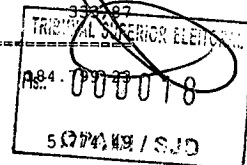
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			63.314,11 D
00005475		30/09	DIV		AP-FOPAG - 09/10	14.783,93		78.098,04 D
					SALDO FINAL.....	14.783,93		78.098,04 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...	
Empresa.....	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....	
Terceiros.....	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..		IRRF s/Quitação.....	
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....	
Sub-Total.....	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....	
Vlr Compensável...	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....	
Vlr Comp. Tomad...	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....		Ctr. Assistencial.....	
Total Líquido.....	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...	

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

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

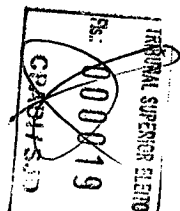
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			7.914,27 D
00005476		30/09	DIV		AP-FOPAG - 09/10	1.847,99		9.762,26 D
					SALDO FINAL.....	1.847,99		9.762,26 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

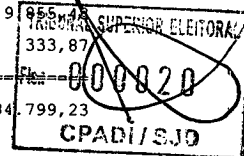
>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94	
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94	
090 ANUENIO	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16	

9.855,48

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 000020

CPADI/SJO



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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		184.799,23	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		0,00	
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):		0,00	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		184.799,23	
Total Líquido.....:	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:		0,00	

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

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

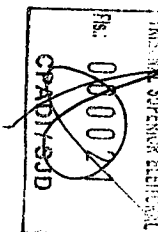
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			47.495,38 D
00005589		22/09	DIV		NF-722498-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	12.009,42		
00005589		22/09	DIV		NF-722501-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	594,39		
00005466		30/09	21211-5		RT-FOPAG - 09/10		2.717,00	57.382,19 D
					SALDO FINAL.....	12.603,81	2.717,00	57.382,19 D





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

24/09/2010

Hora Emissão

09:05

Código Autenticidade

932X.1112.8967.8157410-C

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

722498

Série da Nota

Número RPS

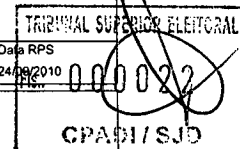
138962

Série RPS

3A

Data RPS

24/09/2010



Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV L, S/N

Complemento

Q 607 ED METROPOLI

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Aliquota

2,00

Valor Unitário

170,82

Valor Total

170,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

17 ALIMENTAÇÃO TARJA 11838,60

TX DISPON CREDITO 167,79/TAR COBRANCA 3,03

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2,57

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 24/09/2010 A Bco/RECEB Vencimento 24/09/2010

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 11.838,60

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

12.009,42

Fatura Nº

138962

Valor da Fatura R\$

R\$ 12.009,42

Forma Pagamento

24/09/2010

Valor por Extensão

doze mil e nove reais e quarenta e dois centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

932X.1112.8967.8157410-C

**RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Número da Nota

722498

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão

24/09/2010

Hora Emissão

09:05

Código Autenticidade

499H.9199.7481.8157710-B

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

722501

Série da Nota

Número RPS

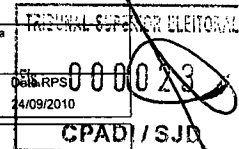
138963

Série RPS

3A

Data RPS

24/09/2010



Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

4.50869-9

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV L, S/N

Complemento

Q 607 ED METROPOLI

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

30,99

Valor Total

30,99

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 REFEIÇÃO SMART 563.40
TX ADM SERV 30.99
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.46
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/09/2010 A Bco/RECEB Vencimento 24/09/2010

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 563,40

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

594,39

Fatura Nº

138963

Valor da Fatura R\$

R\$ 594,39

Forma Pagamento

24/09/2010

Valor por Extenso

quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

499H.9199.7481.8157710-B

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

722501

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94	TERMINAL SUPLENTE ELEITORAL Fls.: 000024 CPAD / SJD
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94	
090 ANUENIO	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
=====					
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	14.783,86	PIS s/Folha de Pagto...:	184.799,23
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	1.847,99
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	38.076,92
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	14.783,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprend):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Total Líquido....:	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:	184.799,23	Ctr. Assistencial.....:	0,00
			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					
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.....:	184.799,23
1/12 13oS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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								
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

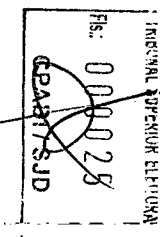
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

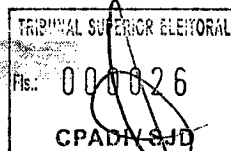
Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.520,27 D
00005539		27/09	DIV		RB-FÁCIL BRASÍLIA TRANSPORTE			
					INTEGRADO	680,00		
00005467		30/09	21211-5		RT-FOPAG - 09/10		210,00	
00005468		30/09	21211-5		RT-FOPAG - 09/10		231,10	1.759,17 D
					SALDO FINAL.....	680,00	441,10	1.759,17 D



**Protocolo de aquisição de créditos
para o cartão FACIL**

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefones: 3246-1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06



A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FACIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

Número do protocolo		242449	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	20/9/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		680,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		680,00	
Valor por extenso	Seiscentos e Oitenta Reais		
Data de emissão documento	20/9/2010	Hora emissão	11:00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FACIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília BRB

|070-1|

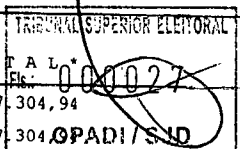
07090.00061 30043.728127 42449.070988 4 68000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 20/9/2010	Número do Documento 242449	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 20/9/2010	Nosso Número 124244907098
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 680,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					03.653.474/0001-20
Saque em Dinheiro					Ficha de Compensação



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

>>>>> 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
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	131.989,03	184.799,23
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ONIP		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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.783,86	B.Calc. PIS s/Folha...	184.799,23
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto..	1.847,99
Empresa.....	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.076,92
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	14.783,86	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.129,67	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.....	184.799,23	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

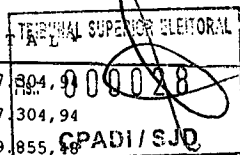
INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	184.799,23
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
OCORRÊNCIA	2/6	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: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
=====					
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	131.989,03	184.799,23
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0		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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	57.129,67	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
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.....:	184.799,23
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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									
OCCORRÊNCIA	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

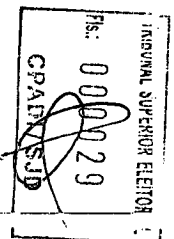
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

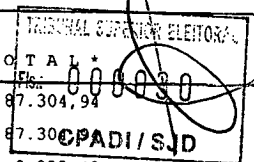
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			60.678,61 D
00005469		30/09	DIV		RT-FOPAG - 09/10		2.558,64	58.119,97 D
					SALDO FINAL.....		2.558,64	58.119,97 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* 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	9.855,48	0,00	0,00	9.855,48	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.799,23	0,00	0,00	184.799,23	
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	210,00	0,00	0,00	210,00	
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.	38.076,92	0,00	0,00	38.076,92	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.218,85	0,00	0,00	50.218,85	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.580,38	0,00	0,00	134.580,38	
=====					
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	131.989,03	184.799,23
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 27/09/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.847,99
Empresa.....:	38.139,84	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	38.076,92
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	10.718,35	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	14.783,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.847,99	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.799,23	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	57.129,67	B.C. FGTS sem 13o (M.Aprendiz):	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.....:	184.799,23	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	57.129,67	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					
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.....:	184.799,23
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	5.900,00
Aliq. 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									
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: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			14.902,73 D
00005348		01/09	DIV		NF-6162-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	520,79		
00005592		06/09	DIV		NF-2681-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	25,00		
00005798		11/09	DIV		NF-0690-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	887,20		
00005598		15/09	DIV		RB-2703-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	6.595,81		
00005803		29/09	DIV		NF-004943-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.644,34		
00005790		30/09	DIV		NF-14911-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		25.250,91 D
					SALDO FINAL.....	10.348,18		25.250,91 D

Fls. 000081
CPAD: SJB

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			50.957,71 D
00005348		01/09	DIV		NF-6162-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.562,39		
00005592		06/09	DIV		NF-2681-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	75,00		
00005798		11/09	DIV		NF-0690-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	8.911,16		
00005598		15/09	DIV		RB-2703-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	19.787,42		
00005803		29/09	DIV		NF-004943-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	4.933,02		
00005790		30/09	DIV		NF-14911-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		88.251,81 D
					SALDO FINAL.....	37.294,10		88.251,81 D



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

Aker Consultoria e Informática Ltda.
CNPJ: 01.919.316/0001-44
CF/DF: 07.376.865/001-76
Válido até: 11/02/2011

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

006162

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO / /

3ª VIA
FISCO DESTINO

Endereço do Serviço ou Destinatário

Preço

le

UF

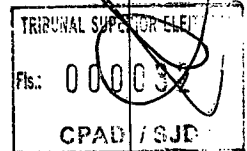
CEP

IN/CPF

Inscrição

OR POR
TENSO

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
					



DUPLICATA LEGAIS

TOTAL DA NOTA

FORMULA DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMALIZADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

RECEBI (EMOS) DE AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SERIE A INDICADO AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

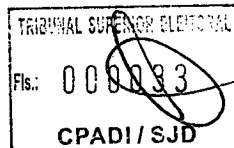
11/02/2011

[Assinatura]

006162

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. **[341-7]****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento 009002681	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703216-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,20
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 5,00 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ/CPF 003653474000120 AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.09149 70321.632005 00715.020004 2 47340000010520

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento 009002681	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703216-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,20
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 5,00 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ/CPF 003653474000120 AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					

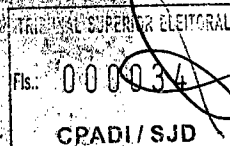
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/09/2010
Ass. *[assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativa

BANCO REAL

Santander



ALOG 01 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I LTDA

Recibo do Sacado

do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento ND000690	Vencimento 10/10/2010
---	---------------------------------	--------------------------

 JS DE 1%
 TA DE 2%
 EITO A PROTESTO

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 09/10/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

[Assinatura]
Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Fontes Mistas
CNPJ 003653474/0001-20
Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas
FSC

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

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

go do Documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Código Cedente
1998	RS		13.798,76	DM	0562/0731518

idor/Avalista: ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM Autenticação Mecânica

BANCO REAL Santander 35615/35690.56207/73151.890008.00095.019980.5/47510001379876

L de Pagamento					Vencimento	
gavel em qualquer Banco até o vencimento					10/10/2010	
nte					Agência/Código Cedente	
OG-01 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I LTDA					0562/0731518/9	
CNPJ- 00346211/0001-08						
do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
9/2010		ND000690	DM	N	13/09/2010	9501998
do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
027		42	RS			13.798,76
LUCOS EXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(+) Outros Acréscimos	
OS/MORA/IO PIA RS 24,59/APOS: 10/10/2010					() Desconto/Abatimento	
ULO EMPENHADO PAGAR AO BANCO: S/NAO VALE QUITACAO DO SACADOR					() Outras Deduções	
OS DE 1%					(+) Mora/Multa	
TA DE 2%					(=) Valor Cobrado	

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

do: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 003653474/0001-20
 1507 607 ED METROPOLIS COBERT
 70200-670 BRASILIA-DF

idor/Avalista: ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

GG1164



Ficha de Compensação

BANCO ITAU

341-7

Cedente	Agência/Código Cedente	Nro.Documento	() Mudou-se
HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA	2000/07150-2	009002703	() Ausente
Sacado	Vencimento	Valor do Documento	() Não existe nº indicado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	01/10/2010	26.383,23	() Recusado
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	() Não procurado
	Data	Entregador	() Endereço insuficiente
			() Desconhecido
			() Falecido
			() Outros(anotar no verso)

BANCO ITAU

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento
					01/10/2010
Cedente	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente
	- CNPJ: 67.003.590/0009-34				2000/07150-2
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2010	009002703	NF	N	16/09/2010	109/14826543-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			26.383,23
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.319,16					
Mora Diária de R\$ 17,68					
Sujeito a Protesto após 03 (três) dias do vencimento					
Sacado	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (005528-01)				
	AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607-Asa Sul				
	70775060 BRASILIA - DF				
Sacador/Avalista	CNPJ: 03.653.474/0001-20				109/14826543-2

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU

341-7

34191.09149 82654.322005 00715.020004 9 47420002638323

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento
					01/10/2010
Cedente	HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA				Agência/Código Cedente
	- CNPJ: 67.003.590/0009-34				2000/07150-2
Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2010	009002703	NF	N	16/09/2010	109/14826543-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R\$			26.383,23
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Após o vencimento cobrar multa de R\$ 1.319,16					
Mora Diária de R\$ 17,68					
Sujeito a Protesto após 03 (três) dias do vencimento					
Sacado	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (005528-01)				CNPJ: 03.653.474/0001-20
	AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607-Asa Sul				
	70775060 BRASILIA - DF				109/14826543-2
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/10/2010
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

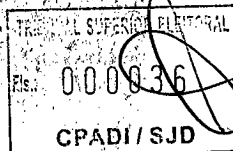
BANCO REAL

Santander

LOG-02 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I SA

Recibo do Sacado

adido	Partido da Social Democracia Brasileira	Número do Documento	ND0004943	Vencimento	05/10/2010
-------	---	---------------------	-----------	------------	------------

ROS DE 11
LTA DE 22
JEI TO A PROTESTO

Papel produzido com madeira certificada FSC e outras fontes controladas.

Fontes Mistas
CNPJ: 06.958.000/0001-01
FSCPO
XO
XO
XO
XO
XO
XO
XO

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

Ido do Documento	17774	Espécie	RS	Quantidade		Valor do Documento	12.126,57	Espécie Doc.	DM	Código Cedente	0562/6727147
------------------	-------	---------	----	------------	--	--------------------	-----------	--------------	----	----------------	--------------

Ador/Avalista ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA S.A

Autenticação Mecânica

PO
IXO
IXO
IXO
IXO
IXO

BANCO REAL Santander 356.5 35690 56264 72714 760005 100095 177747 6 4746000 1212657

Local de Pagamento	Disponível em qualquer Banco até o vencimento	Vencimento	05/10/2010
--------------------	---	------------	------------

2.490,21

Cedente	LOG-02 SOLUCOES TECNOLOGIA EM I SA	CNPJ	003672254/0001-44	Agência/Código Cedente	0562/6727147/6
---------	------------------------------------	------	-------------------	------------------------	----------------

Data do Documento	09/2010	Nº do Documento	ND0004943	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	29/09/2010	Nosso Número	9517774
-------------------	---------	-----------------	-----------	--------------	----	--------	---	-----------------------	------------	--------------	---------

Ido do Banco	20	Carteira	RS	Espécie	DM	Quantidade		Valor	12.126,57
--------------	----	----------	----	---------	----	------------	--	-------	-----------

Tratamento	EXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE	Outros Acréscimos	
------------	-------------------------------------	-------------------	--

ROS/DE 11	ADOTA RS 4.04 APOS 05/10/2010	Desconto/Abatimento	
-----------	-------------------------------	---------------------	--

ROS/DE 11	JEI TO A PROTESTO	Outras Deduções	
-----------	-------------------	-----------------	--

ROS/DE 11	JEI TO A PROTESTO	Mora/Multa	
-----------	-------------------	------------	--

ROS/DE 11	JEI TO A PROTESTO	Valor Cobrado	
-----------	-------------------	---------------	--

Adido	Partido da Social Democracia Brasileira	CNPJ	003653474/0001-20
-------	---	------	-------------------

Adido	SGS 607 ED METROPOLIS COBERT	ASA SUL	
-------	------------------------------	---------	--

Adido	70200-670 BRASILIA-DF		
-------	-----------------------	--	--

Adido	ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA S.A	Código de Baixa	
-------	------------------------------------	-----------------	--

Autenticação Mecânica

GG164



Ficha de Compensação



World Digital Informática Ltda

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

FONE/FAX: (61) 3964-2007

NOTA FISCAL FATURA - MODELO 01



SAÍDA



ENTRADA



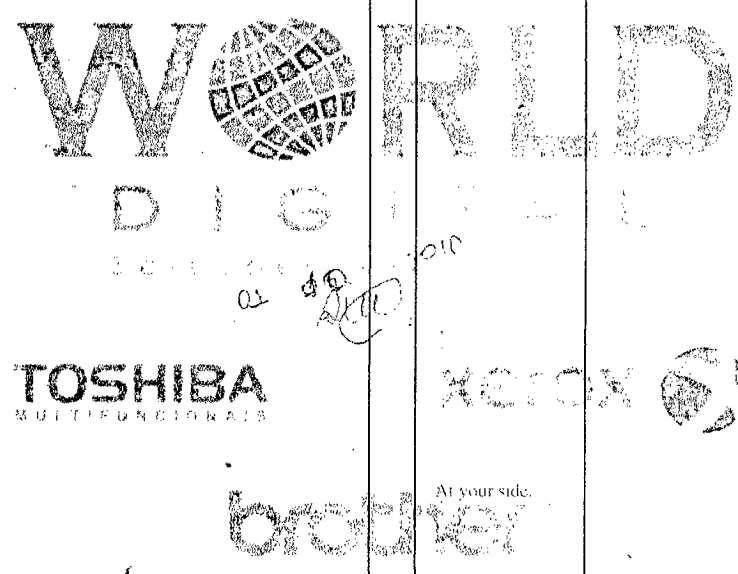
SERVIÇOS

Nº 14911

ATUAREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO	CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.294.170/0001-38	CF / DF 07.479.424/001-52	2º VIA ARQUIVO FISCAL DATA LIMITE PARA EMIÇÃO: 31/12/2010
---------------------------------	------	------------------------------------	----------------------------	------------------------------	--

OME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO BRASILEIRO	CNPJ / CPF 03653474000120	DATA DA EMISSÃO 30/09/2010
ENDEREÇO AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 30/09/2010
UNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 61342405146134240500	HORA DA SAÍDA 11:39
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

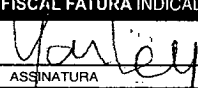
VALOR DA 1ª FATURA 2.700,15	VENCIMENTO 06/10/2010	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
--------------------------------	--------------------------	--------------------	------------	--------------------	------------

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS				C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC (CMF)
NID.	QUANT.	COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS				
3V	1	1	Valor referente ao contrato de locação de um equipamento TOSHIBA Studio 283 referente setembro de 2010.			2.700,15	
						Fls.: 00003	
						CPADI/S/D	

CÁLCULO DO IMPOSTO					PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2				
BASE DE CÁLCULO DO ISS	2.700,15	VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.700,15		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	OME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
JANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

ADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outras	015403	

CEBI(EMOS) 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 14/10/10	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: 
	Nº 14911

RAZÃO ANALÍTICO

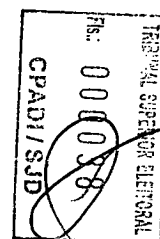
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			29.358,89 D
00005773		30/09	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.229,34		
00005775		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.229,34		
00005777		30/09	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		33.897,57 D
					SALDO FINAL.....	4.538,68		33.897,57 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			88.076,57 D
00005773		30/09	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.688,01		
00005775		30/09	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.688,01		
00005777		30/09	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		101.692,59 D
					SALDO FINAL.....	13.616,02		101.692,59 D

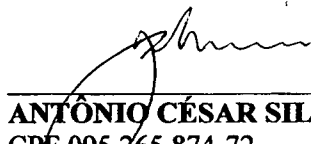


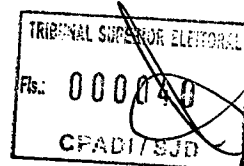
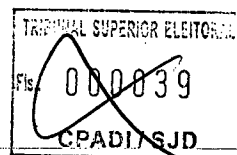
RECIBO

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

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.308,55** (Sete mil, trezentos e oito reais e cinquenta e cinco centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.608,80 (Hum mil, seiscentos e oito reais e oitenta centavos), referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/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 Outubro de 2010


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

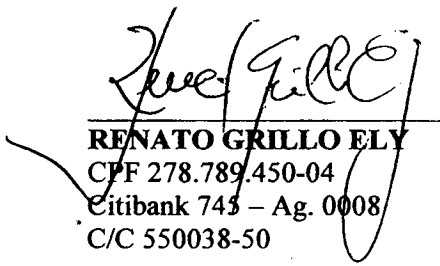


RECIBO

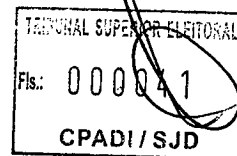
Bruto: R\$ 8.917,35
IRRF: R\$ 1.759,49
Líquido: R\$ 7.157,86

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.157,86** (Sete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.759,49 (Hum mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos) referente ao aluguel do mês de **SETEMBRO/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 Outubro de 2010


RENATO GRILLO ELY
CPF 278.789.450-04
Citibank 743 – Ag. 0008
C/C 550038-50

RECIBO



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

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 320,00** (trezentos e vinte reais), referente ao aluguel do mês de **Setembro/10** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 01 de outubro de 2010.

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

RAZÃO ANALÍTICO

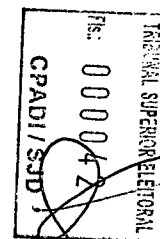
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.457,23 D
00005540		28/09	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	1.035,04		
00005534		30/09	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRÁSILIA			
					RÁDIO	55,18		6.547,45 D
					SALDO FINAL.....	1.090,22		6.547,45 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.191,47 D
00005540		28/09	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.105,13		
00005534		30/09	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO	165,54		23.462,14 D
					SALDO FINAL.....	3.270,67		23.462,14 D

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

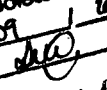
Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Julho de 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADI / SJD

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	106.763,34
Receitas	
Taxa de Condomínio	35.105,93
Fundo de Reserva	1.847,69
Multas e Juros	98,77
Receitas - Venda de bloquetes	1.275,00
Rendimentos Poupança	361,91
Total das receitas	38.689,30
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUN/2010	6.299,95
Pago Rec. - Visa Vale - Ref. Vale alimentação - AGO/2010	2.360,90
Pago Rec. - Vale Transporte - JUL/2010	889,50
Pago Rec. - Cleiton Barbosa da Silva - Ref. Férias	1.394,09
NF 1823 - Prevermed - Ref. atestado demissional	15,00
Célio S. de Jesus - GRRF Guia de Recol. Rescis. do FGTS	2.373,16
DARF/PIS - JUN/2010	72,71
GPS/INSS - JUN/2010	2.968,11
GFIP/FGTS - JUN/2010	583,40
Material de Consumo	
NF 2649 - Casa & Cia	192,00
NF 2665 - Casa & Cia	3,80
NF 2726 - Casa & Cia	69,50
NF 7049 - Opção Mat. p/ Construção Ltda	30,00
NF 1625 - Silvestre Agroveterinária Ltda-ME	32,60
NF 1683 - Santa Clara Comercial	415,00
NF 1684 - Santa Clara Comercial	717,60

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUN/2010 - Consumo 576 m³ + esgoto	7.596,88
Pago Fat. - CEB - Ref. JUL/2010 - Consumo 3600 KWH	1.463,33
Pago Fat. - Brasil Telecom - JUL/2010	204,86
Pago NF 31097 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. manut. - JUN/10	950,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - JUN/10	350,00
Pago Rec. - Belfort Engenharia Ambiental	2.280,00
Pago Rec. - Daniel dos Santos Almeida - Ref. serviços prestados	250,00
Pago Rec. - Daniel dos Santos Almeida - Ref. serviços prestados	250,00
Pago NF 119 - Pilares Reformas e Construções - 5ª e última parcela	29.788,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JUN/2010	880,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. JUN/2010	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Coobr. - JUL/2010 - C/C nº 19089-6	410,00
Banco do Brasil S/A - Desp. bancárias - JUL/2010 - C/C nº 19089-6	53,61
Total das Despesas	63.700,75
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	32.091,12
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	49.248,99
Caixa	411,78
Saldo para o mês de agosto/2010	81.751,89

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/09/2010
Ass. 
Cristiane Lucinda
Administradora

BANCO DO BRASIL

ENTE NDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/09/2010
DATA DO DOCUMENTO 14/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.661	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004661
DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
RUÇÕES 09/2010				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
ADE Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9		00192.97902	00000.000000	00004.661211	2	47390000414017
AL DE PAGAMENTO ALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 28/09/2010
ENTE NDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 14/09/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.661	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/09/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004661	
DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17	
RUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041						
(+) DESCONTOS						
(+) OUTRAS DEDUÇÕES						
(+) MORA/MULTA						
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS						
(=) VALOR COBRADO						

ós 30/09/2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
ós 30/09/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
nco: não receber após 60 dias.
09/2010
40,17

rtido da Social Democracia Brasileira
AS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

ODR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Codente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER
Uso do Banco
Carteira
SR
Data do Documento
20/09/2010
Num. do Documento
2067/257

104-0

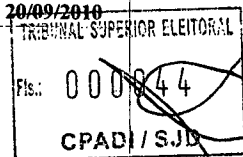
Recibo do Sacado

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 001257/68

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/09/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010



Atesto a realização do serviço
conforme discriminado neste
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 23/09/2010
Ass. Cristiane Suck
Administradora

Fração Ideal: 0

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/10/2010

Agência/Código Codente

2403.870.00000052-1

Nosso Número

8000009304-0

Valor do Documento

245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 10/2010
Taxa de Condomínio 245,25

Acad. CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

BRASILIA RADIO CENTE

Unidade: 2067

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104-0

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Codente
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento	20/09/2010	Num. do Documento	2067/257	Espécie Doc.	NS	Quantidade	1	Espece	R\$	Data do Processamento	20/09/2010	Valor	245,25
Carteira	SR												

Instruções (Texto de Responsabilidade do Codente)

O BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/09/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2010

Vencimento

05/10/2010

Agência/Código Codente

2403.870.00000052-1

Nosso Número

8000009304-0

(=) Valor do Documento

245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Acad. CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
70200-670

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Assinador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RAZÃO ANALÍTICO

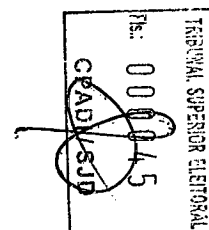
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			52.190,96 D
00005356		03/09	DIV		FT-1745026-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	478,32		
00005403		10/09	DIV		FT-1746618-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.476,96		
00005770		24/09	DIV		FT-1750295-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.981,68		59.127,92 D
					SALDO FINAL.....	6.936,96		59.127,92 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			241.024,00 D
00005356		03/09	DIV		FT-1745026-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	5.076,86		
00005403		10/09	DIV		FT-1746618-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	6.626,80		
00005535		17/09	DIV		FT-1748720-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.052,26		
00005793		21/09	21121-6		FT-12642-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	324,00		
00005794		23/09	21121-6		FT-1750285-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	202,62		
00005770		24/09	DIV		FT-1750295-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	6.193,72		263.500,26 D
					SALDO FINAL.....	22.476,26		263.500,26 D

BANCO DO BRASIL		Emissão 3/9/2010	Vencimento 13/09/2010	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 indicado	
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220409002907082		() Recusado () Não Procurado () Endereço Insuficiente	
Recebi(amos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
					CPADIT/SJD

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 13/09/2010
Data do Documento 3/9/2010	Nº do Documento 1745026- 8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 3/9/2010	Nosso Número 222204090029070
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.555,18
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) 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

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL				Ficha de Caixa	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 13/09/2010
Data do Documento 3/9/2010	Nº do Documento 1745026- 8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 3/9/2010	Nosso Número 222204090029070
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.555,18
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 13/09/2010 Ass. <i>Cristiane Lucio</i>					(+) 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 42222.040901 02907.082214 1 47240000555518		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/09/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 3/9/2010	Nº do Documento 1745026- 8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 3/9/2010	Nosso Número 222204090029070
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.555,18
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) 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



BANCO DO BRASIL		Emissão 10/9/2010	Vencimento 20/09/2010	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 22220409002911929		() Recusado () Não Procurado () Endereço Induficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no Verso)	

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000047
CPADT/SJD

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 20/09/2010
Data do Documento 10/9/2010	Nº do Documento 1746618- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/9/2010	Nosso Número 222204090029119
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.103,76
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(27)	(-) Desconto
				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

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 20/09/2010
Data do Documento 10/9/2010	Nº do Documento 1746618- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/9/2010	Nosso Número 222204090029119
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.103,76
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos				(27)	(-) Desconto
				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Atesto a realização desta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/09/2010
Ass. Cristiane Lacerda
Administrativa

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040901 02911.929210 7 47310000810376		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 20/09/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 10/9/2010	Nº do Documento 1746618- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 10/9/2010	Nosso Número 222204090029119
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.103,76
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(27)	(-) Desconto
				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL	Emissão 17/9/2010	Vencimento 27/09/2010	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 em* indicado	
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220409002923185		☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador
			CPADI/SJD	

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 27/09/2010
Data do Documento 17/9/2010	Nº do Documento 1748720-X	Esécie Doc. FAT
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Esécie R\$
Instruções		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)		
		Nosso Número 222204090029231
		(=) Valor do Documento 4.052,26
		(-) Desconto
		(-) Outras deduções / abatimento 0,00
		(+) 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

Recebimento através do cheque nº
do banco

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 27/09/2010
Data do Documento 17/9/2010	Nº do Documento 1748720-X	Esécie Doc. FAT
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Esécie R\$
Instruções		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros		
		Nosso Número 222204090029231
		(=) Valor do Documento 4.052,26
		(-) Desconto
		(-) Outras deduções / abatimento 0,00
		(+) 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 4222.040901 02923.185215 7 47380000405226

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 27/09/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 17/9/2010	Nº do Documento 1748720-X
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17
Instruções	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)	
Nosso Número 222204090029231	
(=) Valor do Documento 4.052,26	
(7) (-) Desconto	
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
(19) (+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação





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

BBTur Viagens e Turismo Ltda.
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
Brasília - DF
70037-902
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

BBTur Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

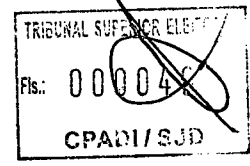
Fatura Nº / Duplicata FIN-016332010	Emissão 22/09/2010	VENCIMENTO 07/10/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 324,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)		

Reconheço a exatidão desta duplicata de prestação de serviços, na importância acima, que pagarei a BBTur Viagens e Turismo Ltda, ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.
Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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



FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. a excedente de Check in do mês de agosto/10

BANCO DO BRASIL		Emissão 23/9/2010	Vencimento 07/10/2010	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 ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Endereço Induficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no Verso)		
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220409002934172				
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 07/10/2010		Fls.: 000050
Data do Documento 23/9/2010	Nº do Documento 1750285-3	Espécie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 22220409002934172
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,62
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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			Autenticação mecânica		
do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

BANCO DO BRASIL

BANCO DO BRASIL				Ficha de Caixa	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 07/10/2010		
Data do Documento 23/9/2010	Nº do Documento 1750285-3	Espécie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 22220409002934172
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,62
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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 42222.040901 02934.172210 3 47480000020262			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					
Data do Documento 23/9/2010	Nº do Documento 1750285-3	Espécie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 22220409002934172
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 202,62
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/09/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL		Emissão 24/9/2010	Vencimento 04/10/2010	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 22220409002934724		() 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 04/10/2010	
Data do Documento 24/9/2010		Nº do Documento 1750295- 0		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções				Data do Processamento 24/9/2010		Nosso Número 222204090029347	
				Valor		(=) Valor do Documento 11.175,40	
				(-) Desconto		(27)	
				(-) Outras deduções / abatimento		(35) 0,00	
				(+/-) Mora / Multa / Juros		(19)	
				(+/-) 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 04/10/2010	
Data do Documento 24/9/2010		Nº do Documento 1750295- 0		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
Instruções				Data do Processamento 24/9/2010		Nosso Número 222204090029347	
				Valor		(=) Valor do Documento 11.175,40	
				(-) Desconto		(27)	
				(-) Outras deduções / abatimento		(35) 0,00	
				(+/-) Mora / Multa / Juros		(19)	
				(+/-) 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 42222.040901 02934.724218 1 47450001117540

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 04/10/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 24/9/2010		Nº do Documento 1750295- 0		Espécie Doc. FAT	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Aceite A	
		Espécie R\$		Data do Processamento 24/9/2010	
Instruções				Nosso Número 222204090029347	
				(=) Valor do Documento 11.175,40	
				(-) Desconto	
				(-) Outras deduções / abatimento	
				(35) 0,00	
				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(19)	
				(+/-) 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

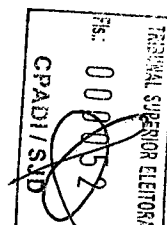
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			89.745,70 D
00005352		01/09	DIV		FT-1743859-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.084,83		
00005405		06/09	DIV		FT-1744780-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	9.703,01		
00005537		16/09	DIV		FT-1747697-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	16.565,57		
00005769		24/09	DIV		FT-1749986-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.215,46		140.314,57 D
					SALDO FINAL.....	50.568,87		140.314,57 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.317,80 D
00005352		01/09	DIV		FT-1743859-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	8.290,08		
00005405		06/09	DIV		FT-1744780-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	762,00		
00005537		16/09	DIV		FT-1747697-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	5.523,57		
00005769		24/09	DIV		FT-1749986-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.563,02		23.456,47 D
					SALDO FINAL.....	19.138,67		23.456,47 D

BANCO DO BRASIL		Emissão 31/8/2010	Vencimento 13/09/2010	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 22220408002898485		() Recusado () Não Procurado () Endereço Induficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

CPAD/510
000053

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 13/09/2010	
Data do Documento 31/8/2010	Nº do Documento 1743859- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/8/2010	Nosso Número 22220408002898485
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.374,91
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) 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 13/09/2010	
Data do Documento 31/8/2010	Nº do Documento 1743859- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/8/2010	Nosso Número 22220408002898485
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.374,91
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) 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					

Ass. **Cristiane Lucinda**
Administradora

Ass. **01**
Data **01**
NF / Fatura **01**
conforme o discriminado nesta NF / Fatura **01**
Ass. **01**
Data **01**
NF / Fatura **01**
conforme o discriminado nesta NF / Fatura **01**

BANCO DO BRASIL		001-9 00192.22207 42222.040802 02898.485210 6 47240001837491			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 13/09/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 31/8/2010	Nº do Documento 1743859- 4	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/8/2010	Nosso Número 22220408002898485
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.374,91
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(+) 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:					
Código de baixa					
Autenticação mecânica					



Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL		Emissão 6/9/2010	Vencimento 23/09/2010	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 22220409002906707		() Recusado () Não Procurado () Endereço Indefinido	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

OUTROS (anotar na Verso)
Fic. 000054
GPADI/SUB

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 23/09/2010	
Data do Documento 6/9/2010		Nº do Documento 1744780- 1		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Processamento 2/9/2010		Nosso Número 2222040900290670					
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.465,01	
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 23/09/2010	
Data do Documento 6/9/2010		Nº do Documento 1744780- 1		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Processamento 2/9/2010		Nosso Número 2222040900290670					
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.465,01	
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 42222.040901 02906.707217 4 47340001046501

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 23/09/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA						Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 6/9/2010		Nº do Documento 1744780- 1		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Processamento 2/9/2010		Nosso Número 2222040900290670					
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 10.465,01	
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



BANCO DO BRASIL		Emissão 16/9/2010	Vencimento 30/09/2010	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 22220409002921357		() Recusado () Não Procurado () Endereço incorreto	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

CPADI/SJ

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 30/09/2010	
Data do Documento 16/9/2010		Nº do Documento 1747697- 6		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento 15/9/2010		Nosso Número 22220409002921357	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 22.089,14	
Instruções							
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)							
(27) (-) Desconto							
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00							
(19) (+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 30/09/2010	
Data do Documento 16/9/2010		Nº do Documento 1747697- 6		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento 15/9/2010		Nosso Número 22220409002921357	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 22.089,14	
Instruções							
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)							
(27) (-) Desconto							
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00							
(19) (+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.040901 02921.357212 1 47410002208914

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 30/09/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA						Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 16/9/2010		Nº do Documento 1747697- 6		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Documento		Nº do Documento		Data do Processamento 15/9/2010		Nosso Número 22220409002921357	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade	
				Valor		(=) Valor do Documento 22.089,14	
Instruções							
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)							
(27) (-) Desconto							
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00							
(19) (+) Mora / Multa / Juros							
(+) Outros acréscimos							
(=) Valor cobrado							
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



BANCO DO BRASIL		Emissão 24/9/2010	Vencimento 07/10/2010	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 22220409002933977		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Indefinido
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL				Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 07/10/2010	
Data do Documento 24/9/2010	Nº do Documento 1749986- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 222204090029339
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 18.778,48
Instruções					
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado neste Boleto Bancário. Data 08/10/2010 Ass. [Assinatura]					
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 07/10/2010	
Data do Documento 24/9/2010	Nº do Documento 1749986- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 222204090029339
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.778,48
Instruções					
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					
(27) (-) Desconto					
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00					
(19) (+) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL		001-9	00192.22207 42222.040901 02933.977213 5 47480001877848		
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 07/10/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 24/9/2010	Nº do Documento 1749986- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 23/9/2010	Nosso Número 222204090029339
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.778,48
Instruções					
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					
(27) (-) Desconto					
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00					
(19) (+) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação



RAZÃO ANALÍTICO

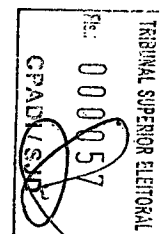
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.856,81 D
00005354		01/09	DIV		NF-2461-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	558,00		
00005398		01/09	DIV		NF-2452-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	576,00		
00005396		13/09	DIV		NF-2486-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	457,50		
00005795		25/09	DIV		NF-2513-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	32,70		3.481,01 D
					SALDO FINAL.....	1.624,20		3.481,01 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.332,57 D
00005354		01/09	DIV		NF-2461-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	1.302,00		
00005398		01/09	DIV		NF-2452-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	1.344,00		
00005396		13/09	DIV		NF-2486-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	1.067,50		
00005795		25/09	DIV		NF-2513-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	76,80		8.122,87 D
					SALDO FINAL.....	3.790,30		8.122,87 D



AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL

CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939

CNPJ: 06.194.314/0001-59 CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS
MODELO 3

246.1

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONTABILIDADE
4ª VIA ARQUIVO

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ

16/12/2010

OR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
EQ: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 3 - ED. METROPOLIS

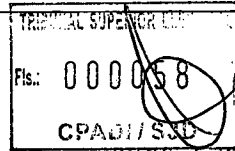
ASA SUL
BRASILIA
03.653.474/0001-70

ESTADO: DF

CF/DF:

A EMISSÃO: 31/08/2010

DATA DO VENCIMENTO: 14/09/2010



CEP: 72200-670

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

002977

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

QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E EMPRESA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		1.860,00

DE CÁLCULO DO ISS	1.860,00	VALOR DO ISS	93,00	TOTAL	1.860,00
-------------------	----------	--------------	-------	--------------	----------

ÇÕES LEGAIS

IMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 002.001 a 003.000 - AJDF: 111123924/2009 - LIB.: 15/12/2009

BEMOS DA AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

2º MODELO 3



AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL

CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939

CNPJ: 06.194.314/0001-59

CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª VIA CLIENTE
2ª VIA CLIENTE
3ª VIA CONTABILIDADE
4ª VIA ARQUIVO

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
16/12/2010

ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

REÇO:

RO:

DE:

MF:

DA EMISSÃO:

CF/DF:

ESTADO:

DATA DO VENCIMENTO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000069
CPADI / SJD

CEP:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

302964

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 20

QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	TRANSPORTE DE CARGA POR AVIÃO DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA E CARGAS NACIONAL & INTERNACIONAL			1.920,00

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

TOTAL

1.920,00

DUPLICAÇÕES LEGAIS

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 - 1.000x4 - 002.001 a 003.000 - AIDF: 111123924/2009 - LIB.: 15/12/200

DEBEMOS DA AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3



NACIONAL & INTERNACIONAL

AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL

CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939

CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

MODELO 3

248a

☐

USUÁRIO FINAL

☐

REMESSA

☐

SUBCONTRATAÇÃO

☐

ENTRADA

2ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
27/07/2011

OR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PROB
AV. 1º DE JULHO 2007 - COBERT 3 - ED. METROPOLIS

ASA SUL
BRASÍLIA
03.655.474/0001-20
F: 13/09/2010
A EMISSÃO:

ESTADO: DF

CF/DF:

22/09/2010

DATA DO VENCIMENTO:

CEP:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003023

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

QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		1.525,00

DE CÁLCULO DO ISS	1.525,00	VALOR DO ISS	76,25	TOTAL	1.525,00
-------------------	----------	--------------	-------	--------------	----------

ÇÕES LEGAIS

MAÇÕES COMPLEMENTARES

EMOS DA AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

IO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL

CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939

CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

MODELO 3

2513



USUÁRIO FINAL



REMESSA



SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

2ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
27/07/2011

EMISSOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB

AV. L2 SUL 607 - COBERT. 2 - ED. METROPOLIS

ENDEREÇO:

ENDEREÇO: ASA SUL

ESTADO:

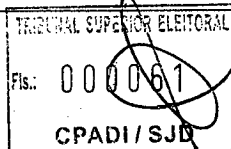
UF: BRASÍLIA

CF/DF:

DF

DATA DA EMISSÃO: 25/09/2010

DATA DO VENCIMENTO:



CEP:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003055

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		109,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
DUÇÕES LEGAIS	109,50	109,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DA AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ASSINATURA: _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

2513

RAZÃO ANALÍTICO

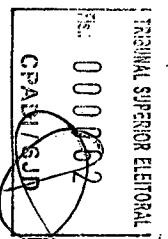
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			81.679,87 D
00005213		03/09	DIV		NF-1033-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	13.000,00		94.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		94.679,87 D





consultores, auditores e contadores LTDA-ME

1033

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

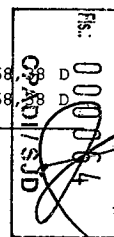
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			663.671,73 D
00005138		01/09	DIV		NF-0079-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	1.086,30		
00005208		01/09	DIV		NF-0116-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	1.368,00		
00005292		01/09	DIV		NF-0009-TIWEBÁ DESENVOLVIMENTO LTDA	3.000,00		
00005298		01/09	DIV		NF-0230-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.650,00		
00005339		01/09	DIV		NF-0003-ATI-ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	8.250,00		
00005799		01/09	DIV		NF-21055-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	233,70		
00005212		03/09	DIV		NF-20666-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	233,70		
00005165		06/09	DIV		FT-58567-VIASEG MONITORIA 24HS LTDA	43,99		
00005343		09/09	DIV		NF-0005-ATI-ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	4.455,00		
00005796		11/09	DIV		NF-0718-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.218,40		
00005591		20/09	DIV		FT-210231198-UNIVERSO ONLINE S/A	59,70		
00005781		24/09	DIV		NF-0231-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470,00		
00005579		27/09	DIV		NF-0014-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	8.454,00		
00005800		29/09	DIV		NF-367726-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.773,86		
					SALDO FINAL.....	33.296,65		696.968,38 D

696.968,38 D

696.968,38 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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.....			1.551.847,79 D
00005138		01/09	DIV		NF-0079-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	2.534,70		
00005208		01/09	DIV		NF-0116-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	3.192,00		
00005292		01/09	DIV		NF-0009-TIWEB A DESENVOLVIMENTO LTDA	7.000,00		
00005298		01/09	DIV		NF-0230-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	3.850,00		
00005339		01/09	DIV		NF-0003-ATI-ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	19.250,00		
00005799		01/09	DIV		NF-21055-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	545,30		
00005212		03/09	DIV		NF-20666-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	545,30		
00005165		06/09	DIV		FT-58567-VIASEG MONITORIA 24HS LTDA	102,66		
00005343		09/09	DIV		NF-0005-ATI-ASSESSORIA EM TECNOLOGIA	10.395,00		
00005796		11/09	DIV		NF-0718-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.842,93		
00005804		14/09	21121-6		FT-UNIVERSO ONLINE S/A	43,20		
00005591		20/09	DIV		FT-210231198-UNIVERSO ONLINE S/A	139,30		
00005781		24/09	DIV		NF-0231-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00		
00005579		27/09	DIV		NF-0014-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	19.726,00		
00005800		29/09	DIV		NF-367726-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	4.138,99		1.629.583,17 D
					SALDO FINAL.....	77.735,38		1.629.583,17 D



Talk Comunicação Interativa Ltda.
SCN - Quadra 5 - Bloco A - Nº 50 - Sala 201
Bairro Asa Norte - CEP 70715-000 - Brasília - DF
Fone: (48) 3338 - 1110
www.talkinteractive.com.br - financeiro@talkinteractive.com.br
CF/DF: 07.520.541/002-48 • CNPJ: 10.237.638/0002-85

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/09/2010
1ª VIA - CLIENTE

Fis.: 0000079

CPAD I / SVD

Condições de Pagamento: 01/09/2010

Data da Emissão:

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CFPS 9201	
ENDEREÇO SGAS Quadra 607 - Conj. B Sala 02		BAIRRO/DISTRITO ASAS	CEP 70000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE/FAX	CNPJ/CES 08.653.474/0001-20
		INSCR. MUNICIPAL	

DADOS DO SERVIÇO		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		QTD	CS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
COD. ATIV		Implementação da nova ferramenta de CRM. Parcela 12/12. #Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônico#		1	0	2,00	3.621,00
		Dedução de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL (-) Dedução de 1,5% de IRRF					168,3 54,3

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

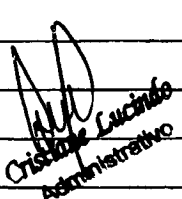
ALÍQUOTA DO IMPOSTO	DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
B/	3.621,00	72,42			3.621,00

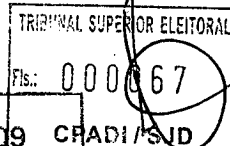
DADOS ADICIONAIS: Fone 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 240 Brasília, DF
AIDF Nº 1.111.17179/2009 N.F. Prorrogada até 16/09/2011
Portaria SEPP Nº 468/2009

PROCON/DF: FONES 151 OU 3212-1500 - END: SCS - EDIF. VENÂNCIO, 2000 - BL. B-60 - SL 240 - BRASILIA/DF

RECEBI(EMOS) DE TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000066
CPAD/BJD

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3			
EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95		1ª Via Cliente 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa 0116 Data Limite p/ Emissão: 09/01/2011			
Tomador do Serviço ou Destinatário PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
Endereço SGAS Q 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02					
Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70200-670		
CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20		INSCRIÇÃO ISENTO	Data de Emissão 01/07/10		
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unitário	TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REALIZADA NO MES DE AGOSTO DE 2010 NO TOTAL DE 28 HORAS E 30 MINUTOS.			4.560,00
 Cristiane Lucindo Administrativo					
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	4.560,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. ZÓO - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF	
Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 01 TI. 50x3 Vias de 101 à 150 - AIDF 1.515.00232/2010					



 20100901.09864759000143	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000009	CPAD1/SID
			Data e Hora de Emissão 01/09/2010 14:00:13	Código de Verificação GIRR-BRGS
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.664.769/0001-43 Inscrição Municipal: 3.781.057-0				
Nome/Razão Social: TIWEBA DESENVOLVIMENTO LTDA.				
Endereço: AV IBIRAPUERA 02907, CONJ. 318 - INDIANOPOLIS - CEP: 04029-200				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB				
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria em informática				
Retenções na fonte:				
IRRF (1,5%) - R\$ 150,00				
PIS, COFINS, CSLL (4,65%) - R\$ 465,00				
Vlr. líquido a receber - R\$ 9.385,00				
<i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 14/09/2010 Ass.  Cristiane Lucinda Administrativa</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00				
Código do Serviço				
02879 - Assessoria e consultoria em informática.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo				
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/10/2010				

CPADI / SJ

AIDF n.º 111 113 742/2009
NF Prorrogada até 30/07/2011
Port. n.º SEFP n.º 468/2009

SHC/Norte CL. Qd. 115 - Bloco "D" - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.435.654.001-83

CNPJ: 05.146.157/0001-43

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

ESTADO

CEP

TELEFONE

CNPJ

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

[Handwritten notes on document grid:]

- Page 2
- conforme discriminado near
- SF / Fatores / Datas
- Date
- Resposta id
- completo

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 01.232.858/0001-51 - R. S. Telles, 25X4 vãos de 201 a 325 - AIDF: 111.113.742/2009

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

DESTINACÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL
 ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO
 ☐ ENTRADA

1ª via (BR) Cliente
2ª via (AM) Cliente
3ª via (AZ) Contabilidade
4ª via (RS) Fixa

Fig.: 000069
Nº CPADI/SJO 0002

2022-08 - CONJ. C - LOTE 47 - GUARIROBA - CEILÂNDIA - DF - CEP 72200-083

CNPJ: 11.892.316/0001-51

CF/DF: 07.539.050/001-32

Data Limite para Emissão: 08/05/2011**COMANDADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO**

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

NDERECO

AV. L2 SUL. QUADRA 607 ED. METROPOLIS, COBERTURA 02

IDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200.670

FONE

NPJ-MF

03-653.474/0001-20

CF/DF

ISENTO

DATA DE EMISSÃO:

08 107 12010

[illegible]

MATERIAL APLICADO

DEDUÇÕES LEGAIS:

	TOTAL	806
--	-------	-----

27,500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

27.500,00

VALOR DO ISS:

550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**PROCON: 151**

SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240
(Lei 4029 de 16/10/2007)

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56 - 025 JOGOS 25X4 - 001 a 025 - AIDF 1-825-01953/2010

Recebemos de **ATI - ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO**IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**

No

0003

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 05/10/2010	Valor do Documento 779,00
Sacado PSDB	Cedente MAXETRON SERV TECN INF LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV LINS DE VASCONCELOS 1042 LJ TERR ACLIMACAO SAG PAULO SP 01538 000		
Agência / Código Cedente 8121/08128-8	Nosso Número 112/29033219-9	Nº do Documento 21055
		CNPJ 66.052.242/0001-37



Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.12291 03321.998126 10812.880002 3 47460000077900

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/10/2010
Cedente MAXETRON SERV TECN INF LTDA					Agência / Código Cedente 8121/08128-8
CNPJ 66.052.242/0001-37					Nosso Número 112/29033219-9
Data do Documento 03/09/2010	Nº do Documento 21055	Espéde Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2010	(=) Valor do Documento 779,00
Uso do Banco	Carteira 112	Espéde RS	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE RS APOS 05/10/2010 MULTA DE DEVOLVER EM 03/12/2010 BOBRANCA ESCRITURAL.					(-) Hora / Multa
APOS VCTO ACESSE WWW. ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i> <i>Data 24/09/2010</i> <i>Ass: Cristiane Luz</i> <i>Administradora</i>					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA - 70200-670 ASA SUL BRASILIA DF					CNPJ/CPF- 03653474000120

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Recibo do Sacado

Cedente MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGI						Vencimento 05/09/2010
Sacado PSDB						Agência/Código do Cedente 0121/0 123581.5
Data do Documento 18/08/2010	No. do Documento 20666	Esp. Documento DS	Aceite CE	Dt. Processamento 18/08/2010	Nosso Número 1/3404779598.5/0	
CNPJ do Cedente	Carteira ESCRITURAL	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 779,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado		

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA UNIBANCO, MEDIANTE CONSULTA AO SISTEMA DE COBRANÇA VALOR DO BLOQUETO EXPRESSO EM REAL
ESTE BLOQUETO SUBSTITUI TÍTULO P/ EFEITOS LEGAIS

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/08/2010
Ass. *[assinatura]*
Cristiane Lucina
Administradora

Esta quitação terá validade após o pagamento do
cheque nº do Banco
06001/944779598/01/000000/V819C1

Autenticação Mecânica

Cód. Transação CVT: 5539-5

UNIBANCO | 409-0 | 40990.41008 90501.210349 04779.598509 1 47160000077900

Local de Pagamento PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS UNIBANCO OU FININVEST. APÓS O VENCIMENTO SOMENTE NO UNIBANCO.						Vencimento 05/09/2010
Cedente MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGI						Agência/Código do Cedente 0121/0 123581.5
Data Documento 18/08/2010	No. do Documento 20666	Esp. Documento DS	Aceite CE	Dt. Processamento 18/08/2010	Nosso Número 1/3404779598.5/0	
CNPJ do Cedente	Carteira ESCRITURAL	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 779,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						(-) Desconto/Abatimento
MORA DIÁRIA - 1,32 - INSTRUÇÕES - 000 *** MÚLTA IOF - 15,58 APÓS 05/09/2010 ----- FINAL DE INSTRUÇÕES -----						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

UNICOBRANCA

Sacado: PSDB
SGAS QUADRA 607 CONJ B SALA 03653474/0001-20
70200-670 BRÁSILIA DF ASA SUL

Sacador/Avalista:

Cód. Transação CVT: 5539-5

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



SCO 237-2 23.792.83704 90218 000025 73000 349206 3 471700000 14665

IDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

24HS LTDA-ME	002454724/0001-01	02837-PENINSULA SUL-BRAS
Número do Documento 0000058567	Espécie Documento Aceite DM	Data do Processamento 06/08/2010
Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor

idade do cedente

EXPRESSO EM REAIS

01 PERMANENC

2010 MULTA

a cobrança a ser feita pelo Banco Bradesco

PARA USO DO BANCO

SO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

0 P.S. 055.482.102 LOTE 1 BLOCO A 180

055.242.042 LOTE UNICO

do cheque n

te após liquidação do cheque

DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 003653474/0001-20

007 EIP METROPOLIS COBERTURA 2 CASA SUL

0 BRASILEIA DF

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Autenticação

Recibo do Sacado

SCO 237-2 23.792.83704 90218 000025 73000 349206 3 471700000 14665

IDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

24HS LTDA-ME	002454724/0001-01	02837-PENINSULA SUL-BRAS
Número do Documento 0000058567	Espécie Documento Aceite DM	Data do Processamento 06/08/2010
Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade Valor

EXPRESSO EM REAIS

01 PERMANENC

2010 MULTA

a cobrança a ser feita pelo Banco Bradesco

DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 003653474/0001-20

007 EIP METROPOLIS COBERTURA 2 CASA SUL

0 BRASILEIA DF

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

Autenticação

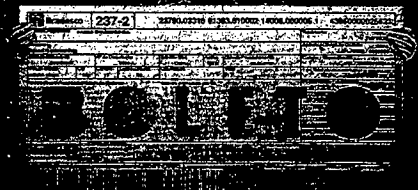
CBPP01

Ficha de Compensação



DDA Bradesco

Seus boletos de cobrança
num só lugar.
Cadastre-se
bradesco.com.br



Agência/Código Cedente

02837-1/0003492-4

Nosso Número

009702/18000273-7

2(=) Desconto / Abatimento

3(=) Outras Deduções

4(=) Mora / Multa

5(=) Outros Acréscimos

6(=) Valor Cobrado

Cobrança Escritural

Bradesco

ISO 9001

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

RA8K-CASH

TRIBUTOS SUPLENTORES
Fis.: 00000193
CPADIVSJD

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.696-7** Inscrição Estadual: **76078912**Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUÇÕES 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****653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço: **S 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670**Tel: **61 - 342405****SILIA**UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇOS: **R\$ 4.061,33**

VALORES NA FONTE:

R\$ **60,93****10/09/2010****10 de Agosto/2010.****VALOR DA NOTA = R\$ 4.061,33****Serviço de consultoria em informática**

	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
1,00	0,00	4.061,33	5,00%	203,06	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.259 de 11/05/2010

Valor do ISS desta NFS-e: 10/09/2010.

Substitui o RPS Nº 194 (Cupom), emitido em 05/08/2010.

Online S.A.

Brigadeiro Faria Lima, 1384

Paulo - SP - 01452-002

13.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
CNPJ Estadual 114816.816.117Central de
Atendimento UOL:
4003-2002 ou
0800 771 7774FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0211278102

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3NÚMERO DE CONTROLE
00000211278102-6

O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO

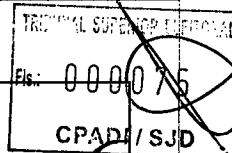
05/10/2010

VALOR

45,20

PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
S 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
0-670 BRASILIA DF

DA EMISSÃO 15/09/2010



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

www.uol.com.br/cartilha

e Aqui

Autenticação

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60021.127810 02000.665808 1 47460000004520

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

Vencimento
05/10/2010

IVERSO ONLINE S.A.

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

Agência/Código Cedente
2372-8/006658-3

Nº do Documento
0211278102

Espécie Documento
DS

Aceite
N

Data do Processamento
15/09/2010

Nosso Número
06/00211278102-6

Banco
06

Carteira
06

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

1 (=) Valor do Documento
45,20

ÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

ANCO: NAO RECEBER APOS 12/10/2010
SO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2%
RA COBRADO NA PROXIMA FATURA.
RA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS
ESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
NPSDB.PAI@UOL.COM.BR

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

2 (-) Desconto / Abatimento
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora/Multa
5 (+) Outros Acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

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

r/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Universe Online S.A.

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

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS

0210231198

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE

00000210231198-6



UOL HOST

QUALIDADE EM SERVIÇOS WEB

VENCIMENTO

20/09/2010

VALOR

201,00

Fls.: 000076

CENTRAL DE ATENDIMENTO

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

TELEVENDAS: 0800 723 6000

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

Hospedagem de sites a partir de **R\$ 14,90/mês.**



UOL HOST

Corte Aqui

Autenticação



Bradesco

237-2

23792.37205 60021.023118 98000.665806 1 4731000020100

Local de Pagamento

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

Vencimento

20/09/2010

Devedor

UNIVERSO ONLINE S.A.

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

Agência/Código Cedente

2372-8/006658-3

Data do Documento

29/08/2010

Nº do Documento

0210231198

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

29/08/2010

Nosso Número

06/00210231198-6

Uso do Banco

Carteira
06

Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
x

1 (=) Valor do Documento:

201,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

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.UOLHOST.COM.BR](http://SAC.UOLHOST.COM.BR)
E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
CONTATO@TOTEMMEDIA.COM.BR

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
08/09/2010

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado

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

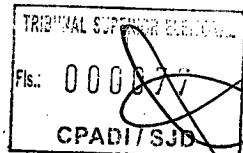
03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista

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 MODELO 3

☐ Remessa ☐ Usuário Final
☐ Entrada ☐ Subcontratação

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

0231

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

UNIPESDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

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

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200 - 670

FONE

(61) 3424.0500

CNPJ Nº

03.653.474/0001-20

CF-DF/RG

DATA EMISSÃO

24/09/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR			R\$ 4900,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		REF: AGO/2010			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 73,50
		PIS	0,65%		R\$ 31,85
		COFINS	3%		R\$ 147,00
		CSL	1%		R\$ 49,00
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R\$ 4598,65			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R\$ 4900,00

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:

Ka... les
GRATICA José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guarirôba - Box 23 ABCD - Cellândia 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

ARJ Processamento de Dados Ltda.

№ 014

1ª Via: Cliente - 2ª Via: Fixa - 3ª Via: Cliente - 4ª Via: Contabilidade

☐ **USUÁRIO FINAL**

☐ REMESSA 0078

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA
CPADI / SJD

SHC/SW - CLSW 103 - Bl. B - Sala 119 - Edifício Rhodes Center I - Setor Sudoeste - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone: 151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei/DF 4.029 de 16/10/2007

CF/DF: 07.529.346/001-01 - CNPJ: 11.245.490/0001-02

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

DATA DA EMISSÃO: 27/04-10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF.

CEP

FONE/FAX

CNPJ/CPF

Insc Estadual

TOTAL

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional,
e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

Alex Sander Alvarenga ME - QI 06 - Lote 320 - Setor Leste Industrial - Gama-DF - Fone: (61) 3385-0783
CNPJ: 38.030.789/0001-04 - CF/DF: 07.330.701/001-02 - 01 Bl. 25x4 - 001a 025 - Aut. 1-515-08269/2009

**Recebi(emos) de ARJ Processamento de Dados Ltda.,
os servicos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

NOTA FISCAL

№ 014

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 366724, emitido em 29/09/2010

Número da Nota

00367726

Data e Hora de Emissão

29/09/2010 09:46:12

Código de Verificação

IDFF-XQKF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000079

CPADIV SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.672.254/0001-44

Inscrição Municipal: 2.941.406-7

Nome/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

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: R. 607, Ed Metropolis Cobert

Município: São Paulo

UF: DF

E-mail: pauloricardo@psdb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS:

R\$ 5.912,85

VALORES NA FONTE:

: R\$88,69
: R\$177,39
: R\$59,13
: R\$38,43

05/10/2010

NOTA: SETEMBRO/2010 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO,
CONTATAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4369.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.912,85

Resumo de dados e congêneres.

Reduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.912,85	5,00%	295,64	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nota emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

Nota gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.

Nota substitui o RPS Nº 366724, emitido em 29/09/2010.

Valor do ISS desta NF-e: 10/10/2010

PP

RAZÃO ANALÍTICO

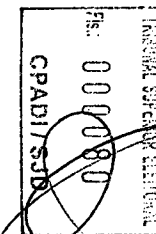
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			88.647,07 D
00005560		28/09	21121-6		NF-0174-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.000,00		118.647,07 D
					SALDO FINAL.....	30.000,00		118.647,07 D



RAZÃO ANALÍTICO

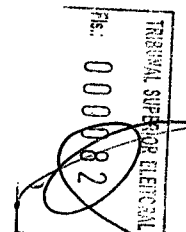
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
00005787		15/09	DIV		SALDO ANTERIOR.....			6.191,82 D
					NF-11947-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	1.109,80		7.301,62 D
					SALDO FINAL.....	1.109,80		7.301,62 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			14.447,62 D
00005787		15/09	DIV		NF-11947-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.589,54		17.037,16 D
					SALDO FINAL.....	2.589,54		17.037,16 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7. 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			212,92 D
00005786		02/09	DIV		NF-59286-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	44,00		256,92 D
					SALDO FINAL.....	44,00		256,92 D

RAZÃO ANALÍTICO

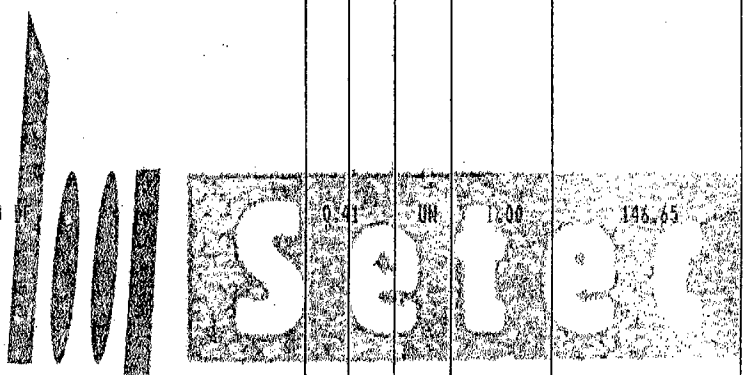
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			693,44 D
00005786		02/09	DIV		NF-59286-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	102,65		796,09 D
					SALDO FINAL.....	102,65		796,09 D

 VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA. SAAN-Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial CEP 70.632-300 - Brasília-DF Fone (61) 2105-4222 fax.: (61) 2105-4223 www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00		NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01 2ª VIA - CLIENTE Nº 59286 SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/11/2010							
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CFOP 5-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.			
DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE/TOMADOR DOS SERVIÇOS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE ENDEREÇO: LOGADOURO/BAIRRO/DISTRITO 66AS 607, ED. METROPOLES COBERTURA ,ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE MUNICÍPIO BRASILIA ISS FONE 061 -3424-0500 FAX CEP 70.200-670 UF DF				CÓD. CLIENTE 673 CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20 Nº ORDEM CF/DF ISENTO		DATA DA EMISSÃO 02/09/10 DATA SAÍDA/ENTRADA 02/09/10 HORA DA SAÍDA 17:25:10			
ADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS				== Nº AT: 59286 == PAGINA 1 DE 1					
CÓDIGO DOS ERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA % ISS ICMS	VALOR DO ISS / ICMS
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO	0.41	UN	1.00	146.65	146.65	146.65	5.0	
 MUNICÍPIO: BRASILIA ISS PERÍODO: REFERENTE 1 OUTUBRO/10 FIS... 0.00% 0.00 Cofins.. 0.00% 0.00 CSLL... 0.00% 0.00 IRRF... 0.00% 0.00 INSS... 0.00% 0.00 PSDB									
ÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0.00 VALOR DO ICMS 0.00 BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT. 0.00 VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT. 0.00 VALOR TOTAL DO IPI 0.00 VALOR TOTAL DA NOTA 146.65 BASE DE CÁLCULO DO ISS 146.65 VALOR DO ISS 7.33 VALOR DO FRETE 0.00 VALOR DO SEGURO 0.00 OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0.00									
FATURA, em cobertura desta fatura, será(ão) emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.									
Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	
0	146.65	05/10/10							
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO UF									
FRETE POR CONTA 1- EM FAVOR DO CLIENTE 2- DE FAVOR DO FISCAL		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		(DDD) FONE/FAX		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0	VOLUME	S/H		0.00	0.00				
ADDS ADICIONAIS COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO VENDEDOR: Nº do Formulário 061842									
CITIS 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 - 5.000x4 - 057.551 à 062.550 - AIDF 151508922/2009 - LIB.: 24/11/2009									
RECEBI(EMOS) DE VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.								NOTA FISCAL FATURA Modelo 01 Série 01 Nº 59286	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						ASSINATURA	



**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

3ª VIA - CLIENTE

☒ USUÁRIO FINAL

011947

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 04/05/2011

CÓD. FISCAL: 5949

NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS

DATA EMISSÃO: 15/09/10

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
011947	3.699,34	011947	

Nº DO FORMULÁRIO
011947

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 AS
MUNICÍPIO: BRASILIA
PRAÇA PAGAMENTO:
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20

ESTADO:
INSC. MUNICIPAL:
INSC. ESTADUAL:

CÓDIGO: 020881
TRIBUNAL SUPERIOR ELE
Fls.: 00008
CPADI/SJD

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
		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: SETEMBRO/2010 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.699,34 Alíquota: 11,00% - 406,93 RETENCAO PARA O IRRF: R\$36,99 			3.699,34
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		3.699,34	184,97		3.699,34

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

S. 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.: 03/05/201

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, MODELO 03

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Nº 011947



RAZÃO ANALÍTICO

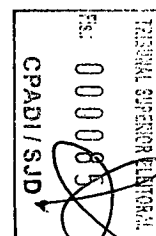
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35148-3 301020601040800 SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.500,00 D
00005605		24/09	DIV		NF-0002-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJETOS	3.600,00		8.100,00 D
					SALDO FINAL.....	3.600,00		8.100,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32148-8	301020104080000	SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS						
					SALDO ANTERIOR.....			10.500,00 D
00005605		24/09	DIV		NF-0002-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJETOS	8.400,00		18.900,00 D
					SALDO FINAL.....	8.400,00		18.900,00 D

Fls.: 000086

SPADI / SJE

Tel.: (61) 8132-1033

SMDB/SUL CL Conj. 12, Bloco C, Sala 209 - Parte B - Iago Sul - Brasília - DF / CEP: 71.680-120

CE/DF: 07.545.526/001-17

CNPJ: 02.376.434/0001-16

PROCOM - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SALA 240

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº 002

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fica no Tabelão

**Data limite
para emissão
24/08/2011**

Data da Emissão

Destinatário			
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
Endereço			
AV. L2 SUL, QUADRA 607 ED. METRÔPOLIS, C2			
Cidade		Fone	UF
BRASILIA		30240500	DF
Insc. CNPJ/ME		CEP	
03653474/0001-20		70200-670	
		Insc. CF/DF	
		ISENTO	

[illegible]

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura, Boleto Bancário
Data 27/09/2016
Ass. [Assinatura] Luciana
[Assinatura]

Cristiane Lucinda
Administrativa

Deduções Legais:

TOTAL 12,000.00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

GRÁFICA
SÃO SEBASTIÃO

FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.481/0001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-15986/2010.

Receb(emos) de **CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME**, Os serviços constantes desta
Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

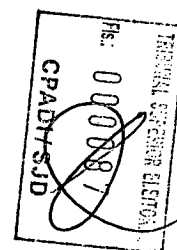
Nº 002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE					SALDO ANTERIOR.....			160.373,19 D
00005360		01/09	DIV		NF-0036-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	7.817,36		
00005204		02/09	DIV		NF-2010/34-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	4.500,00		
00005784		03/09	DIV		NF-9470-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.335,87		
00005564		22/09	DIV		NF-0067-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	4.230,00		
00005568		22/09	DIV		NF-0646-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	6.900,00		
00005556		23/09	DIV		NF-0017-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	3.600,00		
00005574		27/09	DIV		NF-0212-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	30.000,00		
00005574		27/09	DIV		NF-0212-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	3.000,00		
00005601		28/09	DIV		NF-0068-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	10.200,00		231.956,42 D
					SALDO FINAL.....	71.583,23		231.956,42 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			374.204,17 D
00005360		01/09	DIV		NF-0036-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	18.240,51		
00005204		02/09	DIV		NF-2010/34-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	10.500,00		
00005784		03/09	DIV		NF-9470-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.117,04		
00005564		22/09	DIV		NF-0067-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	9.870,00		
00005568		22/09	DIV		NF-0646-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	16.100,00		
00005556		23/09	DIV		NF-0017-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	8.400,00		
00005574		27/09	DIV		NF-0212-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	7.000,00		
00005601		28/09	DIV		NF-0068-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	23.800,00		471.231,72 D
					SALDO FINAL.....	97.027,55		471.231,72 D

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2331

Modelo 3
Simples Nacional

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 12/08/2011

Data da Emissão: 01/09/2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

CEP

70.200-67

CNPJ

03.653.474/0001-20

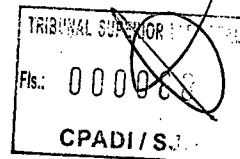
INSCRIÇÃO

ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping eletrônico ref.: 08/2010. Dados para Pagamento Banco: Real Agência: 1288 C/C: 1003737-0 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
TOTAL					7.000,00



DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XX

XX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
06 Talões - 25x4 de 2201 a 2350 - AIDF: 1-111-15211/2010

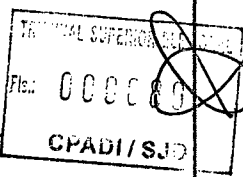
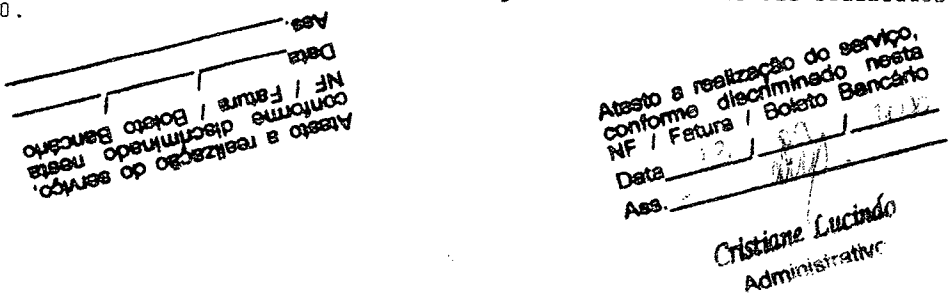
Recebemos de Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Nota Fiscal - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2331

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	NFSE	Número da Nota 00000036		
		Data e Hora de Emissão 10/08/2010 09:18:34		
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação 6DIQ-PXMR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 08.264.331/0001-40 Inscrição Municipal: 393.352-0				
Nome/Razão Social: CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA				
Endereço: RUA COSTA GOMES 183 - MADALENA - CEP: 50710-510				
Município: Recife UF: PE E-mail: mariana@contextoconsultoria.com.br				
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: ----				
Endereço: R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670				
Município: Brasília UF: DF E-mail: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços de Consultoria de Comunicação e Assessoria de Imprensa voltados para Divulgação das Ações Partidárias junto a Emissoras de Rádio da Região Nordeste do Brasil realizados no mês de julho de 2010.				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.057,87				
Código da Atividade Prestada 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.057,87	5,00%	1.302,89	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008				
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2010.				
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.				

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/34

Emitida em:
02/09/2010 às 12:33:15

Competência:
02/09/2010

Código de Verificação:
8f93a



PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA

CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19

Inscrição Municipal: 147895/001-0

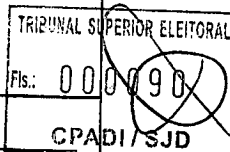
BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:



Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

AV L2 SUL, EDIFICIO METROPOLIS, QUADRA 607, CENTRO - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF AGOSTO/2010

CNAE/BH:

7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços: R\$ 15.000,00

(-) Descontos: R\$ 0,00

(-) Retenções Federais: R\$ 922,50

(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00

Valor Líquido: R\$ 14.077,50

Valor dos serviços: R\$ 15.000,00

(-) Deduções: R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00

(=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00

(x) Alíquota: 2%

(=) Valor do ISS: R\$ 300,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00



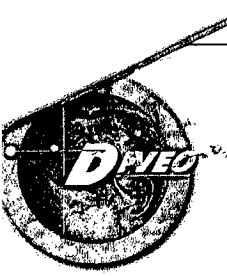
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 156

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/09/2010
Ass.
Cristiane Loureiro
Administradora

**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

SCS QUADRA 07 - BLOCO A, 100
SALAS 504/506/508/516/518/520
ED. EXECUTIVO TOWER - ASA SUL
CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DF
FONE: (61) 3329-6155

SCS QUADRA 07 - BLOCO A, 100 - SALAS 504/506/508/516/518/520
CEP: 70307-901 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL
C.N.P.J. Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

NAT. OPERAÇÃO 1 / 1
PREST. SERV. DE 5.307
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO 03/09/10

NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21

Nº 9470

Válida para uso até 02/06/2011

3ª VIA
FISCO DESTINO

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
9470	4.452,91		
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO
9470/1	02/10/10	4.452,91	

PARTE SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira

TEL.: 55 61 424-0500

ENDEREÇO Edas Quadra 607 - cobertura 02, an

DEPTO.

ORIGEM Brasília

ESTADO DF

CEP 70200-670

LOCAL DE PAGTO Centro Clínico Newtopolia

C.R. C.N.P.J. Nº Brasília

CF/DF Nº

03.653.474/0001-20

ISENTO

VALOR POR EXTENSO QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGA-
EI(EMOS) A DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

ANEXO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoEl 5561000340A Partido da Social Democracia Período09/10	1	966,87	966,87
Link CorporativoEl 5561000340B Partido da Social Democracia Período09/10	1	3.486,04	3.486,04
"Este serviço não está sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". "Este serviço não está sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".			

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

Nº 010134

VALOR TOTAL DA NOTA

4.452,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

ALÍQUOTA

VALOR DO ICMS

4452,91

15,00

1113,23

RECEBI(EMOS) DA DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES.

NÚMERO

APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento
CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21

CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

0067

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

ENDERECO

AV. L. Z. SUL Qd. 607 CO 2
CIDADE

CIDADE

BASILIA

CNPJ(MF)

03653474/0001.20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15 EN 70

PHONE

3424.2500

CEP

70200-670

DATA DE EMISSÃO

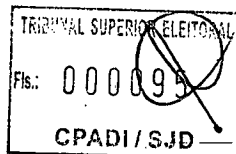
22 / 9 / 2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PRECOS R\$	DATA DE EMISSÃO
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E PESQUISA DE INFORMAÇÃO		UNITÁRIO	22/09/2010
		SETEMBRO 2010			
		Cofins 3% 423,00			
		PIS 0,65% 91,65			
		IRPJ 1,57% 211,50			
		CSLL 17% 141,66			
		TOTAL		13.232,15	
DEDUÇÕES LEGAIS					
Base de Cálculo do ISS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
Valor do ISS					
				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

ULTRA
Rápida

Sol/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs. 04 Vias de 051 a 075 - AIDF 151.503.519/2009

[illegible]



SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA.

Calçada Antares, 264 - 2º Andar - Centro
Apoio 2 - Alphaville - CEP 06500-000
Santana de Parnaíba - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" - TRIBUTADOS

1ª Via - Branca / 2ª Via - Azul
3ª Via - Amarela / 4ª Via - Verde

Nº 212

Calçada Antares, 264 - 2º And. - Centro - Apoio 2
Município: Santana de Parnaíba
CNPJ (MF) 03.966.928/0001-13

Alphaville
Estado: São Paulo
Incr. CCM 19.328

Natureza da Operação:.....

Prestação de Serviços de:.....

Data da Emissão: 27 de setembro de 2010

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO FINAL

Nome: PSDB Partido Social Democracia Brasileira

Endereço: Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópoli Bairro:

CEP: 70200-670

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF(MF) 03.653.474/0001-20

I.Est.: Ineto

C.C.M.:

Cond. de Pagto: à vista

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS		
			UNITÁRIO	TOTAL	
●		Serviços de consultoria e desenvolvimento de estratégias relativas aos inter PSDB, e levantamento de conteúdos específicos para projeto de PSDB Mulher.		40	000,00
		IRRF 1,5% → R\$ 600,00			
		PIS, Cofins, CSLL 4,65% → R\$ 1.860,00			

Não vale como recibo

VALOR TOTAL
DA NOTA R\$

40.000,00

TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

RECEBI (EMOS) DE C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ Assinatura	Nº 0068

RAZÃO ANALÍTICO

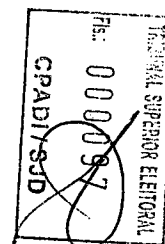
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			588.721,45 D
00005288		01/09	DIV		NF-0024-TARGET BUSINESS SOLUTIONS SC	3.000,00		
00005305		01/09	DIV		NF-0862-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	1.650,00		
00005594		06/09	DIV		RB-5640-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	190,34		
00005596		06/09	DIV		RB-0733-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	236,21		
00005335		17/09	DIV		FT-164/10-INSTITUTO EUVALDO LODI	15,00		
00005582		27/09	DIV		FT-118722237-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	42,90		
00005581		30/09	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	270,00		594.125,90 D
					SALDO FINAL.....	5.404,45		594.125,90 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.104.758,94 D
00005288		01/09	DIV		NF-0024-TARGET BUSINESS SOLUTIONS SC	7.000,00		
00005305		01/09	DIV		NF-0862-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00005594		06/09	DIV		RB-5640-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	444,13		
00005596		06/09	DIV		RB-0733-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	551,15		
00005335		17/09	DIV		FT-164/10-INSTITUTO EUVALDO LODI	35,00		
00005582		27/09	DIV		FT-118722237-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	100,10		
00005581		30/09	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE SALDO FINAL.....	630,00 12.610,38		2.117.369,32 D 2.117.369,32 D

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA - SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

TARGET BUSINESS SOLUTIONS S/C LTDA

CNPJ/CPF: 05.142.513/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 146007475

CCM: 202509

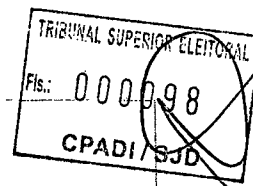
ENDEREÇO: RUA DIOGO ALVARES, 1074 CASA 49GJ. VIAN

BAIRRO: GRANJA VIANNA

CEP: 06700-000

MUNICÍPIO: COTIA

ESTADO: SP



DATA DE EMISSÃO: 01/09/2010 DATA DA PRESTAÇÃO: 01/09/2010 Nº: 24 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

A autenticidade desta Nota Fiscal deverá ser confirmada na página da Prefeitura pelo Endereço:
www.informe.issqn.com.br

Código do Controle de Nota Fiscal: 01F7D.18E3B.40BB7.355C8.61020/72AA6-C5

DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0

CCM: 0

ENDEREÇO: AVN AVN L2SUL Q607, S/N, ED METROPOLIS COB 2CJB

BAIRRO: ASA AZUL

CEP: 70200-670

MUNICÍPIO:

BRASILIA

ESTADO: DF

DADOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ITEM	QTDE.	UNID.	COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CÓD. SERV.
1	1		7020400	Atividades De Consultoria Em Gestão Empresarial, Exceto Consul	10.000,00	10.000,00	17 01
2							
3							
4							
5							

Valor Total: 10.000,00

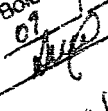
DETALHAMENTO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA

DETALHES

Serviço de Consultoria

IRRF (1,5%) = R\$ 150,00

PIS/ Cofins/ CSLL (4,65%) = R\$ 465,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/09/2010
Ass. 
Cristiane Lucinda
Administrativa

*Este documento Fiscal não pode conter rasuras.

RECEBI (EMOS) DE TARGET BUSINESS SOLUTIONS S/C LTDA

OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Nº: 24 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: ELETRONICA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA

DATA DE RECEBIMENTO: / /

ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

FINANCE

FINANÇAS, ANÁLISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

Rua Almirante Tamandarê, 66 Sala 534
CEP 22210-060 - Flamengo - Rio de Janeiro - RJ

Insc. no CNPJ 72.373.962/0001-05

Insc. Municipal 145.457-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Extraída em 3 vias)

Válida para emissão até 25/09/2010 CPADIVSJD

1ª VIA - BRANCA
2ª VIA - ROSA
3ª VIA - AZUL

Nº 0862

Código Fiscal

XCI

Natureza dos Serviços

Data de Emissão 30/08/10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma:

CEN / PSDDB

Endereço:

Av. L2, SUL, Qd. 607, Cob. 2

Município:

BRASILIA

Estado:

DF

CNPJ:

03.653.474/0001-28

Inscr. Est. e/ou Mun.:

ISENTO

UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA		
		ECONÔMICA		
		IR 1,5% R\$ 82,50		5.500,00
		CSL 1% R\$ 55,80		
		CUFINS 3% R\$ 165,00		
		PIS 0,65% R\$ 35,75		

O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela
Alíquota de _____ % de acordo com a lei

Valor dos Serviços

5.500,00

Valor do ISS

Valor Total da Nota

5.500,00

GRÁFICA INDUSTRIAL LTDA - Rua do Propósito, 34 Loja - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 42.582.254/0001-05 - Inscr. Est. 81.821.003
Inscr. Mun. 00.489.751 - IRF 64.03 - 02 Tls. 50x3 vias de 0801 a 0900 - Aut. 8227 - 09/2008

Declaro que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

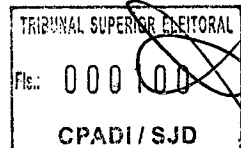
Em:

ASSINATURA

Nº 0862

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento A09005640	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703218-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,46
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,27 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 31,72 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]** **34191.09149 70321.892005 00715.020004 2 47340000066746**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento A09005640	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703218-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,46
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,27 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 31,72 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

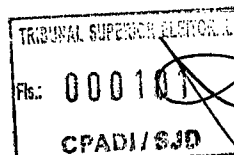


Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/09/2010
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucinda
Administrativa

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.



Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
CNPJ: 67.003.590/0001-87						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/09/10	J09000733	DMI	N	08/09/10	109/14703217-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			828,30	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,57 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 39,37 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					34191.09149 70321.712005 00715.020004 5 47340000082830	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
CNPJ: 67.003.590/0001-87						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/09/10	J09000733	DMI	N	08/09/10	109/14703217-1	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	109	R\$			828,30	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,57 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 39,37 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Estado a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
F / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/09/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativa

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI			17/09/2010	
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				Fls: 000102
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número		
30/08/2010	01231-9/000000012352-8	CPADN/SJD 86824509298-6		

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20		AGO164/10
Endereço		Bairro / Distrito
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS		
Município	UF	CEP
ASA SUL	DF	70.200-670

Mensagem

Assunto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/09/2010
Ass. *[Assinatura]*
Gisiane Lucindo
Administrativo

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.68249 50929.812316 00012.352183 1 47280000005000

Local de pagamento				Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				17/09/2010
Cedente				Agência / Código cedente
INST EUVALDO LODI				01231-9/000000012352-8
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento
30/08/2010	AGO164/10	DM	N	30/08/2010
Nosso número				86824509298-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010 2% APOS O VENCIMENTO E 1% AO MES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
Sacado				(=) Valor cobrado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20 SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS 70.200-670 - ASA SUL DF				
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 O ED METROPOLIS COBERTURA 2
SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE) - BRASÍLIA -
DF
CEP 70200-670
CNPJ: 03.653.474.0001-20

Período de Uso

01/09 a 30/09/10

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/09/10

Total desta Fatura

143,00

Data de Emissão

12/09/10

Nº desta Fatura

118722237

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium

Pacote SKY Família

BandNews

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

CPAD/BJD 11,00
88,90
3,50
39,60

TOTAL DA FATURA

143,00

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26/09/2010
Ass. Cristiane Luciano
Administrativo

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000928456 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 12/09/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 143,00 Base de Cálculo do ICMS 36,96 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 9,24
Reservado ao Fisco: E5E03542FF21AC8DFC25C166C4DB2864

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361 NOSSO NÚMERO 000118722237-0

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.
Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.011877 22237 001023 1 47370000014300

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.				26/09/10	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					
CEDENTE				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
12/09/10	118722237	DUP	N	12/09/10	000118722237-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			143,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 06/10/10. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA.					
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA.					
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY				(-) VALOR COBRADO	

SACADO

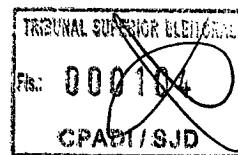


CDD BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0

7293008147 52814 00000049992 30 150910



mez09120.dns/S002297/LT10
SF049992/SP1-1



RECIBO

Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade n.º 2.395.430 - SSP/DF, declaro, para todos os fins, direitos e efeitos que recebi, nesta data, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, inscrita no CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **setembro** de 2010.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 30 de setembro de 2010.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco:
Agência:
Conta Corrente:

RAZÃO ANALÍTICO

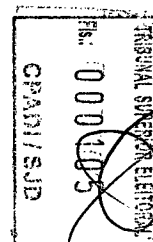
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35151-5 301020601050100 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			338,36 D
00005583		01/09	DIV		NF-0854-SS IMPORTAÇÃO E			
					DISTRIBUIÇÃO	260,93		599,29 D
					SALDO FINAL.....	260,93		599,29 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

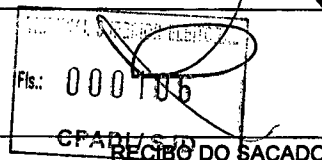
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.746,79 D
00005583		01/09	DIV		NF-0854-SS IMPORTAÇÃO E			
					DISTRIBUIÇÃO	608,82		2.355,61 D
					SALDO FINAL.....	608,82		2.355,61 D

ITAU S/A

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/09/2010	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Cód. Cedente	
					0542/50250-5	
Cedente					Nosso Número	
SS IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA					109/00043501-8	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
27/08/2010	854-1/1			27/08/2010	869,75	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
		REAL				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,90 PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. NAO SERA ACEITO DEPOSITO BANCARIO					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20						
SGAS Q. 607 CONJ B SL 02 COBERTURA - ASA SUL-Fones: 3424 0550/						
BRASILIA - DF CEP: 70200670						
Secador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº do Banco						
Esta quitação só terá validade após a quitacao do Cheque pelo Banco Sacado						



ITAU S/A

341-7

34191.09008 04350.180545 25025.050003 1 47370000086975

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					26/09/2010	
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Cód. Cedente	
					0542/50250-5	
Cedente					Nosso Número	
SS IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA LOGISTICA LTDA					109/00043501-8	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento	
27/08/2010	854-1/1			27/08/2010	869,75	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
		REAL				
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APOS VENCIMENTO MORA DIA DE R\$ 2,90 PROTESTAR APÓS 5 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO. NAO SERA ACEITO DEPOSITO BANCARIO					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado						
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20						
SGAS Q. 607 CONJ B SL 02 COBERTURA - ASA SUL-Fones: 3424 0550/						
BRASILIA - DF CEP: 70200670						

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/08/2010
Ass. Luciano

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RAZÃO ANALÍTICO

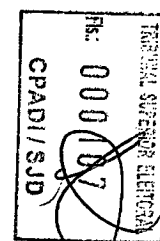
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.965,06 D
00005336		16/09	DIV		NF-152193-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.026,62		5.991,68 D
					SALDO FINAL.....	1.026,62		5.991,68 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			14.895,19 D
00005336		16/09	DIV		NF-152193-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.079,84		17.975,03 D
					SALDO FINAL.....	3.079,84		17.975,03 D



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-02 CF/DF 07.486.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NU.ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000152193

SEU CÓDIGO

310824

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2010	16/09/2010	10362	4.108,46

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 31/08/2010	CNPJ/CPF: 003653474000120
ANTERIOR: 30/07/2010	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 31/08/2010	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 29/09/2010	MEDIDOR(ES): 00000932997

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 10166			SET/09 10982
ANTERIOR: 99804			OUT/09 11093
CONSUMO: 10362			NOV/09 10339
RESÍDUO DE CONSUMO:			DEZ/09 12276
NÚMERO DE DIAS: 32			JAN/10 8659
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000			FEV/10 9536
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10645

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 10362 kWh a R\$ 0,3429019 = 3.553,14
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 431,77
MULTA POR ATRASO 74,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB 3,32
JUROS - CEB 22,08
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS 21,58

Assinatura e rubrica do serviço.
contendo, discriminado, nome
Nº / Rua / Estado / Cidade.
Data: 03/09/2010
Ass: [assinatura]

Atenc. Lucindo
[assinatura]

MENSAGENS IMPORTANTES

REAJUSTE DE TARIFA
A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA N. 1.055/2010-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26/08/2010, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM 10,79%, COM EFEITO MÉDIO PARA OS CONSUMIDORES DE 6,66%

Reservado ao Fisco: 19C1.DC31.4659.71DF.1677.9A36.5A90.DC88

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO MENSAL: DIC FIC DMIC
ENERGIA: 1.721,55 48,45	LIMITE MENSAL: 3,51 2,00 1,81
DISTRIBUIÇÃO: 556,19 21,00	LIMITE TRIMESTRAL: 4,47 2,92 2,43
TRANSMISSÃO: 158,91 6,00	LIMITE ANUAL: 8,95 5,85
TRIBUTOS: 904,61 16,55	
ENC. SETORIAIS: 211,88 8,00	
IMPOSTOS	CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 3.553,14	MÊS DE REF: 07/2010
ALÍQUOTA(%): 21,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 746,15	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	R\$: 1.487,31
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 746,15	MÊS DE REF: 07/2010
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 28,42	
VALOR DO COFINS (R\$): 130,04	



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.689/0001-02 CF/DF 07.486.935/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

SET/2010

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

16/09/2010

83610000041 0 06460005287 8 31081192916 8 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

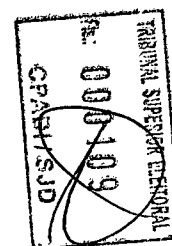
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			23.845,14 D
00005590		22/09	DIV		NF-3805-EMBRATEL S/A	348,17		
00005765		26/09	DIV		FT-109219-VIVO S/A	2.937,84		
00005767		26/09	DIV		NF-523880-BRASIL TELECOM S/A	1.240,70		
00005768		26/09	DIV		FT-109221-VIVO S/A	74,93		
00005600		27/09	DIV		FT-1523071-EMBRATEL S/A	595,66		29.042,44 D
					SALDO FINAL.....	5.197,30		29.042,44 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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.....			74.207,27 D
00005154		09/09	DIV		FT-29024-BRASIL TELECOM S/A	31,60		
00005590		22/09	DIV		NF-3805-EMBRATEL S/A	1.044,50		
00005765		26/09	DIV		FT-109219-VIVO S/A	8.813,51		
00005766		26/09	21121-6		NF-24479-BRASIL TELECOM S/A	24,06		
00005767		26/09	DIV		NF-523880-BRASIL TELECOM S/A	3.722,09		
00005768		26/09	DIV		FT-109221-VIVO S/A	224,77		
00005600		27/09	DIV		FT-1523071-EMBRATEL S/A	1.786,97		89.854,77 D
					SALDO FINAL.....	15.647,50		89.854,77 D



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 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



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS 607 MDB C802

70200-670 BRASILIA - DF



7200039896225810000007701530300810

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/07/2010 a 21/08/2010

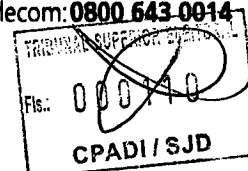
Fatura: 1009.000029024 - Contrato Agrupador: 902.976.380-4 - 1ª Via

Página
000001
000004

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**



Número de seu telefone

61 3424 0545

Mês de referência

Setembro 2010

Data de vencimento

09/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 31,60

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

19,97

▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

11,63

Total a pagar

31,60

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/09/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000000 8 31600014902 1 97638020100 5 90114200000 8

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

Sequencial

902976380 201009 01142

Telefone

61 3424 0545

Vencimento

09/09/2010

Valor de sua conta

R\$ 31,60

Autenticação Mecânica



21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pag.: 00001/0010



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2

BRASILIA

70200-670 BRASILIA DF



7287007045001880000000344830100910

POSTAGEM: 10/09/2010 VENCIMENTO: 20/09/2010

00010134

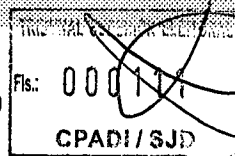
Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue

0800 72 12 109 ou acesse o site

www.embratel.com.br



Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.

Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.

Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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

20/09/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.392,67

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Setembro/2010

data de emissão:

08/09/2010

nº da fatura:

0180469253207

nº da nota fiscal:

000003805

cód. para débito automático do serviço:

63317340-6

Assinatura a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário

Data 20/09/2010

Ass. Lucindo

Administrativo

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.392,67
Total da Conta:	R\$	1.392,67
ICMS:	R\$	348,16

Descontos

Informações

VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer dia útil.

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	0300 Via Embratel	1	0:01:15	0,12
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	631	22:57:08	557,81
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:07:14	1,61
6134240500	Total	633	23:05:35	559,54
	Total do Resumo	633	23:05:35	559,54

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/08/2010 a 04/09/2010	833,13

Subtotal: 833,13

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6134240500		BA - SALVADOR	71 33222899	03/08/2010	14:56:55	00:00:15	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		SP - SAO PAULO	11 31887100	04/08/2010	14:28:20	00:01:25	Fora Estado Dia	0,33
6134240500		RS - PORTO ALEGRE	51 30288286	04/08/2010	14:32:51	00:00:33	Fora Estado Dia	0,12
6134240500		AM - MANAUS	92 33077947	04/08/2010	16:28:26	00:00:16	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		AM - MANAUS	92 33077947	04/08/2010	16:28:56	00:01:16	Fora Estado Dia	0,28

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

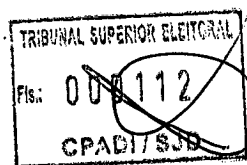
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180469253207DATA DE VENCIMENTO:
20/09/2010VALOR DA CONTA:
R\$ 1.392,67

846500000134 926700060011 804692532075 201009200001





Vencimento:
07/10/2010

Postagem:
28/09/2010

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

Conta: 0140101466			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão 26/09/2010	Mês de referência 09/2010	Período 20/08/10 a 19/09/10	07/10/2010	11.751,35

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		195,00	Descortos	20,00	
Serviços Adicionais		2.918,20	Diversos		1,39
Chamadas Dentro da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		279,39	Total de Créditos/Débitos	20,00	11.771,35
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		1,50			
Chamadas Fora da Área de Registro			TOTAL A PAGAR		11.751,35
Chamadas Locais Originadas		117,47			
Chamadas Locais Recebidas		1.198,82			
Utilização de Serviços de Dados		387,22			
Utilização de Outros Serviços de Voz		2,85			
Chamadas de Longa Distância		6.669,51			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07/10/2010
Ass. 
Tristiane Lucindo
Administrativo

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.**

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

846000001178 513500470010 101401014663 091051010071

Nome do Cliente PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI		VENCIMENTO 07/10/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 11.751,35
Identificação de Débito Automático 0140101466-3	Número da Conta 0140101466	Mês Referência 09/2010	



Autenticação Mecânica

oi TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS 607 MDB CB02

70200-670 BRASILIA - DF



7200039896232850000007636930280910

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/08/2010 a 21/09/2010

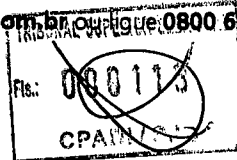
Fatura: 1010.000024479 - Contrato Agrupador: 902.976.380-4 - 1ª Via

Pág:
000
000

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou Ligue: 0800 643 0014.



Número de seu telefone

61 3424 0545

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 24,06

Veja o que está sendo cobrado

► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

7,51

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

16,55

Total a pagar

24,06

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/09/2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84690000000 7 24060014902 7 97638020101 3 00114500000 4

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

Sequencial

902976380 201010 01145

Telefone

61 3424 0545

Vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 24,06

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



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 MDB CB02
70200-670 BRASILIA - DF



7200039896232850000010089630280910

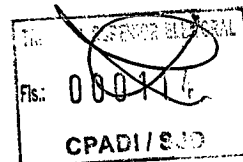
Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/08/2010 a 21/09/2010

Fatura: 1010.000523880 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue **0800 643 0014**.



Número de seu telefone

61 3424 0500

Mês de referência

Outubro 2010

Data de vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.962,79

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.490,15
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	372,60
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	299,64
CHAMADAS PARA MOVEL	383,07
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	98,96
▶ SERVICOS OI	3,36
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	260,91
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	29,01
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	26,36
Total a pagar	4.962,79

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/09/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

Código de Barras



84670000049 6 62790014902 2 97633520101 9 03219300000 0

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

Sequencial

902976335 201010 32193

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/10/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.962,79

Autenticação Mecânica





www.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: 02.449.882/0155-10

103126200114



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02

7025 C

ASA SUL

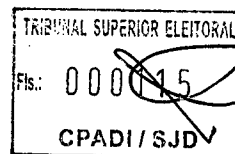
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 74732 00000000114 30 280910

Vencimento:
07/10/2010

Postagem:
28/09/2010



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

Conta: 2032645929

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

26/09/2010

Mês de referência

09/2010

Período

20/08/10 a 19/09/10

07/10/2010

299,70

Resumo de Utilização

Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

359,70

Descontos

60,00

Total de Créditos/Débitos

60,00

359,70

TOTAL A PAGAR

299,70

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 30/09/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucchido
Administrativo

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.
Pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

vivo

846500000027 997000470010 120326459290 091041010074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/10/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

299,70

Identificação de Débito Automático

2032645929-9

Número da Conta

2032645929

Mês Referência

09/2010



Autenticação Mecânica

149

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/09/2010

Total a Pagar (R\$)

2.382,63

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



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

Data Postagem
13/09/2010

Ref.: Set / 2010

Data de Emissão: 08/09/2010

Nº da Fatura: 10/09/01523071-6

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000116
CPADI / SJD



7487007045630530000002229030130910

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.382,63

Este é a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/09/2010
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administradora

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 98052.092933 80105.800009 1 238263

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					25/09/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
08/09/2010	100901523071			08/09/2010	175/00980520-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	000175	R\$			2.382,63	
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					2.382,63	
Sacado:					CNPJ: 03.653.474/0001-20	
PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670						
Sacador/Avalista:					Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



RAZÃO ANALÍTICO

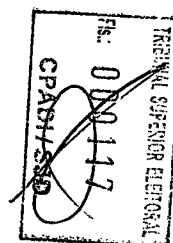
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.666,47 D
00005358		01/09	DIV		FT-0449/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	783,46		2.449,93 D
					SALDO FINAL.....	783,46		2.449,93 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

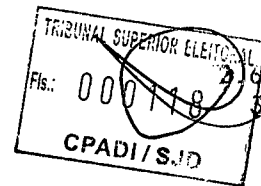
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.999,38 D
00005358		01/09	DIV		FT-0449/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	2.350,39		7.349,77 D
					SALDO FINAL.....	2.350,39		7.349,77 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2010 A 31/08/2010
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 02/09/2010 - 10:06:59 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 00

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 END.: AV L2 SUL QUADRA 607 3º ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Bairro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 Fone: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Descricao	Quantidade	Valor
Fatura 449/2010 Vencimento 13/09/10		
SEDEX A VISTA 40010	85	72,30
SEDEX 10 - DOC	9	73,70
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	2	14,20
ENVELOPE BOLHA PARA DVD	1	1,80
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	1	8,40
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	1	24,90
CARTA NACIONAL COMERC 20G	1	2,00
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	1,40
CARTA NACIONAL COMERC 150G	4	9,80
CARTA NACIONAL COMERC 200G	1	2,90
CARTA NACIONAL COMERC 250G	1	3,30
CARTA NACIONAL COMERC 300G	5	19,00



Total do Departamento: 3.133.

Total do Cliente: 3.133.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
 at-aixo:

Banco do Brasil - 001

A/G: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

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

RAZÃO ANALÍTICO

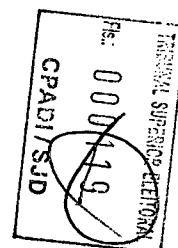
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.720,48 D
00005350		01/09	DIV		NF-2331-FABRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.100,00		
00005400		01/09	DIV		NF-328585-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		
00005337		06/09	DIV		NF-2756-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	1.338,00		5.337,35 D
					SALDO FINAL.....	3.616,87		5.337,35 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

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.....			6.086,92 D
00005286		01/09	DIV		NF-1133-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	181,00		
00005350		01/09	DIV		NF-2331-FABRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.900,00		
00005400		01/09	DIV		NF-328585-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		
00005401		01/09	DIV		NF-328586-AGÊNCIA ESTADO LTDA	58,35		
00005337		06/09	DIV		NF-2756-CLIP E CLIPPING PUBLICIDADE	3.122,00		
00005792		29/09	21121-6		NF-2779-CLIP E CLIPPING PUBLICIDADE	300,00		15.065,65 D
					SALDO FINAL.....	8.978,73		15.065,65 D



DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE
APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME

FONE: (61) 3202-2627

308 QD. 01 - BL. M Nº 30 - SALA 513 - ED. GILBERTO SALOMÃO
ASA SUL - BRASÍLIA-DF - CEP 70305-900

CNPJ 09.532.660/0001-98

CE:DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO:

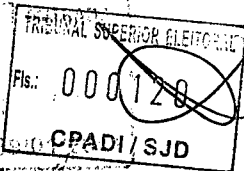
☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

Para: (R) Destino
Z: (R) ANO: 2007
M: (R) MÊS: 01
D: (R) DIA: 10

Data Limite para Emissão:



PRESTADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

CIDADE:

ESTADO:

UF:

CNPJ:

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

COD	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIC	U. UNIT	PREST
		Repre. a Reun. do Pres. do DJE			15,00
		de 01/01/10 a 31/01/10			
		RECEBEMOS			
		BRASIL 00 34 20			

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado
NF / Retorno / Boleto
Data: 10/01/2007
Ass: [assinatura]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

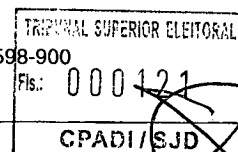
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CÁLCULO DO CRÉDITO

Nº DE CONTROLE DE FOMENTO

PROCON/SS1 - 4.5 - 10/01/2007

Av. Prof. Celestino Bourroul. 100- 3º andar - Bairro do Limão - São Paulo - SP - Cep 02598-900

Depto. de Cobrança - Tel.: (xx11) 3856-2688



Local de Pagamento				
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				
Cedente				
AGENCIA ESTADO LTDA				
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
01/09/2010	1800016810	DM	N	02/09/2010
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
CVT 5539-5	30	R\$		

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

Com. de permanência por dia: R\$ 0,65

SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.

SR CLIENTE: APÓS O VENC. PAGAVEL SOMENTE NO BANCO COBRADOR.

E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688

'CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE'

NFE 328586 \$58,35/328585 \$596,25

* Após o terceiro dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial acima indicada se houver, desde que não haja orientações contrárias do Cedente no campo "Instruções de Responsabilidade do Cedente".

* Recebimento através do cheque nr. do Banco
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL EIRA
SGAS,607 COBERTURA 2 EDIF METROPOLIS
ASA SUL 70200-670 BRASILIA

003.653.474/0001-20

DF

Sacador / Avalista



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Bradesco

237-2 23792.37437 01004.002166 04010.022509 5 47320000065460

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/09/2010	
Cedente					Agência / Código Cedente	
AGENCIA ESTADO LTDA					2374/100225-2	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número	
01/09/2010	1800016810	DM	N	02/09/2010	100400216044	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento	
CVT 5539-5	30	R\$			654,60	
CIP	Bonif. Ant. Pagto.	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia	2 (-) Desconto / Abatimento	
802				0,65	0,00	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)					3 (-) Outras Deduções	
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.					4 (+) Mora/Multa	
SR CLIENTE: APÓS O VENC. PAGAVEL SOMENTE NO BANCO COBRADOR.					5 (+) Outros Acréscimos	
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688					6 (=) Valor Cobrado	
'CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE'						
NFE 328586 \$58,35/328585 \$596,25						
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL EIRA					003.653.474/0001-20	
SGAS,607 COBERTURA 2 EDIF METROPOLIS						
ASA SUL 70200-670 BRASILIA					DF	
Sacado / Avalista					Cod. Trans. CVT 5539-5	



Autenticação Mecânica

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.acessodiario.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000122
2756
CPAC/SUD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2011

DATA DE EMISSÃO 06/07/2011

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	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Atividade de assessoria em gestão de projetos projetos de infraestrutura de saneamento e habitação - serviços de assessoria de projetos de engenharia e arquitetura		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
		Procedimento		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
		AIDA nº 1-RSC 00172/2009 NE Protagida nº 2406291 Portaria NE 17 nº 10/2009			
		Atividade de assessoria em gestão de projetos de infraestrutura de saneamento e habitação - serviços de assessoria de projetos de engenharia e arquitetura		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
				TOTAL	R\$ 6.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP:70333-900
Tel.:(61) 3212-1500(geral) Tel.:151



GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NÚCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77 - CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Bis, 25x4 Vias - 2751 & 3000 - AIDF 1-818-08577/2010 - 14/07/2010 - VALIDADE 15/07/2011

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

NOTA FISCAL

2756

ACESSO **DIÁRIO**
ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

MATRIZ
SCE/S TRECHO 02 - CENTRO DE LAZER LOTE 10 - CEP 70200-000
BRASILIA/DF - TEL: (61) 2101-1100
www.clipclipping.com.br

FILIAL
ADE CONJUNTO 08 LOTE 04 - AGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRASILIA/DF - TEL/FAX: (61) 3399-3938
www.acesodlario.com.br

NOTA FISCAL
DE SERVIÇO - Modelo 3
1ª Via Branca - 2ª Via Verde
3ª Via Azul - 4ª Via Branca

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 15/07/2011

DATA DE EMISSÃO 29/09/2010

INSC. CNPJ: Nº 01658.889/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.339.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: Av. L2 Sul Q. 607, Ed. Metrópolis, Cob. 02

Cidade: Brasília Estado: DF CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 Inscrição Estadual: 074.303.76/001-31

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão referente a gravação de propaganda eleitoral gratuita.		R\$ 150,00	R\$ 300,00
		AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO. SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.			
TOTAL					R\$ 300,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço do PROCON:
SCS Venâncio 2000 bl. B60
sala 240 CEP: 70333-900
Tel.: (61) 3212-1500(geral) Tel.: 151

GC Fernandes

GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NÚCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77 - CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Blo. 25X4 Vias - 2751 a 3000 - AIDF 1-818-08577/2010 - 14/07/2010 - VALIDADE 15/07/2011

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

NOTA FISCAL

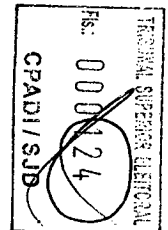
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.215,80 D
00005791		09/09	21121-6		NF-8585-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00005785		17/09	21121-6		NF-8866-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	192,00		20.686,80 D
					SALDO FINAL.....	471,00		20.686,80 D





WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

Equipamentos e Serviços
de TelecomunicaçõesAssistência Técnica
Autorizada **SIEMENS**

Fone/Fax: (61) 3301-4507

Rua 12 - Lote 14 parte - Loja 01 e subsolo - Polo de Modas - Guará II
CEP: 71.070-512 - Brasília - DFNOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples NacionalSAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒CNPJ
72.642.101/0001-77Tribunal Superior Eleitoral
Fig. 000126
CPAD/SJD
8866DATA LIMITE PARA EMISSÃO
30/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	Insc. Estadual de Substituto Tributário	CF/DF
PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0000		07.361.759/001-54

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA			CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20		DATA DA EMISSÃO 17/09/2010
ENDEREÇO SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2			BAIRRO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA SAÍDA/ENTRADA 17/09/2010
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX (61)3424-0500	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
1	2/10/2010	192,00						

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
					ISS	ICMS
374 VISITA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO DA MÚSICA DE ESPERA EXTERNA DO PABX.	UN	1	192,00	192,00		
Empresa optante do Simples Nacional. Não obrigada a gerar crédito de ICMS de acordo com a Lei 123 de 14/12/2006						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ:	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO		192,00
			0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

PROCÓN - TEL 151 - SCS QD 08 BL. B SALA 240 - VENÂNCIO 2000

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante - DF - CF/DF 07.316.542/001-00 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - 20 Bls 25x4 de 8.601 a 9.100 - Aut. nº 1-515-04890/2010

Recebi(emos) de WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA. os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01 indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MODELO 01 SÉRIE 01 8866
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura	

RAZÃO ANALÍTICO

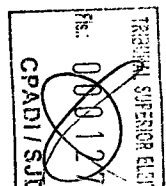
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			4.576.848,60 D
00005118		01/09	DIV		RB-PARANÁ	33.585,04		
00005133		02/09	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.000,00		
00005347		16/09	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	18.000,00		
00005498		30/09	DIV		RB-ACRE	16.556,01		
00005499		30/09	DIV		RB-ALAGOAS	16.556,01		
00005500		30/09	DIV		RB-AMAPÁ	16.556,01		
00005501		30/09	DIV		RB-AMAZONAS	16.556,01		
00005502		30/09	DIV		RB-BAHIA	20.813,26		
00005503		30/09	DIV		RB-CEARÁ	25.070,52		
00005504		30/09	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	16.556,01		
00005505		30/09	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	16.556,01		
00005506		30/09	DIV		RB-GOIÁS	37.842,30		
00005507		30/09	DIV		RB-MARANHÃO	29.327,78		
00005508		30/09	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	20.813,26		
00005509		30/09	DIV		RB-PARANÁ	33.585,04		
00005510		30/09	DIV		RB-PERNAMBUCO	25.070,52		
00005511		30/09	DIV		RB-PIAUÍ	16.556,01		
00005512		30/09	DIV		RB-RONDONIA	16.556,01		
00005513		30/09	DIV		RB-RORAIMA	16.556,01		
00005514		30/09	DIV		RB-SANTA CATARINA	16.556,01		
00005515		30/09	DIV		RB-TOCANTINS	16.556,01		
00005516		30/09	DIV		RB-MINAS GERAIS	46.356,82		
00005517		30/09	DIV		RB-PARAÍBA	25.070,52		
00005533		30/09	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.000,00		5.084.499,77 D
					SALDO FINAL.....	507.651,17		5.084.499,77 D





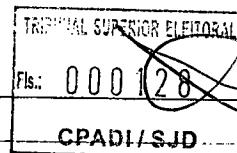
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

Paraná 8º DUO

pág

A33D011616580594

01/09/2010 16:21



Debitado

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

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 33.585,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

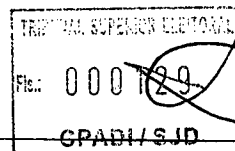


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33H021544297478

02/09/2010 15:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 1873-2
Conta corrente: 8092-6 DIRETORIO EST DO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

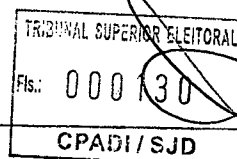
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I161519321263

16/09/2010 15:2

**Debitado**

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

Creditado

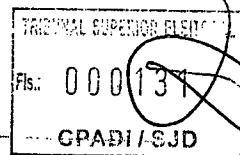
Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 18.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

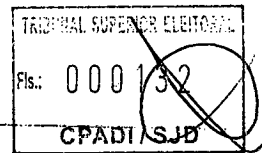


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

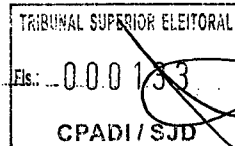
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A/P

A33E301342388863

30/09/2010 13:56

**Debitado**

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

Creditado

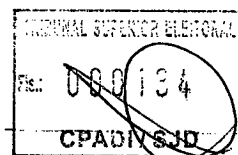
Agência: 4544-6
Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

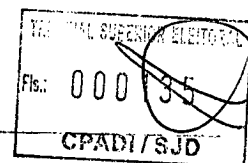


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

B^{ff}

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 20.813,26

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



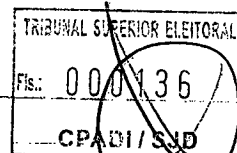
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

cé

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 25.070,52

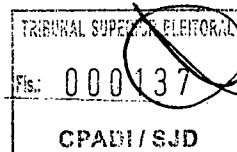
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

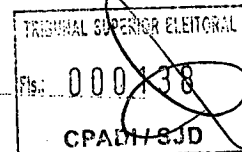
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

e 5



Debitado

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

Creditado

Agência: 21-3
Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

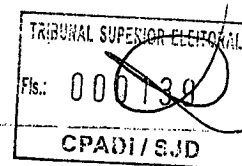


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Data: Nesta data
Valor: 37.842,30

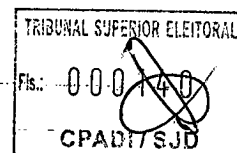
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

M A

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 1612-8
Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 29.327,78

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

M S

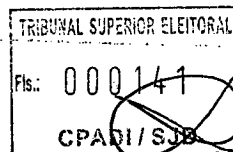
pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

Debitado

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



Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 20.813,26

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



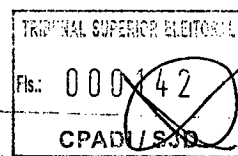
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5:



Debitado

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

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 33.585,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



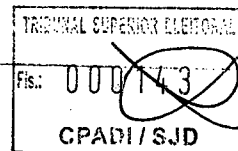
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pe

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 25.070,52

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



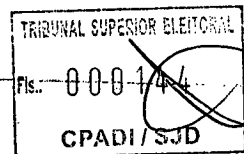
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P1

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

20

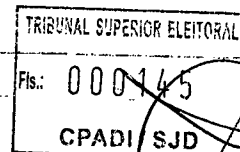
pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

Debitado

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



Creditado

Agência: 102-3
Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



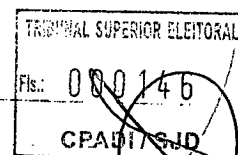
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P 12

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



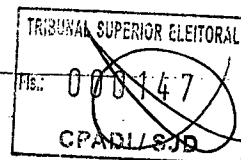
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

90

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

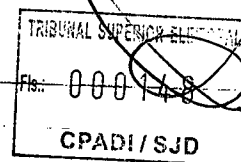
Depósito identificado entre contas BB

T0

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5:



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 4606-X

Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3:

Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



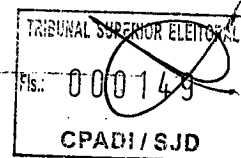
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

M G



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 93.014
Valor: 46.356,82
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: 5DE6FEA29

Atenção:

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

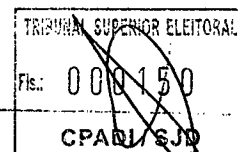
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

PB

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 93.015
Valor: 25.070,52
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: ED7AA4F18

Atenção:

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

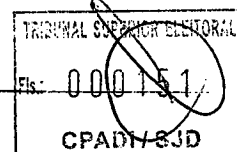
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D301143997028

30/09/2010 11:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

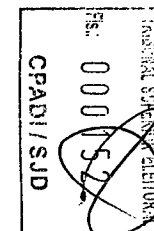
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/09/2010 a 30/09/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.429.618,08 D
00005518		30/09	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	354.203,92		
00005541		30/09	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	73.093,11		3.856.915,11 D
					SALDO FINAL.....	427.297,03		3.856.915,11 D



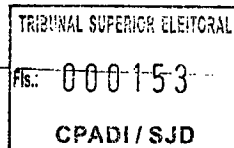


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



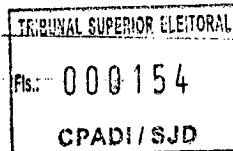
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D301143997028

30/09/2010 11:5

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: 73.093,11

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

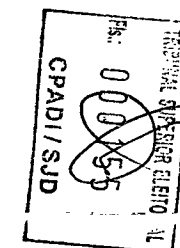
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			121.200,00 D
00005603		28/09	DIV		NF-0346-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	5.000,00		126.200,00 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00		126.200,00 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

0346

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido de Social Democracia Brasileira (PSDB)

Endereço

Ed. Sul Qd 604 Ed. Metrópolis Cobertura 2

Cidade

Brasília

Fone

-

Estado

DF

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

Insc. Est.

-

Data da Emissão

28/08/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: *000156*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>gravação e distribuição de</i>			
		<i>peças de áudio para emiss-</i>			
		<i>oras de rádio</i>			<i>5,000,00</i>
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES			
		BANCO DO BRASIL			
		AG: 3598 - A			
		C/C: 6299 - 5			
		<i>Empresa sujeita a tributação do ISS</i>			
		<i>no Simples Nacional por valor fixo mensal</i>			
		<i>não cabendo da retenção do ISS conforme</i>			
		<i>art. 21 § 4º da LCF 123/2006</i>			
		<i>Atesto a realização do serviço,</i>			
		<i>conforme discriminado nesta</i>			
		<i>NF / Fatura / Boleto Bancário</i>			
		<i>Data 28/08/2010</i>			
		<i>Ass. Cristiane Lucinda</i>			
		<i>Administrativo</i>			
		AIDE nº 1.111-14192/2009			
		N. F. Prorrogada até 06/08/2011			
		Portaria SEEP nº 468/2009			

Declaro que os dados acima são verdadeiros e corretos.

TOTAL R\$ *5,000,00*

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

G2EL

PEDRO LUIZ ALMEIDA-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 03 Tis. 50x3 Vias - 301 à 450 - AIDE 1.111.14192/2009

RAZÃO ANALÍTICO

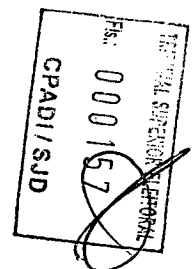
Folha: 00002

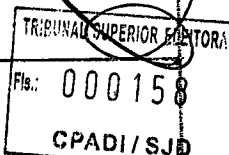
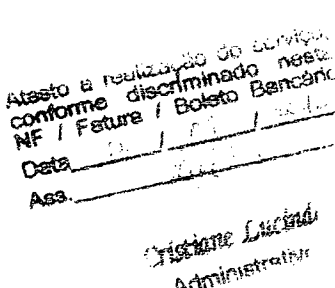
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32415-1 301020310050000 PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS								
00005296		16/09	DIV		SALDO ANTERIOR.....			214.650,00 D
					NF-0485-IPESPE INST DE			
					PESQUISAS SOCIAIS	169.000,00		383.650,00 D
					SALDO FINAL.....	169.000,00		383.650,00 D



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000485
				Data e Hora de Emissão 16/09/2010 11:02:59
				Código de Verificação EW1S-MI31
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS Endereço: PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000 Município: Recife UF: PE E-mail: rosangela@ipespe.org.br				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: cristiane@psdb.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pesquisa Quantitativa e Qualitativa realizada no estado do Pará				
  Isenta IRRF Lei 9.532/97 Art.15 Dec. 3.000/99 Sem Retenção de Tributos Federais Lei 10.833/03 Art. 31 § 2. Dados Bancários Banco do Brasil Agência 3613-7 Conta 215.500-1				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 169.000,00				
Código da Atividade Prestada				
7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008 - Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos, imunes ou não incidentes do ISS				

RAZÃO ANALÍTICO

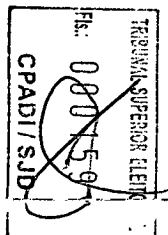
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32392-4 301020309020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00005211		03/09	DIV		RB-DIRETÓRIO REGIONAL			
					PERNAMBUCO	400.000,00		400.000,00 D
					SALDO FINAL.....	400.000,00		400.000,00 D



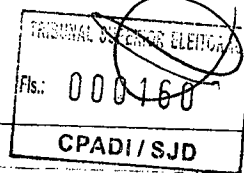


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33K031436455337

03/09/2010 14:4



Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 25851-2 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 400.000,00

PE - cont.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

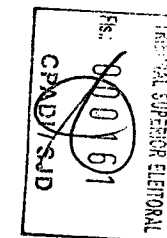
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.053,81 D
00005353		14/09	DIV		FT-1743859-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	373,62		
00005371		21/09	DIV		GR-DARF - NF 0003	4,12		
00005593		23/09	DIV		NF-2681-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	5,20		
00005595		23/09	DIV		RB-5640-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	32,99		
00005597		23/09	DIV		RB-0733-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	40,94		1.510,68 D
					SALDO FINAL.....	456,87		1.510,68 D



14/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:42

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204080202898485210647240001837491

NR. DOCUMENTO

91.402

NOSSO NUMERO

22220408002898485

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

13/09/2010

DATA DO PAGAMENTO

14/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

18.374,91

MULTA/JUROS

373,62

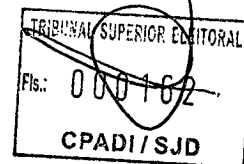
VALOR COBRADO

18.748,53

=====

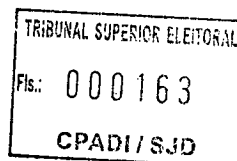
NR. AUTENTICACAO

0.284.B57.005.52B.4AB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
359603596 : 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/07/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 412,50
VALOR DA MULTA : 42,19
VALOR DOS JUROS : 4,12
VALOR TOTAL : 458,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CFD.C4A.17A.CFE.F11

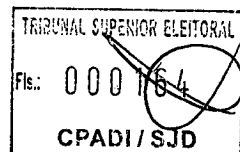
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 31/07/2010 03 Número do CPF ou CNPJ 03.653.474/0001-20 04 Código da Receita 1708 05 Número de Referência
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	06 Data de Vencimento 20/08/2010
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal 412,50 08 Valor da Multa 42,19 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 4,12 10 Valor Total 458,81
SERVICOS PRESTADOS/NF 0003 ATI ASSESSOR Data limite para pagamento: 22/09/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. **[341-7]****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
Data do documento: 08/09/10	No. do documento 009002681	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703216-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,20	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 5,00 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]****34191.09149 70321.632005 00715.020004 2 47340000010520**

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
Data do documento: 08/09/10	No. do documento 009002681	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703216-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 105,20	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,20 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 5,00 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

**Ficha de Compensação**
Autenticação Mecânica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22/09/2010
Ass. *[assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000165
CPAD/SJD

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento A09005640	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703218-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,46
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,27 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 31,72 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09149 70321.892005 00715.020004 2 47340000066746

Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento: 08/09/10	No. do documento A09005640	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703218-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 667,46
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,27 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 31,72 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22 / 09 / 2010
Ass.
Cristiane Lucindo
Administradora

Instruções para impressão e pagamento deste bloqueto:

- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					RECIBO DO SACADO	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
Data do documento: 08/09/10	No. do documento J09000733	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703217-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 828,30	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,57 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 39,37 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7]					34191.09149 70321.712005 00715.020004 5 47340000082830	
Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 23/09/2010	
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ:67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2	
Data do documento: 08/09/10	No. do documento J09000733	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/09/10	Nosso Número 109/14703217-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 828,30	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,57 AO DIA APOS 23/09/2010 MULTA DE 39,37 PROTESTAR APOS 03 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 70775-060 Asa Sul BRASILIA DF Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					CNPJ/CPF 003653474000120	

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



esto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 F / Fatura / Boleto Bancário
 ata 22/09/10
 is. [assinatura]
Cristiane Lucinda
 Administrativa

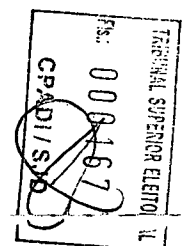
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

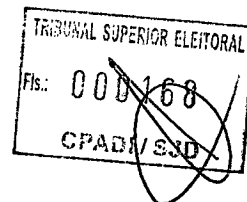
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			913,41 D
00005371		21/09	DIV		GR-DARF - NF 0003	42,19		
00005377		21/09	DIV		GR-DARF - NF 0036	2,57		
00005379		21/09	DIV		GR-DARF - NF 0862	0,54		958,71 D
					SALDO FINAL.....	45,30		958,71 D



21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
359603596 : 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/07/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/08/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 412,50
VALOR DA MULTA : 42,19
VALOR DOS JUROS : 4,12
VALOR TOTAL : 458,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.CFD.C4A.17A.CFE.F11

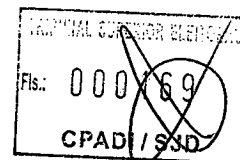
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/08/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	412,50
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	42,19
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,12
	10 Valor Total	458,81
SERVICOS PRESTADOS/NF 0003 ATI ASSESSOR Data limite para pagamento: 22/09/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:57
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 390,87
VALOR DA MULTA 2,57
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 393,44

=====

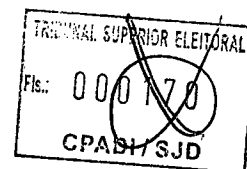
NR.AUTENTICACAO F.39D.185.E57.C38.2DB

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	<table border="1"> <tr> <td>02 Período de Apuração</td> <td>31/08/2010</td> </tr> <tr> <td>03 Número do CPF ou CNPJ</td> <td>03.653.474/0001-20</td> </tr> <tr> <td>04 Código da Receita</td> <td>1708</td> </tr> <tr> <td>05 Número de Referência</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 Data de Vencimento</td> <td>20/09/2010</td> </tr> <tr> <td>07 Valor do Principal</td> <td>390,87</td> </tr> <tr> <td>08 Valor da Multa</td> <td>2,57</td> </tr> <tr> <td>09 Valor dos Juros e/ou Encargos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Valor Total</td> <td>393,44</td> </tr> <tr> <td>11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)</td> <td></td> </tr> </table>	02 Período de Apuração	31/08/2010	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20	04 Código da Receita	1708	05 Número de Referência		06 Data de Vencimento	20/09/2010	07 Valor do Principal	390,87	08 Valor da Multa	2,57	09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	393,44	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
02 Período de Apuração	31/08/2010																				
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20																				
04 Código da Receita	1708																				
05 Número de Referência																					
06 Data de Vencimento	20/09/2010																				
07 Valor do Principal	390,87																				
08 Valor da Multa	2,57																				
09 Valor dos Juros e/ou Encargos																					
10 Valor Total	393,44																				
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)																					
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 0036 CONTEXTO Data limite para pagamento: 22/09/2010																					

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:06
359603596 : 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA 0,54
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 83,04

=====

NR. AUTENTICACAO 1.00B.202.436.174.002

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0862 FINANCE
Data limite para pagamento: 22/09/2010

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa	0,54
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
10 Valor Total	83,04
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

RAZÃO ANALÍTICO

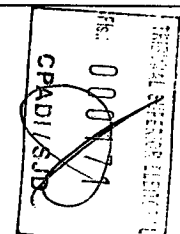
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/09/2010 a 30/09/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.525,60 D
00005224		02/09	11121-5		AL-TAR DE EXTRATO POSTADO	2,00		
00005225		02/09	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00005226		02/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005227		02/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005217		03/09	DIV		FT-625489-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00005228		06/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005229		08/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005230		08/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005231		08/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005419		13/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005420		15/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005421		15/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005422		15/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005423		15/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005591		20/09	DIV		FT-210231198-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00005448		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005449		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005450		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005451		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005452		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005453		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005454		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005455		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005456		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005457		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005458		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00005459		30/09	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
					SALDO FINAL.....	210,00		1.735,60 D
								1.735,60 D



Extrato nº

Data emissão

0131/001

30.09.2010

Nome do correntista

Conta nº/dv

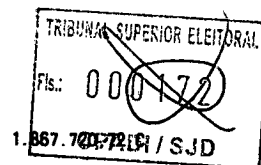
Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Rco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		Saldo anterior						1.949.144,84 C
01.09.2010		Impostos	13105			090101	1.448,59 D	
		Impostos	13105			090102	1.699,28 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090103	6.886,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090104	6.735,47 D	
		Pagamento de Título	13105			090105	26.383,23 D	
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		33.585,04 D	
01.09.2010		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		4.786,35 D	
02.09.2010		INSS Arrecadação	13105			090201	61.506,06 D	
		Impostos	13105			090202	38.072,70 D	
		Impostos	13105			090203	14.782,43 D	
		Transferência on line	99015	3596	551873000008092		5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		5.020,98 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113			842450700003063	20,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			892450100175578	2,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			892450100258066	8,00 D	
02.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			892450100258067	8,00 D	
03.09.2010		Pagamento de Título	13105			090301	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			090302	13.000,00 D	
		Impostos	13105			090303	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			090304	406,93 D	
		Pagamento de Título	13105			090305	3.255,42 D	
		Pagamento de Título	13105			090306	43,95 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000025851		400.000,00 D	
03.09.2010		Transferência on line	99015	3596	554428000009305		3.398,31 D	
06.09.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090601	14.200,48 D	
		Pagamento de Título	13105			090602	7.019,80 D	
		Pagamento de Título	13105			090603	1.200,00 D	
		Pagamento de Título	13105			090604	2.700,15 D	
		Impostos	13105			090605	1.847,80 D	
		Pagamento de Título	13105			090606	2.382,63 D	
		Pagto conta telefone	13105			090607	299,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			090608	14.021,42 D	
		Pagamento de Título	13105			090609	1.065,60 D	
		Pagamento de Título	13105			090610	146,65 D	
		Pagamento de Título	13105			090611	18.438,25 D	
06.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872491100101642	8,00 D	
08.09.2010		Impostos	13105			090801	76,50 D	
		Impostos	13105			090802	237,15 D	
		Impostos	13105			090803	80,25 D	
		Impostos	13105			090804	248,77 D	
		Impostos	13105			090805	54,31 D	
		Impostos	13105			090806	168,38 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090807	14.077,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090808	5.614,05 D	
		Emissão de DOC	13105			090809	279,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	550452000038719		4.491,60 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076494	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076495	8,00 D	
08.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			882511000076496	8,00 D	
09.09.2010		Pagto conta telefone	13105			090901	31,60 D	
		Pagto conta telefone	13105			090902	5.066,94 D	
		Pagamento de Título	13105			090903	17.220,63 D	
09.09.2010		Pagamento de Título	13105			090904	4.552,33 D	
10.09.2010		Pagamento de Título	13105			091001	13.798,76 D	
10.09.2010		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/002

BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.

Extrato nº

Data emissão

0131/002

30.09.2010

Nome do correntista

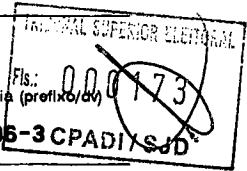
Conta nº/dv

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3 CPAD1/SJD



Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Data	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								1.188.137,81 C
13.09.2010		Impostos	13105			091301	68,40 D	
		Impostos	13105			091302	225,00 D	
		Impostos	13105			091303	697,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091304	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105			091305	5.555,18 D	
		Transferência on line	99015	3596		55338000012468	3.133,85 D	
		Transferência on line	99015	3596		553505000038308	24.455,31 D	
13.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			842560900240995	8,00 D	1.148.832,82 C
14.09.2010		Pagamento de Título	13105			091401	1.860,00 D	
14.09.2010		Pagamento de Título	13105			091402	18.748,63 D	1.128.224,29 C
15.09.2010		Impostos	13105			091501	60,93 D	
		Emissão de DOC	13105			091502	181,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091503	9.385,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091504	9.385,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091505	7.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553477000000005	2.083,18 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066915	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066916	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066917	8,00 D	
15.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872581000066918	8,00 D	1.100.097,18 C
16.09.2010		Pagamento de Título	13105			091601	4.460,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			091602	4.106,46 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000024382	13.936,73 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000024382	25.808,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	18.000,00 D	
16.09.2010		Transferência on line	99015	3596		553613000215500	169.000,00 D	859.623,49 C
17.09.2010		Pagamento de Título	13105			091701	50,00 D	859.573,49 C
20.09.2010		Pagamento de Título	13105			092001	1.920,00 D	
		Pagamento de Título	13105			092002	8.103,76 D	
20.09.2010		Pagamento de Título	13105			092003	201,00 D	849.348,73 C
21.09.2010		Pagamento de Título	13105			092101	654,60 D	
		Impostos	13105			092102	255,75 D	
		Impostos	13105			092103	82,50 D	
		Impostos	13105			092104	1.278,75 D	
		Impostos	13105			092105	458,81 D	
		Impostos	13105			092106	690,52 D	
		Impostos	13105			092107	222,75 D	
		Impostos	13105			092108	465,00 D	
		Impostos	13105			092109	150,00 D	
		Impostos	13105			092110	1.211,69 D	
		Impostos	13105			092111	393,44 D	
		Impostos	13105			092112	255,75 D	
		Impostos	13105			092113	83,04 D	
		Impostos	13105			092114	465,00 D	
21.09.2010		Impostos	13105			092115	150,00 D	842.531,13 C
22.09.2010		Pagto conta telefone	13105			092201	1.392,67 D	
		Pagamento de Título	13105			092202	1.525,00 D	
22.09.2010		Pagamento de Título	13105			092203	12.603,81 D	827.009,65 C
23.09.2010		Pagamento de Título	13105			092301	10.465,01 D	
		Pagamento de Título	13105			092302	1.031,71 D	
		Pagamento de Título	13105			092303	26.383,23 D	
		Pagamento de Título	13105			092304	105,20 D	
		Pagamento de Título	13105			092305	667,46 D	
23.09.2010		Pagamento de Título	13105			092306	828,30 D	787.528,74 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/003

BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.

Extrato nº 0131/003 Data emissão 30.09.2010

Nome do correntista

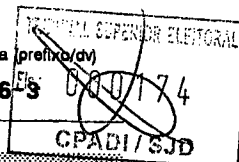
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-5



Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Rco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
TRANSPORTE								787.528,74 C	
24.09.2010		Ordem Bancária	14056			4416271000000	1.771.019,60 C		
24.09.2010		Ordem Bancária	14056			4416317000000	365.465,57 C	2.924.013,91 C	
27.09.2010		Pagamento de Título	13105			092701	4.052,26 D		
		Pagamento de Título	13105			092702	2.382,63 D		
		Pagamento de Título	13105			092703	869,75 D		
		Pagamento de Título	13105			092704	143,00 D		
27.09.2010		Pagamento de Título	13105			092705	680,00 D	2.915.886,27 C	
28.09.2010		Pagamento de Título	13105			092801	4.140,17 D	2.911.746,10 C	
30.09.2010		Emissão de DOC	13105			093001	1.280,40 D		
		Emissão de DOC	13105			093002	650,70 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093003	3.434,69 D		
		Emissão de DOC	13105			093004	2.762,36 D		
		Emissão de DOC	13105			093005	2.812,95 D		
		Impostos	13105			093006	1.847,99 D		
		Impostos	13105			093007	38.076,92 D		
		INSS Arrecadação	13105			093008	57.129,67 D		
		Impostos	13105			093009	14.783,93 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093010	28.155,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093011	34.000,00 D		
		Pagamento de Título	13105			093012	220,72 D		
		Pagamento de Título	13105			093013	22.089,14 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093014	46.356,82 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093015	25.070,52 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093016	12.000,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093017	11.262,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093018	37.540,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		550102000055443	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	33.585,04 D		
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	29.327,78 D		
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		552617000034630	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		552906000061252	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	2.851,84 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000010484	900,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	1.840,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	28.180,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	20.813,26 D		
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	5.000,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	20.813,26 D		
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		553129000006772	21.585,50 D		
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	25.070,52 D		
		Transferência on line	99015	3596		5534750000220900	16.556,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	25.070,52 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000281653	3.166,06 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000281656	10.737,83 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000282235	10.460,40 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000282348	8.060,19 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000400022	73.093,11 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000400022	354.203,92 D		
		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	5.000,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		5536060000757559	13.232,84 D		
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	37.842,30 D		

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/004

BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.

Extrato nº 0131/004 Data emissão 30.09.2010

Nome do correntista

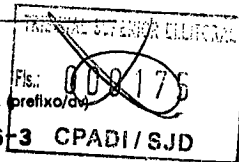
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência prefixo/dv

3596-3 CPADI/SJD



Data Contabil	Data LANC	HISTÓRICO	DATA	REC	ORIGEM	DOCUMENTO	VALOR - R\$	SALDO - R\$
TRANSPORTE								1.708.989,85 C
		Transferência on line	99015	3596	554267000505441		7.586,15 D	
		Transferência on line	99015	3596	554544000071007		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	554606000016522		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	554882000205270		24.745,54 D	
		Transferência on line	99015	3596	554882000264253		19.919,71 D	
		Transferência on line	99015	3596	554882000280113		12.321,22 D	
		Transferência on line	99015	3596	554883000200028		10.336,95 D	
		Transferência on line	99015	3596	554884000282173		12.265,10 D	
		Transferência on line	99015	3596	555251000005209		16.556,01 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398893		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398894		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398895		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398896		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398897		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398898		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398899		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398900		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398901		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398902		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398903		8,00 D	
30.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852730900398904		8,00 D	1.572.062,15 C
Depósitos bloqueados - R\$								
121.075,18								

BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.

Extrato nº	Data emissão
0131/001	30.09.2010
Fis.: 000176 Agência (prefixo/dv) 3596-3 CPADT/SJD	

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3 CPADT/SJD

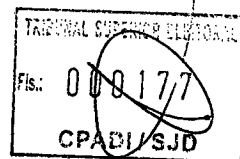
Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.08.2010		Saldo anterior						1.949.144,84 C
01.09.2010		Impostos	13105			090101	1.448,59 D	
		Impostos	13105			090102	1.599,28 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090103	6.886,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090104	6.735,47 D	
		Pagamento de Título	13105			090105	26.383,23 D	
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		33.585,04 D	
01.09.2010		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		4.786,35 D	1.867.720,72 C
02.09.2010		INSS Arrecadação	13105			090201	61.506,05 D	
		Impostos	13105			090202	38.072,70 D	
		Impostos	13105			090203	14.782,43 D	
		Transferência on line	99015	3596	551873000008092		5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		5.020,98 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113		842450700003053		20,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		892450100175578		2,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892450100258066		8,00 D	
02.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892450100258067		8,00 D	1.743.300,56 C
03.09.2010		Pagamento de Título	13105			090301	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			090302	13.000,00 D	
		Impostos	13105			090303	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			090304	406,93 D	
		Pagamento de Título	13105			090305	3.255,42 D	
		Pagamento de Título	13105			090306	43,95 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000026851		400.000,00 D	
03.09.2010		Transferência on line	99015	3596	554428000009305		3.398,31 D	1.322.379,96 C
06.09.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090601	14.200,48 D	
		Pagamento de Título	13105			090602	7.019,80 D	
		Pagamento de Título	13105			090603	1.200,00 D	
		Pagamento de Título	13105			090604	2.700,15 D	
		Impostos	13105			090605	1.847,80 D	
		Pagamento de Título	13105			090606	2.382,63 D	
		Pagto conta telefone	13105			090607	299,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			090608	14.021,42 D	
		Pagamento de Título	13105			090609	1.055,50 D	
		Pagamento de Título	13105			090610	146,65 D	
		Pagamento de Título	13105			090611	18.438,25 D	
06.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872491100101642		8,00 D	1.259.059,58 C
08.09.2010		Impostos	13105			090801	76,50 D	
		Impostos	13105			090802	237,15 D	
		Impostos	13105			090803	80,25 D	
		Impostos	13105			090804	248,77 D	
		Impostos	13105			090805	54,31 D	
		Impostos	13105			090806	168,38 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090807	14.077,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			090808	5.514,05 D	
		Emissão de DOC	13105			090809	279,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	550452000038719		4.491,60 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		882511000076494		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		882511000076495		8,00 D	
08.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		882511000076496		8,00 D	1.233.808,07 C
09.09.2010		Pagto conta telefone	13105			090901	31,60 D	
		Pagto conta telefone	13105			090902	5.066,94 D	
		Pagamento de Título	13105			090903	17.220,63 D	
09.09.2010		Pagamento de Título	13105			090904	4.552,33 D	1.206.936,57 C
10.09.2010		Pagamento de Título	13105			091001	13.798,76 D	
10.09.2010		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	1.188.137,81 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/002

**BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.**

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:24
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO : 01/09/2010

PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.448,59

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.448,59

=====

NR.AUTENTICACAO 8.52C.3DF.6F1.353.164

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
Nome/Telefone	07 Valor do Principal	1.448,59
08 Valor da Multa		
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
10 Valor Total		1.448,59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

4

Nome/Telefone

04-0500

4-0500

A T E N Ç Ã O

edado o recolhimento de tributos administrados

a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

o valor total seja inferior a R\$ 10,00.

rrendo tal situação, adicione esse valor ao

buto de mesmo código de períodos subsequentes,

que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

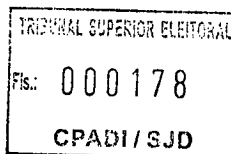
NDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-001/001

4-0500

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:40:44
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 01/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.599,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.599,28

=====

NR.AUTENTICACAO 5.12E.6B2.3EC.192.5A7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
Nome/Telefone TIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 4-0500 A T E N Ç Ã O edado o recolhimento de tributos administrados a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. rrrendo tal situação, adicione esse valor ao outo de mesmo código de períodos subsequentes, que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.599,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.599,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)	

04

DOCUMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-002/002

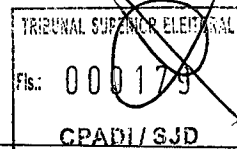
Renato



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K011535525560

01/09/2010 15:41

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.

Agência: 0052 BRASILIA

Conta (com DV): 160363

CPF: 095265874-72

Nome: ANTONIO CESAR SILVA PRADO

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios

Documento: 90.103

Valor: 6.886,16

Data envio: 01/09/2010

Autenticação: FA26129CA

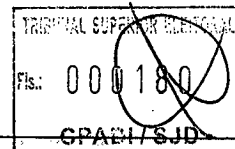
Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

A33K011535525560

01/09/2010 15:4

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

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

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.
Agência: 0008 BRASILIA
Conta (com DV): 55003850
CPF: 278789450-04
Nome: RENATO GRILLO ELY

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios
Documento: 90.104
Valor: 6.735,47
Data envio: 01/09/2010
Autenticação: 8413C4863

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:41:18
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

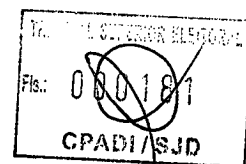
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091318406731200300715020004147120002638323
NR. DOCUMENTO 90.105
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 26.383,23
VALOR COBRADO 26.383,23
=====

NR.AUTENTICACAO 3.BE7.4D1.9C1.AAB.471



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Para mim 8- DUO

pág

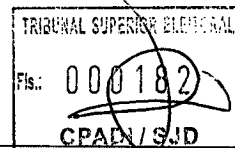


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33D011616580594

01/09/2010 16:21



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 33.585,04

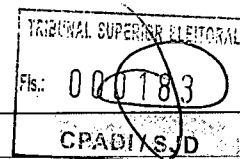
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K011535525560

01/09/2010 15:4

**Debitado**

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

Creditado

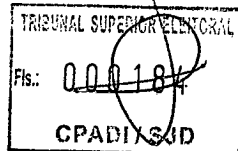
Agência: 3476-2
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.786,35

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33H021544297478

02/09/2010 15:5



Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 3596-3
Conta: 6214-6
Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
Documento: 90.201
Número de inscrição: 03653474000120
Código de pagamento: 2100
Competência: 08/2010
Data do pagamento: 02/09/2010
Valor do INSS: 50.788,79
Valor de outras Entidades: 10.717,26
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 61.506,05

Via empregador

Autenticação SISBB: 9.A84.B8A.E11.231.CC1

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

A33H021544297478

02/09/2010 15:5

0004

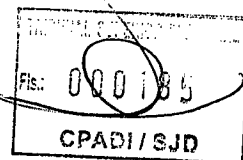
Vencimento: 20/09/2010

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	08/2010
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJB SALA 02 COBERTURA (61) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	50.788,79
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	10.717,26
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	61.506,05

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:19
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 02/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 0561
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 38.072,70
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 38.072,70

=====

NR.AUTENTICACAO D.963.0CB.FBE.956.C3E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
24-0500

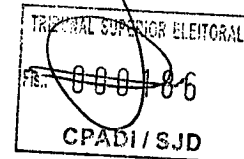
ATENÇÃO

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

DARF sobre salário

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	38.072,70
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	38.072,70
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.24
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85810000147-8 82430179100-5
90752405080-0 36534740001-2

Data do pagamento 02/09/2010

CNPJ/CEI 03653474/0001-20

COMPETENCIA 08/2010

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/09/2010

VALOR DEPOSITO 14.782,43

Valor Total 14.782,43
=====

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB:

B.FB6.308.DCB.951.49A

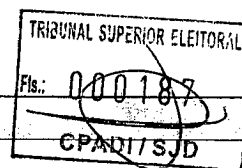
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H021544297478

02/09/2010 15:5

**Debitado**

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

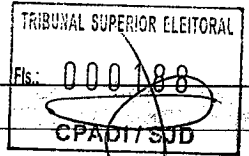
Creditado

Agência: 1873-2
Conta corrente: 8092-6 DIRETORIO EST DO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



Debitado

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

Creditado

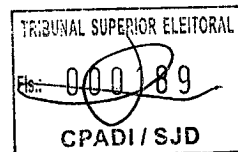
Agência: 3476-2
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 5.020,98

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:02
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40990410089050121034904779598509147160000077900

NR. DOCUMENTO 90.301

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 779,00

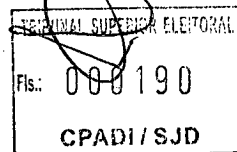
VALOR COBRADO 779,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.A4C.024.701.67E.5E9

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:10
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

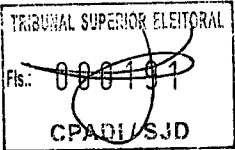
07090000207614081810530066070381147160001300000
NR. DOCUMENTO 90.302
DATA DO PAGAMENTO, 03/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00
VALOR COBRADO 13.000,00
=====

NR. AUTENTICACAO A.51D.E36.873.05A.376

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:17
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 03/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 36,99
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 36,99
=====

NR.AUTENTICACAO C.0C8.161.478.1AA.917

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

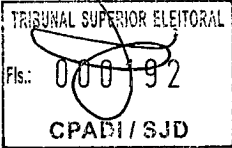
004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 11730 DINAMICA	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2010
	07 Valor do Principal	36,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	36,99
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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

A33K031436455337

03/09/2010 14:4



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

Agência: 3596-3
Conta: 6214-6
Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
Documento: 90.304
Número de inscrição: 00332833000826
Código de pagamento: 2631
Competência: 08/2010
Data do pagamento: 03/09/2010
Valor do INSS: 406,93
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 406,93

Via empregador

Autenticação SISBB: F.4E7.A08.7DE.D43.426



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

A33K031436455337

03/09/2010 14:4

0004

Vencimento: 20/09/2010

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4. COMPETÊNCIA	08/2010
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA 51) 32342525 0620100 Brasília DF		6. VALOR DO INSS	406,93
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
		8.	
		9.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM / MULTA E JUROS	
NF 11730 DINAMICA		11. TOTAL	406,93
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

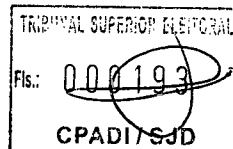
03/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:33

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010801761070604100000000000000

NR. DOCUMENTO 90.305

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.699,34

DEDUCAO 443,92

VALOR COBRADO 3.255,42

NR.AUTENTICACAO

0.9B1.420.785.0F2.E06

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00202 16257.070108 01761.070604 1 000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 05/09/10

Cedente

DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150

Agência / Código Cedente 000-201-6257070

Data do Documento

16/08/10

Nº do documento

3 011730

Espécie DOC

2

Aceite

Data do Documento

16/08/10

Nosso Número 100176107060

Uso Banco

SEN REG

Carteira

COB

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 3.699,34

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções 443,92

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IMPOSTOS A RETER:
INSS : 406,93
IR : 36,99

Sacado

030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS
BRASILIA - DF

CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

Ficha de Compensação - RVA

000212

Sacador/avalista

Código de baixa

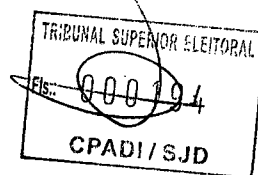
Autenticação Mecânica



03/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:44:39
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002093030584000665806147160000004395

NR. DOCUMENTO 90.306

DATA DO PAGAMENTO 03/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 43,95

VALOR COBRADO 43,95

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D4B.E4C.CCA.497.FEC

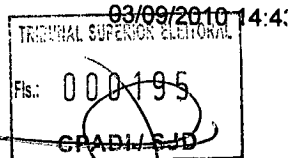
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33K031436455337



Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 25851-2 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 400.000,00

PE - conf.

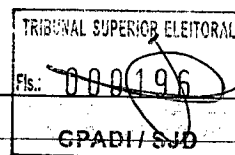
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K031436455337

03/09/2010 14:41



Debitado

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

Creditado

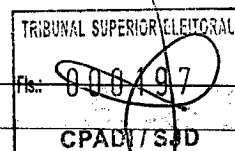
Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 3.398,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33I061439429617

06/09/2010 14:4

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3416 AG.EMP.BRASILIA
Conta (com DV): 89559
CNPJ: 02596286/0001-45
Nome: VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 90.601
Valor: 14.200,48
Data envio: 06/09/2010
Autenticação: F57C7C0F8

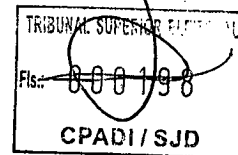
Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:44
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

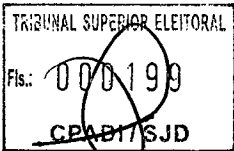
00192222074222204080202896405210847170000701980
NR. DOCUMENTO 90.602
NOSSO NUMERO 22220408002896405
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 06/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.019,80
VALOR COBRADO 7.019,80
=====

NR. AUTENTICACAO 1.244.603.5FD.50D.680

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:49
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108793100000000895185947170000120000

NR. DOCUMENTO : 90.603

NOSSO NUMERO : 10879310000000895

CONVENIO 01087931

CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT

AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196

DATA DE VENCIMENTO 06/09/2010

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9D6.B8C.64F.187.754

Traçação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
06/09/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
1.200,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	10879310000000895-7	2743		
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.895185 9 47170000120000											
Local de pagamento													Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO													06/09/2010	
Cedente													Agência / Código Cedente	
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA													01003-0/000000429196-4	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número				
26/08/2010		2743		DM		N		26/08/2010		10879310000000895-7				
Conta / Respons.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(=) Valor do Documento				
		18-019		R\$		0,00		X		1.200,00				
Instruções:													(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO													(-) Outras deduções	
													(+) Juros / Multa	
													(+) Outros acréscimos	
													(=) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.663.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

1876-7 743620-8 (Andreea Cristina Buratti)

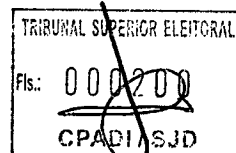


Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079130243008629017229005147170000270015

NR. DOCUMENTO 90.604

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15

VALOR COBRADO 2.700,15

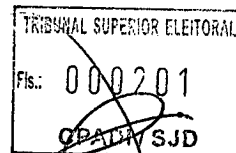
=====

NR. AUTENTICACAO 4.04A.BE1.389.493.BDF

ansação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:58
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO : 06/09/2010

PERIODO DE APURACAO : 31/08/2010

NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA : 8301

NUMERO DE REFERENCIA : -----

DATA DO VENCIMENTO : 20/09/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----

PERCENTUAL : -----

VALOR DO PRINCIPAL : 1.847,80

VALOR DA MULTA : -----

VALOR DOS JUROS : -----

VALOR TOTAL : 1.847,80

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6F0.5B0.063.A98.3D5

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

Nome/Telefone

ID DO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
-0500**A T E N Ç Ã O**

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

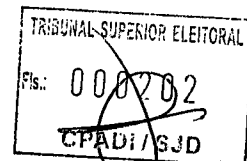
sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	1.847,80
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.847,80
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:02
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750098512111293380105800009100000000238263

NR. DOCUMENTO

90.606

DATA DO PAGAMENTO

06/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

2.382,63

VALOR COBRADO

2.382,63

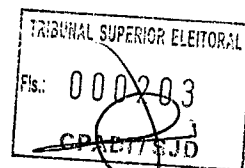
=====

NR.AUTENTICACAO

2.597.CC4.6CE.9DA.07D

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.08
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84690000002-3 99700047001-0

12032645929-0 08108100907-8

Data do pagamento 06/09/2010

Valor Total 299,70

=====

DOCUMENTO: 090607

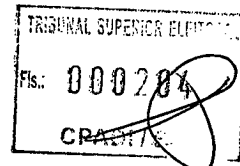
AUTENTICACAO SISBB:

5.B2E.E25.5B9.084.D07

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.15
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84640000140-6 21420047001-8

10140101466-3 08109100907-6

Data do pagamento 06/09/2010

Valor Total 14.021,42

=====

DOCUMENTO: 090608

AUTENTICACAO SISBB:

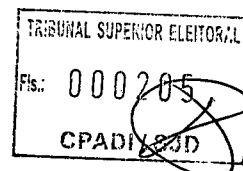
F.D0A.E5C.A57.423.DBD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:29
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790241089000000469885002979806947170000105550

NR. DOCUMENTO

90.609

DATA DO PAGAMENTO

06/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

1.055,50

VALOR COBRADO

1.055,50

=====

NR. AUTENTICACAO

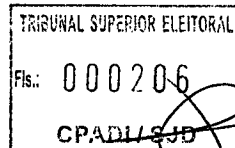
7.9B7.A70.F69.D52.F4E

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:39
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792837049021800002573000349206347170000014665

NR. DOCUMENTO 90.610

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 146,65

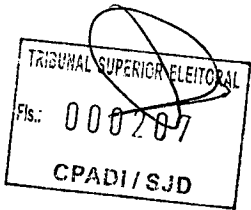
VALOR COBRADO 146,65

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C11.C9B.1CD.58C.7B8

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:47
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-31 CONTA: 6.214-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312886064052423705920009947170001843825

NR. DOCUMENTO 90.611
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 18.438,25
VALOR COBRADO 18.438,25
=====

NR AUTENTICACAO 9.545.888.888.2DE.870

Banco Itau S.A.

Recibo do Sacado

Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI	Agência/Cod. Cedente 0522/37059-2	Data do Documento 10-03-2010 15:21:34	Vencimento 06-09-2010
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL	Número Documento 0603907313288606	Nosso Número 109/13288606-4	Valor do Documento 18438,25
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Banco Itau S.A.

341 | 34191.09131 28860.640524 23705.920009 9 47170001843825

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Itau S.A. Após o vencimento, somente no Banco Itau S.A.					Vencimento 06-09-2010
Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI					Agência/Código Cedente 0522/37059-2
Data do documento 10-03-2010 15:21:34	No. do documento 0603907313288606	Espécie doc NF	Aceite N	Data Processamento 10/03/2010	Nosso Número 109/13288606-4
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18438,25
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) A quitação somente ocorrerar mediante pagamento deste Boleto Protestar após Cinco dias do Vencimento Após vencimento Cobrar Juros de 5% ao Mês Não efetuar Crédito em Conta Corrente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)

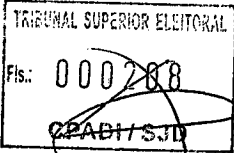
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
SGAS 607 AV. L2 SUL, Q 607, ED.METROPOLIS, COB 02
CEP 70200670 - Brasília / DF

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:59
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 76,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 76,50

NR.AUTENTICACAO 8.E24.B62.760.FE5.FFF

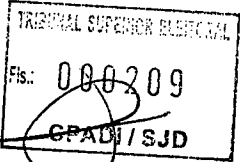
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone TIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 4-0500 A T E N Ç Ã O edado o recolhimento de tributos administrados a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. rrendo tal situação, adicione esse valor ao buto de mesmo código de períodos subsequentes, que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 0226 AKASH	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2010
	07 Valor do Principal	76,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	76,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214-6

08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:04
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2010
PERIODO DE APURACAO 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 237,15
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 237,15

NR.AUTENTICACAO B.DCE.4A3.574.5C0.881

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/09/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 ATENÇÃO O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	237,15
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	237,15
SERVICOS PRESTADOS/NF 0226 AKASH	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:10
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 08/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 80,25
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 80,25

=====

NR.AUTENTICACAO B.7CA.6B7.277.206.0DF

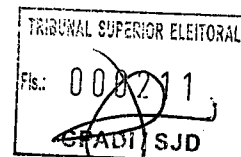
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. O valor total seja inferior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 0227 AKASH	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2010
	07 Valor do Principal	80,25
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	80,25
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2010

PERIODO DE APURACAO 15/09/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 248,77

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 248,77

=====

NR.AUTENTICACAO 8.6FC.AB4.B46.8D3.370

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

24-0500

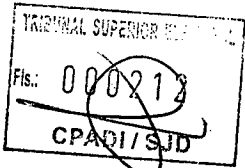
ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0227 AKASH

02 Período de Apuração	15/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/09/2010
07 Valor do Principal	248,77
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	248,77
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:20
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO : 08/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA :
DATA DO VENCIMENTO : 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA :
PERCENTUAL :
VALOR DO PRINCIPAL : 54,31
VALOR DA MULTA :
VALOR DOS JUROS :
VALOR TOTAL : 54,31

NR.AUTENTICACAO 7.E20.A71.6E1.B23.996

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

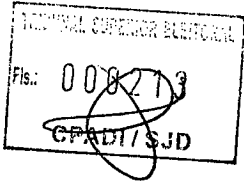
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 ATENÇÃO Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) for inferior ao valor total seja inferior a R\$ 10,00. Quando, em virtude de tal situação, for necessário adicionar esse valor ao valor total de mesmo código de períodos subsequentes, o valor total deve ser igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 0079 TALK	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
	07 Valor do Principal	54,31
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	54,31
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214-6

08/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:25
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 08/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 5952
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 168,38
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 168,38

=====

NR.AUTENTICACAO D.492.182.336.672.D83

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

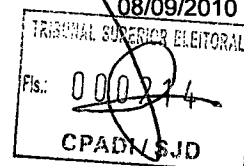
04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/09/2010
Nome/Telefone RTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 4-0500 A T E N Ç Ã O edado o recolhimento de tributos administrados a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. rendo tal situação, adicione esse valor ao buto de mesmo código de períodos subsequentes, que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	168,38
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	168,38
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

RVICOS PRESTADOS/NF 0079 TALK

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33K081445474002

08/09/2010 14:5

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3024 AVENIDA JOAO PINHEIRO, U.BH

Conta (com DV): 501026

CNPJ: 03061171/0001-19

Nome: PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 90.807

Valor: 14.077,50

Data envio: 08/09/2010

Autenticação: 249ECE36B

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

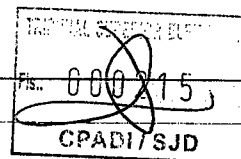
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33K081445474002

08/09/2010 14:5

Debitado



Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0057 S PAULO CENTRAL

Conta (com DV): 570012

CNPJ: 03672254/0001-44

Nome: ALOG-02 - SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFO

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 90.808

Valor: 5.514,05

Data envio: 08/09/2010

Autenticação: B49B6AE41

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

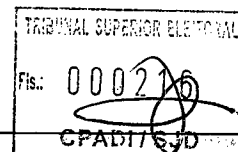
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33K081445474002

08/09/2010 14:5



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 Agência: 0209 NORTE
 Conta (com DV): 6005064
 CNPJ: 02579545/0001-20
 Nome: AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 90.809

Valor: 279,00

Data envio: 08/09/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00202 96005.064108 06902.070504 1 47170000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 08/09/2010	
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente 209-600506-4	
Data do Documento 22/01/2010	Núm. do Documento 7536-0811 871	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 22/01/2010	Nosso Número 100690207060	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 279,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536 SGAS 607 L2 SUL ED.METROPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670 Sacador/Avalista						

RECIBO DO SACADO

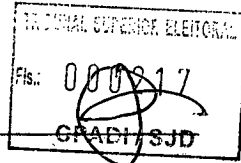
Recebimento através do cheque nº
 do Banco
 Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
 pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

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

A33K081445474002

08/09/2010 14:5

**Debitado**

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

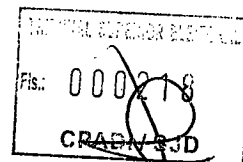
Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.491,60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB, - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.12
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000000-8 31600014902-1

97638020100-5 90114200000-8

Data do pagamento 09/09/2010

Valor em Dinheiro 31,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 31,60

=====

DOCUMENTO: 090901

AUTENTICACAO SISBB:

5.DCB.17A.3BÊ.627.CA0

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.20
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84650000050-6 66940014902-9

97633520100-1 93219000000-4

Data do pagamento 09/09/2010

Valor em Dinheiro 5.066,94

Valor em Cheque 0,00

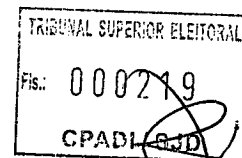
Valor Total 5.066,94

=====

DOCUMENTO: 090902

AUTENTICACAO SISBB:

7.A62.56C.8A2.197.128

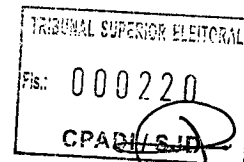


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:49:26
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204080202884933215447200001722063
NR. DOCUMENTO 90.903
NOSSO NUMERO 22220408002884933
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 09/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 17.220,63
VALOR COBRADO 17.220,63
=====

NR.AUTENTICACAO D.7D8.D1F.77F.B30.654

Tração efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

09/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:08:15
359603596 0002

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191811972925256293880371950009747200000455233

NR. DOCUMENTO 90.904

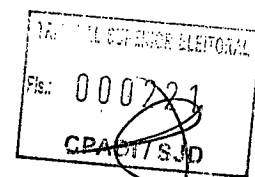
DATA DO PAGAMENTO 09/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 4.552,33

VALOR COBRADO 4.552,33

=====

NR. AUTENTICACAO F.EF7.192.849.DFC.747

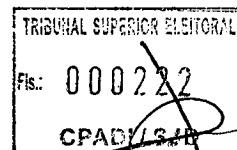


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:00:55
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690562077315184000300095014569647210001379876

NR. DOCUMENTO 91.001

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 13.798,76

VALOR COBRADO 13.798,76

=====

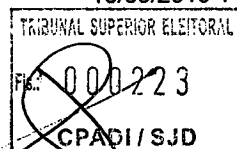
NR. AUTENTICACAO 6.87D.EC6.50F.D30.89D

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33J101056255820

10/09/2010 11:01

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3598-X

Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME

Data: Nesta data

Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº
0131/002 Data emissão
30.09.2010

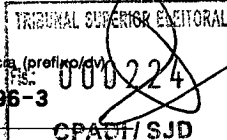
Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefino/dv)

3596-3

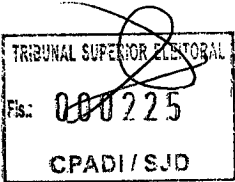
Data Contábil	Data Lanç	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
13.09.2010		Impostos	13105			091301	68,40 D	1.188.137,81 C
		Impostos	13105			091302	225,00 D	
		Impostos	13105			091303	697,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091304	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105			091305	5.555,18 D	
		Transferência on line	99015	3596	553380000012468		3.133,85 D	
		Transferência on line	99015	3596	553505000038308		24.455,31 D	
13.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842560900240995		8,00 D	1.148.832,82 C
14.09.2010		Pagamento de Título	13105			091401	1.860,00 D	1.128.224,29 C
14.09.2010		Pagamento de Título	13105			091402	18.748,53 D	
15.09.2010		Impostos	13105			091501	60,93 D	1.100.097,18 C
		Emissão de DOC	13105			091502	181,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091503	9.385,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091504	9.385,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			091505	7.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553477000000005		2.083,18 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872581000066915		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872581000066916		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872581000066917		8,00 D	
15.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872581000066918		8,00 D	
16.09.2010		Pagamento de Título	13105			091601	4.460,00 D	859.623,49 C
		Pagamento conta luz	13105			091602	4.106,46 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000007672		5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596	553475000024382		13.936,73 D	
		Transferência on line	99015	3596	553475000024382		25.808,75 D	
		Transferência on line	99015	3596	553475000220900		18.000,00 D	
16.09.2010		Transferência on line	99015	3596	553613000215500		169.000,00 D	
17.09.2010		Pagamento de Título	13105			091701	50,00 D	
20.09.2010		Pagamento de Título	13105			092001	1.920,00 D	
		Pagamento de Título	13105			092002	8.103,76 D	849.348,73 C
20.09.2010		Pagamento de Título	13105			092003	201,00 D	
21.09.2010		Pagamento de Título	13105			092101	654,60 D	842.531,13 C
		Impostos	13105			092102	255,75 D	
		Impostos	13105			092103	82,50 D	
		Impostos	13105			092104	1.278,75 D	
		Impostos	13105			092105	458,81 D	
		Impostos	13105			092106	690,52 D	
		Impostos	13105			092107	222,75 D	
		Impostos	13105			092108	465,00 D	
		Impostos	13105			092109	150,00 D	
		Impostos	13105			092110	1.211,69 D	
		Impostos	13105			092111	393,44 D	
		Impostos	13105			092112	255,75 D	
		Impostos	13105			092113	83,04 D	
		Impostos	13105			092114	465,00 D	
21.09.2010		Impostos	13105			092115	150,00 D	
22.09.2010		Pagto conta telefone	13105			092201	1.392,67 D	827.009,65 C
		Pagamento de Título	13105			092202	1.525,00 D	
22.09.2010		Pagamento de Título	13105			092203	12.603,81 D	787.528,74 C
23.09.2010		Pagamento de Título	13105			092301	10.465,01 D	
		Pagamento de Título	13105			092302	1.031,71 D	
		Pagamento de Título	13105			092303	26.383,23 D	
		Pagamento de Título	13105			092304	105,20 D	
		Pagamento de Título	13105			092305	667,46 D	
23.09.2010		Pagamento de Título	13105			092306	828,30 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/003

BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:39
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

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

DATA DO PAGAMENTO : 13/09/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 68,40
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 68,40

NR.AUTENTICACAO 7.0BD.476.2BA.EE6.C63

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

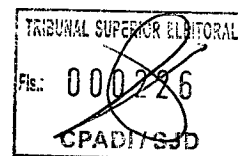
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	68,40
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	68,40
SERVICOS PRESTADOS/NF 0116 COMUNICATTA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:44
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 13/09/2010
PERIODO DE APURACAO 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

=====

NR AUTENTICACAO 0.EC7.136.1A4.074.A28

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

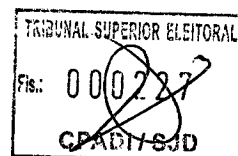
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/34 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 13/09/2010
PERIODO DE APURACAO: 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 697,50

=====

NR. AUTENTICACAO D.8F6.A03.A19.071.913

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

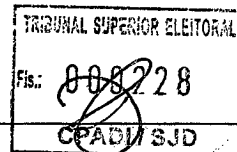
Transação efetuada com sucesso por: 00171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/09/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao ributo de mesmo código de períodos subsequentes, té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	697,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	697,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/34 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33D131522544211

13/09/2010 15:26

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0706 RIO CATETE

Conta (com DV): 595378

CNPJ: 72373962/0001-05

Nome: FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 91.304

Valor: 5.161,75

Data envio: 13/09/2010

Autenticação: 3F41EEC48

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

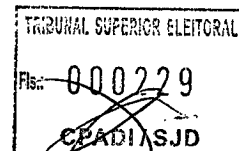
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

13/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:27:01
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102907082214147240000555518

NR. DOCUMENTO

91.305

NOSSO NUMERO

22220409002907082

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

13/09/2010

DATA DO PAGAMENTO

13/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

5.555,18

VALOR COBRADO

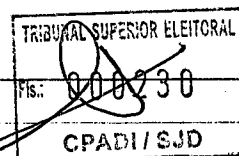
5.555,18

=====

NR.AUTENTICACAO

B.AF5.89A.2AB.A4A.B11

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3380-4

Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT

Data: Nesta data

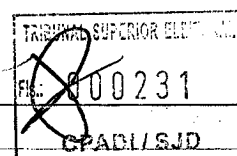
Valor: 3.133,85

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33D131522544211

13/09/2010 15:2

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3505-X
Conta corrente: 38308-2 CONTEXTO CONSULTORIA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 24.455,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

14/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:33
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000484035000016903400000000186000

NR. DOCUMENTO

91.401

DATA DO PAGAMENTO

14/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

1.860,00

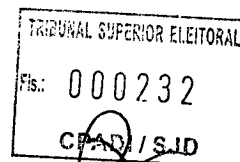
VALOR COBRADO

1.860,00

=====

NR.AUTENTICACAO

5.A06.D46.84E.C17.BBF

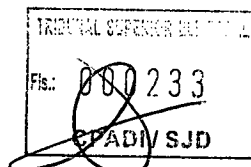


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

14/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:42
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204080202898485210647240001837491

NR. DOCUMENTO

91.402

NOSSO NUMERO

22220408002898485

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

13/09/2010

DATA DO PAGAMENTO

14/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

18.374,91

MULTA/JUROS

373,62

VALOR COBRADO

18.748,53

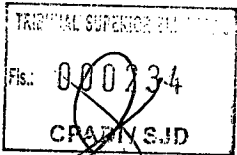
=====

NR.AUTENTICACAO

0.284.B57.005.52B.4AB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

15/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:16:12
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 15/09/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 60,93
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,93

=====

NR.AUTENTICACAO E.183.0C6.1A8.0F6.C05

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

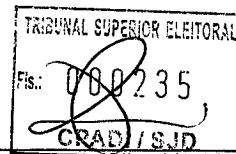
004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. ERVICOS PRESTADOS/NF 0193 ALOG	02 Período de Apuração	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2010
	07 Valor do Principal	60,93
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	60,93
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33H151510483696

15/09/2010 15:11



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO
Conta (com DV): 1720015
CNPJ: 09532660/0001-98
Nome: DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO AD

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 91.502
Valor: 181,00
Data envio: 15/09/2010

Atenção:

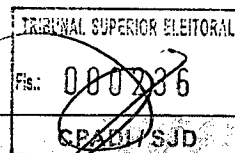
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33H151510483696

15/09/2010 15:16

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0393 S PAULO FARIA LIMA
Conta (com DV): 530068
CNPJ: 05142513/0001-50
Nome: TARGET BUSINESS SOLUTIONS LTDA.

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 91.503
Valor: 9.385,00
Data envio: 15/09/2010
Autenticação: EDC2F9CD0

Atenção:

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

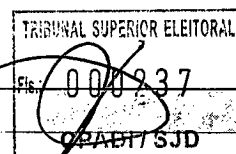
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33H151510483696

15/09/2010 15:11



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1883 VIANELO

Conta (com DV): 75925

CPF: 090628568-29

Nome: REINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 91.504

Valor: 9.385,00

Data envio: 15/09/2010

Autenticação: 2350CA573

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

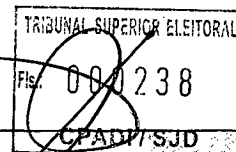
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33H151510483696

15/09/2010 15:16

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1288 DF-ASA SUL

Conta (com DV): 10037370

CNPJ: 37067543/0001-36

Nome: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUNICAC

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 91.505

Valor: 7.000,00

Data envio: 15/09/2010

Autenticação: ADCD0D2D9

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

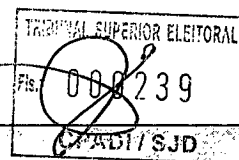
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33H151510483696

15/09/2010 15:16

**Debitado**

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

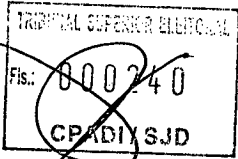
Creditado

Agência: 3477-0
Conta corrente: 5-1 AKER CONS E INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 2.083,18

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:02
359603596 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BANCO DO BRASIL

00190000090108793100000000904185547270000446000

NR. DOCUMENTO 91.601

NOSSO NUMERO 10879310000000904

CONVENIO 01087931

CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT

AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196

DATA DE VENCIMENTO 16/09/2010

DATA DO PAGAMENTO 16/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 4.460,00

VALOR COBRADO 4.460,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.E5D.D51.779.6FA.5CB

EREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
16/09/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
4.460,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	10879310000000904-X	2756		
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.904185 5 47270000446000	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			16/09/2010	
Cedente			Agência / Código Cedente	
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA			01003-0/000000429196-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/09/2010	2756	DM	N	06/09/2010
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X
Instruções:			(=) Valor do Documento	
JOS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO			4.460,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

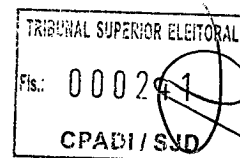
Código de baixa



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.25.09
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



CLIENTE: P SOC DEM-BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83610000041-0 06460005287-8

31081192916-8 000000000000-0

Data do pagamento, 16/09/2010

Valor em Dinheiro 4.106,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.106,46

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB:

E.C4D.34A.FA7.CB3.4E8

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I161519321263
16/09/2010 15:24

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000242
CPADIVSJB

Debitado

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

Creditado

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

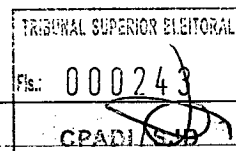
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I161519321263

16/09/2010 15:24



Debitado

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

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 24382-5 ATI - ASSESSORIA EM TECNO
Data: Nesta data
Valor: 13.936,73

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

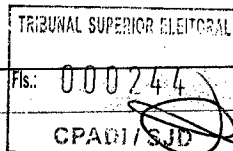


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33I161519321263

16/09/2010 15:2



Debitado

ência: 3596-3
nta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

ência: 3475-4
nta corrente: 24382-5 ATI - ASSESSORIA EM TECNO
ata: Nesta data
alor: 25.808,75

nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

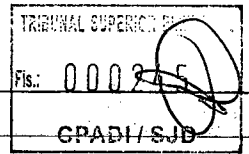


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33I161519321263

16/09/2010 15:2



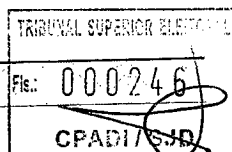
Debitado

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

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 18.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

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

Creditado

Agência: 3613-7
Conta corrente: 215500-1 IPESPE-INST DE PESQUISAS
Data: Nesta data
Valor: 169.000,00

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

17/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:27:46
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00198682495092981231600012352183147280000005000

NR. DOCUMENTO 91.701

NOSSO NUMERO 86824509298

CONVENIO 00868245

INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST

AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352

DATA DE VENCIMENTO 17/09/2010

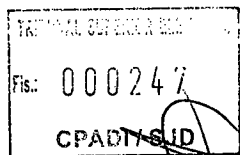
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.950.730.397.E1F.DC1

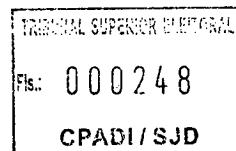


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:46
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000484015000016905500000000192000

NR. DOCUMENTO 92.001

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.920,00

VALOR COBRADO 1.920,00

=====

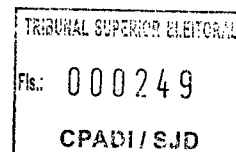
NR.AUTENTICACAO 0.605.F9F.7BD.3C1.616

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:52
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102911929210747310000810376

NR. DOCUMENTO 92.002

NOSSO NUMERO 22220409002911929

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2010

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 8.103,76

VALOR COBRADO 8.103,76

=====

NR. AUTENTICACAO D.514.ABB.27F.4CE.DF1

ans o efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:40:01
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002102311898000665806147310000020100

NR. DOCUMENTO 92.003

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2010

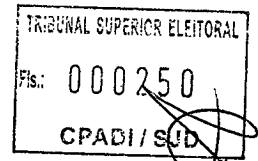
VALOR DO DOCUMENTO 201,00

VALOR COBRADO 201,00

=====

NR.AUTENTICACAO

F.F8C.BBF.941.0AE.495



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:09
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370100400216604010022509547320000065460

NR. DOCUMENTO

92.101

DATA DO PAGAMENTO

21/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

654,60

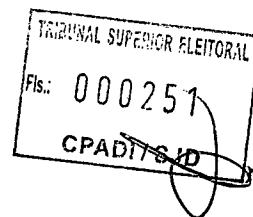
VALOR COBRADO

654,60

=====

NR.AUTENTICACAO

A.7D5.66B.D83.409.7AA



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:14
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010

PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA : 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO : 15/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL : 255,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL : 255,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.1AE.B4B.595.2AC.8E7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

424-0500

A T E N Ç Ã O

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

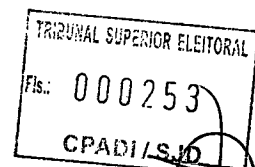
SERVICOS PRESTADOS/NF 230 MFM CONSULTOR

02 Período de Apuração	30/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/10/2010
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:18
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 82,50
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 82,50

=====

NR.AUTENTICACAO 2.552.2CE.8C9.4CB.27A

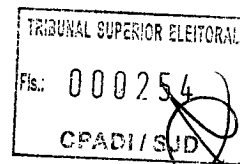
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 230 MFM CONSULTOR		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:23
359603596 0001

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 + AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010

PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA : 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO : 15/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL : 1.278,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL : 1.278,75

=====

NR.AUTENTICACAO 3.375.977.BE2.B75.A07

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3424-0500

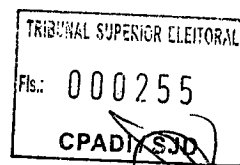
ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0003 ATI ASSESSOR

02 Período de Apuração	30/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/10/2010
07 Valor do Principal	1.278,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.278,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:27
359603596 : 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010

PERIODO DE APURACAO : 31/07/2010

NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA : 1708

NUMERO DE REFERENCIA : -----

DATA DO VENCIMENTO : 20/08/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----

PERCENTUAL : -----

VALOR DO PRINCIPAL : 412,50

VALOR DA MULTA : 42,19

VALOR DOS JUROS : 4,12

VALOR TOTAL : 458,81

=====

NR.AUTENTICACAO : 6.CFD.C4A.17A.CFE.F11

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0003 ATI ASSESSOR
Data limite para pagamento: 22/09/2010

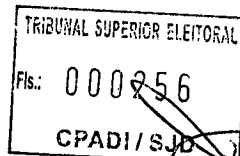
02 Período de Apuração	31/07/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2010
07 Valor do Principal	412,50
08 Valor da Multa	42,19
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,12
10 Valor Total	458,81

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

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:31
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 690,52
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 690,52

=====

NR.AUTENTICACAO 2.DD9.EB4.C85.8B1.7A5

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

A T E N Ç Ã O

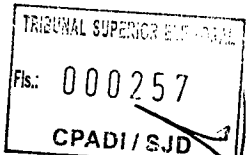
vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0005 ATI ASSESSOR

02 Período de Apuração	30/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/10/2010
07 Valor do Principal	690,52
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	690,52
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:35
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 222,75
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 222,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CFE.DD3.00E.08F.D91

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

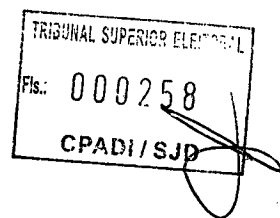
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	222,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	222,75
SERVICOS PRESTADOS/NF 0005 ATI ASSESSOR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:39
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 465,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 465,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.C9E.B8D.194.0EF.F12

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
124-0500

A T E N Ç Ã O

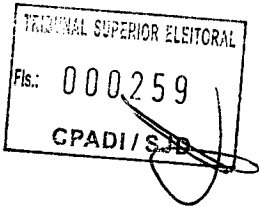
vedado o recolhimento de tributos administrados
la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
jo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
correndo tal situação, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0009 TIWEBA

02 Período de Apuração	15/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/09/2010
07 Valor do Principal	465,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	465,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:43
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 150,00
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 150,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.310.356.853.F05.52E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

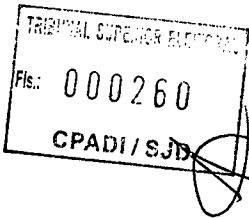
A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0009 TIWEBA

02 Período de Apuração	30/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2010
07 Valor do Principal	150,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	150,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:54
359603596 : 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.211,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.211,69
=====

NR.AUTENTICACAO D.EDF.993.3A3.358.4A1

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

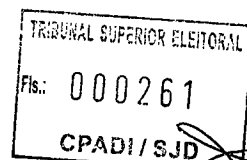
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/09/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 124-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) jo valor total seja inferior a R\$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.211,69
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.211,69
ERVICIOS PRESTADOS/NF 0036 CONTEXTO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



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

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 390,87
VALOR DA MULTA 2,57
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 393,44

NR.AUTENTICACAO F.39D.185.E57.C38.2DB

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0036 CONTEXTO
Data limite para pagamento: 22/09/2010

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	390,87
08 Valor da Multa	2,57
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	393,44
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:02
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 5952
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 255,75
VALOR DA MULTA : -----
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 255,75

=====

NR.AUTENTICACAO 8.F50.7E0.7AE.AD7.222

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

3424-0500

A T E N Ç Ã O

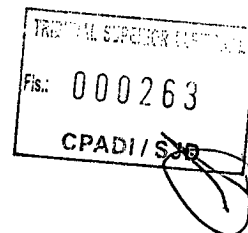
vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0862 FINANCE

02 Período de Apuração	15/09/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/09/2010
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:06
359603596 : 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : -----
DATA DO VENCIMENTO : 20/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA : -----
PERCENTUAL : -----
VALOR DO PRINCIPAL : 82,50
VALOR DA MULTA : 0,54
VALOR DOS JUROS : -----
VALOR TOTAL : 83,04

=====

NR.AUTENTICACAO 1.00B.202.436.174.002

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

A T E N Ç Ã O

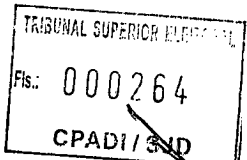
vedado o recolhimento de tributos administrados
ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
ujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
correndo tal situação, adicione esse valor ao
ributo de mesmo código de períodos subsequentes,
té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0862 FINANCE
Data limite para pagamento: 22/09/2010

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/09/2010
07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa	0,54
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	0,00
10 Valor Total	83,04

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

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:30
359603596 : 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 15/09/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 24
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 465,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 465,00

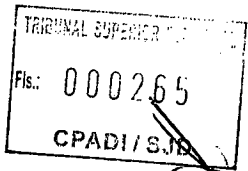
NR.AUTENTICACAO C.08C.B06.222.9CA.27D

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/09/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados ala Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	465,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	465,00
02 SERVIÇOS PRESTADOS/NF 0024 TARGET	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

21/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:34
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO : 21/09/2010
PERIODO DE APURACAO : 30/09/2010
NUMERO DO CNPJ : 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA : 1708
NUMERO DE REFERENCIA : 24
DATA DO VENCIMENTO : 20/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL : 150,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL : 150,00
=====

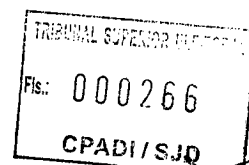
NR.AUTENTICACAO 4.86C.DE2.3E3.504.D3A

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	150,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	150,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 0024 TARGET	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.32.27
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio EMBRATEL	TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84650000013-4 92670006001-1
	80469253207-5 20100920000-1
Data do pagamento	22/09/2010
Valor em Dinheiro	1.392,67
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.392,67

=====

DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB:
4.902.E05.B87.7A3.A7E

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:35
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000485704000016909900000000152500

NR. DOCUMENTO

92.202

DATA DO PAGAMENTO

22/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

1.525,00

VALOR COBRADO

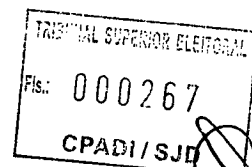
1.525,00

=====

NR.AUTENTICACAO

F.B94.779.7DF.476.C19

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



22/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:32:43
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

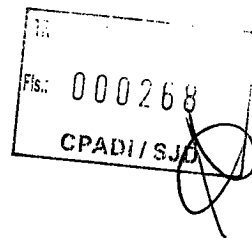
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092062229114293780145580009847460001260381
NR. DOCUMENTO 92.203
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.603,81
VALOR COBRADO 12.603,81

=====

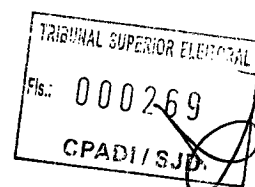
NR.AUTENTICACAO 3.B5C.C83.CD3.242.594

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:49
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102906707217447340001046501
NR. DOCUMENTO 92.301
NOSSO NUMERO 22220409002906707
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.465,01
VALOR COBRADO 10.465,01

=====

NR.AUTENTICACAO F.A43.793.175.CF4.F4A

Tratamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:54
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO CITIBANK S.A.

74593680024928002500533625652491447340000103171

NR. DOCUMENTO

92.302

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

1.031,71

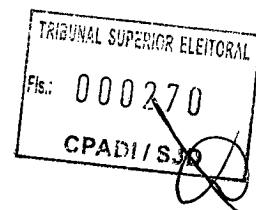
VALOR COBRADO

1.031,71

=====

NR.AUTENTICACAO

8.5E7.221.25F.F82.147

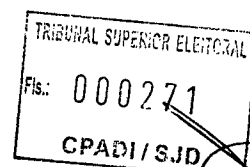


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:41:59
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091498265432200500715020004947420002638323

NR. DOCUMENTO

92.303

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

26.383,23

VALOR COBRADO

26.383,23

=====

NR.AUTENTICACAO

3.AF4.33B.C59.C6D.E53

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:04

359603596

0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A

34191091497032163200500715020004247340000010520

NR. DOCUMENTO

92.304

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

105,20

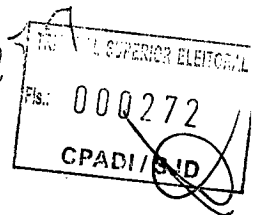
VALOR COBRADO

105,20

=====

NR.AUTENTICACAO

8.5E3.D3A.DDE.9BC.276



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:10
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091497032189200500715020004247340000066746

NR. DOCUMENTO

92.305

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

667,46

VALOR COBRADO

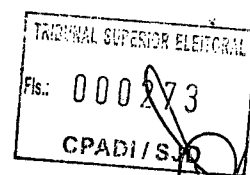
667,46

=====

NR.AUTENTICACAO

2.8F0.B8F.686.E72.839

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



23/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:42:15
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091497032171200500715020004547340000082830

NR. DOCUMENTO

92.306

DATA DO PAGAMENTO

23/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

828,30

VALOR COBRADO

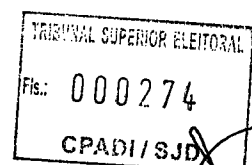
828,30

=====

NR.AUTENTICACAO

D.1B6.C03.2E3.6BD.D09

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Extrato nº **0131/003** Data emissão **30.09.2010**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: **000275**
CPADI/SUB

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data Contabil	Data Lanç	Histórico	Tot	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								787.528,74 C
24.09.2010		Ordem Bancária	14056			4416271000000	1.771.019,60 C	
24.09.2010		Ordem Bancária	14056			4416317000000	365.465,57 C	2.924.013,91 C
27.09.2010		Pagamento de Título	13105			092701	4.052,26 D	
		Pagamento de Título	13105			092702	2.382,63 D	
		Pagamento de Título	13105			092703	869,76 D	
		Pagamento de Título	13105			092704	143,00 D	
27.09.2010		Pagamento de Título	13105			092705	680,00 D	2.915.886,27 C
28.09.2010		Pagamento de Título	13105			092801	4.140,17 D	2.911.746,10 C
30.09.2010		Emissão de DOC	13105			093001	1.280,40 D	
		Emissão de DOC	13105			093002	650,70 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093003	3.434,69 D	
		Emissão de DOC	13105			093004	2.762,36 D	
		Emissão de DOC	13105			093005	2.812,95 D	
		Impostos	13105			093006	1.847,99 D	
		Impostos	13105			093007	38.076,92 D	
		INSS Arrecadação	13105			093008	57.129,67 D	
		Impostos	13105			093009	14.783,93 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093010	28.155,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093011	34.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			093012	220,72 D	
		Pagamento de Título	13105			093013	22.089,14 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093014	46.356,82 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093015	25.070,52 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093016	12.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093017	11.262,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			093018	37.540,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	550013000275936		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	550102000055443		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		33.585,04 D	
		Transferência on line	99015	3596	551612000184920		29.327,78 D	
		Transferência on line	99015	3596	551637000111450		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	552617000034530		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	552906000061252		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	552912000027710		2.851,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000010484		900,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000017695		1.840,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		28.180,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552957000009297		20.813,26 D	
		Transferência on line	99015	3596	552959000093794		5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552959000093794		20.813,26 D	
		Transferência on line	99015	3596	553022000080745		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	553129000005772		21.585,50 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000014358		25.070,52 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000220900		16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	553515000006394		25.070,52 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000281653		3.166,06 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000281656		10.737,83 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000282235		10.460,40 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000282348		8.060,19 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000400022		73.093,11 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000400022		354.203,92 D	
		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553606000757559		13.232,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	553689000012071		37.842,30 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0131/004

**BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
 DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.**

27/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:44
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102923185215747380000405226

NR. DOCUMENTO

92.701

NOSSE NUMERO

22220409002923185

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

27/09/2010

DATA DO PAGAMENTO

27/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

4.052,26

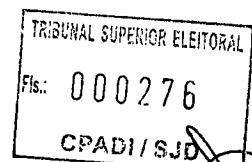
VALOR COBRADO

4.052,26

=====

NR. AUTENTICACAO

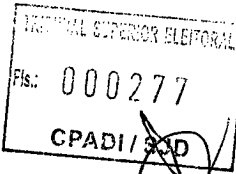
5.4BD.B79.D26.C3E.1BB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:45:50
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750099805209293380105800009100000000238263

NR. DOCUMENTO 92.702

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 2.382,63

VALOR COBRADO 2.382,63

=====

NR.AUTENTICACAO 3.947.47D.2B2.73F.14F

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:01
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080435018054525025050003147370000086975

NR. DOCUMENTO

92.703

DATA DO PAGAMENTO

27/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

869,75

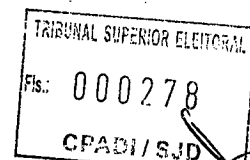
VALOR COBRADO

869,75

=====

NR.AUTENTICACAO

C.191.D80.1FB.B42.4AB



insação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:06
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

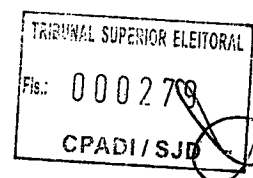
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033991632236100011877222370010231473700000014300

NR. DOCUMENTO	92.704
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO	143,00
VALOR COBRADO	143,00

=====

NR. AUTENTICACAO	6.C4E.D8C.424.5D0.CD0
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372812742449070988400000000068000

NR. DOCUMENTO

92.705

DATA DO PAGAMENTO

27/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

680,00

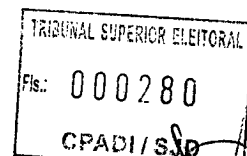
VALOR COBRADO

680,00

=====

NR.AUTENTICACAO

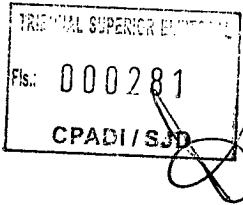
5.F96.BC2.419.229.4C1



ransação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:24:23
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019297902000000000000004661211247390000414017
NR. DOCUMENTO 92.801
NOSSO NUMERO 4661
CONVENIO 00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO 28/09/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/09/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.140,17
VALOR COBRADO 4.140,17

=====

NR.AUTENTICACAO C.EC4.4B0.3E0.FD3.BAB

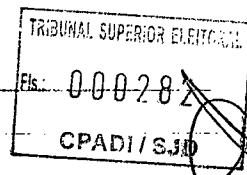
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33F301043921781

30/09/2010 10:50



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 93.001
Valor: 1.280,40
Data envio: 30/09/2010

Atenção:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
MPRESA				09/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01025		CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU	CONTINUO		
DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
01 SALARIO BASE	30,00	819,04			
76 GRATIFICACAO		819,04			
90 ANUENIO	11,00	90,09			
01 INSS	9,00		155,53		
17 TICKET RESTAURANTE			161,20		
24 VALE TRANSPORTE	6,00		49,14		
62 ASSISTENCIA MEDICA			81,90		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		819,04	1.728,17	1.728,17	447,77
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.728,17		138,25	1.421,95	1.280,40	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/09/10 DATA

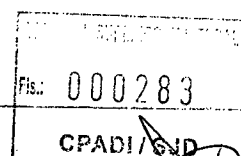
30/09/10 DATA

BB 0404 Ag 0836 ck 2647-0 CPF: 703099811-15

**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO
Conta (com DV): 72937341
CPF: 669506191-20
Nome: ROSANGELA NERY VIANA

Finalidade: Outros
Documento: 93.002
Valor: 650,70
Data envio: 30/09/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

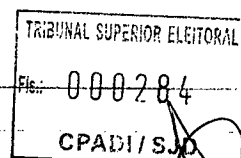
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0007 JOSE SEABRA

Conta (com DV): 7746598

CPF: 838291211-72

Nome: RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 93.003

Valor: 3.434,69

Data envio: 30/09/2010

Autenticação: BA6591B04

Atenção:

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
				09/2010	
IMPRESA				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				004.000.000	
*REGISTRO CHAPA		NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01044		RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA		WEB DEVELOPER	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
01	SALARIO BASE	30,00	2.268,40		
76	GRATIFICACAO		2.268,40		
90	ANUENIO	1,00	22,68		
01	INSS	11,00		381,41	
17	TICKET RESTAURANTE			161,20	
18	VALE TRANSPORTE			126,00	
90	I.R.F.	27,50		456,18	
RESUMO DO SALÁRIO		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
SALÁRIO-BASE 2.268,40		SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.467,40		4.559,48	
BASE CÁLC. FG.T.S. 4.559,48		FG.T.S. DO MÊS 364,75		BASE CÁLC. I.R.R.F. 4.178,07	
		LÍQUIDO A RECEBER		1.124,79	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

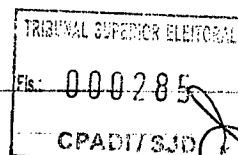
Feliz Aniversario 27/10 Caixa J04 0007 ck 774659-8
CPF: 838291211-72



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

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

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0630 CONJUNTO NACIONAL
Conta (com DV): 100939
CPF: 564850001-78
Nome: SELMIRA JOSE DE CARVALHO

Finalidade: Pagamento salários
Documento: 93.004
Valor: 2.762,35
Data envio: 30/09/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
CENTRO DE CUSTO				011.000.000	
FUNÇÃO				TELEFONISTA	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO			
01012/		SELMIRA JOSE DE CARVALHO			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	1.782,38		
076	GRATIFICACAO		1.782,38		
090	ANUENIO	15,00	267,36		
101	INSS	11,00		381,41	
117	TICKET RESTAURANTE			161,20	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		106,94	
162	ASSISTENCIA MEDICA			149,44	
190	I.R.F.	22,50		270,78	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.782,38	3.467,40	3.832,12	1.069,77
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.832,12		306,56	3.450,71	2.762,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Selmira*

DATA: 30/09/2010

0630 clc 1093-9 CPF: 564850001-78



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

TRIP. FOL. GASTOS ELEITORAL
Fis.: 000286
CPADI / SSB

Debitado

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 1289 DF-LAGO SUL
Conta (com DV): 10015976
CPF: 774193591-72
Nome: WEDSON ALVES DA SILVA

Finalidade: Pagamento salários
Documento: 93.005
Valor: 2.812,95
Data envio: 30/09/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

MPRESA

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

REGISTRO

01042

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

WEDSON ALVES DA SILVA

COMPETÊNCIA

09/2010

CENTRO DE CUSTO

004.000.000

FUNÇÃO

ATEND.USU.INFOR

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
01	SALARIO BASE	30,00	1.876,20	
76	GRATIFICACAO		1.876,20	
90	ANUENIO	3,00	56,29	
01	INSS	11,00		381,41
17	TICKET RESTAURANTE			161,20
62	ASSISTENCIA MEDICA			187,62
90	I.R.F.	22,50		265,51

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.876,20	3.467,40	3.808,69	995,74
BASE CÁLC. FG.T.S.	FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.808,69	304,69	3.427,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Banco 356 Ag 1289 ck: 1001597-6 CPF: 77419359172

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:52:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000287

CPADI/SJ

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010

PERIODO DE APURACAO 30/09/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 25/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.847,99

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.847,99

=====

NR.AUTENTICACAO

B.FB9.30B.222.FD2.B54

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:52:05
359603596 0001

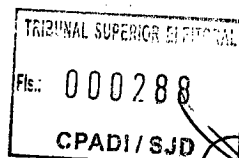
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6



=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010

PERIODO DE APURACAO 20/10/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 38.076,92

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 38.076,92

=====

NR.AUTENTICACAO 1.22A.6EA.6C7.FE2.F0D

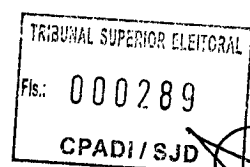
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33F301043921781

30/09/2010 10:51



Comprovante de pagamento

Ministério da Previdência e Assistência Social

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 3596-3
Conta: 6214-6
Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
Documento: 93.008
Número de inscrição: 03653474000120
Código de pagamento: 2100
Competência: 09/2010
Data do pagamento: 30/09/2010
Valor do INSS: 46.411,32
Valor de outras Entidades: 10.718,35
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 57.129,67

Via empregador

Autenticação SISBB: 5.CC0.C87.2C7.3F6.E95

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

A33F301043921781

30/09/2010 10:51

Comprovante de pagamento

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
Número de inscrição: 03653474000120
Código de pagamento: 2100
Competência: 09/2010
Data do pagamento: 30/09/2010
Valor do INSS: 46.411,32
Valor de outras Entidades: 10.718,35
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 57.129,67

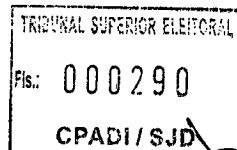
Via contribuinte

Autenticação SISBB: 5.CC0.C87.2C7.3F6.E95

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.52.14
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000147-5 83930179101-1
00752505080-6 36534740001-2

Data do pagamento 30/09/2010

CNPJ/CEI 03653474/0001-20

COMPETENCIA 09/2010

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2010

VALOR DEPOSITO 14.783,93

Valor Total 14.783,93

=====

DOCUMENTO: 093009

AUTENTICACAO SISBB:

9.663.8DB.A50.CC9.F31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33D301143997028

30/09/2010 11:5:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000291

CPADI / SJD

gência: 3596-3

onta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Debitado

anco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

gência: 0678 DF-ASA NORTE

onta (com DV): 57449273

NPJ: 07028086/0001-00

ome: MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Creditado

nalidade: Crédito em conta corrente

ocumento: 93.010

alor: 28.155,00

ata envio: 30/09/2010

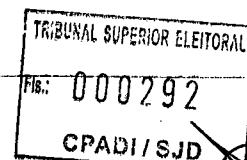
utenticação: B520D7306

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

endamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3341 PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA
Conta (com DV): 6565P
CNPJ: 36752210/0001-83
Nome: C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 93.011
Valor: 34.000,00
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: 38D35C2D1

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:38
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000040930424038670000000524847460000024525

NR. DOCUMENTO 93.012

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO 245,25

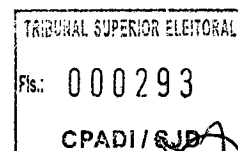
DESCONTO/ABATIMENTO 24,53

VALOR COBRADO 220,72

=====

NR.AUTENTICACAO

9.744.415.A2C.66E.68B



nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/09/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:52:43
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102921357212147410002208914

NR. DOCUMENTO

93.013

NOSSO NUMERO

22220409002921357

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

30/09/2010

DATA DO PAGAMENTO

30/09/2010

VALOR DO DOCUMENTO

22.089,14

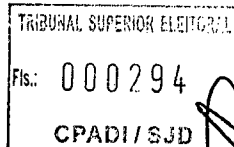
VALOR COBRADO

22.089,14

=====

NR. AUTENTICACAO

4.7E6.045.866.DB2.E02



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



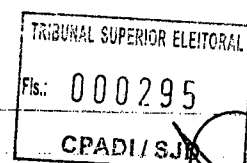
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M G

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 93.014
Valor: 46.356,82
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: 5DE6FEA29

Atenção:

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

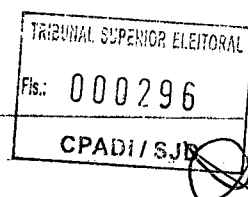
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

PB

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

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

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 93.015
Valor: 25.070,52
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: ED7AA4F18

Atenção:

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

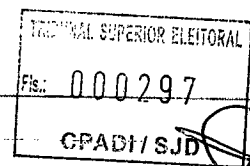
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D301358109716

30/09/2010 14:04

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0006 MEXICO

Conta (com DV): 8254

CNPJ: 02376434/0001-16

Nome: CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 93.016

Valor: 12.000,00

Data envio: 30/09/2010

Autenticação: C18BDE867

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

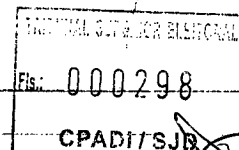
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33D301358109716

30/09/2010 14:0

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1289 DF-LAGO SUL

Conta (com DV): 40050640

CPF: 950127021-15

Nome: GABRIEL GARCIA ALMEIDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 93.017

Valor: 11.262,00

Data envio: 30/09/2010

Autenticação: 8701B74FF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

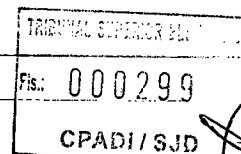
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D301358109716

30/09/2010 14:04

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.
Agência: 0030 CENTRO
Conta (com DV): 21112991
CNPJ: 03966928/0001-13
Nome: SACR COMUNICACOES S/C LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 93.018
Valor: 37.540,00
Data envio: 30/09/2010
Autenticação: 07EA072B1

Atenção:

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

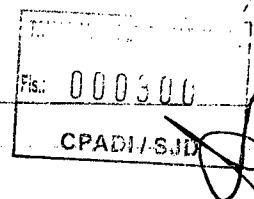
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

AL

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

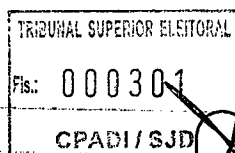


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

E S

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 21-3
Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

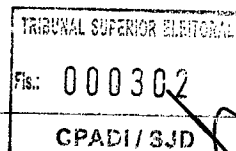
Transferência entre contas correntes

R 0

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 102-3

Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL

Data: Nesta data

Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



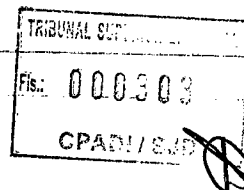
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 1244-0
Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Valor: 33.585,04

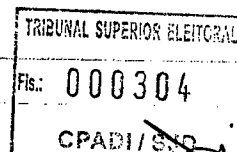
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

MA

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 1612-8

Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 29.327,78

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



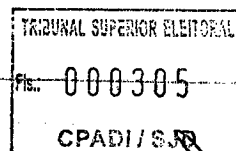
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P1

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

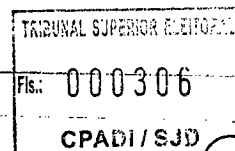


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

p 2

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

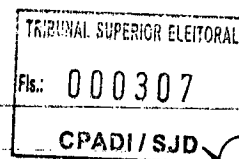
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

AM

**Debitado**

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

Creditado

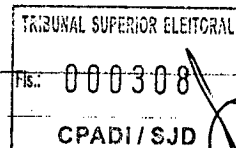
Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 2912-2
Conta corrente: 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Data: Nesta data
Valor: 2.851,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



A33D301143997028

30/09/2010 11:5

Fig.: 000309
CPADI / SJD

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 10484-1 RICARDO LUIS S ANDRADE

Data: Nesta data

Valor: 900,00

transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000310
 CPADI/SJD

Creditado

Agência: 2945-9
 Conta corrente: 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
 Data: Nesta data
 Valor: 1.840,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
				09/2010	
EMPRESA				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				000.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
01041/			NELCINA ALVES CARDOSO	AUX ADMINISTRAT	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	1.250,46		
076	GRATIFICACAO		1.250,46		
090	ANUENIO	3,00	37,51		
101	INSS	11,00		279,22	
117	TICKET RESTAURANTE			161,20	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		75,02	
162	ASSISTENCIA MEDICA			125,05	
190	I.R.F.	15,00		57,94	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.250,46	2.538,43	2.538,43	698,43
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.538,43		203,07	2.259,21	1.840,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Nelcina Alves Cardoso*

DATA: 30/09/2010

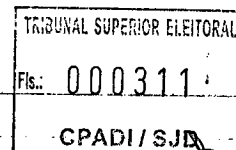
BB A 2945-9 CL: J7695-8



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D301143997028

30/09/2010 11:51



Debitado

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

Creditado

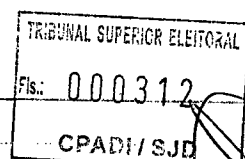
Agência: 2945-9
Conta corrente: 19963-X ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Data: Nesta data
Valor: 28.180,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntesB^{ff}

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

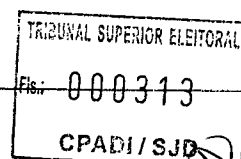
Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 20.813,26

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33D301143997028

30/09/2010 11:51

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 2959-9

Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Data: Nesta data

Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



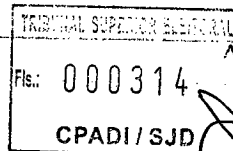
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:5:



Debitado

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

Creditado

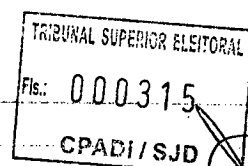
Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 20.813,26

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3022-8
Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

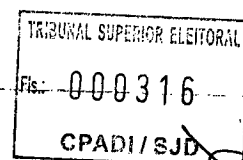


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33D301143997028

30/09/2010 11:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 3129-1
Conta corrente: 5772-X LUAN COMUNICACAO
Data: Nesta data
Valor: 21.585,50

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

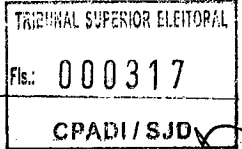


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

Pe

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 25.070,52

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



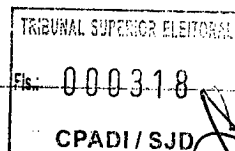
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

DF

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

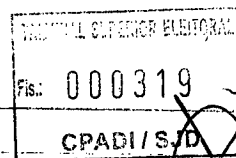
Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33E301342388863

30/09/2010 13:51

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3515-7

Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Data: Nesta data

Valor: 25.070,52

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

Fls.: 000320
CPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 3596-3
 Conta corrente: 281653-9 EVALDO B SOUZA
 Data: Nesta data
 Valor: 3.166,86

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
Vº REGISTRO 01009/		CHAPA		CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
NOME DO EMPREGADO EVALDO BRAZ DE SOUZA		FUNÇÃO MOTORISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	2.222,58		
076	GRATIFICACAO		2.222,58		
090	ANUENIO	15,00	383,47		
091	HORA EXTRA 100%	11,00	333,87		
01	INSS			381,41	
17	TICKET RESTAURANTE			299,00	
62	ASSISTENCIA MEDICA	15,00		222,26	
70	PENSAO ALIMENTICIA	27,50		650,70	
90	I.R.F.			443,07	
RESUMO DO SALÁRIO		TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS	
SALÁRIO-BASE 2.222,58		5.162,50		1.996,44	
SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.467,40					
BASE CÁLC. FG.T.S. 5.162,50					
FG.T.S. DOMÉIS 413,00					
BASE CÁLC. I.R.R.F. 4.130,39					
LÍQUIDO A RECEBER		3.166,86			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/2010

DATA

30. 3596-3 de 281653-9

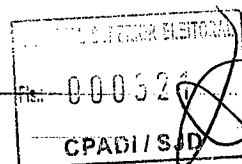


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:51

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3596-3
 Conta corrente: 281656-3 CARLOS H SILVA
 Data: Nesta data
 Valor: 10.737,83

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
MPRESA				09/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01010/		CARLOS HENRIQUE DA SILVA	ASSIST ADM FIN		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.725,11		
076	GRATIFICACAO		6.725,11		
090	ANUENIO	15,00	1.008,77		
001	INSS	11,00		381,41	
017	TICKET RESTAURANTE			161,20	
090	I.R.F.	27,50		3.178,55	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.725,11	3.467,40	14.458,99	3.721,16
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
14.458,99		1.156,71	14.077,58	10.737,83	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 30/09/10

BB Ag 3596-3 cl 281656-3



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

Debitado

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

000322

CPADI/SJD

Creditado

Agência: 3596-3
 Conta corrente: 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO
 Data: Nesta data
 Valor: 10.460,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA																																									
EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010																																									
CENTRO DE CUSTO				011.000.000																																									
NOME DO EMPREGADO: TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO				FUNÇÃO: SECR.TE. DE PRESI.																																									
Nº REGISTRO: 01004/																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIÇÃO</th> <th>HORAS/DIAS</th> <th>VENCIMENTOS</th> <th>DESCONTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>001</td> <td>SALARIO BASE</td> <td>30,00</td> <td>6.880,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>076</td> <td>GRATIFICACAO</td> <td></td> <td>6.880,78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>090</td> <td>ANUENIO</td> <td>15,00</td> <td>1.032,12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>INSS</td> <td>11,00</td> <td></td> <td>381,41</td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>TICKET RESTAURANTE</td> <td></td> <td></td> <td>161,20</td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>ASSISTENCIA MEDICA</td> <td></td> <td></td> <td>644,40</td> </tr> <tr> <td>190</td> <td>I.R.F.</td> <td>27,50</td> <td></td> <td>3.146,27</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	001	SALARIO BASE	30,00	6.880,78		076	GRATIFICACAO		6.880,78		090	ANUENIO	15,00	1.032,12		101	INSS	11,00		381,41	117	TICKET RESTAURANTE			161,20	162	ASSISTENCIA MEDICA			644,40	190	I.R.F.	27,50		3.146,27
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS																																									
001	SALARIO BASE	30,00	6.880,78																																										
076	GRATIFICACAO		6.880,78																																										
090	ANUENIO	15,00	1.032,12																																										
101	INSS	11,00		381,41																																									
117	TICKET RESTAURANTE			161,20																																									
162	ASSISTENCIA MEDICA			644,40																																									
190	I.R.F.	27,50		3.146,27																																									
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE		TOTAL DE VENCIMENTOS																																									
6.880,78		3.467,40		14.793,68																																									
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS		TOTAL DE DESCONTOS																																									
14.793,68		1.183,49		4.333,28																																									
BASE CÁLC. I.R.R.F.		LÍQUIDO A RECEBER																																											
13.960,20		10.460,40																																											

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB 17 3596-3 ck 282235-0

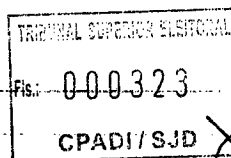


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO

Data: Nesta data

Valor: 8.060,19

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
Nº FOLHA 01022/				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
CHAPA 01022/				FUNÇÃO ANALIST.S.PLENO	
NOME DO EMPREGADO PAULO RICARDO SERRA PIERRE C					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	5.027,48		
076	GRATIFICACAO		5.027,48		
090	ANUENIO		653,57		
101	INSS	13,00		381,41	
117	TICKET RESTAURANTE	11,00		161,20	
190	I.R.F.	27,50		2.105,73	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE		TOTAL DE VENCIMENTOS	
5.027,48		3.467,40		10.708,53	
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS		TOTAL DE DESCONTOS	
10.708,53		856,68		2.648,34	
BASE CÁLC. I.R.R.F.		I.R.R.F.		LÍQUIDO A RECEBER	
10.176,43				8.060,19	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

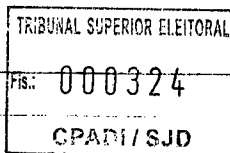
DATA

08.09.3596-3 ck 282 348-9

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

A33D301143997028

30/09/2010 11:5

**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: 73.093,11

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

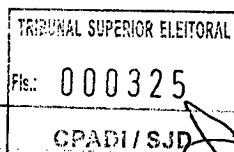


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

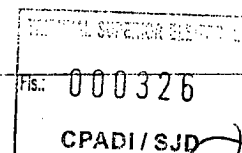
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 354.203,92

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Agência: 3598-X

Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME

Data: Nesta data

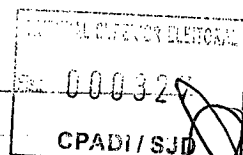
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33D301143997028

30/09/2010 11:5

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3606-4

Conta corrente: 757559-9 A. TADEU AFONSO

Data: Nesta data

Valor: 13.232,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

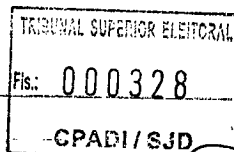


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Data: Nesta data
Valor: 37.842,30

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº	Data emissão
0131/004	30.09.2010

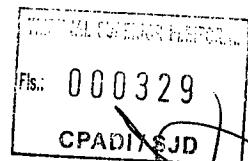
Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB
6.214-6
3596-3

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Letra	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
TRANSPORTE								1.708.989,85 C
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	7.585,15 D	
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	16.556,01 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	24.745,54 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	19.919,71 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000280113	12.321,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		554883000200028	10.336,95 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000282173	12.265,10 D	
		Transferência on line	99015	3596		555251000005209	16.556,01 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398893	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398894	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398895	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398896	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398897	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398898	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398899	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398900	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398901	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398902	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398903	8,00 D	
30.09.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852730900398904	8,00 D	1.572.052,15 C



Depósitos bloqueados - R\$
121.075,18

**BB GIRO RAPIDO EH CREDITO PARA O DIA-A DIA
DA SUA EMPRESA PARCELADO EM 24 MESES.**

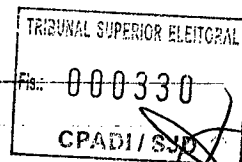


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 4267-6
 Conta corrente: 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS
 Data: Nesta data
 Valor: 7.585,15

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA: 00 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
CENTRO DE CUSTO: 004.000.000					
REGISTRO: 01036/	CHAPA:	NOME DO EMPREGADO: WILMA AMARAL SANTOS		FUNÇÃO: SEC.DIR.N.PSDB	
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	5.287,71		
076	GRATIFICACAO		5.287,71		
090	ANUENIO	5,00	264,39		
001	INSS	11,00		381,41	
017	TICKET RESTAURANTE			161,20	
062	ASSISTENCIA MEDICA			528,77	
090	I.R.F.	27,50		2.183,28	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		5.287,71	3.467,40	10.839,81	3.254,66
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
10.839,81		867,18	10.458,40	7.585,15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

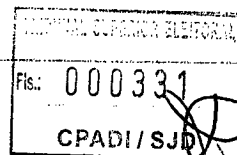
BB 4267-6 clc 505441-9

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

A/P

A33E301342388863

30/09/2010 13:5

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 4544-6
Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Data: Nesta data
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



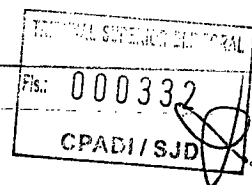
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

T0

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.556,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

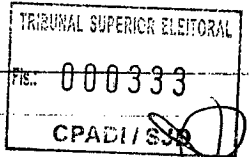


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

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

Credito

Agência: 4882-8
 Conta corrente: 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA *
 Data: Nesta data
 Valor: 24.745,54

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
Nº REGISTRO: 01027/ CHAPA: NOME DO EMPREGADO: SERGIO MOREIRA DA SILVA				CENTRO DE CUSTO: 011.000.000	
FUNÇÃO: SECRETARIO EXEC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	16.568,54		
076	GRATIFICACAO		16.568,54		
090	ANUENIO	8,00	1.325,48		
101	INSS	11,00		381,41	
117	TICKET RESTAURANTE			161,20	
162	ASSISTENCIA MEDICA			619,20	
190	I.R.F.	27,50		8.555,21	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE		TOTAL DE VENCIMENTOS	
16.568,54		3.467,40		34.462,56	
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS		TOTAL DE DESCONTOS	
34.462,56		2.757,00		9.717,02	
BASE CÁLC. I.R.R.F.		I.R.R.F.		LÍQUIDO A RECEBER	
33.629,08				24.745,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB 4882-8 205270-9

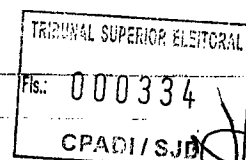


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 4882-8
 Conta corrente: 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
 Data: Nesta data
 Valor: 19.919,71

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				09/2010	
CENTRO DE CUSTO				011.000.000	
Nº REGISTRO CHAPA		NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01002/		MARGARETE LICASSALI LUCINDO		AGENTE ADMINIST	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	12.442,04		
076	GRATIFICACAO		12.442,04		
090	ANUENIO	18,00	2.239,57		
101	INSS	11,00		381,41	
111	TICKET RESTAURANTE			161,20	
190	I.R.F.	27,50		6.661,33	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		12.442,04	3.467,40	27.123,65	7.203,94
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
27.123,65		2.169,89	26.742,24	19.919,71	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Feliz Aniversario 05/10 BB Ag 4882-8 dc: 264253-0

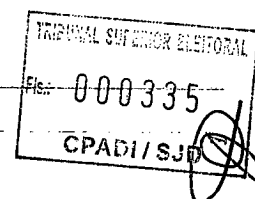


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 4882-8
 Conta corrente: 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
 Data: Nesta data
 Valor: 12.324,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				09/2010	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01005		GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA		ADVOGADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	7.740,92		
076	GRATIFICACAO		7.740,92		
090	ANUENIO	15,00	1.161,14		
101	INSS	11,00		381,41	
117	TICKET RESTAURANTE			161,20	
190	I.R.F.	27,50		3.779,15	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		7.740,92	3.467,40	16.642,98	4.321,76
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
16.642,98		1.331,43	16.261,57		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB 18 4882-8 CLC 280113-2

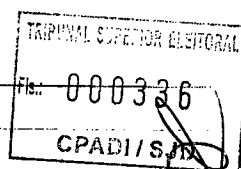


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F301043921781

30/09/2010 10:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 4883-6
 Conta corrente: 200028-8 DIALA T VIDAL
 Data: Nesta data
 Valor: 10.336,95

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				09/2010	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
01046			DIALA TRIGUEIRO VIDAL	ASS. ADMINISTRATIVO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.890,00		
076	GRATIFICACAO		6.890,00		
090	ANUENIO	1,00	68,90		
LO1	INSS	11,00		381,41	
L17	TICKET RESTAURANTE			161,20	
L90	I.R.F.	27,50		2.969,34	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.890,00	3.467,40	13.848,90	3.511,95

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3-6 de 200028-8

Transferência entre contas correntes

30/09/2010 10:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000337
CPADI/SUP

Debitado

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Valor: 12.265,10

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					COMPETÊNCIA	
IMPRESO 0001 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI					09/2010	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO		CENTRO DE CUSTO	
01020			CRISTIANE COSTA LUCINDO		011.000.000	
FUNÇÃO			ASSIST.ADMINIS.			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30,00	7.740,92			
076	GRATIFICACAO		7.740,92			
090	ANUENIO	14,00	1.083,73			
101	INSS	11,00		381,41		
117	TICKET RESTAURANTE			161,20		
190	I.R.F.	27,50		3.757,86		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS	
		7.740,92	3.467,40	16.565,57	4.300,47	
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER		
16.565,57		1.325,24	16.184,16	12.285,10		

Cristiane BB Ag 4884-4 clc 2825737

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA 30/09/2010



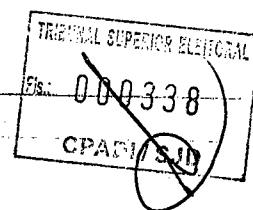
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

90

pág

A33E301342388863

30/09/2010 13:51



Debitado

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

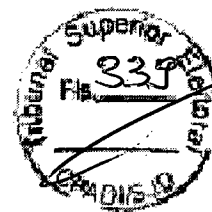
Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 16.556,01

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 12, à fl. 339

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