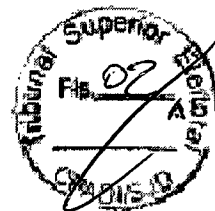




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 13, à fl. 02a.

Eu, *Edmundo Pacciar*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.

RAZÃO ANALÍTICO

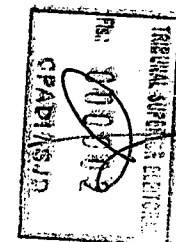
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			771.005,30 D
00005949		29/10	DIV		FP-FOPAG - 10/10	87.304,94		
00005950		29/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/10	87.304,94		
00005951		29/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/10	10.021,17		
00005952		29/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/10	333,87		955.970,22 D
					SALDO FINAL.....	184.964,92		955.970,22 D



Anexo 13

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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92	
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49	
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11	
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16	

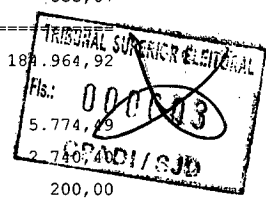
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000003

5.774,49

2.740,40

CPAD/SJD



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	132.154,72	184.964,92
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 28/10/2010 ***

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.....: 38.172,98		FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....: 0,00		FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....: 10.727,96		TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho: 1.849,64		B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.: 0,00		B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....: 57.174,07		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....: 57.174,07		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.....: 184.964,92			
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%			

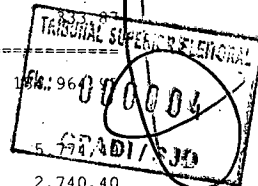
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L								
OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ. TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000% 0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00% 0,00

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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,20	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.728,17		51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OS		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 28/10/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.797,12	B.Calc. PIS s/Folha...	184.964,92
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.849,65
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	38.122,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.797,12	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.964,92	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.174,07	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.....	184.964,92	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.174,07	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. Familia.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	184.964,92
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

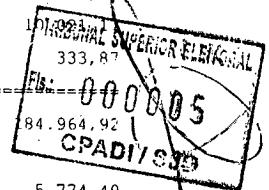
OCCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%	0,00

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 I . <<<<<<				
* 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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
=====				
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	132.154,72	184.964,92			
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
OS	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 28/10/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.797,12	B.Calc. PIS s/Folha...	184.964,92
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.849,65
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.122,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.797,12	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.964,92	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.174,07	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.....	184.964,92	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.174,07	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.....	184.964,92
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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

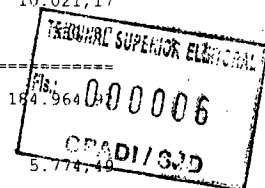
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>> 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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17	
091 HORA EXTRA 100%	83,87	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92	
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49	
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11	
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16	

TRABALHO SUPERIOR ELETRICAL

Fls. 000006

CPAD/02D



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.040,20	Até 1.733,70	Até 3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS	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 28/10/2010 ***

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.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.174,07	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.....:	57.174,07	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.....:	184.964,92
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	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%

RAZÃO ANALÍTICO

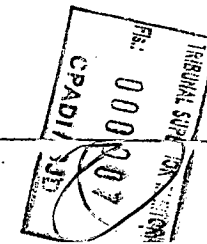
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			103.304,64 D
00006415		31/10	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	11.072,03		114.376,67 D
					SALDO FINAL.....	11.072,03		114.376,67 D

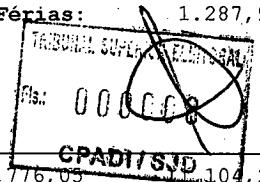


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
r.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
11-NELCINA ALVES CARDOSO		0,00	1.287,97		0,00	965,98	321,99	1.287,97
000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	0	9	22,5	103,04	345,18 26,80%	12,88
000.000.000	Sal. Ref.Venc...		0,00	Sal.Ref.Prop:		1.287,97	T.Férias:	1.287,97
	Férias Vencidas:		0,00	FGTS.....:		103,04		
	Férias Proporc.:		965,98	INSS.....:		345,18		
	Férias 1/3.....:		321,99	PIS.....:		12,88		
36-WILMA AMARAL SANTOS		5.552,10	5.552,10		5.552,10	2.776,05	2.776,05	104,20
000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2009	30	6	15	888,33	2.975,93 26,80%	111,04
12-WEDSON ALVES DA SILVA		1.932,49	1.932,49		1.932,49	483,12	805,20	3.220,81
000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2009	30	3	7,5	257,66	863,17 26,80%	32,21
14-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S		0,00	2.291,08		0,00	2.100,16	700,05	2.800,21
000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2009	0	11	27,5	224,02	750,46 26,80%	28,00
16-DIALA TRIGUEIRO VIDAL		0,00	6.958,90		0,00	3.479,45	1.159,82	4.639,27
000.000 ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	03/05/2010	0	6	15	371,14	1.243,32 26,80%	46,39
004.000.000	Sal. Ref.Venc...		7.484,59	Sal.Ref.Prop:		16.734,57	T.Férias:	21.764,49
	Férias Vencidas:		7.484,59	FGTS.....:		1.741,15		
	Férias Proporc.:		8.838,78	INSS.....:		5.832,88		
	Férias 1/3.....:		5.441,12	PIS.....:		217,64		
2-MARGARETE LICASSALI LUCINDO		14.681,61	14.681,61		14.681,61	6.117,34	6.932,98	27.731,93
000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2009	30	5	12,5	2.218,56	7.432,16 26,80%	277,32
14-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO		7.912,90	0,00		7.912,90	0,00	2.637,63	10.550,53
000.000 SECR.T.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2009	30	0	0	844,04	2.827,54 26,80%	105,51
15-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF		8.902,06	0,00		8.902,06	0,00	2.967,35	11.869,41
000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30	0	0	949,55	3.181,00 26,80%	118,69
19-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.939,92	0,00		2.939,92	0,00	979,97	3.919,89
000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2009	30	0	0	313,59	1.050,53 26,80%	39,20
0-CARLOS HENRIQUE DA SILVA		7.733,88	0,00		7.733,88	0,00	2.577,96	10.311,84
000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2009	30	0	0	824,95	2.763,57 26,80%	103,12
2-SELMIRA JOSE DE CARVALHO		2.227,23	0,00		2.227,23	0,00	742,41	2.969,64
000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2009	30	0	0	237,57	795,86 26,80%	29,70
0-C IANE COSTA LUCINDO		8.824,65	8.824,65		8.824,65	3.676,94	4.167,20	16.668,79
000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2009	30	5	12,5	1.333,51	4.467,23 26,80%	166,69



res: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

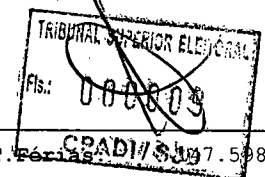
: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias			
.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS	
02-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	5.681,05	5.681,05	5.681,05	1.420,26	2.367,10	9.468,41			
000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2009	30	3	7,5	757,47	2.537,54	26,80%	94,68
05-CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA	909,13	909,13	909,13	227,28	378,80	1.515,21			
000.000 CONTINUO	02/02/1998	03/08/2009	30	3	7,5	121,21	406,07	26,80%	15,15
06-YARLEY DE NORONHA LIMA	1.942,79	1.942,79	1.942,79	647,60	863,47	3.453,86			
000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2009	30	4	10	276,31	925,63	26,80%	34,54
07-SERGIO MOREIRA DA SILVA	18.059,71	18.059,71	18.059,71	1.504,98	6.521,56	26.086,25			
000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2009	30	1	2,5	2.086,90	6.991,12	26,80%	260,86

011.000.000	Sal. Ref.Venc...:	79.814,93	Sal.Ref.Prop:	50.098,94	T.Férias:	124.545,76
	Férias Vencidas:	79.814,93	FGTS.....:	9.963,66		
	Férias Proporc.:	13.594,40	INSS.....:	33.378,25		
	Férias 1/3.....:	31.136,43	PIS.....:	1.245,46		

al Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	87.299,52	Sal. Ref.Prop.:	68.121,48	T.Férias:	17.598,22
	Férias Vencidas:	87.299,52	FGTS.....:	11.807,85		
	Férias Proporc.:	23.399,16	INSS.....:	39.556,31		
	Férias 1/3.....:	36.899,54	PIS.....:	1.475,98		



RAZÃO ANALÍTICO

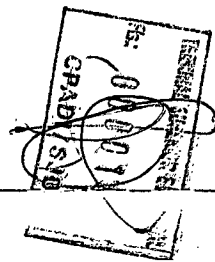
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

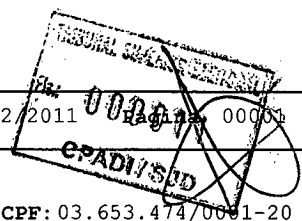
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			77.600,99 D
00006414		31/10	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE 13° SALÁRIO	8.156,09		85.757,08 D
					SALDO FINAL.....	8.156,09		85.757,08 D



VISÃO DE 13 SALÁRIO Período: Anual Data Base: 31/10/2010 Data da Emissão: 01/02/2011 0004-12-00001
 Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20



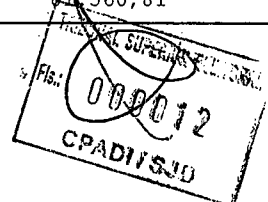
Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o
Matrícula	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota
41-NELCINA ALVES CARDOS	1.287,97	0,00	0,00	0,00	1.073,31
000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	10	10,73	85,86 8,00%	287,65 26,80%
000.000.000 Rend. Mensais:	1.287,97	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	1.073,31	FGTS*:	10,73
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	1.073,31
36-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	0,00	0,00	0,00	4.626,75
000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	10	46,27	370,14 8,00%	1.239,97 26,80%
42-WEDSON ALVES DA SILV	1.932,49	0,00	0,00	0,00	1.610,41
000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	10	16,10	128,83 8,00%	431,59 26,80%
44-RIVADAVIA CRISTOPHER	2.291,08	0,00	0,00	0,00	1.909,23
000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10	19,09	152,74 8,00%	511,67 26,80%
46-DIALA TRIGUEIRO VIDA	6.958,90	0,00	0,00	0,00	5.799,08
000.000 ASS. ADMINISTRATIVO	04/05/2009	10	57,99	463,93 8,00%	1.554,15 26,80%
004.000.000 Rend. Mensais:	16.734,57	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	PIS
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	13.945,47	FGTS*:	139,45
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	13.945,47
02-MARGARETE LICASSALI	14.681,61	0,00	0,00	0,00	12.234,68
000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	10	122,35	978,77 8,00%	3.278,89 26,80%
04-TANIA MAURA OLIVEIRA	7.912,90	0,00	0,00	0,00	6.594,08
000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	10	65,94	527,53 8,00%	1.767,21 26,80%
05-GUSTAVO GUILHERME BE	8.902,06	0,00	0,00	0,00	7.418,38
000.000 ADVOGADO	01/11/1994	10	74,18	593,47 8,00%	1.988,13 26,80%
09-EVALDO BRAZ DE SOUZA	2.939,92	0,00	0,00	0,00	2.449,93
000.000 MOTORISTA	01/11/1994	10	24,50	195,99 8,00%	656,58 26,80%
10-CARLOS HENRIQUE DA S	7.733,88	0,00	0,00	0,00	6.444,90
000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	10	64,45	515,59 8,00%	1.727,23 26,80%
12-SELMIRA JOSE DE CARV	2.262,73	0,00	0,00	0,00	1.885,61
000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	10	18,86	150,85 8,00%	505,34 26,80%
20-CRISTIANE COSTA LUCI	8.824,65	0,00	0,00	0,00	7.353,88
000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	10	73,54	588,31 8,00%	1.970,84 26,80%
22-PAULO RICARDO SERRA	5.681,05	0,00	0,00	0,00	4.734,21
000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	10	47,34	378,74 8,00%	1.268,77 26,80%
25-CARLOS ROBERTO CASTR	909,13	0,00	0,00	0,00	757,61
000.000 CONTINUO	02/02/1998	10	7,58	60,61 8,00%	203,04 26,80%
26-YARLEY DE NORONHA LI	1.942,79	0,00	0,00	0,00	1.618,99
000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	10	16,19	129,52 8,00%	433,89 26,80%
27-SERGIO MOREIRA DA SI	18.059,71	0,00	0,00	0,00	15.049,76
000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10	150,50	1.203,98 8,00%	4.033,34 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:	79.850,43	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	17.833,26	PIS
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	66.542,03	FGTS*:	5.323,36	665,43
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	66.542,03	
ptal Geral:	Rend. Mensais:	97.872,97	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	21.858,29	PIS
	1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	81.560,81	FGTS*:	6.524,86	815,61
	2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	81.560,81	



RAZÃO ANALÍTICO

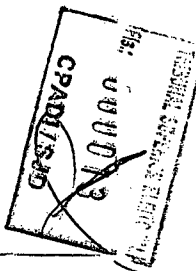
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			297.278,47 D
00005960		29/10	DIV		AP-FOPAG - 10/10	38.172,98		
00005961		29/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/10	10.727,96		
00005962		29/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/10	1.849,64		348.029,05 D
					SALDO FINAL.....	50.750,58		348.029,05 D



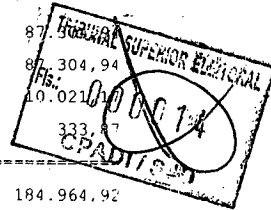
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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	87.304,44	0,00	0,00	87.304,44
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	323,87	0,00	0,00	323,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,20 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS		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 28/10/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.797,12	B.Calc. PIS s/Folha...	184.964,92
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.849,65
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	38.122,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	14.797,12	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.964,92	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....	57.174,07	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.....:	184.964,92	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....	57.174,07	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.....:	184.964,92
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

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	8.304,94	0,00	0,00	8.304,94
076 GRATIFICACAO	87.304,94	0,00	0,00	87.304,94
090 ANUENIO	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----	16	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,20 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS		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 28/10/2010 ***

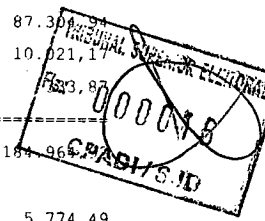
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS AFURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):			
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Sub-Total.....:	57.174,07	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Valor Faturamento.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Sindical.....:	
Total Líquido.....:	57.174,07	Total FGTS recolhido - GRRF:		Ctr. Assistencial.....:	
				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.....:	184.964,92
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%
Autônomos		0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%

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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	323,87	0,00	0,00	323,87
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
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	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OS		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 28/10/2010 ***

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.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.174,07	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.....:	57.174,07	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.....:	184.964,92
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

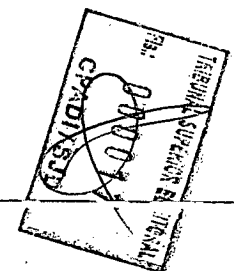
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

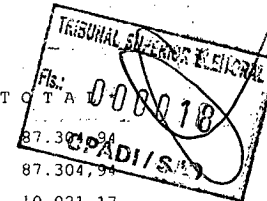
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
00005963		29/10	DIV		SALDO ANTERIOR.....			78.098,04 D
					AP-FOPAG - 10/10	14.797,19		92.895,23 D
					SALDO FINAL.....	14.797,19		92.895,23 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	10.021,17	0,00	0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	333,87
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	16	00	00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,20 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		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 28/10/2010 ***

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.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 14.797,12		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.174,07	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.....:	57.174,07	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.....:	184.964,92
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%
Autônomos		0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00	0,00	6,00%

RAZÃO ANALÍTICO

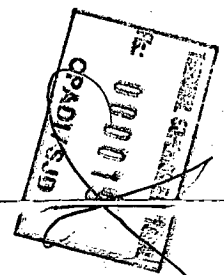
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

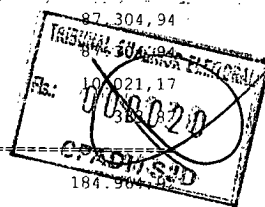
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			9.762,26 D
00005964		29/10	DIV		AP-FOPAG - 10/10	1.849,65		11.611,91 D
					SALDO FINAL.....	1.849,65		11.611,91 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

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	
090 ANUENIO	10.021,17	0,00	0,00	
091 HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	184.964,92	0,00	0,00	
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS ----->	50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----	16	00	00	16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,12 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		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 28/10/2010 ***

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.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.174,07	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.....:	57.174,07	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

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.....:	184.964,92
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

RAZÃO ANALÍTICO

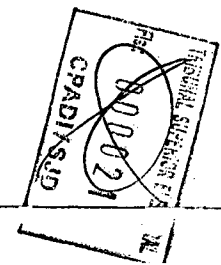
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

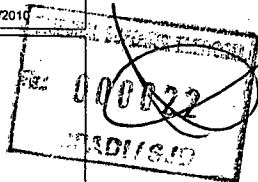
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			57.382,19 D
00006249		25/10	DIV		NF-157119-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	12.009,42		
00006250		25/10	21121-6		NF-157120-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	594,39		
00005954		29/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/10		2.740,40	67.245,60 D
					SALDO FINAL.....	12.603,81	2.740,40	67.245,60 D





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços deverá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 25/10/2010	Hora Emissão 08:24	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 062M.3152.3069.4497910-H		Número da Nota 157119	Série da Nota
	Número RPS 234145	Série RPS 3A	Data RPS 23/10/2010	

Emissor de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESAS CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone		Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
--	--	--



Destinatário de Serviços COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	
Complemento Q 607 ED METROPOLI			
Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA	UF DF	
E-mail: OS:ENRIQUE@PSDB.ORG.BR			
Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS		Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 170,82	Valor Total 170,82

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
DOCUMENTAÇÃO TARJA 11838,60 RESPON CREDITO 167,79/TAR COBRANCA 3,03 RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$2.57 VENCIMENTO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO Data 23/10/2010 A Bco/RECEB Vencimento 23/10/2010			

VALOR INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (de acordo com a legislação federal)		Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
R\$ 11.838,60		

PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		12.009,42
----------------------------	--	------------------

Valor da Fatura R\$ R\$ 12.009,42	Forma Pagamento 23/10/2010
---	--------------------------------------

Código Autenticidade 062M.3152.3069.4497910-H	
---	--

DECLARAÇÃO DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTÂNTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 157119
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	Hora Emissão
25/10/2010	08:24
Código Autenticidade	
106V.4516.8418.4498010-J	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
157120	
Número RPS	Série RPS
234146	3A
Data RPS	
23/10/2010	

prestador de Serviços
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone
Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Tomador de Serviços
SDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20

Endereço	Complemento
L, S/N	Q 607 ED METROPOLI
CEP 0200-670	Cidade
ASA SUL	BRASILIA
	UF
	DF

E-mail: LOSENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	30,99	30,99

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

REFEIÇÃO SMART 563.40
ADM SERV 30.99
RF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.46
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Cred 23/10/2010 A Bco/RECEB Vencimento 23/10/2010

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (sobre tributos federais)	Observações
R\$ 563,40	ISSQN devido a: BARUERI-SP

PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 594,39

Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
R\$ 594,39	23/10/2010

quarenta 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
	106V.4516.8418.4498010-J

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	157120	

Local	Data	Assinatura
-------	------	------------

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		10.021,17		0,00		0,00	10.021,17
091 HORA EXTRA 100%		333,87		0,00		0,00	333,87
TOTAL DE PROVENTOS ----->		184.964,92		0,00		0,00	184.964,92
101 INSS		5.774,49		0,00		0,00	5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE		2.740,40		0,00		0,00	2.740,40
118 VALE TRANSPORTE		200,00		0,00		0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE		231,11		0,00		0,00	231,11
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.		38.122,57		0,00		0,00	38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS ----->		50.277,91		0,00		0,00	50.277,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR		134.687,01		0,00		0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----		16		00		00	16

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,12 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		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 28/10/2010 ***

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.....:	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECIBOR..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	57.174,07	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 Liquido.....:	57.174,07	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.....:	184.964,92
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

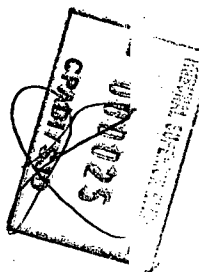
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
00006175		26/10	DIV		SALDO ANTERIOR.....			1.759,17 D
					RE-FÁCIL BRASÍLIA TRANSPORTE			
					INTEGRADO	680,00		
00005955		29/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/10		200,00	
00005956		29/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/10		231,11	2.008,06 D
					SALDO FINAL.....	680,00	431,11	2.008,06 D



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

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

FACIL
 BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO



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		255677	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	21/10/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		680,00	
		0,00	
Taxa 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	21/10/2010	Hora emissão	10:19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília **BRB**

|070-1|

07090.00061 30043.728127 55677.070355 2 68000

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 21/10/2010	Número do Documento 255677	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 21/10/2010	Nosso Número 125567707035
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
Ficha de Compensação					

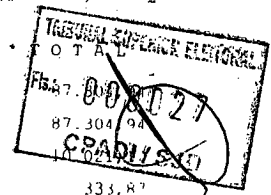


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *		RESUMO GERAL			
		* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001	SALARIO BASE	184.964,94	0,00	0,00	
076	GRATIFICACAO	184.964,94	0,00	0,00	
090	ANUENIO	38.122,57	0,00	0,00	
091	HORA EXTRA 100%	333,87	0,00	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS		184.964,94	0,00	0,00	184.964,94
101	INSS	5.774,49	0,00	0,00	5.774,49
117	TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00	2.740,40
118	VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124	VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00	231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00	38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS		50.277,91	0,00	0,00	50.277,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR		134.687,01	0,00	0,00	134.687,01
TOTAL DE FUNCIONARIOS		16	00	00	16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.040,00	Até 1.734,76	Até 3.467,40	Excesso	TOTAL
ATIVOS	0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
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 28/10/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha: 184.964,94	
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 0,00		PIS s/Folha de Pagto.: 1.849,65	
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00		IRRF s/Folha Pagto.: 38.122,57	
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00		IRRF s/Férias: 0,00	
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECOLHER: 14.797,12		IRRF s/Quitação: 0,00	
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 184.964,92		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.: 0,00		B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00			Valor Faturamento: 0,00
Sub-Total: 57.174,07		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: 184.964,92			Ctr. Assistencial: 0,00
Total Líquido: 57.174,07		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: 184.964,92	
1/12 13º S. 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%	

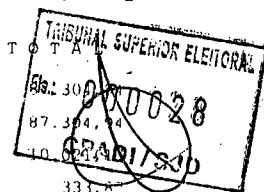
BASES DE CALCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL			
OCORRÊNCIA	2/6	3/7	4/8
	ALÍQ. TOTAL	ALÍQ. TOTAL	ALÍQ. TOTAL
Empregados	0,00 13,0000%	0,00 10,0000%	0,00 7,0000%
Autônomos	0,00 12,00%	0,00 9,00%	0,00 6,00%

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *		R E N D I M E N T O G E R A I		* OUTROS *		* T O T A L *
ATIVOS	DESLIGADOS					
001 SALARIO BASE	184.964,92	0,00	0,00			
076 GRATIFICACAO	184.964,92	0,00	0,00			
090 ANUENIO	184.964,92	0,00	0,00			
091 HORA EXTRA 100%	184.964,92	0,00	0,00			
TOTAL DE PROVENTOS	184.964,92	0,00	0,00			184.964,92
101 INSS	5.774,49	0,00	0,00			5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	2.740,40	0,00	0,00			2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00			200,00
124 VALE TRANSPORTE	231,11	0,00	0,00			231,11
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.	38.122,57	0,00	0,00			38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS	50.277,91	0,00	0,00			50.277,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	134.687,01	0,00	0,00			134.687,01
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	16	00	00			16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.040,00	Até 1.732,70	Até 3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
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 28/10/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.797,12	B.Calc. PIS s/Folha...	184.964,92
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.849,65
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	38.122,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECEBOS:	14.797,12	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.964,92	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.174,07	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.....	184.964,92	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Liquido.....	57.174,07	Total FGTS recolhido - GRRE:	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
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13ºS.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
		Valor para Reembolso...	0,00
		Empregados.....	184.964,92
		Empregadores/Autônomos:	5.900,00
		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
Empregados	0,00	13,0000%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00
		3/7	ALÍQ.
		ALÍQ.	TOTAL
		4/8	ALÍQ.
		ALÍQ.	TOTAL
		5/9	ALÍQ.
		ALÍQ.	TOTAL

RAZÃO ANALÍTICO

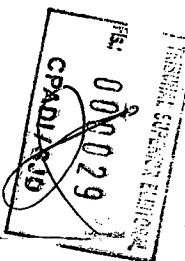
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/10/2010 a 31/10/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			58.119,97 D
00006306		06/10	DIV		FT-24580-SUL AMÉRICA SEGURO			
					SAÚDE S/A	19.689,25		
00006309		28/10	DIV		FT-766910-SUL AMÉRICA SEGURO			
					SAÚDE S/A	17.635,60		
00005957		29/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/10		2.558,64	92.886,18 D
					SALDO FINAL.....	37.324,85	2.558,64	92.886,18 D



06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:46

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

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995233778600000001700157818170447490001968925

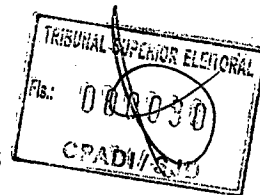
NR. DOCUMENTO 100.603

DATA DO PAGAMENTO 06/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 19.689,25

VALOR COBRADO 19.689,25

NR.AUTENTICACAO 3.AC0.A1E.476.453.1D3



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Boleto de Cobrança

Página 1 de 1

Unibanco | 409-0 |

Recibo do Sacado

Vencimento 08/10/2010	Agência/Código do Cedente 0300/801282-9	Número do Documento 3330239024580	Nosso Número/Código Documento 00001001578181-7
Valor do Documento 19.689,25	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE
CEP: 70200-670 BRASILIA -DF

Sacador/Avalista

Unibanco | 409-0 | 40995.23377 86000.000017 00157.818170 4 47490001968925

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 08/10/2010	
Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43					Agência/Código do Cedente 0300/801282-9	
Data de Emissão 04/10/2010	Número do Documento 3330239024580	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 04/10/2010	Nosso Número/Código Documento 00001001578181-7	
Uso do Banco CVT - 7744-5	Carteira Especial	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.689,25	
Instruções Este boleto corresponde à parcela 1 da apólice/endorosso 33302/39024580. Sistema: MFT Lançamento: 00002859327.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE CEP: 70200-670 BRASILIA -DF						
Sacador/Avalista Código de Baixa 7744-5						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



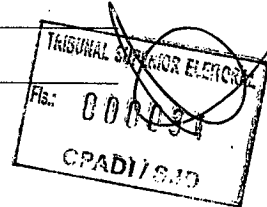
Contribuição Mensal - Seguro Saúde

Competência: 26/10/2010 A 25/11/2010

associada ao ING

RECIBO DO SACADO

Sacado:					Número do Documento		Vencimento	
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					000001056766910		28/10/2010	
CNPJ		Ramo	Produto	Apólice	E-mail			
03653474/0001-20		728	447	333022580				
SUC	EV	EA	AA	UOP	Nome do Corretor			
00124	001193732	00028082	000009301	3131	BALI CORR ADM SEGS LTDA			



MOVIMENTAÇÕES DO MÊS	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R\$)
(IM) Inclusão no Mes	0	0,00
(EM) Exclusão no Mes	0	0,00
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS / ACERTOS		
(IR) Inclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Creditos	0	0,00
(ER) Exclusão Retroativa	0	0,00
(AR) Alteração de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Debitos		0,00
Total de Acertos	0	0,00

LF N.: 00002907054

Premio: 17.225,63

IOF: 409,97

PRÊMIO TOTAL: 17.635,60

Dados Complementares:

Nro. Registro ANS/Nome: 431428000 ESPECIAL

35 SEGURADOS

Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc	Valor do Documento
000001056766910	"REAL"	4809185-8		R\$
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica

Seguro Saúde



356-5 | 35690.07549 80918.581309 10567.669154 9 47690000000000

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATÉ O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APÓS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.					28/10/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - 86.878.469/0001-43					0075 4809185-8	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número	
26/10/2010	000001056766910			14/10/2010	1301056766915	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(-) Valor do Documento	
	57	"REAL"			R\$	
Instruções:					(-) Descontos / Abatimentos	
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Outras Deduções	
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR					(+/-) Mora / Multa	
28/10/2010 R\$ 17.635,60					(+/-) Outros Acréscimos	
08/11/2010 R\$ 18.164,67					(-) Valor Cobrado	
17/11/2010 R\$ 18.341,02						
A QUITAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38%						
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 213948140						
INICIO: 26/10/2010 TERMINO: 25/11/2010 LANC: 00002907054						
Sacado:						
64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL						
70200-670 BRASILIA DF						
Sacador/Avalista					Cód. Trans. CVT:	

Autenticação Mecânica

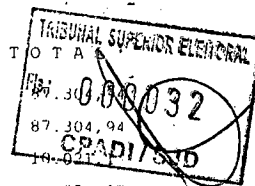
Cód. Trans. CVT:
Ficha de Compensação

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *		RESUMO GERAL		* OUTROS *		* TOTAL *
ATIVOS	DESLIGADOS					
001 SALARIO BASE	0,00	184.964,94	0,00	0,00		184.964,94
076 GRATIFICACAO	0,00	184.964,94	0,00	0,00		184.964,94
090 ANUENIO	0,00	184.964,94	0,00	0,00		184.964,94
091 HORA EXTRA 100%	0,00	184.964,94	0,00	0,00		184.964,94
TOTAL DE PROVENTOS	0,00	184.964,94	0,00	0,00		184.964,94
101 INSS	0,00	5.774,49	0,00	0,00		5.774,49
117 TICKET RESTAURANTE	0,00	2.740,40	0,00	0,00		2.740,40
118 VALE TRANSPORTE	0,00	200,00	0,00	0,00		200,00
124 VALE TRANSPORTE	0,00	231,11	0,00	0,00		231,11
162 ASSISTENCIA MEDICA	0,00	2.558,64	0,00	0,00		2.558,64
170 PENSAO ALIMENTICIA	0,00	650,70	0,00	0,00		650,70
190 I.R.F.	0,00	38.122,57	0,00	0,00		38.122,57
TOTAL DE DESCONTOS	0,00	50.277,91	0,00	0,00		50.277,91
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	0,00	134.687,01	0,00	0,00		134.687,01
TOTAL DE FUNCIONARIOS	00	16	00	00		16



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.040,00	Até 1.733,70	Até 3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.728,17	51.082,03	132.154,72	184.964,92
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 28/10/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	14.797,12	B.Calc. PIS s/Folha:	184.964,94
Segurados.....	6.423,49	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.849,64
Empresa.....	38.172,98	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	38.122,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	10.727,96	TOTAL FGTS APURADO RECOLHER:	14.797,12	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.849,64	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	184.964,92	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	57.174,07	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.....	184.964,92	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido.....	57.174,07	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:	0,00	FPAS.....	515/0115
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%
Sal. Maternidade:	0,00	RAT.....	1,00%
1/12 13o.S.Matern.:	0,00	FAP.....	1,0000%
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
		Valor para Reembolso..:	0,00
		Empregados.....	184.964,92
		Empregadores/Autônomos:	5.900,00
		Aliq.Aut.Terceiros.....	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

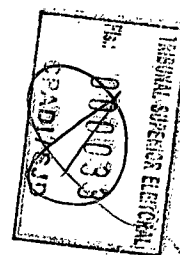
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			25.250,91 D
00006158		01/10	DIV		NF-6349-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	520,79		
00006369		05/10	DIV		RB-2732-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	25,00		
00006314		07/10	DIV		NF-5299-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.644,34		
00006313		15/10	DIV		RB-2749-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	6.595,81		
00006238		29/10	DIV		NF-15408-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		34.711,89 D
					SALDO FINAL.....	9.460,98		34.711,89 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			88.251,81 D
00006158		01/10	DIV		NF-6349-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.562,39		
00006369		05/10	DIV		RB-2732-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	75,00		
00006314		07/10	DIV		NF-5299-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	4.933,02		
00006313		15/10	DIV		RB-2749-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	19.787,42		
00006238		29/10	DIV		NF-15408-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		116.634,75 D
					SALDO FINAL.....	28.382,94		116.634,75 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 SERVIÇO
MODELO 3

006349

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO

1 / 10 / 2010

3ª VIA
FISCO DESTINO

Endereço do Serviço ou Destinatário

ENDEREÇO SOCIAL: RUA DE ARAUCÁRIA, 100 - LOTE 1

Endereço

END. DO CLIENTE: RUA DE ARAUCÁRIA, 100 - LOTE 1 - CT. 1

UF

UF

CEP

PJ/CPF

01.919.316/0001-44

Inscrição

ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E DEZITO CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 022/2007 PARCELA 11/12 DT: SETEMBRO/2010 BANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL AG: 3377-0 C/C: 005-1 <i>Paulo Ricardo</i> 08/10/2010 <i>Paulo Ricardo</i>			

DUPLICATAS LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

006349

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

DATA DO RECEBIMENTO

8/10/2010

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Paulo Ricardo



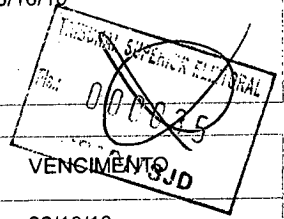
HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA
FILIAL - PLAZACENTENARIO
AV. DAS NACOES UNIDAS, 12.995
Sao Paulo - SP - CEP:04578-000
FONE:(5511) 5503-6600 FAX: (55 11) 5503-6699
E-mail: contato@infinityofficing.com
Site: www.infinityofficing.com
INSCR. MUNICIPAL: 2.838.021-5
C.N.P.J.: 67.003.590/0009-34

RECIBO DE CESSÃO DE DIREITOS

Nr. 002732

Série: 009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO
Data de Emissão: 05/10/10



N. D. - FATURA Nr.	N. D. - FATURA / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nr. DE ORDEM	VENCIMENTO
002732	R\$ 100,00	002732	22/10/10

NOME DO SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 005528/01
ENDEREÇO: AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 - Asa Sul - 70775-060
MUNICIPIO: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20
CONTRATO: 00003050002-126

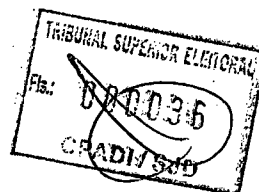
VALOR POR EXTENSO:

CEM REAIS*****

Código	Descrição	Valor (R\$)
SV0701048	PACOTE MOBILIA EXTRA	100,00

VALOR TOTAL (R\$)

100,00



DES DE TECNOLOGIA S.A

254/0001-44

utor Miguel Couto 58Centro

10 São Paulo

NOTA DE DÉBITO

Nº Nota Débito ..: ND005299

Data Emissão ...: 07/10/2010

Data Vencimento: 05/11/2010

ido Da Social Democracia Brasileira

AS, 607 Ed Metropolis Cobert

CEP ...: 70200-670

ília Estado : DF

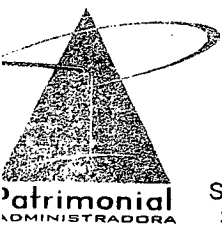
534740001-20

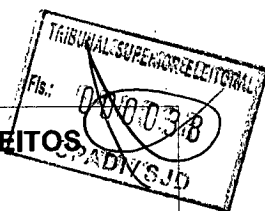
Insc. Es: Isento

DESCRIÇÃO	TOTAL
ação de Bem Móvel	6.577,36
	6.577.36

Observações

pa o boleto bancário até 5 dias do vencimento, favor entrar em contato nos telefones (11)
11) 4-4352.





HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA
FILIAL - PLAZACENTENARIO
AV. DAS NACOES UNIDAS, 12.995
Sao Paulo - SP - CEP:04578-000
FONE:(5511) 5503-6600 FAX: (55 11) 5503-6699
E-mail: contato@infinityofficing.com
Site: www.infinityofficing.com
INSCR. MUNICIPAL: 2.838.021-5
C.N.P.J.: 67.003.590/0009-34

RECIBO DE CESSÃO DE DIREITOS

Nr. 002749

Série: 009

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE ESPAÇO
Data de Emissão: 15/10/10

Data	Código	Unidade	Descrição	Valor (R\$)
15/10/10	PL0101001	1,00	TOTAL OFFICING PLAN	22.840,00
15/10/10	SV0701005	2,00	PACOTE CONEXAO II 01/05	600,00
15/10/10	SV0701047	6,00	PACOTE MOBILIA	600,00
15/10/10	SV0701084	1,00	GARAGEM (PREDIO)	263,23
15/10/10	SV0707159	4,00	PACOTE MOBILIA - TERCEIRIZADO	900,00
15/10/10	SV0701048	14,00	PACOTE MOBILIA EXTRA	840,00
15/10/10	SV0701048	2,00	PACOTE MOBILIA EXTRA	140,00
15/10/10	SV0701007	1,00	LINHA DIGITAL ATEND PERSONALIZ	200,00

Locação de
Espaço

26.383,23



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 15408

CNPJ 08.294.170/0001-38

CF / DF 07.479.424/001-52

2ª VIA
ARQUIVO FISCAL

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 31/12/2010

TUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

OME RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

INÍCIO

FONE FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

VALOR DA 1ª FATURA

VENCIMENTO

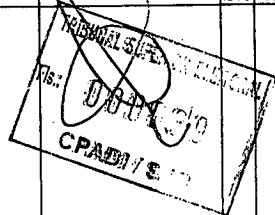
VALOR DA 2ª FATURA

VENCIMENTO

VALOR DA 3ª FATURA

VENCIMENTO

ID	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. % ICMS ISE



PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 200

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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

OME 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

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
99 - Outras

Nº DE CONTROLE
DO FORMULÁRIO

010312

RAZÃO ANALÍTICO

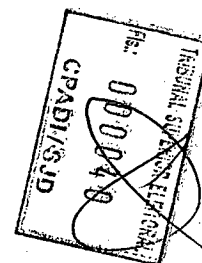
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			33.897,57 D
00006225		31/10	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.229,34		
00006227		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.229,34		38.356,25 D
					SALDO FINAL.....	4.458,68		38.356,25 D



RAZÃO ANALÍTICO

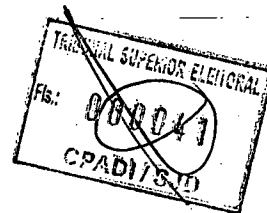
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			101.692,59 D
00006225		31/10	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.688,01		
00006227		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.688,01		115.068,61 D
					SALDO FINAL.....	13.376,02		115.068,61 D



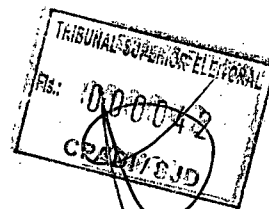
RECIBO

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 **OUTUBRO/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 Novembro 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 **OUTUBRO/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 Novembro de 2010


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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.547,45 D
00006173		28/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	1.035,04		
00006172		29/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	55,18		7.637,67 D
					SALDO FINAL.....	1.090,22		7.637,67 D

CPM/STJ
SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			23.462,14 D
00006173		28/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.105,13		
00006172		29/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	165,54		26.732,81 D
					SALDO FINAL.....	3.270,67		26.732,81 D

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

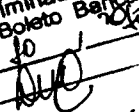
Contato: (61) 32182314

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Agosto de 2010

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	81.751,89
Receitas	
Taxa de Condomínio	19.673,52
Fundo de Reserva	1.035,46
Multas e Juros	183,55
Taxa Extra	442,44
Receitas - Venda de bloquetes	1.720,00
Rendimentos Poupança	283,29
Total das receitas	23.338,26
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUL/2010	5.574,73
Pago Rec. - Visa Vale - Ref. Vale alimentação - SET/2010	2.043,16
Pago Rec. - Vale Transporte - AGO/2010	846,00
Pago Rec. - Célio Silva de Jesus - Ref. Rescisão de Trabalho	2.483,65
NF 11732 - Humaga Medicina do Trabalho	16,00
Pago Rec. - José Osmar - Ref. vale transporte p/ compra de mat.	4,00
NF 4707 - C & A Modas Ltda	47,70
DARF/PIS - JUL/2010	79,27
GPS/INSS - JUL/2010	3.664,29
GFIP/FGTS - JUL/2010	634,14
Material de Consumo	
NF 4328 - Casa & Cia	34,00
NF 3981 - Casa & Cia	11,40
NF 4073 - Casa & Cia	64,00
NF 78638 - Pepe Tintas	550,00
NF 19150 - Unittintas	380,00
NF 229 - Santa Clara Comercial	476,81
NF 230 - Santa Clara Comercial	157,98
NF 3579 - Elétrica Maya Ltda	287,43
NF 843 - Vitória Cartuchos	70,00

Material Permanente	
NF 0002 - Giga Byte Informática	
Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUL/2010 - Consumo 548 m³ + esgoto	1.666,92
Pago Fat. - CEB - Ref. AGO/2010 - Consumo 4160 KWH	159,19
Pago Fat. - Brasil Telecom - AGO/2010	950,00
Pago NF 31922 - Thyssenkrupp Elevad. - Ref. manutenção - JUL/10	350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - JUL/10	45,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. controle remoto	1.176,00
Pago Rec. - Belfort Engenharia Ambiental	9.370,00
Pago NF 130 - Pilares Reformas e Construções - Serviços complm.	350,00
Pago Rec. - Daniel dos Santos Almeida - Ref. serviços prestados	80,00
Pago Rec. - Daniel dos Santos Almeida - Ref. serviços prestados	300,00
Pago Rec. - Jeová Simões de Moraes - Ref. serviços prestados	160,00
Pago Rec. - Genivaldo Pereira de Jesus - Ref. serviços prestados	200,00
Pago Rec. - Danilo Fagner D. de Oliveira - Ref. serviços prestados	880,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JUL/2010	1.292,76
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. JUL/2010	225,00
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Cobr. - AGO/2010 - C/C nº 19089-6	
Total das Despesas	42.534,47
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	18.296,60
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	44.532,28
Valor a ser reembolsado ao síndico	(273,20)
Saldo para o mês de setembro/2010	62.555,68

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

 BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900		VENCIMENTO 28/10/2010	
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2010	NUMERO DO DOCUMENTO 4.756	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004756		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17		
INSTRUÇÕES ref. 10/2010				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira			

Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

 BANCO DO BRASIL

001-9 00192.97902 00000.000000 00004.756219 7 47690000414017

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						VENCIMENTO 28/10/2010	
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)						AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 18/10/2010	NUMERO DO DOCUMENTO 4.756	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 18/10/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004756		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17		

Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/10/2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
Após 30/10/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 10/2010
4.140,17

SACADO

Partido da Social Democracia Brasileira

SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041

70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Codente / Condomínio

CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Identificador: 001257/68

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

brc
BRASILIA RADIO CENTER
BSBRADIOCENTER.COM.BR
61 3202.4584

SR

19/10/2010

2067/257

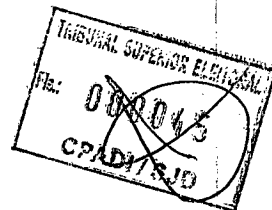
R\$

19/10/2010

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/10/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010

Fração Ideal: 0



Atesto a realização do serv. conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21/10/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/11/2010

Agência/Código Codente

2403.870.00000052-1

Nosso Número

8000009962-5

Valor do Documento

245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Taxa de Condomínio

245,25

Sacado

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

CAIXA

104-0

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Codente

CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento

19/10/2010

Num. do Documento

2067/257

Espécie Doc.

NS

Aceite

N

Data do Processamento

19/10/2010

Uso do Banco

Carteira

SR

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Codente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/10/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2010

Vencimento

05/11/2010

Agência/Código Codente

2403.870.00000052-1

Nosso Número

8000009962-5

(-) Valor do Documento

245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado

CEN - PSDB

AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

70200-670

BRASILIA

ASA SUL
DF

BRASILIA RADIO CENTE

Unidade: 2067

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

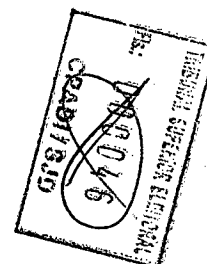


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			59.127,92 D
00005860		01/10	DIV		FT-1752055-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.139,88		
00006176		15/10	DIV		FT-1755612-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.649,60		
00006085		22/10	DIV		FT-1757353-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.032,54		
00006301		29/10	DIV		FT-1759992-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.626,62		67.576,56 D
					SALDO FINAL.....	8.448,64		67.576,56 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			263.500,26 D
00005860		01/10	DIV		FT-1752055-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.991,64		
00005858		08/10	DIV		FT-1753910-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	19.112,54		
00006176		15/10	DIV		FT-1755612-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.586,18		
00006085		22/10	DIV		FT-1757353-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.907,26		
00006087		22/10	21121-6		FT-18562010-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	540,00		
00006089		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		208,00	
00006090		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006091		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006092		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006093		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006094		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006095		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006096		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		385,62	
00006097		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		393,62	
00006098		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		374,42	
00006099		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		436,62	
00006100		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		413,42	
00006101		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006102		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		427,62	
00006103		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		603,62	
00006104		27/10	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		375,30	
00006301		29/10	DIV		FT-1759992-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.902,70		310.929,00 D
					SALDO FINAL.....	54.040,32	6.611,58	310.929,00 D

BANCO DO BRASIL		Emissão 1/10/2010	Vencimento 18/10/2010	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 22220410002941731		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 18/10/2010
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1752055-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 1/10/2010	Nosso Número 222204100029417
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.131,52
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(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 18/10/2010
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1752055-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 1/10/2010	Nosso Número 222204100029417
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.131,52
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(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 42222.041008 02941.731214 2 47590000913152

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 18/10/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1752055-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 1/10/2010	Nosso Número 222204100029417
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.131,52
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(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

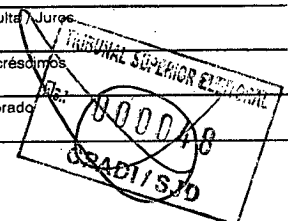


BANCO DO BRASIL		Emissão 8/10/2010	Vencimento 18/10/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		() Mudou-se	() Ausente () Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220410002951708		() 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 18/10/2010	
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753910- 2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 8/10/2010	Nosso Número 222204100029517		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.112,54		
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 18/10/2010	
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753910- 2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 8/10/2010	Nosso Número 222204100029517		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.112,54		
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 42222.041008 02951.708219 6 47590001911254

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 18/10/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753910- 2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 8/10/2010	Nosso Número 222204100029517		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.112,54		
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 15/10/2010	Vencimento 25/10/2010	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 2222041000296154		() 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 25/10/2010
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755612- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029615
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.235,78
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 25/10/2010
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755612- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029615
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.235,78
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 42222.041008 02961.514219 5 47660001423578

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 25/10/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755612- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029615
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.235,78
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 22/10/2010	Vencimento 01/11/2010	Motivos de não aceite para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Não existe o nº indicado
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	() Recusado () Não Procurado () Endereço Indefinido	
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22220410002972881	() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no Venc)	
Receb(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data Entregador

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 01/11/2010			
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757353-X	Especie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 25/10/2010	Nosso Número 22220410002972881
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.939,80
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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 01/11/2010			
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757353-X	Especie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 25/10/2010	Nosso Número 22220410002972881
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.939,80
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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

BANCO DO BRASIL

001-9 00192.22207 42222.041008 02972.881219 4 47730000793980

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	Vencimento 01/11/2010				
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6				
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757353-X	Especie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 25/10/2010	Nosso Número 22220410002972881
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 7.939,80
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1%a.m. (multiplicador dos juros 0,000333ap.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 22/10/2010	Vencimento 04/11/2010	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 22220410002973959		() Recusado () Não Procurado () Endereço Indúficiente	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
				() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no Verso)	

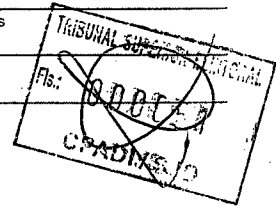
BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 04/11/2010
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 18562010- 9	Espécie Doc FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/10/2010	Nosso Número 222204100029739
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,00
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					

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim de cobrança

Administrativo



BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 04/11/2010
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 18562010- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/10/2010	Nosso Número 222204100029739
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,00
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					

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.22207 42222.041008 02973.959212 4 47760000054000

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 04/11/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 18562010- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/10/2010	Nosso Número 222204100029739
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 540,00
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					

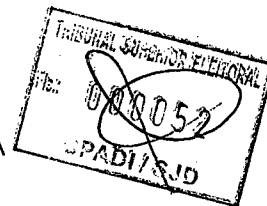
Código de baixa

Ficha de Compensação



Wilma Amaral

De: LAYSE GOMES <ceforbsb@bbturismo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de maio de 2010 12:35
Para: ceforbsb@bbturismo.com.br
Cc: Recepcao
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2408613984 - SERGIO MOREIRA SILVA



e-Ticket
TAM

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2408613984	YEVWBX	MOREIRA SILVA/SERGIO MR	24/05/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
AEROPORTO INTL. DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (SSA)	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SAO PAULO (GRU)	TAM	3173	W	24MAY2010	13:25	15:50	24MAY10-24MAY11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)
A Vista/Cash	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TKT (9572408613967 0)	R\$ 208,00	R\$ 66,82 957 2408 613967
Total	R\$ 208,00	R\$ 96,82 Total geral: R\$ 304,82

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 77,20(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

cred. 24/10/10 = 208,00

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

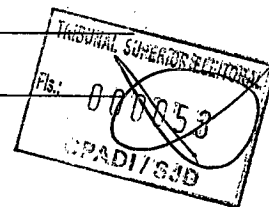
Regras Tarifárias

Base tarifária:

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

Base tarifária: WPWEXOL

Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

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

Filial Brasília

Bilhete 2411187126

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso FELIPE SIGOLLO - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 —

ced. 427,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

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

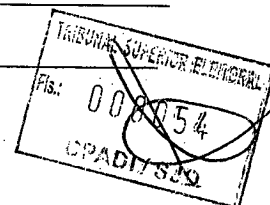
Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:45:31

1

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2411187155	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	TAM	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	20/07/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RAUL CHRISTIANO SANCHEZ - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42 - <i>ex'd</i> <u>424,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

20/07/2010 14:49:44

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Filial Brasília
Bilhete 2411187157
Bilhete de reemissão
Cia do bilhete Tam
Rloc
Solicitação Reembolso
Cliente PSDB
Data da solicitação 20/07/2010
Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para
pagto do reembolso RAUL CHRISTIANO SANCHEZ - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

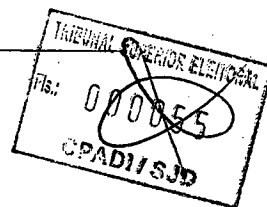
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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



cred. 427,62

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

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:52:04

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

Filial Brasília

Bilhete 2411187125

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso FELIPE SIGOLLO - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42

- cred. 427,62

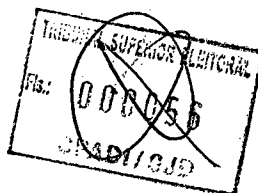
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

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

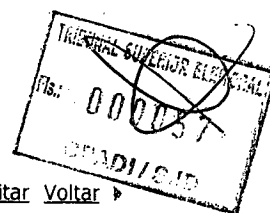
Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:47:38

[Relatorios](#) [Faturas](#) [Usuário](#) [Reembolso](#) [Logoff](#)[Reembolso](#) [Pendentes](#) [Inconsistentes](#) [Recusados](#) [Acatados](#)[Reembolso](#) > **PSDB** **BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA** -...

psdb

Modo de impressão



Geral

[Novo](#) [Editar](#) [Voltar](#)**Empresa** BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA**Filial** Brasilia**Bilhete** 2411436204**Bilhete de
reemissão****Cia do bilhete** Tam**Rloc****Solicitação** Reembolso**Cliente** PSDB**Data da
solicitação** 20/07/2010**Solicitante** Wilma Amaral Santos**E-mail do
solicitante** wilma@psdb.org.br**Informar dados
para pagto do
reembolso**

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

cred. 427,62

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

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

Ocorrências[Novo](#)**Ações Assunto****Data inclusão**

Q

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 15:13:19

[Detalhes](#)

Benner WES 2006.7.14.0 - [Macro: 00:359] - [BAS: 00:748] - [Total: 00:843/1]

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Filial Brasília
Bilhete 2411436205
Bilhete de reemissão
Cia do bilhete Tam
Rloc
Solicitação Reembolso
Cliente PSDB
Data da solicitação 20/07/2010
Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para
pagto do reembolso SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

créd. 427,62

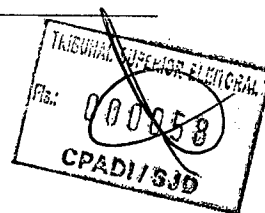
Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

20/07/2010 15:21:21

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2411436286	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/CNF - Valor: R\$ 422,22 — <i>cred. 385,62</i>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	

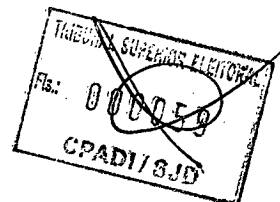
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

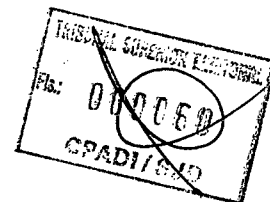
26/08/2010 11:15:27



K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2412591391	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/CNF - Valor: R\$ 431,02 — <i>cred. 393,62</i>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	

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

**Ocorrências****Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

26/08/2010 11:31:20

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasília
Bilhete 2413612640 Bilhete de reemissão
Cia do bilhete Tam Rloc
Solicitação Reembolso Cliente PSDB
Data da solicitação 26/08/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: SDU/CNF - Valor: R\$ 410,32 -

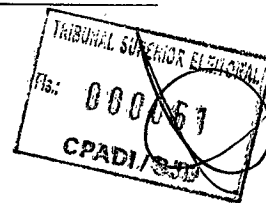
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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



cred. 374,42

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

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:45:59

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2413403463	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		

Informar dados para
pagto do reembolso

DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 478,32

cred. 436,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

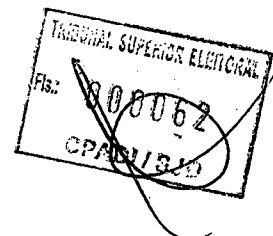
Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

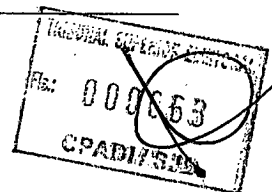
26/08/2010 11:40:13



L

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2411837801	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	DIALA VIDAL - Trecho: SDU/BSB - Valor: R\$ 453,22 - <i>cred. 413,42</i>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



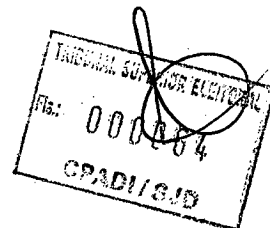
Nota: Este pedido de reembolso está sujeito as regras, regulamentos da cia aérea e dos órgãos reguladores desse segmento.

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	26/08/2010 11:19:52

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2411436290	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ <u>427,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	26/08/2010 11:10:20

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2411837865	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		

Informar dados para
pagto do reembolso

EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

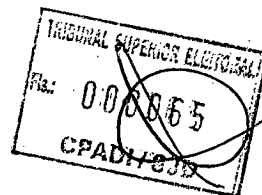
Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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



cred. 427,62

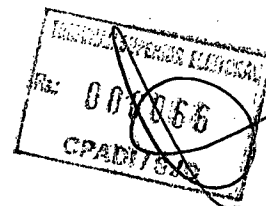
Ocorrências**Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:29:26

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2412844800	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	26/08/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	SÉRGIO GUERRA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 603,62 - <i>cre'd. 603,62</i>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

26/08/2010 11:37:55

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

Filial Brasília

Bilhete 2413403439

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 466,62

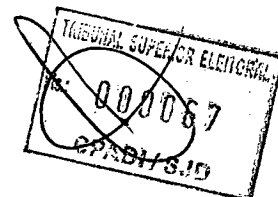
Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

*cred. 375,30***Ocorrências****Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:42:07

BANCO DO BRASIL		Emissão 29/10/2010	Vencimento 08/11/2010	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 22220410002980601		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Induficiente
				() Desconhecido	() Falecido () Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 08/11/2010
Data do Documento 29/10/2010	Nº do Documento 1759992-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 29/10/2010	Nosso Número 222204100029806
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.529,32
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
Atento a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 04/11/2010 Assinatura Administrativa					(+) 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 08/11/2010
Data do Documento 29/10/2010	Nº do Documento 1759992-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 29/10/2010	Nosso Número 222204100029806
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.529,32
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					

BANCO DO BRASIL 001-9 00192.22207 42222.041008 02980.601211 4 47800001152932

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 29/10/2010	Nº do Documento 1759992-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 29/10/2010	Nosso Número 222204100029806
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.529,32
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



RAZÃO ANALÍTICO

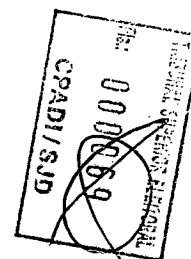
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			23.456,47 D
00005887		01/10	DIV		FT-1751827-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	801,75		
00005878		08/10	DIV		FT-1753376-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.743,76		
00006086		15/10	DIV		FT-1755448-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.393,46		
00006088		22/10	DIV		FT-1757288-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.510,25		
00006413		28/10	DIV		FT-1759448-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.286,17		47.191,86 D
					SALDO FINAL.....	23.735,39		47.191,86 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			140.314,57 D
00005887		01/10	DIV		FT-1751827-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	5.430,90		
00005878		08/10	DIV		FT-1753376-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.764,41		
00006086		15/10	DIV		FT-1755448-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	29.584,92		
00006088		22/10	DIV		FT-1757288-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	5.977,25		
00006413		28/10	DIV		FT-1759448-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	11.735,79		197.807,84 D
					SALDO FINAL.....	57.493,27		197.807,84 D

BANCO DO BRASIL		Emissão 1/10/2010	Vencimento 14/10/2010	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 22220410002940883		() Recusado () Não Procurado () Endereço Induficiente	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL

Recibo do sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 14/10/2010
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1751827-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/9/2010	Nosso Número 222204100029408
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.232,65
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

Autenticação mecânica

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 14/10/2010
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1751827-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/9/2010	Nosso Número 222204100029408
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.232,65
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

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.041008 02940.883214 1 47550000623265

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/10/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 1/10/2010	Nº do Documento 1751827-X	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 30/9/2010	Nosso Número 222204100029408
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.232,65
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 10/10/2010	Vencimento 21/10/2010	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 22220410002950635		() Recusado	() Não Procurado	() Endereço Induficiente
				() Desconhecido	() Falecido	() Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura		Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL

Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 21/10/2010
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753376- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/10/2010	Nosso Número 222204100029506
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.508,17
Instruções					(-) Desconto
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 nesta NF / Fatura, Boletim Bancado Data 21/10/2010 Ass. [Assinatura] Administrativo					(-) 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 21/10/2010
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753376- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/10/2010	Nosso Número 222204100029506
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.508,17
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					

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.041008 02950.635215 9 47620001150817

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 21/10/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 8/10/2010	Nº do Documento 1753376- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/10/2010	Nosso Número 222204100029506
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 11.508,17
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 15/10/2010	Vencimento 04/11/2010	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 2222041000296265		() 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 04/11/2010	
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755448- 9	Espécie Doc. AVC	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029626
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36.978,38
Instruções					(27) (-) Desconto
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador de 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

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 04/11/2010	
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755448- 9	Espécie Doc. AVC	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029626
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36.978,38
Instruções					(27) (-) Desconto
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador de juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) 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 42222.041008 02962.665218 5 47760003697838

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 04/11/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 15/10/2010	Nº do Documento 1755448- 9	Espécie Doc. AVC	Aceite A	Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 222204100029626
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 36.978,38
Instruções					(27) (-) Desconto
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador de 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 22/10/2010	Vencimento 08/11/2010	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 22220410002972148		() 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 08/11/2010	
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757288- 6	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 21/10/2010	Nosso Número 222204100029721		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,50		
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							

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 08/11/2010	
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757288- 6	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 21/10/2010	Nosso Número 222204100029721		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,50		
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 42222.041008 02972.148213 1 47800000848750

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 08/11/2010		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		
Data do Documento 22/10/2010	Nº do Documento 1757288- 6	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 21/10/2010	Nosso Número 222204100029721		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 8.487,50		
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

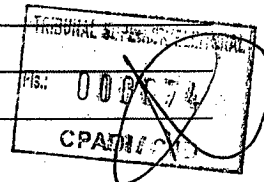


BANCO DO BRASIL		Emissão 28/10/2010	Vencimento 11/11/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		() Mudou-se	() Ausente () Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220410002978941		() 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 11/11/2010	
Data do Documento 28/10/2010	Nº do Documento 1759448- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/10/2010	Nosso Número 222204100029789
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.021,96
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 11/11/2010	
Data do Documento 28/10/2010	Nº do Documento 1759448- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/10/2010	Nosso Número 222204100029789
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.021,96
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 42222.041008 02978.941215 7 47830001802196

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO		Vencimento 11/11/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 28/10/2010	Nº do Documento 1759448- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 27/10/2010	Nosso Número 222204100029789
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.021,96
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação



RAZÃO ANALÍTICO

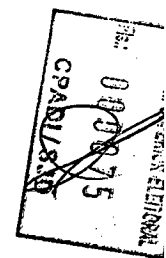
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.481,01 D
00006178		11/10	DIV		NF-2538-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	30,30		
00006303		26/10	DIV		NF-2579-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	376,04		3.887,35 D
					SALDO FINAL.....	406,34		3.887,35 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			8.122,87 D
00006178		11/10	DIV		NF-2538-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	70,70		
00006303		26/10	DIV		NF-2579-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	877,42		9.070,99 D
					SALDO FINAL.....	948,12		9.070,99 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 / 9995-0939
CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**

MODELO 3

2538



USUÁRIO FINAL



REMESSA

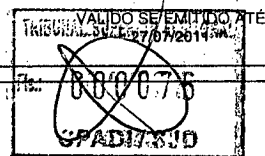


SUBCONTRATAÇÃO



ENTRADA

2ª VIA - CLIENTE



ORDEMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

AIRRO: ASA SUL
DADE: BRASÍLIA
NPJ MF: 03.653.474/0001-20
DATA DA EMISSÃO: 11/10/2010

ESTADO: DF
CF/DF:
DATA DO VENCIMENTO: 25/10/2010

CEP: 70.200-670
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: 003092

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

QD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		101,0

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
101,00	5,05	101,00

DEDUÇÕES LEGAIS

FORMAÇÕES 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

2538



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) 311-1111

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

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS
MODELO 3

USUÁRIO FINAL

SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA

ENTRADA

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
27/07/2011

ADQUIRIDOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO:

INSCRITO:

IDADE:

PJ MF:

DATA DA EMISSÃO:

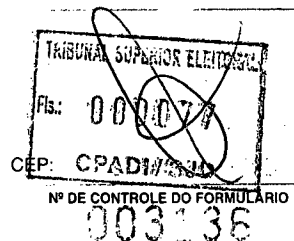
ESTADO:

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO:

QD. QUANT.

DESCRIÇÃO



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

Alíq % PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

TOTAL

1.173.46

DUPLICAÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DECLARAMOS 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

RAZÃO ANALÍTICO

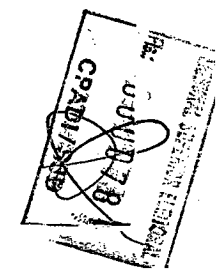
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
00005862		15/10	DIV		SALDO ANTERIOR.....			94.679,87 D
					NF-1100-CONSULTHABIL			
					CONTADORES LTDA	13.000,00		107.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		107.679,87 D





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

00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

1100

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

DOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

RECO

DE

CPR

QUANT

DESCRIÇÃO

ALÍQ.

PREÇO

UNITÁRIO

TOTAL

TOTAL RS

ÔES LEGAIS

DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

AÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

TA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

1100

RAZÃO ANALÍTICO

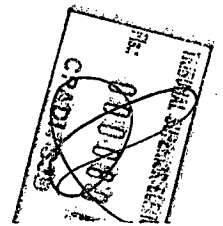
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			696.968,38 D
00006236		01/10	DIV		NF-21551-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	233,70		
00006284		01/10	DIV		FT-0175-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	59,70		
00006315		07/10	DIV		NF-368134-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.169,66		
00006192		08/10	DIV		NF-0081-CONTRATA SOLUÇÕES E PROJETOS	2.850,00		
00006244		13/10	DIV		NF-0213-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	10.500,00		
00006204		18/10	DIV		NF-0232-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.650,00		
00005877		20/10	DIV		FT-212215917-UNIVERSO ONLINE S/A	60,30		
00006243		25/10	DIV		NF-0016-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	9.598,27		
00006229		29/10	DIV		NF-0234-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470,00		
00006232		29/10	DIV		NF-0233-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780,00		725.340,01 D
					SALDO FINAL.....	28.371,63		725.340,01 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.629.583,17 D
00006236		01/10	DIV		NF-21551-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	545,30		
00006284		01/10	DIV		FT-0175-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	139,30		
00006315		07/10	DIV		NF-368134-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.729,21		
00006192		08/10	DIV		NF-0081-CONTRATA SOLUÇÕES E PROJETOS	6.650,00		
00006244		13/10	DIV		NF-0213-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	24.500,00		
00006308		14/10	DIV		FT-662027-UNIVERSO ONLINE S/A	43,20		
00006204		18/10	DIV		NF-0232-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	3.850,00		
00005877		20/10	DIV		FT-212215917-UNIVERSO ONLINE S/A	140,70		
00006243		25/10	DIV		NF-0016-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22.395,97		
00006229		29/10	DIV		NF-0234-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00		
00006232		29/10	DIV		NF-0233-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.820,00		1.695.826,85 D
					SALDO FINAL.....	66.243,68		1.695.826,85 D

.ne

RECIBO DO SACADO**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7|Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Cedente

MAXETRON SERV TECN INF LTDA

CNPJ: 66.052.242/0001-37

Data do documento:
04/10/10No. do documento
21551Espécie doc.
DSIAceite
NData Processamento
04/10/10

Uso do Banco

Carteira
112Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/11/2010Agência/Código Cedente
8121/08128-8Nosso Número
112/37125942-8(=) Valor do Documento
779,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA
 APOS 05/11/2010 MULTA DE 15,58
 DEVOLVER EM 03/01/2011
 COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado - PSDB

SGAS QUADRA 607 , CONJ B SALA -

70200-670 ASA SUL BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 003653474000120

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|**34191.12374 12594.288123 10812.880002 1 47770000077900**Local de Pagamento: ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Cedente

MAXETRON SERV TECN INF LTDA

CNPJ: 66.052.242/0001-37

Data do documento:
04/10/10No. do documento
21551Espécie doc.
DSIAceite
NData Processamento
04/10/10

Uso do Banco

Carteira
112Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

05/11/2010Agência/Código Cedente
8121/08128-8Nosso Número
112/37125942-8(=) Valor do Documento
779,00

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
 APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA
 APOS 05/11/2010 MULTA DE 15,58
 DEVOLVER EM 03/01/2011
 COBRANCA ESCRITURAL.

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

Sacado - PSDB

SGAS QUADRA 607 , CONJ B SALA -

70200-670 ASA SUL BRASILIA DF

Sacador/Avalista:

CNPJ/CPF 003653474000120

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


Recibo do Sacado

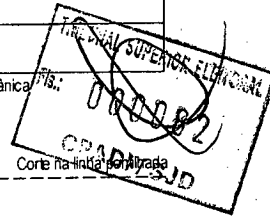
Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75017 82744.332931 80893.520009 7 47420000019900

Cedente LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/01827443-3
Número do documento 02351877000152		Vencimento 01/10/2010		Valor documento 199,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	

Sacado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 03653474000120

Instruções

Autenticação mecânica

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75017 82744.332931 80893.520009 7 47420000019900

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 01/10/2010
Cedente LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152						Agência/Código cedente 2938/08935-2
Data do documento 01/10/2010	Número do documento		Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento	Nosso número 175/01827443-3
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 199,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto (vencimento prorrogado) Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura						(-) Desconto / Abatimentos 0,00
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos 0,00
						(=) Valor cobrado
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 03653474000120 SGAS 607, Ed Metrôpolis 0 Cobertura, 2 Asa Sul 70200670 Brasília DF						Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

RPS Nº 367132, emitido em 07/10/2010

Número da Nota

00368134

Data e Hora de Emissão

07/10/2010 16:07:20

Código de Verificação

N64F-ZC1L**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**Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA****.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----****AS 607, Ed Metropolis Cobert**

Cidade:

UF: **DF**E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

E SERVIÇOS:

R\$ **3.898,87**

PAGAMENTOS NA FONTE:

Valor: R\$**58,48**Data: **05/11/2010**OBS: DIA: OUTUBRO/2010 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO,
FALAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4369.**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.898,87**

Resumo de dados e congêneres.

Reduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.898,87	5,00%	194,94	0,00

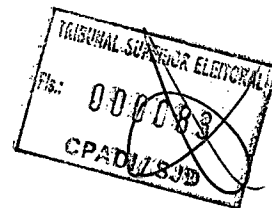
OUTRAS INFORMAÇÕES

Emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.

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

Substitui o RPS Nº 367132, emitido em 07/10/2010.

Vencimento do ISS desta NF-e: 10/11/2010



CONTRATA

CONTRATA SOLUÇÕES E PROJETOS DE INFORMÁTICA LTDA

EPTEG QE 02 Bl. B2 Apt. 306 - Lúcio Costa - Guará - Brasília - DF

CF/DF: 07.466.134/001-97

CNPJ/MF: 07.370.990/0001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

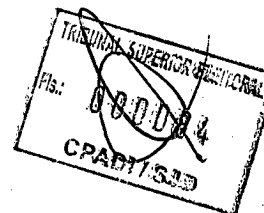
Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

081

Data limite para emissão: 10/04/2010



TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. L2 Sul Q. 607 ED. Metropolitana

3824-0526

CODIGO

Bisb

UF

DF

CEP

70200-670

CNPJ

03.653.474/0001-20

INSC. ESTAD.

EMISSION

08/10/2010

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
1		Importação de Dados Desenvolvimento Web	9.500	9.500,00
Portaria SEFP / DF nº 468/2009 NF Prorrogada até: 08/04/11 AIDF. nº 152.300.223/2009 NF Prorrogada até: 08/04/11 Portaria SEFP / DF nº 468/2009 Atestado a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: 08/10/2010 Ass: Cristiane Lucindo Administrativo				
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL	9.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON - CENTRAL SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B-60 SALA 20 - CEP: 70.330-900 - TEL: 3212-1500
LUCENA & RABELO GRÁFICA LTDA-ME / Tel.: 3527.9678 / 3395.1000 / CNPJ: 07.024.469/0001-00 / CF/DF 07.460.598/001-62 / 01 Bls. - 25x4 - 076 a 100 - AIDF: 1-523-00223/2009

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 - Verde / 4ª Via - Verde

Nº 213

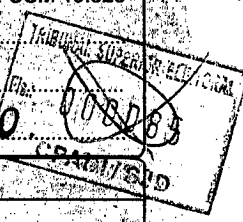
Calçada Antares, 264 - 2º And. - Centro - Apoio 2
Município: Santana de Parnaíba
CNPJ (MF) 03.966.928/0001-13

Alphaville
Estado: São Paulo
Incr. CCM 19:328

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão: 13 de outubro 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) 03653474/0001-20

I. Est.: Inscrito

C.C.M.

Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Consultoria de comunicação digital para campanha do PSDB, incluindo campanha específica do PSDB mulher, durante o mês de julho/2010.		35 000 00
		IRRF 1,5% - R\$ 525,00		
		PK, Colônia, CSUL 4,65% - R\$ 1.627,50		

Não vale como recibo

VALOR TOTAL

DA NOTA - R\$

35 000,00

TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

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

0212215917

AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE

2372/006658-3

NÚMERO DE CONTROLE

00000212215917-P



UOL HOST

QUALIDADE EM SERVIÇOS WEB

VENCIMENTO

20/10/2010

VALOR

201,00

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

DATA DA EMISSÃO 29/09/2010

CENTRAL DE ATENDIMENTO

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

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

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

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

*Para pagamento anual antecipado.



UOL HOST

Corte Aqui

Autenticação



Bradesco

237-2

23792.37205 60021.221597 17000.665806 6 47610000020100

Local de Pagamento

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

Vencimento

20/10/2010

De

UNIVERSO ONLINE S.A.

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

Agência/Código Cedente

2372-8/006658-3

Data do Documento

29/09/2010

Nº do Documento

0212215917

Espécie Documento

DS

Aceite

N

Data do Processamento

29/09/2010

Nosso Número

06/00212215917-P

Código do Banco

06

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x

1 (=) Valor do Documento

201,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 27/10/2010
CONTATO@TOTEMMEDIA.COM.BR
ACESSE: HTTP://SAC.UOLHOST.COM.BR
EM COBRANCA ACESSE: EXTRATO OU 2ª VIA
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
O SERVICO SERA SUSPENSO EM 05 DIAS

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Hora/Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Endereço

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

03.653.474/0001-20

Assinador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



**MFM Consultoria
em Informática Ltda.**

NF Prorrogada até 30/07/2011

~~5 - Block 45 - Lopa 67 - Sub Gold - Asa Norton - B~~

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

CF/DF 07.435.654.001-83

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Dem. Bras - PSDB

ENDERECO

Av. 12 sul Q 607 Ed. Metrópolis - cd

CIDADE

Brasilia

ESTADO

CEP

TELEPHONE

CNPJ

Q3. 653. 474/000130 I sent to

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

18.10.2010

Quant.

Unid.

DISCRIMINAÇÃO

ALIQ.

PREÇOS

UNIT

TOTAL

Consultoria
de acompa-
nhamento das
atividades de
TI, referente
ao mês de
setembro

5,500.00

Asseto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/10/2015
Ass. Cristiane Luciano
Administradora

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL:	5,500.97
--------	----------

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: 04.973.358/0001-51 - 05 Telões 25X4 vias de 201 a 325 - AJDF: 111.113.742/2009

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

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

_____ / _____ / _____

Assinatura

0232

S.A.
 Faria Lima, 1384
 São Paulo - SP - 01452-002
 (11) 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-38
 Fone: 0800 771 7774

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

PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
 S 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
 00-670 BRASILIA DF
 DATA EMISSÃO 15/10/2010

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0213273601
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2372/006658-3
NÚMERO DE CONTROLE 00000213273601-9



O MELHOR CONTEÚDO

VENCIMENTO	VALOR
05/11/2010	45,20

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 Antivirus e Firewall

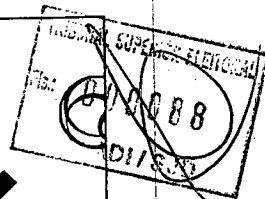
Proteção contra vírus, invasores e outras ameaças. Com os produtos de segurança do UOL, você e sua família navegam com muito mais tranquilidade.
www.uol.com.br/antivirus

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



Autenticação

Onde Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37205 60021.327360 01000.665800 2 47770000004520

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento 05/11/2010
Agência/Código Cedente 2372-8/006658-3					
Nossa Número 06/00213273601-9					
1 (=) Valor do Documento 45,20					
2 (-) Desconto / Abatimento					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora/Multa					
5 (+) Outros Acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					

UNIVERSO ONLINE S.A. C.N.P.J.: 01.109.184/0004-38

15/10/2010 0213273601 DS N 15/10/2010

06 R\$ Quantidade x Valor

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

BANCO: NAO RECEBER APOS 12/11/2010
 CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO,
 O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2%
 SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA.
 PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS
 ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR
 E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL
 CENPSDB.PAI@UOL.COM.BR

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 21/10/2010
 Ass. Paul [Assinatura]

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

Acadador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

016

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

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: 25/10/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

FONE/FAX

CNPJ/CPF

Insc. Estadual

[illegible]

TOTAL

10/11/19

DEDUÇÕES LEGAIS

SE 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 - 001 a 025 - Aut. 1-515-08269/2009

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

NOTA FISCAL

016

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

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

0234

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

GENIPSEB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

Av. L2 SUL 820 607, ED METROPOLIS, COB. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70200-620

FONE

6134240500

CNPJ Nº

03.653.474/0001-20

CF/DF/RG

DATA EMISSÃO

29/10/2010

CODIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITARIO	P. TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$4900,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		REF SET/2010			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	15%		R\$73,50
		PIS	0,65%		R\$31,85
		COPINS	3%		R\$147,00
		CSLL	1%		R\$49,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$4598,65
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	R\$4900,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

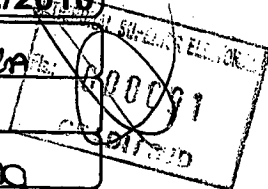
VALOR DO ISS:

PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar
Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Karen Artes José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guarirôba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF
GRÁFICA 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

Karen Anes José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guariroba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF
GR **A** 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



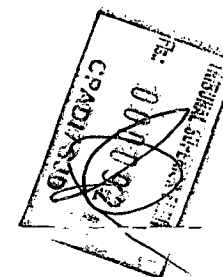
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			118.647,07 D
00006212		26/10	21121-6		NF-0178-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	37.688,66		156.335,73 D
					SALDO FINAL.....	37.688,66		156.335,73 D



**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**
Modelo-31ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0178

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica - PSDR

ENDEREÇO

FAX

SGAS Quadra 607 Edifício Hércules, Conjunto 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653.474/0001-22

26/10/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 37.688,66
		IRPJ	15%	-	R\$ 565,33
		PIS, CSLL e COFINS	4,5%	-	R\$ 1.752,53
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 27/10/2010 Ass. <u>Cristiane Lacerda</u> Administrativo					R\$ 35.370,80

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL

R\$ 37.688,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DFMÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 151 a 200 - AIDF 1-111-03447/2010 de 24/02/2010Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0178

RAZÃO ANALÍTICO

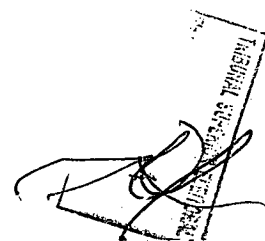
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			7.301,62 D
00006239		15/10	DIV		NF-12228-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	1.109,80		8.411,42 D
					SALDO FINAL.....	1.109,80		8.411,42 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6	301020106060000	SERVIÇOS DE LIMPEZA						
					SALDO ANTERIOR.....			17.037,16 D
00006239		15/10	DIV		NF-12228-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.589,54		19.626,70 D
					SALDO FINAL.....	2.589,54		19.626,70 D

CPAD/SA
00002

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			256,92 D
00006237		05/10	DIV		NF-60085-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	44,00		300,92 D
					SALDO FINAL.....	44,00		300,92 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			796,09 D
00006237		05/10	DIV		NF-60085-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	102,65		898,74 D
					SALDO FINAL.....	102,65		898,74 D

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
359603596 0001

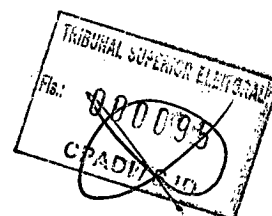
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000202162570701080186507016110000000000000000
NR. DOCUMENTO 110.402
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.699,34
DEDUCAO 443,92
VALOR COBRADO 3.255,42
NR. AUTENTICACAO A.13B.A64.F7E.552.A9C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00202 16257.070108 01865.070161 1 000	
Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					04/11/10	
Cedente					Agência / Código Cedente	
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150					000-201-6257070	
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acéite	Data Proc.	Nosso Número	
15/10/10	3 012228	NF	2	15/10/10	100186507016	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
SEM REG	COB				3.699,34	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					443,92	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado					Ficha de Compensação - RVA	
030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					000016	
AV. L/2 SOL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS						
BRASILIA - DF CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20						
Sacador / avalista					Código de baixa	
					Autenticação Mecânica	





Bradesco**237-2**

23792.83704 90279.000062 13000.349202 3 47770000014665

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

003454724/0001-01 02837-PENINSULA SUL-U-BRAS

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

05/10/2010

0000060085

DM

SEM

06/10/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,15

APOS 05.11.2010 MULTA2,93

Informamos que a cobrança se dar pelo Banco Bradesco

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 18/10/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administrativo



Agência / Código Cedente

02837-1/0003492-4

Nosso Número

009/02/790000613-4

1 (-) Valor do Documento

146,65

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARREFOUR BAIRRO PS1 EQS 402/402, LOTE 1, BLOCO A 180

BANCO POSTAL:

TQS 212 412

EQS 212 412 LOTE UNICO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

OPARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
O SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA 2
70200-670 BRASILIA

003653474/0001-20

ASA SUL

DF

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2**

23792.83704 90279.000062 13000.349202 3 47770000014665

Local de Pagamento

Vencimento

05/11/2010

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente

VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME

003454724/0001-01 02837-PENINSULA SUL-U-BRAS

02837-1/0003492-4

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

05/10/2010

0000060085

DM

SEM

06/10/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,15

APOS 05.11.2010 MULTA2,93

Informamos que a cobrança se dar pelo Banco Bradesco

Nosso Número

009/02/790000613-4

1 (=) Valor do Documento

146,65

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado OPARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
O SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA 2
70200-670 BRASILIA

003653474/0001-20

ASA SUL

DF

Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

ASSINATURA

RAZÃO ANALÍTICO

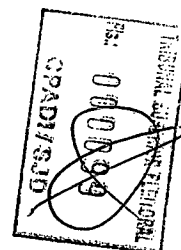
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			231.956,42 D
00006417		01/10	DIV		NF-0042-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	7.817,36		
00006420		01/10	DIV		NF-0040-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	7.817,36		
00006186		04/10	DIV		NF-4128-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	4.500,00		
00006409		13/10	DIV		NF-0214-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	10.500,00		
00006208		25/10	DIV		NF-0662-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	6.900,00		
00006216		25/10	DIV		NF-0022-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	3.600,00		
00006170		29/10	DIV		NF-0069-CI COMUNICAÇÃO E MARKETING	10.200,00		283.291,14 D
					SALDO FINAL.....	51.334,72		283.291,14 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			471.231,72 D
00006417		01/10	DIV		NF-0042-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	18.240,51		
00006420		01/10	DIV		NF-0040-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	18.240,51		
00006186		04/10	DIV		NF-4128-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	10.500,00		
00006409		13/10	DIV		NF-0214-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	24.500,00		
00006208		25/10	DIV		NF-0662-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	16.100,00		
00006216		25/10	DIV		NF-0022-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	8.400,00		
00006170		29/10	DIV		NF-0069-CI COMUNICAÇÃO E MARKETING	23.800,00		591.012,74 D
					SALDO FINAL.....	119.781,02		591.012,74 D



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00090642

Data e Hora de Emissão

01/10/2010 11:36:15

Código de Verificação

BAIZ-ZZF1

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 setembro de 2010.

Atestando a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29 / 10 / 2010
Ass. ANA

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.057,87

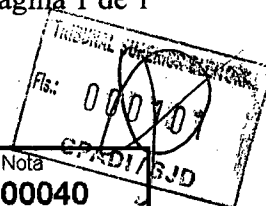
Código da Atividade Prestada

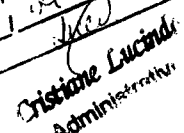
7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	26.057,87	5,00%	1.302,89	0,00

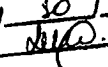
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS		 NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Número da Nota 00000040	
				Data e Hora de Emissão 20/09/2010 12:01:35	
				Código de Verificação NK8H-PEI4	
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 agosto de 2010.					
 Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <u>20/09/2010</u> Ass. <u>Cristiane Lucinda</u> Administrativa					
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\$)	Alíquota (%)	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: 10/10/2010.					
- 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:2010/36	Emitida em: 04/10/2010 às 16:49:04	Competência: 04/10/2010	Código de Verificação: 4128e
	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 SETEMBRO/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 08/10/2010
Ass. 

Cristiane Lucinda
Administrativ.

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 - Jomai / 4ª Via - Verde

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

Nº

Fls.: 008108
214
Alphaville
Estado: São Paulo
Incr. CCM 19.328

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão:

13 de outubro de 2010

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO FINAL

Nome: PSDB Partido Social Democracia Brasileira

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

CEP: 70200670

Município: Brasília

Estado: DF

C.C.M:

CNPJ/CPF(MF) 03.653.474/0001-20

I.Est.: Norte

Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
1		"Consultoria de comunicação digital para campanhas do PSDB, incluindo campanhas específicas do PSDB Mulher, durante o mês de Agosto / 2010".		35 000 00
		IRRF 1,5% → R\$ 525,00		
		PIS, Cofins, CSLL 4,65% → R\$ 1627,50		
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	35.000,00

Não vale como recibo

TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Estado:

Município:

Placa do Veículo:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Peso Bruto

Peso Líquido

Marca	Número	Quantidade
-------	--------	------------

PAPYRUS-VERASZTO & CIA. LTDA-R. CAIO GRACCO, 546-SÃO PAULO - F. 3673-2008 I. EST. 109.114.019.118-CNPJ 43.869.023/0001-40 - CCM 8.039.017-0

04 TLS.50 X 4 VIAS - 101 & 300 - AUT. 47.443 - 101

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000184
CPADT/SID

[illegible]

Assuntōs Parlament. Pesq. e Monit. Legislativo Ltda.

SB/Sul Quadra 01 Bloco "K" Nº 29 Sala 401
CEP: 70.003-900 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.540.169/001-82

CNPJ: 11.975.209/0001-97

Nota Fiscal de Serviços

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0022

Data Limite Para Emissão: 03/06/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN / PSD.B

ENDERECO

ENDEREÇO AV. Lz Sul Qd. 607 Ed. Metrópolis Cob. 2

5000

6) 3424 0500

CIBADE

CIDADE Brasília

55

DE

CFE

CFP
\$0.200-640

CNPJ/CPF

CNPJ/CPF
03.653.474/0001-20

INSC. ESTADUAL

INSC. ESTADUAL
ISENTO

DATA DE EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO
25 / 10 / 2010

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		Serviços de Assessoria de comunicação no mês de outubro/2010 IRRF 1,5% → 180,00 PIS/COFINS/CSLL 4,5% - 558,00			12.000,00
		Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 26/10/2010 Ass. <i>[Assinatura]</i> <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL 12.000,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SI. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D.LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/0001-19
03 Bls. 50x3 Vias - 001 À 150 - AIDF: 1-111-10504/2010

Recebemos de LIDERLITE COMUNIC. ASSUNTOS PARLAMENT. PESQ. E MONIT. LEGISLATIVO LTDA,
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

№ 0069

RAZÃO ANALÍTICO

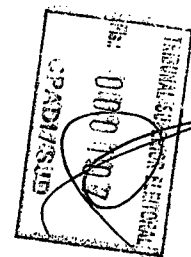
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			594.125,90 D
00006180		03/10	DIV		NF-0002-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE	1.650,00		
00006242		05/10	DIV		NF-9583-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÃO	1.335,87		
00006367		05/10	DIV		RB-5705-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	134,44		
00005876		20/10	DIV		FT-99/10-INSTITUTO EUVALDO LODI	15,10		
00006220		21/10	DIV		NF-0068-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO	4.230,00		
00006174		26/10	DIV		FT-121028857-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	42,90		
00006169		29/10	DIV		RB-RICARDO LUIS SANTOS ANDRADE	270,00		
00006171		29/10	DIV		NF-0003-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJ	3.600,00		605.404,21 D
					SALDO FINAL.....	11.278,31		605.404,21 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.117.369,32 D
00006180		03/10	DIV		NF-0002-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00006242		05/10	DIV		NF-9583-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÃO	3.117,04		
00006367		05/10	DIV		RB-5705-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	313,70		
00005876		20/10	DIV		FT-99/10-INSTITUTO EUVALDO LODI	35,23		
00006220		21/10	DIV		NF-0068-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO	9.870,00		
00006174		26/10	DIV		FT-121028857-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	100,10		
00006169		29/10	DIV		RB-RICARDO LUIS SANTOS ANDRADE	630,00		
00006171		29/10	DIV		NF-0003-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJ	8.400,00		2.143.685,39 D
					SALDO FINAL.....	26.316,07		2.143.685,39 D

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

Número da Nota

00000002

Data e Hora de Emissão

03/10/2010 14:04:51

Código de Verificação

CNG-J8JI

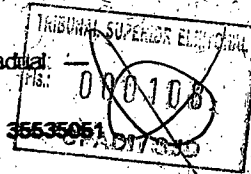
201003-72373962000105

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05**Inscrição Municipal: **0.145.457-8**

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**Nome Fantasia: **FINANCE**Endereço: **RUA ALMEIDA TAMANDARÉ 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**

E-mail: —

Tel.: **35535051****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: —

Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **BRASILIA**UF: **DF**

E-mail: —

Tel.: **(61) 3424-0500****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria econômica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/10/2010
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativo

Retenção de COFINS
R\$ 185,00Retenção de CSLL
R\$ 55,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 82,50Retenção de PIS
R\$ 35,75Outras Retenções
R\$ 0,00**VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00**

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

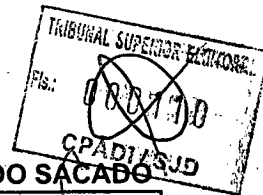
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2010

- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 25/10/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ 67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento 25/10/2010	No. Do documento A09005705	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2010	Nosso Número 181/20832818-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,25
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/16160142-2, VCTO 22/10/2010 NO VALOR DE R\$ 448,14					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B			CNPJ/CPF 003653474000120		
Endereço: AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607			70775-060 Asa Sul BRASILIA DF		
Sacador/Avalista: HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda					

Autenticação Mecânica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF - Fatura / Boleto Bancário
Data 25/10/2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

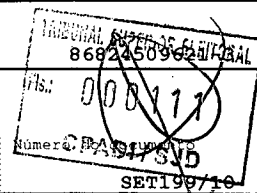


Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81205 83281.862009 00715.020004 6 47660000047325

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 25/10/2010
Cedente HQ BR ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ 67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente 2000/07150-2
Data do documento 25/10/2010	No. Do documento A09005705	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/10/2010	Nosso Número 181/20832818-6
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 473,25
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/16160142-2, VCTO 22/10/2010 NO VALOR DE R\$ 448,14					(+) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
APOS VCTO AGESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B			CNPJ/CPF 003653474000120		
Endereço: 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

Cedente		Vencimento		Valor do Documento
INST EUVALDO LODI		18/10/2010		50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data de emissão		Agência / Código cedente	Nosso número	
29/09/2010		01231-9/000000012352-8		
Dados do Sacado				
Nome do sacado				
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20				
Endereço			Bairro / Distrito	
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS				
Município			UF	CEP
ASA SUL			DF	70.200-670



Mensagem

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06/10/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane 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 50962.112319 00012.352183 1 47590000005000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				18/10/2010	
Cedente				Agência / Código cedente	
INST EUVALDO LODI				01231-9/000000012352-8	
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/09/2010	SET199/10	DM	N	29/09/2010	86824509621-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00		50,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				(-) Desconto / Abatimento	
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010				(-) Outras deduções	
2% APÓS O VENCIMENTO E 1% AO MES				(+/-) Mora / Multa	
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					
Sacado				(+/-) Outros acréscimos	
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				(-) Valor cobrado	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
Fone: (61) 3344-7369		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF		PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 C/S Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240	
CNPJ: 05.494.060/0001-21		CF/DF: 07.488.397/001-98	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CEN PSDS		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2010	
ENDEREÇO AV C-2 SUL Qd COT C6C		FONE 3424.0500	
CIDADE BRASILIA		UF DF	
CNPJ(MF) 03653474/0001-20		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISSENTA	
DATA DE EMISSÃO 21/05/2010		DATA DE EMISSÃO 21/05/2010	

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		TÉCNICA A PERSONA			
		DE INFORMAÇÃO			14.100,00
		OUTUBRO DE 2010			
		Cupim 370 423,00			
		PIB 0,6570 41,65			
		IRPJ 1,570 211,50			
		CSLL 170 141,00			
TOTAL					13.232,85

DEDUÇÕES LEGAIS: **R\$ 767,15**

Base de Cálculo do ISS: _____ Valor do ISS: _____

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____ N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: _____

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

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) - BRASILIA -
DF
CEP 70200-670
CNPJ : 03.653.474.0001-20

Período de Uso

01/10 a 31/10/10

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/10/10

Total desta Fatura

143,00

Data de Emissão

11/10/10

Nº desta Fatura

121028857

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium

Pacote SKY Familia

BandNews

Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

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 10/10/2010
Ass. *[Assinatura]*
Administrativo
Stiane Luchini

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000937023 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 11/10/2010			
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110			
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site www.sky.com.br			
Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
143,00	36,96	25,00	9,24

Reservado ao Fisco: 2A9D02213E67658243D8C808FCOFFDC0

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO
2271/1632361	000121028857-2

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 36100.012107 28857.201025 1 47670000014300

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.				26/10/10	
CEDENTE				AGÊNCIA - CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO
11/10/10	121028857	DUP	N	11/10/10	000121028857-2
USO DO BANCO	CARTÉIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			143,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 05/11/10. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA.				(-) OUTROS ACRESCIMOS	
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.				(-) VALOR CORRIGIDO	
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.					

SACADO

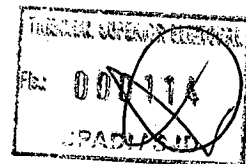


COD BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.

7209013440 52975 00000013744 30 141010



mez10110.dns/S003744/LT03
SF013744/SP1-1



RECIBO

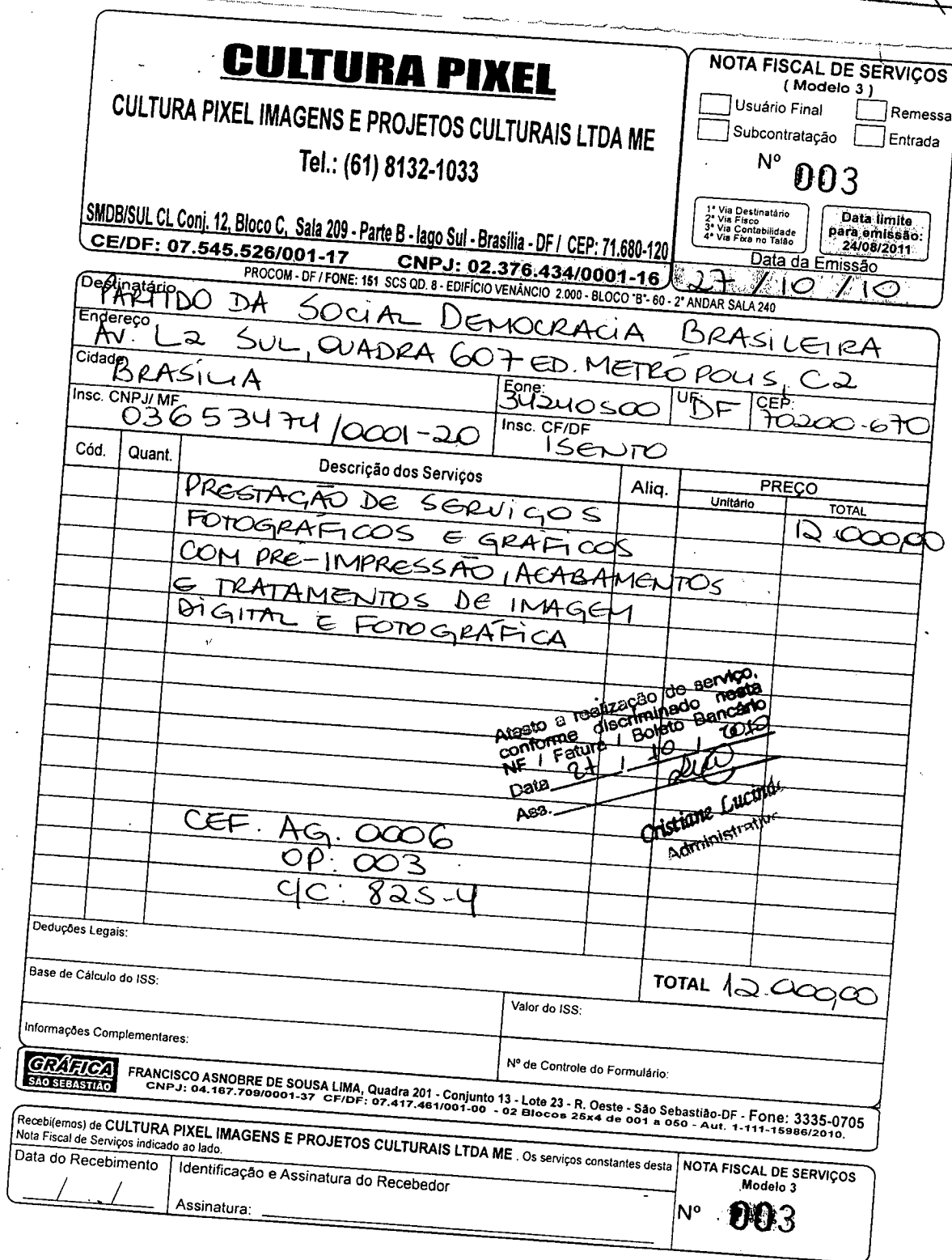
Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado - DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade 30 - SSP/DF, declaro, para todos os fins, direitos e efeitos que recebi, nesta partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, inscrita no CNPJ nº 0001-20, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a **de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **outubro** de

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 29 de outubro de 2010.

Ricardo Luís Santos Andrade

te:



RAZÃO ANALÍTICO

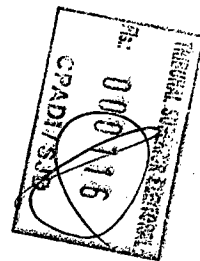
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35153-4 301020601050300 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			59,10 D
00006149		01/10	DIV		NF-1318-ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	53,70		
00006168		06/10	DIV		NF-0094-RR COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	414,00		526,80 D
					SALDO FINAL.....	467,70		526,80 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			269,90 D
00006149		01/10	DIV		NF-1318-ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	125,30		
00006168		06/10	DIV		NF-0094-RR COMERCIAL DE PAPÉIS LTDA	966,00		1.361,20 D
					SALDO FINAL.....	1.091,30		1.361,20 D

Recebi (emos) de ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME , os produtos constantes desta nota Fiscal - Mod. 01.		NOTA FISCAL - Mod. 01
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	1318

BRASIL PAPÉIS

RR Comercial de Papéis Ltda - ME

SHCGN - CR - Quadra 716 - Bloco "C" - Loja 24 - Térreo - CEP: 70.770-733

Asa Norte

Brasília/DF

e-mail: brasilpapeis@pop.com.br

Fones:

3273 9766

3274 5353

FATURA DE SERVIÇO

0094

CPF/CNPJ: 08.897.210/0001-36

Insc. Estadual: 07.488.780/001-00

Nome / Razão Social

Partido da Social Democracia

Brasileira

Endereço

Av. L2 Sul Qd 607 cobertura 2

Ed. metrópolis

Fone/Fax

Bairro/Distrito

asa sul

UF

CEP

70200-670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

Insc. Estadual

insento

Data da Emissão

01/10/30

Data da Saída / Entrada

Hora da Saída

00:00

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	cartucho epson T0634			07	30,40	212,80
02	cartucho epson T0633			07	30,40	212,80
03	cartucho epson T0632			07	30,40	212,80
04	cartucho epson T0631			09	30,40	273,60
05	cartucho HP 6578			05	93,60	468,00
Banco Real						
agência 1406						
CE 3527						
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário						
Data 01/10/2030						
Ass. Cristiane Lucindo						
Administrativo						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ISS	Aliq.	Valor do ISS	Valor do Desc. Nos Serviços	Valor do Desc. Nos Produtos	Valor Total dos Serviços
Base de Cálculo do ICMS	Aliq.	Valor do ICMS	Base de Cálculo 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 Fiscal
					1380,00

TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADO

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - Emissor 2 - Destinatário ☐		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3591 2010
10 Blocos 25x04 vias de 001 a 250

Recebi(emos) de RR Comercial de Papéis LTDA ME, os Produtos/Serviços constantes desta Fatura de Serviços.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE SERVIÇO

0094

RAZÃO ANALÍTICO

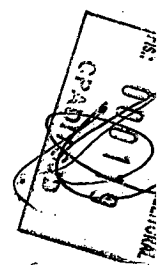
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.991,68 D
00005864		18/10	DIV		NF-152417-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.033,08		
00006418		27/10	DIV		NF-1522569-CEB DISTRIBUIÇÃO	951,08		7.975,84 D
					SALDO FINAL.....	1.984,16		7.975,84 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

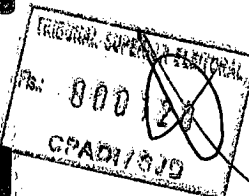
Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

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.....			17.975,03 D
00005864		18/10	DIV		NF-152417-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.099,27		
00006418		27/10	DIV		NF-1522569-CEB DISTRIBUIÇÃO	2.853,23		23.927,53 D
					SALDO FINAL.....	5.952,50		23.927,53 D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATTO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESEP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000152417
PS/9 PARLADO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-000

SEU CÓDIGO



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 29/09/2010
ANTERIOR: 31/08/2010
APRESENTAÇÃO: 29/09/2010
PRÓXIMO MÊS: 27/10/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003653474000120
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: FASE FÁSICA
MEDIDOR(ES): 00000932997

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 20452
ANTERIOR: 10166
CONSUMO: 10286
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 29
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
OUT/09	11093
NOV/09	10339
DEZ/09	12276
JAN/10	8659
FEV/10	9536
MAR/10	11714
ABR/10	10062
MAI/10	12076
JUN/10	10708
JUL/10	10949
AGO/10	9973
SET/10	10362
MÉDIA CONSUMO ANUAL	10578

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO: 10286 kWh a R\$ 0,3597693 = R\$ 3.700,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: R\$ 431,77

Asseto a regularização do serviço,
conforme documentação anexa
em 1 página e 1 anexo
Data: 30/09/2010
Ass: *Cristiane Lachale*
Administrativa

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: A464:0973:ABDA.9EA2:6BCF.2B8B.8B15.9C70

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES: ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	1.796,12	48,53
DISTRIBUIÇÃO:	580,27	21,00
TRANSMISSÃO:	165,79	6,00
TRIBUTOS:	937,35	16,47
ENC. SETORIAIS:	221,05	8,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.700,58
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	777,12
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	777,12
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	28,49
VALOR DO COFINS (R\$):	131,74

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF: 08/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 1.354,73
MÊS DE REF: 08/2010



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-82 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83620000041 9 32350005287 9 21081192909 5 00000000000 0





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CEF/DF 07.468.835/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
Nº 2 SP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000152569

SEU CÓDIGO

811929-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGS 607 C3 B SL 02 COBERTURA
BRASÍLIA
CPF: 70.700-000

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



CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2010	16/11/2010	9329	3.804,31

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	27/10/2010	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	29/09/2010	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	27/10/2010	LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	29/11/2010	MEDIDOR(ES):	00000932997

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	29781	NOV/09	10339
ANTERIOR:	20452	DEZ/09	12276
CONSUMO:	9329	JAN/10	8659
RESÍDUO DE CONSUMO:		FEB/10	9536
NÚMERO DE DIAS:	28	MAR/10	11714
FATOR MULTIPLICADOR:	01,000	ABR/10	10062
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10493

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	9329 kWh A R\$	0,3615123 =	3.372,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			431,77

Atesto a realização de leitura conforme discriminado no NF / Fatura / Boleto Bancário.

Data: 28/10/2010

Ass.: [Assinatura]

Reservado ao Fisco: 1989.C942.4D92.536F.AFE1.06AD.91EA.A5FF

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO MENSAL:	DIC	FIC
ENERGIA:	1.629,01	48,30	LIMITE MENSAL:	0,11	1,00
DISTRIBUIÇÃO:	526,29	21,00	LIMITE TRIMESTRAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	150,36	6,00	LIMITE ANUAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	866,39	16,70		17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	200,49	8,00			
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.372,54		R\$:	1.511,81	
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF:	09/2010	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	708,23				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	708,23				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	28,32				
VALOR DO COFINS (R\$):	129,84				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.668/0001-92 CEF/DF 07.468.835/001-97

SEU CÓDIGO

811929-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

3.804,31

MÊS FATURADO

NOV/2010

VENCIMENTO

16/11/2010

83650000038 2 04310005287 7 11081192991 5 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			29.042,44 D
00006198		06/10	DIV		NF-1688-EMBRATEL S/A	610,00		
00006196		08/10	DIV		NF-3693-EMBRATEL S/A	348,88		
00006200		08/10	DIV		NF-1672790-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	44,08		
00006202		16/10	DIV		FT-769410-VIVO S/A	171,08		
00006285		23/10	DIV		FT-109254-VIVO S/A	81,67		
00006286		23/10	DIV		FT-109256-VIVO S/A	4.194,07		
00006288		26/10	DIV		NF-516005-BRASIL TELECOM S/A	1.184,58		35.676,80 D
					SALDO FINAL.....	6.634,36		35.676,80 D

CPAD/CSJ
27

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LC TO	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.....			89.854,77 D
00006365		05/10	DIV		RB-0760-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	368,20		
00006198		06/10	DIV		NF-1688-EMBRATEL S/A	1.830,00		
00006196		08/10	DIV		NF-3693-EMBRATEL S/A	1.046,64		
00006200		08/10	DIV		NF-1672790-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	132,24		
00006202		16/10	DIV		FT-769410-VIVO S/A	513,27		
00006285		23/10	DIV		FT-109254-VIVO S/A	245,03		
00006286		23/10	DIV		FT-109256-VIVO S/A	12.582,20		
00006287		26/10	21121-6		NF-21697-BRASIL TELECOM S/A	17,48		
00006288		26/10	DIV		NF-516005-BRASIL TELECOM S/A	3.553,72		110.143,55 D
					SALDO FINAL.....	20.288,78		110.143,55 D



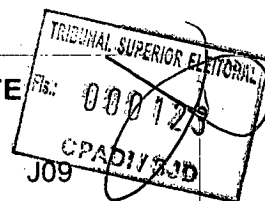
HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERV. LTDA
FILIAL - PLAZACENTENARIO
AV. DAS NACOES UNIDAS, 12.995
Sao Paulo - SP - CEP:04578-000
FONE:(5511) 5503-6600 FAX: (55 11) 5503-6699
E-mail: contato@infinityofficing.com
Site: www.infinityofficing.com
INSCR. MUNICIPAL: 2.838.021-5
C.N.P.J.: 67.003.590/0009-34

NOTA DE DEBITO DE CLIENTE

Nr. 000760

Série: J09

NATUREZA DA OPERAÇÃO: REEMBOLSO DE DESPESAS
Data de Emissão: 05/10/10



RECIBO Nr.	RECIBO / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nr. DE ORDEM	VENCIMENTO
000760	R\$ 368,20	000760	22/10/10

NOME DO SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 005528/01
ENDEREÇO: AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 - Asa Sul - 70775-060
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20
CONTRATO: 00003050002-126

VALOR POR EXTENSO:

TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS*****

Código	Descrição	Valor (R\$)
SV0701068	CONTA TELEFONICA	368,20

VALOR TOTAL (R\$)

368,20

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20178-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.817.341

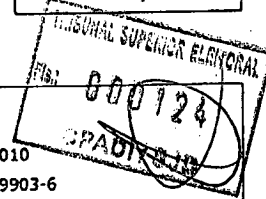
Código Cliente
00008134890 - 0002

Data de Vencimento
25/10/2010

Total a Pagar (R\$)
2.440,00

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Out / 2010
Data de Emissão: 06/10/2010
Nº da Fatura: 10/10/01519903-6
Cód. Débito Automático: 000081348900002



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
11/10/2010



7487007045632550000001915530111010

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL
TZN - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO

Valor (R\$)
2.382,63
57,37

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/10/2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

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\$)
2.440,00

Total a Pagar (R\$)
2.440,00

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75017 09242.392935 80105.800009 1 244000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/10/2010	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 06/10/2010	Número do Documento 101001519903	Espécie Doc. R\$	Aceite	Data Processamento 06/10/2010	Nosso Número 175/01092423-9
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.440,00
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.440,00
Sacado: PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200-670				CNPJ: 03.653.474/0001-20	
Sacador/Avalista:				Cód. Baixa:	

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL DO 5 BLE S/N ASA SUL - Brasília -

DF

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

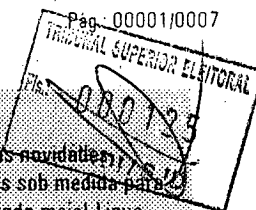
07.329.038/002.8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/10/2010
Ass. *[Assinatura]*

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

Pag: 00001/0007



Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades em
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

00010121



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



728700704500212000000336030111010

POSTAGEM: 11/10/2010 VENCIMENTO: 20/10/2010

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

20/10/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 1.395,52



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2010

data de emissão:

08/10/2010

nº da fatura:

0180551969862

nº da nota fiscal:

000003693

cód. para débito automático:

63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.395,52
Total da Conta:	R\$	1.395,52
ICMS:	R\$	348,88

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	386	16:58:25	367,39
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	5	0:15:44	7,09
6134240500	Total	391	17:14:09	374,48
6134240515	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	1	0:00:32	0,46
6134240515	Total	1	0:00:32	0,46
	Total do Resumo	392	17:14:41	374,94

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/09/2010 a 04/10/2010	1.020,58

Subtotal: 1.020,58

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 33227807	06/09/2010	10:00:26	00:01:08	Fora Estado Dia	0,25
6134240500		GO - MOURINHOS	64 34131337	06/09/2010	14:59:36	00:00:26	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 22470248	08/09/2010	15:14:32	00:06:01	Fora Estado Dia	1,34
6134240500		SP - SAO PAULO	11 31887134	06/09/2010	17:09:43	00:00:27	Fora Estado Dia	0,10

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180551969862DATA DE VENCIMENTO:
20/10/2010VALOR DA CONTA:
R\$ 1.395,52

846200000137 955200060015 805519698627 201010200008



3350100000

Embratel



Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ: 02.421.421/0029-12 Insc Est: 07405802/002-41
Intelig Telecomunicações Ltda.
SHNorte Quadra 02 bl. E Lj 13 Terreo
70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF

Nº 001672790-DF Série Única

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

528500028267
07144226-0

Código do Cliente / Classe 07144226/ Corporativo	Período / Mês Setembro/2010
CPF / CNPJ 03.653.474/0001-20	Nº Telefone 6134240500
Data de Emissão 08/10/2010	Data de Vencimento 19/10/2010
Inscrição Estadual ISENTA	Valor Nota Fiscal 176,32

Endereço de Instalação: 720829148906272000000008530131010
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

www.inteligtelecom.com.br

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	163,12
(2) Serviços Internac. de Longa Distância	25,00	13,20
Valor Total da Nota Fiscal		176,32

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS (R\$)
(1)	163,12	25,00	40,78
(2)	13,20	25,00	3,30

Fls.: 000125
SPAD/10

Reservado ao Fisco

5410.5F58.D2DE.B27F.FCF8.7708.EE29.50DE

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

Central de Relacionamento - 10323
Central de Relacionamento Clientes Corporativos - 0800 888 2300
Ouvidoria 23: 023 21 4003 - 0223 (seg a sex das 10h às 16h). Atendimento a
Deficientes Auditivos - 0800 888 5600

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

Resumo dos Serviços

	Valor (R\$)
Valor da Fatura Anterior	331,22
Ajustes da Fatura Anterior	-331,22

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23	176,32
-----------	--------

Atestado de realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 18/10/2010
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total dos Serviços

176,32

Observações:

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

Nome do Cliente CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Data de Vencimento 19/10/2010
Número Fatura 001.672.790	Período / Mês Setembro /2010	Identificação para Débito Automático 07144226-0	Nº Telefone 6134240500	Valor a Pagar (R\$) 176,32

Intelig Telecomunicações Ltda

84600000001-4 76320077191-6 01005393255-3 81007144226-5



vivowww.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10

103328500002



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



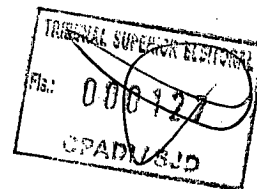
20 08292523 75173 00000000002 30 191010

Vencimento:

28/10/2010

Postagem:

19/10/2010

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

Conta: 2067287200

Emissão

16/10/2010

Mês de referência

10/2010

Período

13/09/10 a 12/10/10

VENCIMENTO

28/10/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

684,35

Resumo de Utilização

Planos Contratados
Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

75,00

609,35

Total de Créditos/Débitos

0,00

684,35

TOTAL A PAGAR

684,35

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/10/2010
Ass. _____

Cristiane 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

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica

vivo

846200000061 843500470011 120672872005 101001010285

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

28/10/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

684,35

Identificação de Débito Automático

2067287200-0

Número da Conta

2067287200

Mês Referência

10/2010

Autenticação Mecânica



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

1031297 00108



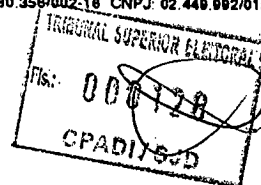
CDD BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02
7025 C
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 75390 0000000108 30 271010

Vencimento:
07/11/2010
Postagem:
27/10/2010

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226
CEP: 70310-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.359/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10



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

Conta: 2032645929

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

23/10/2010

Mês de referência

10/2010

Período

20/09/10 a 19/10/10

07/11/2010

326,70

Resumo de Utilização

Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

386,70

Descontos

60,00

Total de Créditos/Débitos

60,00

386,70

TOTAL A PAGAR

326,70

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20/10/2010
Ass. _____

Cristiane 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.

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

Autenticação Mecânica



846100000039 267000470018 120326459290 101021011073

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/11/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

326,70

Identificação de Débito Automático

2032645929-9

Número da Conta

2032645929

Mês Referência

10/2010



Autenticação Mecânica

vivo

1034297 00003



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

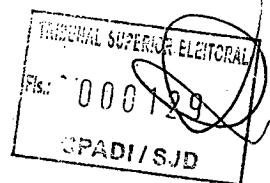
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

SGAS 607, S/N

AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02

ST GRANDES AREAS SUL -LESTE

70200-670 BRASILIA - DF

Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconoscoVivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-10Vencimento:
07/11/2010
Postagem:
00/00/2000Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 0140101466

Emissão

23/10/2010

Mês de referência

10/2010

Período

20/09/10 a 19/10/10

VENCIMENTO

07/11/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

16.776,27

Resumo de Utilização

	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		276,00	Descontos	20,00	
Serviços Adicionais		3.196,48	Diversos		16,67
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	16.796,27
Chamadas Locais Originadas		582,39	TOTAL A PAGAR		16.776,27
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		3,11			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		1.313,49			
Chamadas Locais Recebidas		3.048,31			
Utilização de Serviços de Dados		617,29			
Utilização de Outros Serviços de Voz		20,08			
Chamadas de Longa Distância		7.722,45			

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/11/2010
Ass.
Cristiane Lucindo
Administradora

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

846000001673 762700470011 101401014663 101031011071**vivo**

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/11/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

16.776,27

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

10/2010

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

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



7200039896150780000007521730291010

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/09/2010 a 21/10/2010

Fatura: 1011.000021697 - Contrato Agrupador: 902.976.380-4 - 1ª Via

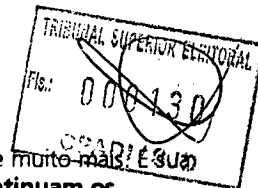
000003 de

Página
000001 de
000004

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

Novembro 2010

Data de vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 17,48

Veja o que está sendo cobrado

► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

5,01

► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

12,47

Total a pagar

17,48

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08 / 11 / 2010
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84610000000 5 17480014902 6 97638020101 3 10114000000 7

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

Sequencial

902976380 201011 01140

Telefone

61 3424 0545

Vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 17,48

Autenticação Mecânica





TELEFONE FIXO

RASIL TELECOM S.A.

CS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

NPJ Matriz 76.535.764/0001-43

NPJ Brasília 76.535.764/0326-90

NPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

NPJ 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



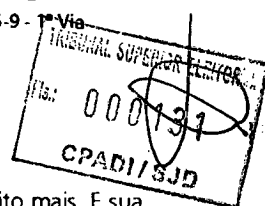
7200039896150780000010235430291010

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/09/2010 a 21/10/2010

Fatura: 1011.000516005 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - Via

Página 000001 de 000038



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

Novembro 2010

Data de vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.738,30

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/11/2010
Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativa

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.462,68
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	492,84
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	243,77
CHAMADAS PARA MOVEL	314,31
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	75,88
▶ SERVICOS OI	3,36
SERVICOS EVENTUAIS	3,36
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	90,94
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	28,32
Total a pagar	4.738,30

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84610000047 6 38300014902 1 97633520101 9 13219800000 3

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

Sequencial

0902976335 201011 32198

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/11/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.738,30

Autenticação Mecânica



090297633520101132198

RAZÃO ANALÍTICO

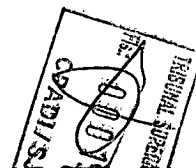
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.449,93 D
00006190		01/10	DIV		FT-0516/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.025,45		3.475,38 D
					SALDO FINAL.....	1.025,45		3.475,38 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

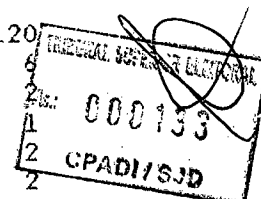
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.349,77 D
00006190		01/10	DIV		FT-0516/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	3.076,35		10.426,12 D
					SALDO FINAL.....	3.076,35		10.426,12 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/09/2010 A 30/09/2010
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 05/10/2010 - 10:08:47 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

LIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 ND.: AV L2 SUL QUADRA 607 32 ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 airro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 one: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 516/2010 Vencimento 15/10/10		
SEDEX A VISTA 40010	120	3.787.20
SEDEX 10 - DOC	8	254.50
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	26	26.60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO PRIORIT	1	18.00
CARTA NACIONAL COMERC 20G	2	2.10
CARTA NACIONAL COMERC 50G	2	2.90
CARTA NACIONAL COMERC 100G	1	2.00
CARTA NACIONAL COMERC 150G	2	4.90
CARTA NACIONAL COMERC 200G	1	2.90
CARTA NACIONAL FISICA 20G	1	0.70
Total do Departamento:		4.101.80
Total do Cliente:		4.101.80



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

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 05 / 10 / 2010
 Ass. *[Signature]*

Christiane Lucindo
 Administradora

RAZÃO ANALÍTICO

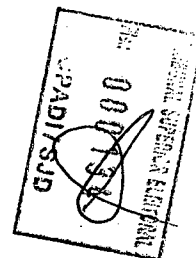
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35167-6 301020601060700 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			10.803,00 D
00006153		08/10	DIV		NF-1610-INFOHÁBIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	108,00		10.911,00 D
					SALDO FINAL.....	108,00		10.911,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN.E SERV.SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			25.207,00 D
00006153		08/10	DIV		NF-1610-INFOHÁBIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	252,00		25.459,00 D
					SALDO FINAL.....	252,00		25.459,00 D

BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 62112.070024 2		47610000036000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 20/10/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 13/10/2010	Núm. do Documento 1610	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/10/2010	Nosso Número 146211207002
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente ENCADERNAC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670					CGC: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista:
Recebimento através do Cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque
pelo Banco sacado.

RECIBO DO SACADO

BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 62112.070024 2		47610000036000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 20/10/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 13/10/2010	Núm. do Documento 1610	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/10/2010	Nosso Número 146211207002
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 360,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente ENCADERNAC					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670					CGC: 03.653.474/0001-20
Código de Baixa:					FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA



Autenticação Mecânica

RAZÃO ANALÍTICO

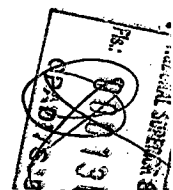
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.337,35 D
00006155		01/10	DIV		NF-335054-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		
00006160		01/10	DIV		NF-2407-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.100,00		7.616,22 D
					SALDO FINAL.....	2.278,87		7.616,22 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			15.065,65 D
00006155		01/10	DIV		NF-335054-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		
00006156		01/10	DIV		NF-335055-AGÊNCIA ESTADO LTDA	59,00		
00006160		01/10	DIV		NF-2407-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.900,00		
00006184		04/10	DIV		NF-1185-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO			
					ADMINISTRATIVO	181,00		20.623,03 D
					SALDO FINAL.....	5.557,38		20.623,03 D

Instruções para pagamento:

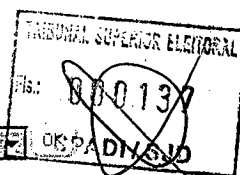


Agência

Conta

Titularidade

1º Titular



Via Internet Banking:

- Se você é cliente Bradesco informe a sua agência e conta corrente na barra superior que automaticamente os dados serão preenchidos na opção de agendamento de boletos.

Nas Agências Bancárias:

- Imprimir utilizando uma impressora tipo jato de tinta (link jet) ou laser no modo normal da impressão (não usar a opção rescunho).
- Para imprimir o boleto clique na figura ou pressione simultaneamente CTRL e P.
- Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar fontes tamanho médio, caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar os fontes definidos no documento, em tamanho 12.

Boleto atualizado para pagamento apenas nesta data.



Bradesco

237-2

23792.37437 01004.002513 31010.022502 8 47630000065525

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento 22/10/2010
Cedente AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA) 62.652.961/0001-38					Agência/Código Cedente 2374-4/0100225-2
Data do Doc. 01/10/2010	Nº do documento 018878001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/10/2010	Nosso Número 030 / 10040025131-1
Uso do Banco 030	Carteira 030	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 655,25
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL - CNPJ: 03.653.474/0001-20 SCN QD 4 - ASA NORTE 70714-902 BRASILIA - DF					

Sacador/Avalista: AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA)

Recebimento através do cheque nº. _____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado.

Recibo do Sacado

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Bradesco

237-2

23792.37437 01004.002513 31010.022502 8 47630000065525

Local de Pagamento Banco Bradesco <i>Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou Banco Postal.</i>					Vencimento 22/10/2010
Cedente AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA) 62.652.961/0001-38					Agência/Código Cedente 2374-4/0100225-2
Data do Doc. 01/10/2010	Nº do documento 018878001	Espécie Doc. DM	Aceite 0	Data Proces. 04/10/2010	Nosso Número 030 / 10040025131-1
Uso do Banco 030	Carteira 030	Espécie Moeda R\$	Quantidade 0	Valor	(=) Valor do Documento 655,25
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL - CNPJ: 03.653.474/0001-20
SCN QD 4 - ASA NORTE
70714-902 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista: AGENCIA ESTADO LTDA. (MIDIA)

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

SE/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

☐ SERVIÇO FISCAL

☐ SUBSIDIÁRIO

Data limite para emissão: 04/09/2011

Data da Emissão: 01 10 2010

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

ESTADO

BRASILIA

UF

DF

CPF

76.200-67

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.: 09/2010. 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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/10/2010
Ass. *[Assinatura]*
Mistiane Lucindo
Administrativo

CONDIÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO 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 Folhas - 25x4 de 2351 a 2500 - AIDF: 1-111-16741/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3

Nº 2407

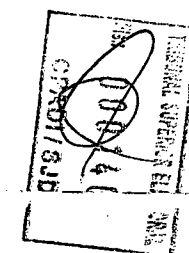
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.686,80 D
00006302		11/10	21121-6		NF-8769-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00006151		14/10	DIV		NF-1006-CONFIANÇA EXTINTORES			
					DE INCÊNDIO	200,00		
00006235		21/10	21121-6		NF-8995-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	192,00		21.357,80 D
					SALDO FINAL.....	671,00		21.357,80 D



Autenticação Mecânica

WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

**Equipamentos e Serviços
de Telecomunicações**

Assistência 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 - DF

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples Nacional

SAÍDA	ENTRADA	SERVIÇOS

CNPJ 72.642.101/0001-77

CF/DF
07.361.759/001-54

000143
PADN 30
8995

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
30/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CF/OP

Insc. Estadual de Substituto Tributário

CF/DF

3. A. A. 02. SERVICE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

ENDERECO

BAIRRO

CEP

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

21/10/2010

DATA SAÍDA/ENTRADA

21/10/2019

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
	01/2010	R\$ 40						

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVICOS

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					192.00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ:	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					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

PROCON - 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.º 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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura _____

9995

RAZÃO ANALÍTICO

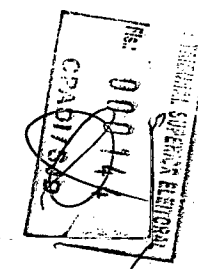
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			5.084.499,77 D
00006048		29/10	DIV		AL-ACRE	16.936,29		
00006049		29/10	DIV		AL-ALAGOAS	16.936,29		
00006050		29/10	DIV		AL-AMAPÁ	16.936,29		
00006051		29/10	DIV		AL-AMAZONAS	16.936,29		
00006052		29/10	DIV		AL-BAHIA	21.291,34		
00006053		29/10	DIV		AL-CEARÁ	25.646,39		
00006054		29/10	DIV		AL-DISTRITO FEDERAL	16.936,29		
00006055		29/10	DIV		AL-ESPÍRITO SANTO	16.936,29		
00006056		29/10	DIV		RB-GOIÁS	38.711,53		
00006057		29/10	DIV		AL-MARANHÃO	30.001,43		
00006058		29/10	DIV		AL-MATO GROSSO DO SUL	21.291,34		
00006059		29/10	DIV		AL-PARANÁ	34.356,48		
00006060		29/10	DIV		AL-PERNAMBUCO	25.646,39		
00006061		29/10	DIV		AL-PIAUÍ	16.936,29		
00006062		29/10	DIV		AL-RONDÔNIA	16.936,29		
00006063		29/10	DIV		AL-RORAIMA	16.936,29		
00006064		29/10	DIV		AL-SANTA CATARINA	16.936,29		
00006065		29/10	DIV		AL-TOCANTINS	16.936,29		
00006066		29/10	DIV		AL-MINAS GERAIS	47.421,62		
00006067		29/10	DIV		AL-PARAÍBA	25.646,39		
00006077		29/10	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	5.000,00		5.545.811,87 D
					SALDO FINAL.....	461.312,10		5.545.811,87 D

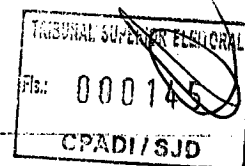




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01



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: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

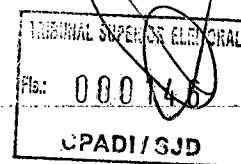


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

AL

**Debitado**

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

Creditado

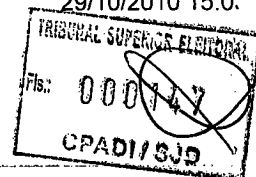
Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:0:



AP

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: 16.936,29

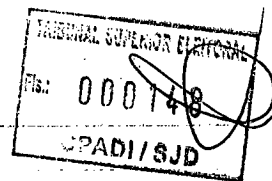
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

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: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

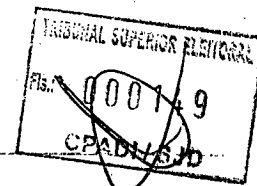


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

B A

**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: 21.291,34

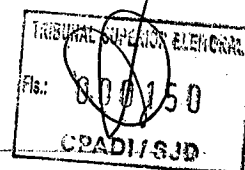
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01



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: 25.646,39

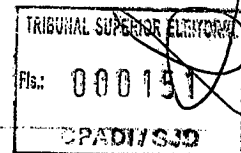
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

DF

**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: 16.936,29

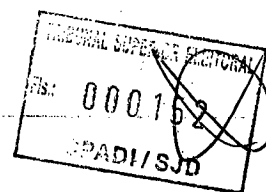
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:04



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: 16.936,29

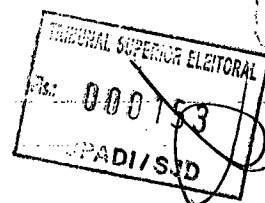
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

60

**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: 38.711,53

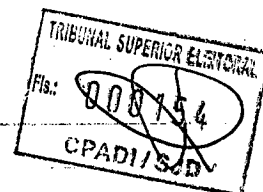
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:0

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: 30.001,43

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

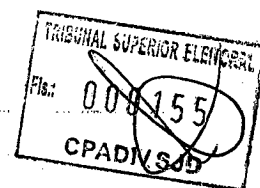


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:0

MS



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: 21.291,34

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



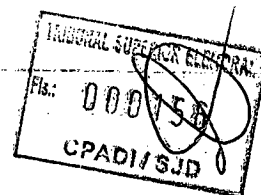
Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

PR

A33F291453471666

29/10/2010 15:04



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: 34.356,48

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

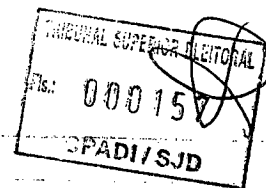
Debitado

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: 25.646,39

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





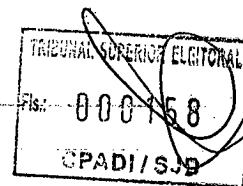
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

Debitado

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



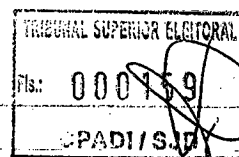
Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

R0

**Debitado**

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

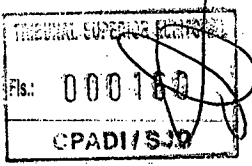
Creditado

Agência: 102-3
Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL
Data: Nesta data
Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

A33F291453471666

29/10/2010 15:01



RR

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



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: 16.936,29

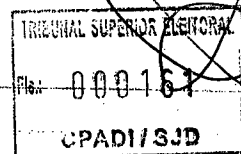
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

SC

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

**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: 16.936,29

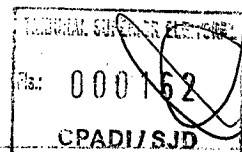
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

TO

**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: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

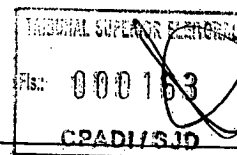


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

M 6



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 BRASILE

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 102.906

Valor: 47.421,62

Data envio: 29/10/2010

Autenticação: 285D0A69F

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).

gendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

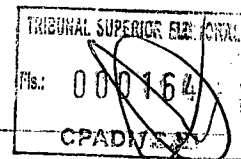


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F291453471666

29/10/2010 15:06

P B

**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 BRASILE

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 102.907

Valor: 25.646,39

Data envio: 29/10/2010

Autenticação: E359B78A2

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).

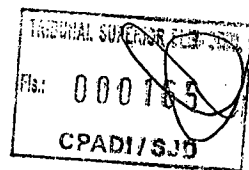
gendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K29151750429

29/10/2010 15:



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

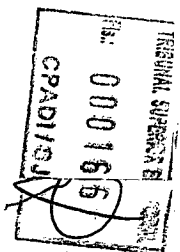
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

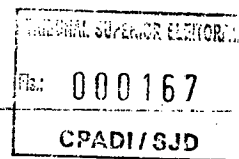
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.856.915,11 D
00006068		29/10	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	362.339,89		
00006076		29/10	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	73.360,19		4.292.615,19 D
					SALDO FINAL.....	435.700,08		4.292.615,19 D



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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

**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: 362.339,89

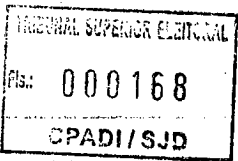
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K291517504290

29/10/2010 15:2



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: 73.360,19

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

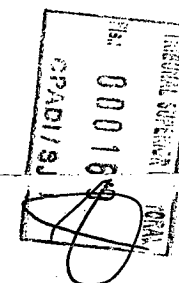
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			126.200,00 D
00006224		29/10	21121-6		NF-0351-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	5.000,00		131.200,00 D
					SALDO FINAL.....	5.000,00		131.200,00 D



1

Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA		
Endereço: L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIT - CO3 2		
Cidade: Brasília	UF: DF	Fone: 3424 0514
CNPJ-MF/CPF: 03 653 474/0001-20	INSC. EST.:	
Cond. de Pagamento: A/V	Data da Emissão: 22.09.2010	
PROCON - Central SCS Venâncio 2000 Bloco B-60 Sala 20 - CEP: 70.330-900 - Telefone: 3212-1500		

Gráfica & Encuadernadora
CALAZANS
Encuadernadora e Gráfica Calazans Ltda. - ME - SIGT - Conj. E - Lote 12 - Pône: 3336-2906 / Telefax: 3336-2931 - CNPJ-MF: 01.034.214/0001-41 - CF/DF 07.333.623/001-52
50 Jogos - 25x3 vias - De 001 a 050 - AIDF Nº 1-111-10716/2009

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

0351

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB)

Endereço
22 Sul Qd 607 Ed. Metropolis cobertura 2

Cidade
Brasília

Fone

Estado
DF

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

Insc. Est.

Data da Emissão

29/10/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Gravação e distribuição de peças de áudio para emis- sores de rádio</i>			<i>5000,00</i>
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME BANCO DO BRASIL AG: 3598 - X C/C: 6298 - 5 = 6299-5			
		Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006			
		AIDF nº 1.111-14192/2009 N. F. Prorrogada até 06/08/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			

Atestado de realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data *07/11/2010*
Ass *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

Deduções Legais:

TOTAL R\$ *5.000,00*

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

GDEL 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 Tls. 50x3 Vias - 301 à 450 - AIDF 1.111.14192/2009

RAZÃO ANALÍTICO

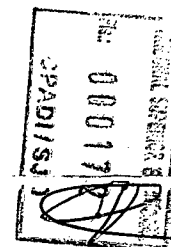
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32415-1 301020310050000 PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			383.650,00 D
00006166		01/10	DIV		NF-0497-IPESPE INST DE			
					PESQUISA SOCIAIS	75.280,00		
00006162		02/10	21121-6		NF-0188-O&P BRASIL OPINIÃO			
					ANÁLISE	22.000,00		480.930,00 D
					SALDO FINAL.....	97.280,00		480.930,00 D

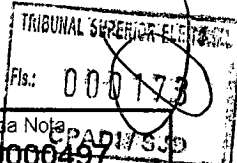




**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica



Número da Nota: **00000497**
Data e Hora de Emissão: **01/10/2010 11:26:45**
Código de Verificação: **KYA4-IHRT**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.849.437/0001-10

Inscrição Municipal: 137.101-9

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 de Alagoas

Atesto a realização dos serviços
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/10/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administrativa

Isento 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\$ 75.280,00

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Fl: 000974
CPADII/SJ

MODELO 3.

VALIDADE 05/08/2010

1ª VIA BRANCA

2ª VIA VERDE

3ª VIA AZUL

4ª VIA AMARELA

USUÁRIO FINAL ☐

CLIENTE

CLIENTE

CONTABILIDADE

EMPRESA

REMESSA ☐

AIDF Nº 1.111 14044/2009

N. F. Prorrogada até 05/08/2011

Portaria SEFP Nº 468/2009

SUBCONTRATA ☐

ENTRADA ☐

0188

TOMADOR DO SERVIÇO

Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO

Av. R. 2 Sul. Quadra 607. Ed. Metrópolis
cobertura 02

CIDADE

Brasília

UF

DF

DATA DE EMISSÃO

02/10/2010

CNPJ

03653474/0001-20

INSCR. ESTADUAL

ISENTA

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		Pesquisa de Opinião Pública			92.000,00
		Retenção de:			
		0.65% PIS			
		3.0% COFINS			
		1.0% CSLL			
		1.5% I.R.			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL

92.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - FONE: 3344-3317 FAX: 3342-4582 CF/DF: 07403973/001-19 CNPJ: 03494343/0001-48
02 BLOCOS 25x4 VIAS DE 151 A 200 - AIDF: 1-111-14044/2009

RECEBEMOS DE O&P BRASIL OPINIÃO ANÁLISE ESTRATÉGIA S/S LTDA,
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

0188

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

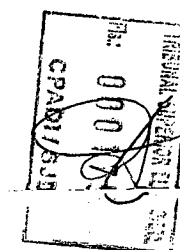
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32395-8 301020309050000 COMITÊ FINANCEIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.500.000,00 D
00006127		27/10	DIV		RB-EL2010-COMITÊ FIN			
					PRESIDENTE PSDB	1.000.000,00		
00006128		29/10	DIV		RB-EL2010-COMITÊ FIN			
					PRESIDENTE PSDB	250.000,00		2.750.000,00 D
					SALDO FINAL.....	1.250.000,00		2.750.000,00 D

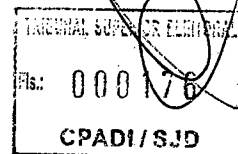




Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33K271520418654

27/10/2010 15:21



Debitado

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

Creditado

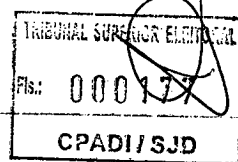
Agência: 18-3
Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 1.000.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33H291201305123

29/10/2010 12:01

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 18-3
Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 250.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

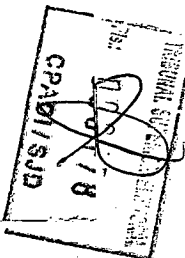
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

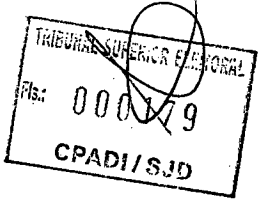
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.510,68 D
00005907		11/10	DIV		GR-DARF - NF 0170	14,76		
00005908		11/10	DIV		GR-DARF - NF 0170	4,76		
00006366		25/10	DIV		RB-0760-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	20,63		
00006370		25/10	DIV		RB-2732-HQ DO BRASIL ADM DE BENS E SERVIÇOS	5,60		1.556,43 D
					SALDO FINAL.....	45,75		1.556,43 D



11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.476,84
VALOR DA MULTA 146,20
VALOR DOS JUROS 14,76
VALOR TOTAL 1.637,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E71.6D5.2D8.691.53F

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

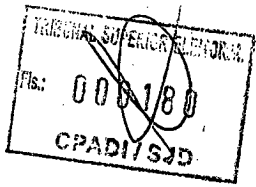
A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA
Data limite para pagamento: 15/10/2010

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/09/2010
07 Valor do Principal	1.476,84
08 Valor da Multa	146,20
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	14,76
10 Valor Total	1.637,80
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:45
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 476,40
VALOR DA MULTA 39,30
VALOR DOS JUROS 4,76
VALOR TOTAL 520,46

=====

NR.AUTENTICACAO C.02F.C84.1B1.86F.20E

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 31/08/2010
		03 Número do CPF ou CNPJ 03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita 1708
		05 Número de Referência
01 Nome/Telefone		06 Data de Vencimento 20/09/2010
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		07 Valor do Principal 476,40
3424-0500		08 Valor da Multa 39,30
A T E N Ç Ã O		09 Valor dos Juros e/ou Encargos 4,76
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.		10 Valor Total 520,46
SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)
Data limite para pagamento: 15/10/2010		

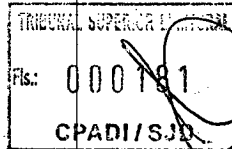
INFINITY
OFFICING NETWORK

DE BENS E SERV. LTDA
CENTENARIO
UNIDAS, 12.995
- CEP: 04578-000
5503-6600 FAX: (55 11) 5503-6699
infinityofficing.com
infinityofficing.com
FAX: 2.838.021-5
0000009-34

NOTA DE DEBITO DE CLIENTE

Nr. 000760

Série: J09



NATUREZA DA OPERAÇÃO: REEMBOLSO DE DESPESAS
Data de Emissão: 05/10/10

RECIBO / DUPLICATA VALOR	DUPLICATA Nr. DE ORDEM	VENCIMENTO
R\$ 368,20	000760	22/10/10

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 005528/01
AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607 - Asa Sul - 70775-060
BRASILIA ESTADO: DF
03.653.474/0001-20
00003050002-126

FOR EXTENSO:

SESSENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS*****

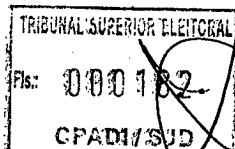
Descrição	Valor (R\$)
CONTA TELEFONICA	368,20

VALOR TOTAL (R\$)

368,20

DE BENS E SERVIÇOS LTDA., REEMBOLSO DE DESPESA - SERIE J09

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO SACADO

PAGAMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento	25/10/2010
ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ 67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente	2000/07150-2
No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
009002732	DMI	N	25/10/2010	181/20832736-0		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
181	R\$			105,60		
Informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
ORIGINAL:						
VCTO 22/10/2010 NO VALOR DE R\$ 100,00						
RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B					CNPJ/CPF	003653474000120
AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607					70775-060 Asa Sul	BRASILIA DF
HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda						

Autenticação Mecânica

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/10/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81205 83273.602009 00715.020004 1 47660000010560

PAGAMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento	25/10/2010
ADM DE BENS E SERV LTDA CNPJ 67.003.590/0001-87					Agência/Código Cedente	2000/07150-2
No. Do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
009002732	DMI	N	25/10/2010	181/20832736-0		
Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
181	R\$			105,60		
Informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
ORIGINAL:						
VCTO 22/10/2010 NO VALOR DE R\$ 100,00						
RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B					CNPJ/CPF	003653474000120
AVENIDA L2 SUL QUADRA - QUADRA 607					70775-060 Asa Sul	BRASILIA DF
HQ do Brasil Adm. de Bens Ltda						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

RAZÃO ANALÍTICO

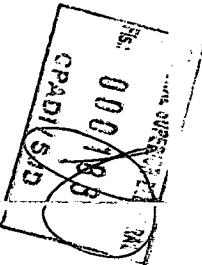
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

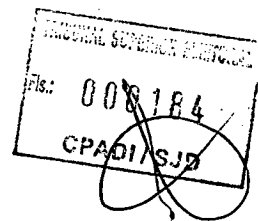
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			958,71 D
00005907		11/10	DIV		GR-DARF - NF 0170	146,20		
00005908		11/10	DIV		GR-DARF - NF 0170	39,30		1.144,21 D
					SALDO FINAL.....	185,50		1.144,21 D



11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.476,84
VALOR DA MULTA 146,20
VALOR DOS JUROS 14,76
VALOR TOTAL 1.637,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E71.6D5.2D8.691.53F

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

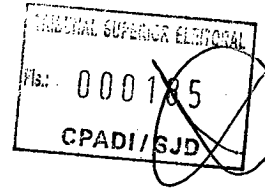
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA
Data limite para pagamento: 15/10/2010

02 Período de Apuração	31/08/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/09/2010
07 Valor do Principal	1.476,84
08 Valor da Multa	146,20
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	14,76
10 Valor Total	1.637,80

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

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:45
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 476,40
VALOR DA MULTA 39,30
VALOR DOS JUROS 4,76
VALOR TOTAL 520,46
=====

NR.AUTENTICACAO C.02F.C84.1B1.86F.20E

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 31/08/2010 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 20/09/2010
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 476,40 08 Valor da Multa 39,30 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 4,76 10 Valor Total 520,46
SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA Data limite para pagamento: 15/10/2010		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

RAZÃO ANALÍTICO

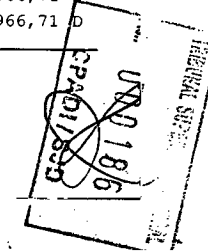
Folha: 00002

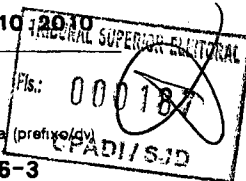
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/10/2010 a 31/10/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.735,60 D
00005982		01/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005983		01/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005985		04/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006317		04/10	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00005852		05/10	DIV		FT-634617-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00005984		06/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005986		07/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005987		11/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005988		13/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005989		15/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005990		15/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005991		25/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005992		25/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006368		25/10	DIV		RB-5705-HQ DO BRASIL ADM DE			
					BENS E SERVIÇOS	25,11		
00005993		28/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005994		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005995		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005996		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005997		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005998		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00005999		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006000		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006001		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006002		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006003		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006004		29/10	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
					SALDO FINAL.....	231,11		

1.966,71 D
1.966,71 D

Extrato nº
0132/001Data emissão
29.10.2010

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/div

6.214-6

Agência (prefeio/div)

3596-3

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
Contas	Lanc							
30.09.2010		Saldo anterior						1.572.052,15 C
01.10.2010		Pagamento de Título	13105			100101	4.452,91 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100102	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100103	7.157,86 D	
		Pagamento de Título	13105			100104	199,00 D	
		Pagamento de Título	13105			100105	192,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		2.440,10 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		4.598,65 D	
		Transferência on line	99015	3596	553613000215500		75.280,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802741100410598		8,00 D	
01.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802741100410599		8,00 D	1.470.087,08 C
04.10.2010		Pagamento de Título	13105			100401	11.175,40 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		842770700036369		8,00 D	
04.10.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113		852770700026083		20,00 D	1.458.883,68 C
05.10.2010		Pagamento de Título	13105			100501	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			100502	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			100503	146,65 D	
		Pagamento de Título	13105			100504	3.255,42 D	
		INSS Arrecadação	13105			100505	406,93 D	
		Impostos	13105			100506	36,99 D	
05.10.2010		Pagamento de Título	13105			100507	12.126,57 D	1.442.086,92 C
06.10.2010		Pagamento de Título	13105			100601	18.438,25 D	
		Pagamento de Título	13105			100602	279,00 D	
		Pagamento de Título	13105			100603	19.689,25 D	
		Pagamento de Título	13105			100604	2.700,15 D	
		Emissão de DOC	13105			100605	1.380,00 D	
06.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		882791000040476		8,00 D	1.399.592,27 C
07.10.2010		Pagamento de Título	13105			100701	18.778,48 D	
		Pagto conta telefone	13105			100702	299,70 D	
		Pagamento de Título	13105			100703	202,62 D	
		Pagamento de Título	13105			100704	324,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			100705	11.751,35 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100706	20.647,00 D	
07.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852801000075740		8,00 D	1.347.581,12 C
08.10.2010		Pagamento de Título	13105			100801	300,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			100802	4.962,79 D	
		Pagto conta telefone	13105			100803	24,06 D	
08.10.2010		Pagamento de Título	13105			100804	109,50 D	1.342.184,77 C
11.10.2010		Pagamento de Título	13105			101101	13.798,76 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101102	5.161,75 D	
		Impostos	13105			101103	1.069,50 D	
		Impostos	13105			101104	345,00 D	
		Impostos	13105			101105	1.860,00 D	
		Impostos	13105			101106	600,00 D	
		Impostos	13105			101107	558,00 D	
		Impostos	13105			101108	180,00 D	
		Impostos	13105			101109	1.395,00 D	
		Impostos	13105			101110	450,00 D	
		Impostos	13105			101111	655,65 D	
		Impostos	13105			101112	211,50 D	
		Impostos	13105			101113	1.637,80 D	
		Impostos	13105			101114	520,46 D	
11.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892841100099866		8,00 D	1.313.733,35 C
13.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101301	7.000,00 D	
13.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842860900154720		8,00 D	1.306.725,35 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº	Data emissão
0132/002	29.10.2010

ORIGINAL SUPLENTE ELETRÔNICO
 Fls.: 000188
 SPADIT/SJD

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

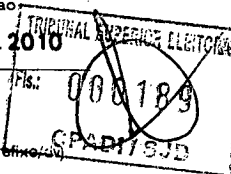
Agência (prefixo/cv)

3596-3

Data	Data							
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.306.725,35 C
14.10.2010		Pagamento de Título	13105			101401	6.232,65 D	1.300.492,70 C
15.10.2010		Emissão de DOC	13105			101501	181,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101502	14.077,50 D	
		Transferência on line	99015	3596	553380000012468		4.101,80 D	
		Transferência on line	99015	3596	553477000000005		2.083,18 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872881000077689		8,00 D	
15.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872881000077690		8,00 D	1.280.033,22 C
18.10.2010		Pagamento de Título	13105			101801	19.112,54 D	
		Pagamento de Título	13105			101802	9.131,52 D	
		Pagamento de Título	13105			101803	13.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			101804	179,00 D	
18.10.2010		Pagamento conta luz	13105			101805	4.132,35 D	1.234.477,81 C
19.10.2010		Pagto conta telefone	13105			101901	176,32 D	
		Impostos	13105			101902	60,93 D	
		Impostos	13105			101903	39,00 D	
		Impostos	13105			101904	120,90 D	
		Impostos	13105			101905	73,50 D	
		Impostos	13105			101906	227,85 D	
		Impostos	13105			101907	330,00 D	
		Impostos	13105			101908	1.023,00 D	
		Impostos	13105			101909	1.608,80 D	
19.10.2010		Impostos	13105			101910	1.759,49 D	1.229.058,02 C
20.10.2010		Pagamento de Título	13105			102001	200,00 D	
		Impostos	13105			102002	88,69 D	
		Impostos	13105			102003	274,95 D	
		Pagamento de Título	13105			102004	50,33 D	
		Pagamento de Título	13105			102005	201,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			102006	1.395,52 D	
		Pagamento de Título	13105			102007	360,00 D	
20.10.2010		Transferência on line	99015	3596	5510030000007672		5.161,75 D	1.221.325,78 C
21.10.2010		Pagamento de Título	13105			102101	11.508,17 D	
21.10.2010		Pagamento de Título	13105			102102	12.603,81 D	1.197.213,80 C
22.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102201	32.847,50 D	
		Pagamento de Título	13105			102202	655,25 D	
22.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102203	8.915,75 D	1.154.795,30 C
25.10.2010		Pagamento de Título	13105			102501	101,00 D	
		Pagamento de Título	13105			102502	2.440,00 D	
		Pagamento de Título	13105			102503	14.235,78 D	
		Pagamento de Título	13105			102504	473,25 D	
		Pagamento de Título	13105			102505	388,83 D	
		Pagamento de Título	13105			102506	105,60 D	
25.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852951402933036		8,00 D	
26.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852951402933037		8,00 D	1.137.034,84 C
		Pagamento de Título	13105			102601	680,00 D	
		Pagamento de Título	13105			102602	143,00 D	
		Ordem Bancária	14056		5066198000000		366.800,95 C	
26.10.2010		Ordem Bancária	14056		5066322000000		1.811.699,47 C	3.314.712,26 C
27.10.2010		Recebimento Fornecedor	14134			688450	208,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688451	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688455	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688457	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688459	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688461	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			688463	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691300	385,62 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/003

BANCO DO BRASIL

Extrato nº
0132/003Data emissão
29.10.2010

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

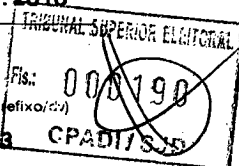
Agência (prefixo/su)

3596-3

Data Contabil	Data Lanco	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						3.317.871,60 C
		Recebimento Fornecedor	14134			691300	393,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691760	374,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691767	436,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691767	413,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691768	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			696665	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697151	603,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697156	375,30 C	
27.10.2010		Transferência on line	99015	3596		550018000085050	1.000.000,00 D	2.321.323,84 C
28.10.2010		Impostos	13105			102801	255,75 D	
		Impostos	13105			102802	82,50 D	
		Impostos	13105			102803	1.627,50 D	
		Impostos	13105			102804	525,00 D	
		Impostos	13105			102805	441,75 D	
		Impostos	13105			102806	142,50 D	
		Emissão de DOC	13105			102807	2.042,55 D	
		Pagamento de Título	13105			102808	17.635,60 D	
		Pagamento de Título	13105			102809	4.140,17 D	
		Pagto conta telefone	13105			102810	684,35 D	
28.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			883011200463947	8,00 D	2.293.738,17 C
29.10.2010		Emissão de DOC	13105			102901	1.280,40 D	
		Emissão de DOC	13105			102902	650,70 D	
		Emissão de DOC	13105			102903	3.440,68 D	
		Emissão de DOC	13105			102904	2.762,34 D	
		Emissão de DOC	13105			102905	2.812,94 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102906	47.421,62 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102907	25.646,39 D	
		Pagamento de Título	13105			102908	220,72 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102909	12.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102910	35.370,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102911	11.262,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102912	34.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		550018000085050	250.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		550102000055443	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	34.356,48 D	
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	30.001,43 D	
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		552617000034530	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		552905000061252	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	2.855,83 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000010484	900,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	1.839,99 D	
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	21.291,34 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	21.291,34 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		553129000005772	21.585,50 D	
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	25.646,39 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	25.646,39 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	3.142,65 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	10.737,83 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282235	10.460,39 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/004

BANCO DO BRASIL

Extrato nº **0132/004** Data emissão **29. 10. 2010**

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

 Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								1.516.623,69 C
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	8.060,18 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	362.339,89 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	73.360,19 D	
		Transferência on line	99015	3596		553606000757559	13.232,84 D	
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	38.711,53 D	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	7.585,15 D	
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	24.865,66 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	19.919,70 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	16.936,29 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392086	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392087	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392088	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392089	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392090	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392091	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392092	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392093	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392094	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392095	8,00 D	
29.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392096	8,00 D	882.728,41 C

 Depósitos Bloqueados - R\$
 121.075,18

BANCO DO BRASIL

Extrato nº

0132/001

Data emissão

29.10.2010

Nome do correntista

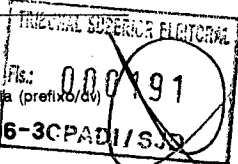
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3CPAD1/SJS



Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.09.2010		Saldo anterior						1.572.052,15 C	
01.10.2010		Pagamento de Título	13105			100101	4.452,91 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100102	7.308,55 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100103	7.157,86 D		
		Pagamento de Título	13105			100104	199,00 D		
		Pagamento de Título	13105			100105	192,00 D		
		Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00 D		
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		2.440,10 D		
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		4.598,65 D		
		Transferência on line	99015	3596	553613000215500		75.280,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802741100410598		8,00 D		
01.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802741100410599		8,00 D	1.470.087,08 C	
04.10.2010		Pagamento de Título	13105			100401	11.175,40 D		
		Tarifa de Extrato Postado	13113		842770700036369		8,00 D		
04.10.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113		852770700026083		20,00 D	1.458.883,68 C	
05.10.2010		Pagamento de Título	13105			100501	45,20 D		
		Pagamento de Título	13105			100502	779,00 D		
		Pagamento de Título	13105			100503	146,65 D		
		Pagamento de Título	13105			100504	3.255,42 D		
		INSS Arrecadação	13105			100505	406,93 D		
		Impostos	13105			100506	36,99 D		
05.10.2010		Pagamento de Título	13105			100507	12.126,57 D	1.442.086,92 C	
06.10.2010		Pagamento de Título	13105			100601	18.438,25 D		
		Pagamento de Título	13105			100602	279,00 D		
		Pagamento de Título	13105			100603	19.689,25 D		
		Pagamento de Título	13105			100604	2.700,15 D		
		Emissão de DOC	13105			100605	1.380,00 D		
06.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		882791000040476		8,00 D	1.399.592,27 C	
07.10.2010		Pagamento de Título	13105			100701	18.778,48 D		
		Pagto conta telefone	13105			100702	299,70 D		
		Pagamento de Título	13105			100703	202,62 D		
		Pagamento de Título	13105			100704	324,00 D		
		Pagto conta telefone	13105			100705	11.751,35 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			100706	20.647,00 D		
07.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		862801000075740		8,00 D	1.347.581,12 C	
08.10.2010		Pagamento de Título	13105			100801	300,00 D		
		Pagto conta telefone	13105			100802	4.962,79 D		
		Pagto conta telefone	13105			100803	24,06 D		
08.10.2010		Pagamento de Título	13105			100804	109,50 D	1.342.184,77 C	
11.10.2010		Pagamento de Título	13105			101101	13.798,76 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101102	5.161,75 D		
		Impostos	13105			101103	1.069,50 D		
		Impostos	13105			101104	345,00 D		
		Impostos	13105			101105	1.860,00 D		
		Impostos	13105			101106	600,00 D		
		Impostos	13105			101107	558,00 D		
		Impostos	13105			101108	180,00 D		
		Impostos	13105			101109	1.395,00 D		
		Impostos	13105			101110	450,00 D		
		Impostos	13105			101111	655,65 D		
		Impostos	13105			101112	211,50 D		
		Impostos	13105			101113	1.637,80 D		
		Impostos	13105			101114	520,46 D		
11.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892841100099866		8,00 D	1.313.733,35 C	
13.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101301	7.000,00 D		
13.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842860900154720		8,00 D	1.306.725,35 C	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/002

BANCO DO BRASIL

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:14
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.

34191095033328407293280371950009800000000445291

NR. DOCUMENTO 100.101

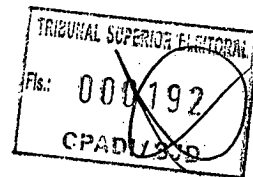
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 4.452,91

VALOR COBRADO 4.452,91

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9B5.48D.7BB.3BA.5D6



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



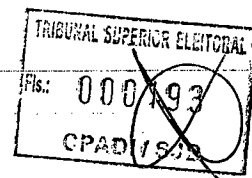
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33G011015184142

01/10/2010 10:21

Debitado

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



Creditado

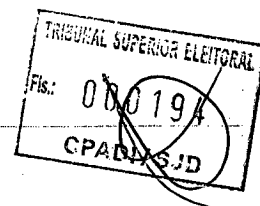
Banco: 422 BANCO SAFRA S.A.
Agência: 0052 BRASILIA
Conta (com DV): 160363
CPF: 095265874-72
Nome: ANTONIO CESAR SILVA PRADO

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios
Documento: 100.102
Valor: 7.308,55
Data envio: 01/10/2010
Autenticação: 103A27921

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**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: 100.103
Valor: 7.157,86
Data envio: 01/10/2010
Autenticação: 93C4641A2

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

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:34

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.

34191750178274433293180893520009747420000019900

NR. DOCUMENTO

100.104

DATA DO PAGAMENTO

01/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

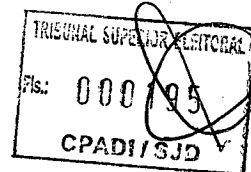
199,00

VALOR COBRADO

199,00

NR. AUTENTICACAO

8.FE7.DC4.048.030.DBD



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:22:38

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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036600079120326123070216947430000019200

NR. DOCUMENTO

100.105

DATA DO PAGAMENTO

01/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

192,00

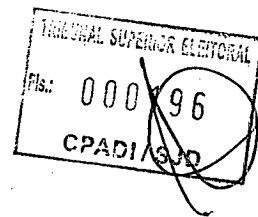
VALOR COBRADO

192,00

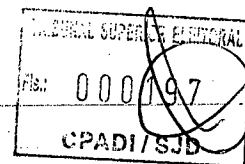
=====

NR.AUTENTICACAO

E.DF9.DA6.EC6.037.23A



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

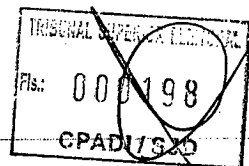
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G011015184142

01/10/2010 10:2



Debitado

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

Creditado

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

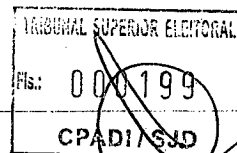
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G011015184142

01/10/2010 10:21



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: 4.598,65

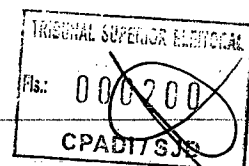
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H011802685836

01/10/2010 18:10



Debitado

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

Creditado

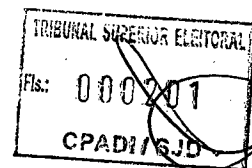
Agência: 3613-7
Conta corrente: 215500-1 IPESPE-INST DE PESQUISAS
Data: Nesta data
Valor: 75.280,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

04/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:16:09
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 DO BRASIL

00192222074222204090102934724218147450001117540

NR. DOCUMENTO 100.401

NOSSO NUMERO 22220409002934724

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 04/10/2010

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 11.175,40

VALOR COBRADO 11.175,40

=====

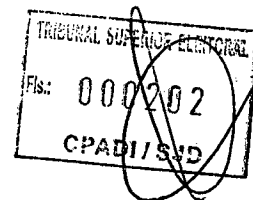
NR.AUTENTICACAO 7.256.32F.C43.270.315

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:34:55
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002112781002000665808147460000004520

NR. DOCUMENTO

100.501

DATA DO PAGAMENTO

05/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

45,20

VALOR COBRADO

45,20

=====

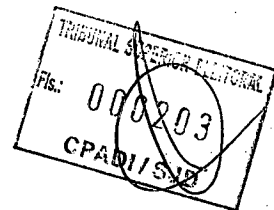
NR. AUTENTICACAO

0.025.C8D.B81.D66.7DA

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:03
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.

34191122910332199812610812880002347460000077900
NR. DOCUMENTO 100.502
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 779,00
VALOR COBRADO 779,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.46D.6C3.935.580.843

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:08

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.

23792837049024600002165000349202147460000014665

NR. DOCUMENTO

100.503

DATA DO PAGAMENTO

05/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

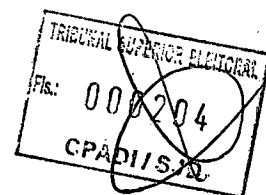
146,65

VALOR COBRADO

146,65

NR.AUTENTICACAO

D.436.EC7.59F.48F.C62

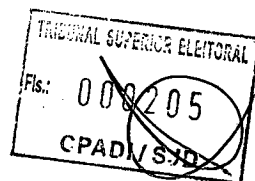


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:13
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.

0709000202162570701080181007074650000000000000000

NR. DOCUMENTO 100.504

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.699,34

DEDUCAO 443,92

VALOR COBRADO 3.255,42

NR. AUTENTICACAO

3.D74.C9F.4D9.05B.53F

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

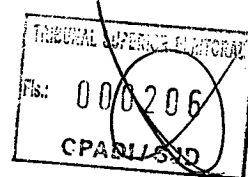
BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00202 16257.070108 01810.070746 5 000	
Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/10/10
Cedente						Agência / Código Cedente
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150						000-201-6257070
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acerte	Data Proc.	Nosso Número	
15/09/10	3 011947	RF	2	15/09/10	100181007074	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
SEM REG	COB				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						Ficha de Compensação - RVA
030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						000261
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						
Sacador/avalista						Código de baixa
						Autenticação Mecânica



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

A33J051427408654

05/10/2010 14:31



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: 100.505
Número de inscrição: 00332833000826
Código de pagamento: 2631
Competência: 09/2010
Data do pagamento: 05/10/2010
Valor do INSS: 406,93
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 406,93

Via empregador

Autenticação SISBB: 4.534.14A.10B.D50.316

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

A33J051427408654

05/10/2010 14:31

0004

Vencimento: 20/10/2010



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	09/2010
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	406,93
7.	
8.	
9.	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. TOTAL	406,93

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA
061) 32342525
20100 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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.

N.F.011947 DINÂMICA

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:24
359603596 0001

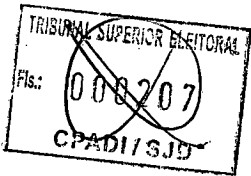
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 05/10/2010
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 36,99
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 36,99
=====

NR.AUTENTICACAO 9.3C2.E4B.A67.021.14C



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	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
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso contrário, adicionando esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, para que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	36,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	36,99
SERVICIOS PRESTADOS/N.F.011947 DINÂMICA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

05/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:46
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 ABN AMRO REAL S.A.

35690562647271476000500095177747647460001212657

NR. DOCUMENTO

100.507

DATA DO PAGAMENTO

05/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

12.126,57

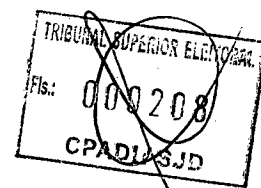
VALOR COBRADO

12.126,57

=====

NR.AUTENTICACAO

0.A10.D99.A07.4F6.FD1



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:28

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.

34191091312886072052423705920009847470001843825

NR. DOCUMENTO

100.601

DATA DO PAGAMENTO

06/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

18.438,25

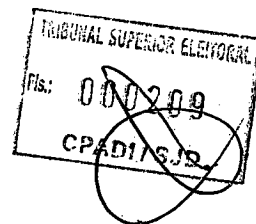
VALOR COBRADO

18.438,25

=====

NR.AUTENTICACAO

A.29A.D6D.340.752.629



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:37

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.

07090002029600506410806903070479947470000027900

NR. DOCUMENTO

100.602

DATA DO PAGAMENTO

06/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

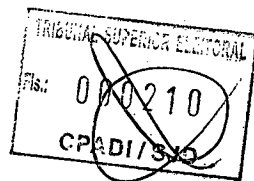
279,00

VALOR COBRADO

279,00

NR. AUTENTICACAO

F.624.9A6.0B7.492.7B3



COBRANCA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00202 96005.064108 06903.070479 9 47470000027900

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					06/10/2010	
Cedente					Cód. Cedente	
AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					209-600506-4	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
22/01/2010	7536-0911 9/11	DM	N	13/09/2010	100690307047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			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. <i>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i> Data 24/09/10 Ass. [assinatura]					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					2ª VIA	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536					RECIBO DO SACADO	
SGAS 607 L2 SUL ED.METROPOLIS						
ASA SUL BRASILIA DF 70200670						
Sacador/Avalista						

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica



COBRANCA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00202 96005.064108 06903.070479 9 47470000027900

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					06/10/2010	
Cedente					Cód. Cedente	
AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					209-600506-4	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
22/01/2010	7536-0911 9/11	DM	N	13/09/2010	100690307047	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			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					2ª VIA	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
SGAS 607 L2 SUL ED.METROPOLIS						
ASA SUL BRASILIA DF 70200670						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:46

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

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995233778600000001700157818170447490001968925

NR. DOCUMENTO

100.603

DATA DO PAGAMENTO

06/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

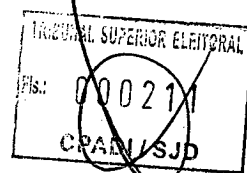
19.689,25

VALOR COBRADO

19.689,25

NR. AUTENTICACAO

3.AC0.A1E.476.453.1D3



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Página 1 de 1

Boleto de Cobrança

Unibanco | 409-0 |

Recibo do Sacado

Vencimento 08/10/2010	Agência/Código do Cedente 0300/801282-9	Número do Documento 3330239024580	Nosso Número/Código Documento 00001001578181-7
Valor do Documento 19.689,25	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE
CEP: 70200-670 BRASILIA -DF

Sacador/Avalista

Unibanco | 409-0 | 40995.23377 86000.000017 00157.818170 4 47490001968925

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 08/10/2010
Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43					Agência/Código do Cedente 0300/801282-9
Data de Emissão 04/10/2010	Número do Documento 3330239024580	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento 04/10/2010	Nosso Número/Código Documento 00001001578181-7
Nome do Banco Banco do Brasil - 7744-5	Carteira Especial	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 19.689,25
Instruções Este boleto corresponde à parcela 1 da apólice/endorosso 33302/39024580. Sistema: MFT Lançamento: 00002859327.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE CEP: 70200-670 BRASILIA -DF					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista Código de Baixa 7744-5					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



06/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:57
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079130274009686017229005247470000270015

NR. DOCUMENTO

100.604

DATA DO PAGAMENTO

06/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

2.700,15

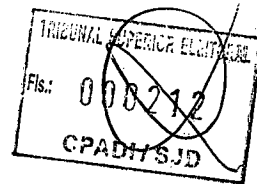
VALOR COBRADO

2.700,15

=====

NR. AUTENTICACAO

4.CF2.CA5.DB3.4F0.79D



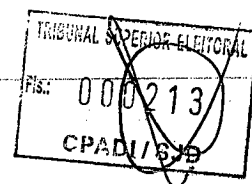
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33H061509478074

06/10/2010 15:11

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 1406 DF-AGUAS CLARAS
Conta (com DV): 1527
CNPJ: 08897210/0001-36
Nome: R R COMERCIAL DE PAPEIS LTDA ME

Qualidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 100.605
Valor: 1.380,00
Data envio: 06/10/2010

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

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:47:55
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 DO BRASIL

00192222074222204090102933977213547480001877848

NR. DOCUMENTO 100.701

NOSSO NUMERO 22220409002933977

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2010

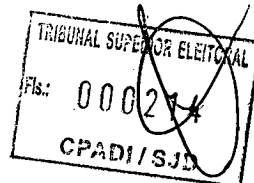
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 18.778,48

VALOR COBRADO 18.778,48

=====

NR.AUTENTICACAO 7.29E.0FD.443.DE2.7E6

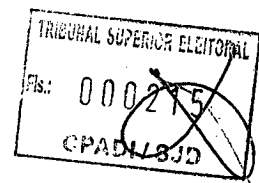


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.01
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	84650000002-7 99700047001-0
	12032645929-0 09104101007-4
Data do pagamento	07/10/2010
Valor Total	299,70

=====

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB:
D.204.D76.66F.E4F.5A0

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:06
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 DO BRASIL

00192222074222204090102934172210347480000020262.

NR. DOCUMENTO 100.703

NOSSO NUMERO 22220409002934172

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 07/10/2010

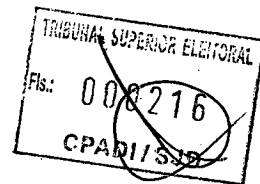
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 202,62

VALOR COBRADO 202,62

=====

NR.AUTENTICACAO E.079.D6D.338.CC9.6FB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

07/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

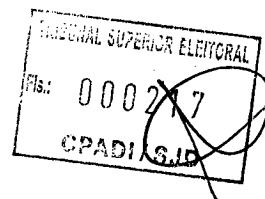
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204090102932100213647480000032400
NR. DOCUMENTO 100.704
NOSSO NUMERO 22220409002932100
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 07/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 324,00
VALOR COBRADO 324,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.164.C78.AF9.A14.6BB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.17
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 84600000117-8 51350047001-0

10140101466-3 09105101007-1

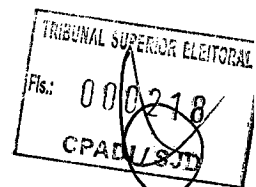
Data do pagamento 07/10/2010

Valor Total 11.751,35
=====

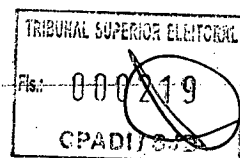
DOCUMENTO: 100705

AUTENTICACAO SISBB:

E.748.32C.990.506.C78



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS 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: 1990 LGO.SUL-U.BRASILIA
Conta (com DV): 205001
CNPJ: 04483758/0001-89
Nome: O&P BRASIL OPINIAO, ANALISE, ESTRATEGIA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 100.706
Valor: 20.647,00
Data envio: 07/10/2010
Autenticação: C6F2D76EC

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

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:54:29
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

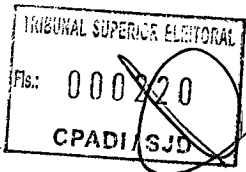
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108793100000000918185447490000030000
NR. DOCUMENTO 100.801
NOSSO NUMERO 10879310000000918
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 08/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 08/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.9C5.CED.6F8.B33.2E3



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
08/10/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
300,00				
(=) Valor cobrado		Nosso Número	Nº do Documento	
		10879310000000918-X	2779	
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.918185 4 47490000030000	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			08/10/2010	
Cedente			Agência / Código Cedente	
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA			01003-0/000000429196-4	
Nº do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Data do Processamento
28/09/2010	2779	DM	N	28/09/2010
Nº da Conta / Respons.		Carteira	Espécie	Quantidade
		18-019	R\$	0,00
Instruções:			Valor	
JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO			X	
			Nosso Número	
			10879310000000918-X	
			(=) Valor do Documento	
			300,00	
			(-) 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 807 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

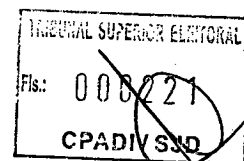
Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.38
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 84670000049-6 62790014902-2
97633520101-9 03219300000-0

Data do pagamento 08/10/2010
Valor em Dinheiro 4.962,79
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.962,79
=====

DOCUMENTO: 100802

AUTENTICACAO SISBB:

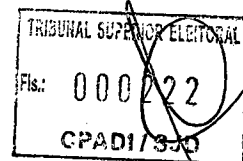
B.896.393.139.262.920

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.54.44
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 84690000000-7 24060014902-7
97638020101-3 00114500000-4
Data do pagamento 08/10/2010
Valor em Dinheiro 24,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 24,06
=====

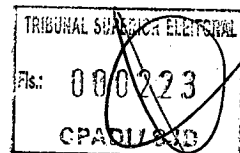
DOCUMENTO: 100803
AUTENTICACAO SISBB:
8.5B2.5E0.819.CC4.A63

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

08/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:54:52
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000485754000016904200000000010950

NR. DOCUMENTO

100.804

DATA DO PAGAMENTO

08/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

109,50

VALOR COBRADO

109,50

=====

NR.AUTENTICACAO

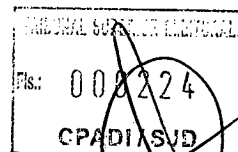
A.64B.FC2.749.8A2.AB6

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:03
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.

35690562077315189000800095019980547510001379876

NR. DOCUMENTO

101.101

DATA DO PAGAMENTO

11/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

13.798,76

VALOR COBRADO

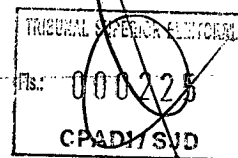
13.798,76

=====

NR.AUTENTICACAO

B.A38.112.026.51A.304

Transação efetuada 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: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0706 RIO CATETE

Conta (com DV): 595378

CNPJ: 72373962/0001-05

Nome: FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 101.102

Valor: 5.161,75

Data envio: 11/10/2010

Autenticação: 2597AAD8C

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

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:21
359603596 0001

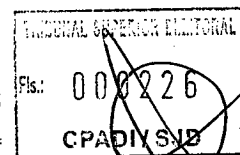
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6



=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010

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 1.069,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.069,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.705.FF1.B8D.3C7.E1E

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
414-0500

A T E N Ç Ã O

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRF) 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.

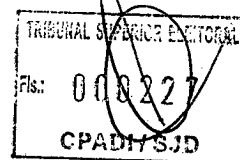
SERVIÇOS PRESTADOS/Nº 646 LUAN COMUNICA

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	1.069,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.069,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:30
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 345,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 345,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.269.676.024.641.6B2

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	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	345,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	345,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO

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

SERVIÇOS PRESTADOS/NF 646 LUAN COMUNICA

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:40
359603596 0001

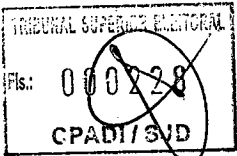
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 1.860,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.860,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.103.432.765.7B9.121



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	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/10/2010
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	1.860,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.860,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 212 SACR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
359603596 0002

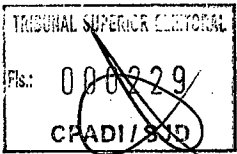
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 600,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.CCB.ABF.89E.66E.B06



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	600,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	600,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 212 SACR		

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:12:53
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 558,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 558,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.A8B.19E.222.F2B.0D2

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

ATENÇÃO

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.

SERVICOS PRESTADOS/NF 17 LIDERLITE

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	558,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	558,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

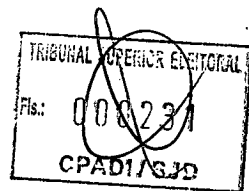
11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:02
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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



DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 180,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 180,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.391.C66.329.1D2.D41

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

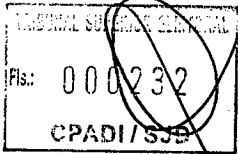
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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 24-0500 A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso contrário, adicionando 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	180,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	180,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 17 LIDERLITE		

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:11
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
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 1.395,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.395,00
NR.AUTENTICACAO 5.71F.698.95F.479.CC7

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	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/10/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados ela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) ajo 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.	07 Valor do Principal	1.395,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.395,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:19
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
CÓDIGO DE BARRAS -----



DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 450,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 450,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.848.BBB.C65.90F.3FB

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

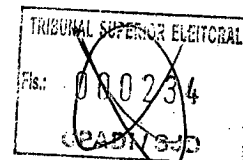
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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	07 Valor do Principal	450,00
	08 Valor da Multa	
ATENÇÃO 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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	450,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF MOURA		

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:24
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 11/10/2010
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 655,65
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 655,65
=====

NR. AUTENTICACAO 2.EAA.50A.A0A.EE2.C20

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A.T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 067 APP

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	655,65
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	655,65
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
359603596 0001

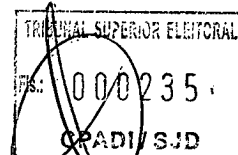
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 211,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 211,50
=====

NR.AUTENTICACAO E.73F.75E.E9C.1AC.768



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

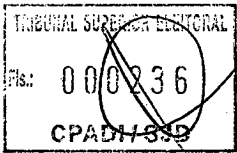
004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/09/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
1 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 424-0500	07 Valor do Principal	211,50
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	211,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 067 APP		

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
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
CÓDIGO DE BARRAS -----



DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/08/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/09/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.476,84
VALOR DA MULTA 146,20
VALOR DOS JUROS 14,76
VALOR TOTAL 1.637,80
=====

NR.AUTENTICACAO 9.E71.6D5.2D8.691.53F

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	31/08/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/09/2010
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.	07 Valor do Principal	1.476,84
	08 Valor da Multa	146,20
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	14,76
	10 Valor Total	1.637,80
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA Data limite para pagamento: 15/10/2010		

11/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:45
359603596 0001

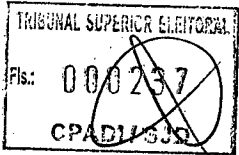
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 11/10/2010
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 476,40
VALOR DA MULTA 39,30
VALOR DOS JUROS 4,76
VALOR TOTAL 520,46
=====

NR.AUTENTICACAO C.02F.C84.1B1.86F.20E



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	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
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 1424-0500	ATENÇÃO 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	476,40
		08 Valor da Multa	39,30
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,76
		10 Valor Total	520,46
SERVICOS PRESTADOS/NF 170 MOURA Data limite para pagamento: 15/10/2010		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



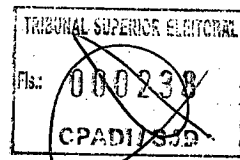
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F131506527392

13/10/2010 15:11

Debitado

Agência: 3596-3
Conta: 1608-X 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: 101.301
Valor: 7.000,00
Data envio: 13/10/2010
Autenticação: D00084F66

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

Extrato nº	Data emissão
0132/002	29.10.2010

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

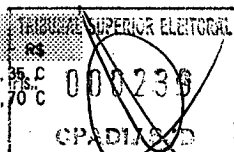
Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
TRANSPORTE								1.306.725,25 C	
14.10.2010		Pagamento de Título	13105			101401	6.232,65 D	1.300.492,70 C	
15.10.2010		Emissão de DOC	13105			101501	181,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			101502	14.077,50 D		
		Transferência on line	99015	3596	553380000012468		4.101,80 D		
		Transferência on line	99015	3596	553477000000005		2.083,18 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872881000077689		8,00 D		
15.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		872881000077690		8,00 D	1.280.033,22 C	
18.10.2010		Pagamento de Título	13105			101801	19.112,54 D		
		Pagamento de Título	13105			101802	9.131,52 D		
		Pagamento de Título	13105			101803	13.000,00 D		
		Pagamento de Título	13105			101804	179,00 D		
18.10.2010		Pagamento conta luz	13105			101805	4.132,35 D	1.234.477,81 C	
19.10.2010		Pagto conta telefone	13105			101901	176,32 D		
		Impostos	13105			101902	60,93 D		
		Impostos	13105			101903	39,00 D		
		Impostos	13105			101904	120,90 D		
		Impostos	13105			101905	73,50 D		
		Impostos	13105			101906	227,85 D		
		Impostos	13105			101907	330,00 D		
		Impostos	13105			101908	1.023,00 D		
		Impostos	13105			101909	1.608,80 D		
19.10.2010		Impostos	13105			101910	1.759,49 D	1.229.058,02 C	
20.10.2010		Pagamento de Título	13105			102001	200,00 D		
		Impostos	13105			102002	88,69 D		
		Impostos	13105			102003	274,95 D		
		Pagamento de Título	13105			102004	50,33 D		
		Pagamento de Título	13105			102005	201,00 D		
		Pagto conta telefone	13105			102006	1.395,52 D		
		Pagamento de Título	13105			102007	360,00 D		
20.10.2010		Transferência on line	99015	3596	551003000007672		5.161,75 D	1.221.325,78 C	
21.10.2010		Pagamento de Título	13105			102101	11.508,17 D		
21.10.2010		Pagamento de Título	13105			102102	12.603,81 D	1.197.213,80 C	
22.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102201	32.847,50 D		
		Pagamento de Título	13105			102202	655,25 D		
22.10.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102203	8.915,75 D	1.154.795,30 C	
25.10.2010		Pagamento de Título	13105			102501	101,00 D		
		Pagamento de Título	13105			102502	2.440,00 D		
		Pagamento de Título	13105			102503	14.235,78 D		
		Pagamento de Título	13105			102504	473,25 D		
		Pagamento de Título	13105			102505	388,83 D		
		Pagamento de Título	13105			102506	105,60 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852951402933036		8,00 D		
25.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852951402933037		8,00 D	1.137.034,84 C	
26.10.2010		Pagamento de Título	13105			102601	680,00 D		
		Pagamento de Título	13105			102602	143,00 D		
		Ordem Bancária	14056		5066198000000		366.800,95 C		
26.10.2010		Ordem Bancária	14056		5066322000000		1.811.699,47 C	3.314.712,26 C	
27.10.2010		Recebimento Fornecedor	14134		688450		208,00 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688451		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688455		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688457		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688459		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688461		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		688463		427,62 C		
		Recebimento Fornecedor	14134		691300		385,62 C		



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/003

BANCO DO BRASIL

14/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:43
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802940883214147550000623265

NR. DOCUMENTO

101.401

NOSSO NUMERO

22220410002940883

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

14/10/2010

DATA DO PAGAMENTO

14/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

6.232,65

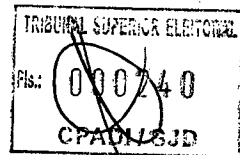
VALOR COBRADO

6.232,65

=====

NR.AUTENTICACAO

E.4BA.0E6.EDD.150.3AF



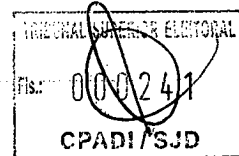
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33D151037220407

15/10/2010 10:41



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO
Conta (com DV): 1720015
CNPJ: 09532660/0001-98
Nome: DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO AD

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 101.501
Valor: 181,00
Data envio: 15/10/2010

Atenção:

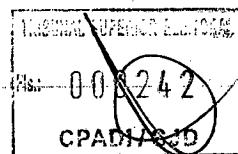
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são 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

A33D151037220407

15/10/2010 10:4:

**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

Validade: Crédito em conta corrente

Documento: 101.502

Valor: 14.077,50

Data envio: 15/10/2010

Autenticação: 8E5333234

Atenção:

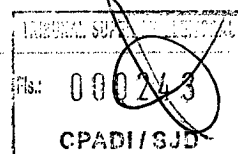
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

A33D151037220407

15/10/2010 10:4

**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: 4.101,80

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

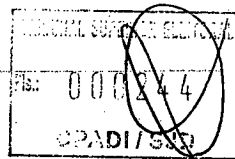
**Auto-Atendimento****Transferência entre contas correntes**

A33D151037220407

15/10/2010 10:41

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

18/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:22
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

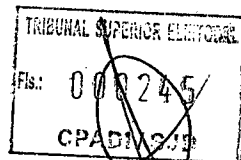
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802951708219647590001911254
NR. DOCUMENTO 101.801
NOSSO NUMERO 22220410002951708
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 18/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 19.112,54
VALOR COBRADO 19.112,54
=====

NR.AUTENTICACAO 7.430.B7E.9ED.B61.407



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

18/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:29
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 DO BRASIL

00192222074222204100802941731214247590000913152

NR. DOCUMENTO

101.802

NOSSO NUMERO

22220410002941731

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

18/10/2010

DATA DO PAGAMENTO

18/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

9.131,52

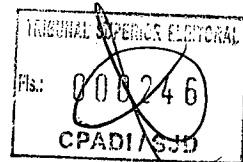
VALOR COBRADO

9.131,52

=====

NR.AUTENTICACAO

C.697.98F.E7C.C42.A6C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

18/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:34
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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810530308070058447590001300000

NR. DOCUMENTO 101.803

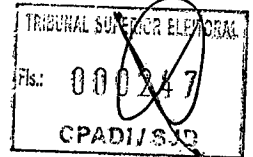
DATA DO PAGAMENTO 18/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00

VALOR COBRADO 13.000,00

NR. AUTENTICACAO

9.850.9B6.0B6.BDF.ADD



BRB COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00020 76140.818105 30308.070058 4	47590001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL			Vencimento 18/10/2010
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA			Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 01/09/2010	Núm. do Documento 1A	Espécie Doc. 21/DM	Aceite
		Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 103030807005
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST			Valor (=) Valor do Documento 13.000,00
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRASILEIRA - NAC CGC: 03.653.474/0001-20 SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670			
Sacador/Avalista:			
Recebimento através do Cheque nº do Banco			RECIBO DO SACADO
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.			

BRB COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00020 76140.818105 30308.070058 4	47590001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL			Vencimento 18/10/2010
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA			Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 01/09/2010	Núm. do Documento 1A	Espécie Doc. 21/DM	Aceite
		Data do Processamento 15/10/2010	Nosso Número 103030807005
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST			Valor (=) Valor do Documento 13.000,00
			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRASILEIRA - NAC CGC: 03.653.474/0001-20 SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670			
Código de Baixa: FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA			
Autenticação Mecânica			



18/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:39:37
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.

07090000533048722510101089070542847590000017900

NR. DOCUMENTO

101.804

DATA DO PAGAMENTO

18/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

179,00

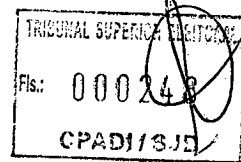
VALOR COBRADO

179,00

=====

NR.AUTENTICACAO

E.02E.69E.659.984.BE1

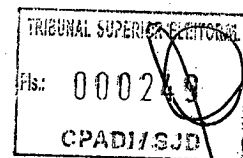


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.39.44
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 83620000041-9 32350005287-9
21081192909-5 00000000000-0
Data do pagamento 18/10/2010
Valor em Dinheiro 4.132,35
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.132,35
=====

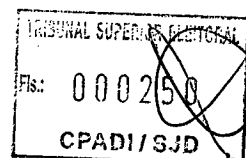
DOCUMENTO: 101805
AUTENTICACAO SISBB:
D.99B.57F.501.FD2.8AB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.35.44
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====

Convenio INTELIG

Codigo de Barras 84600000001-4 76320077191-6
01005393255-3 81007144226-5

Data do pagamento 19/10/2010

Valor em Dinheiro 176,32

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 176,32

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB:

B.058.38B.208.F24.EE0

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:49
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

CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2010

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 60,93

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 60,93

=====

NR.AUTENTICACAO 3.117.0E6.0D7.9C4.24B

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	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
Nome/Telefone	07 Valor do Principal	60,93
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	08 Valor da Multa	
24-0500	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quando o 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, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 Valor Total	60,93
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 0718 ALOG		

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
359603596 0001

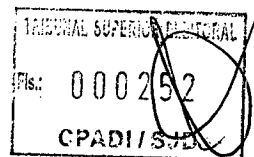
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2010
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 39,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D7F.BDF.A4C.318.4BC



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	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
Nome/Telefone PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso contrário, 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	39,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	39,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:00
359603596 0001

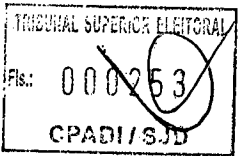
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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 19/10/2010
PERIODO DE APURACAO 15/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 120,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 120,90
=====

NR.AUTENTICACAO 2.A7B.BAC.FCF.337.145



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

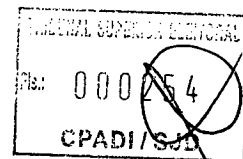
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

4 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PTIDO 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 buto de mesmo código de períodos subsequentes, que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. RVICOS PRESTADOS/NF.0230 AKASH	02 Período de Apuração	15/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/10/2010
	07 Valor do Principal	120,90
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	120,90
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:06
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
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2010
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 73,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 73,50
NR.AUTENTICACAO 2.23E.8ED.CE5.12C.885

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	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/10/2010
	07 Valor do Principal	73,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	73,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
24-0500

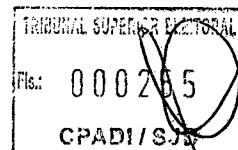
ATENÇÃO
Verificado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Caso contrário, considerando tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou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

SERVIÇOS PRESTADOS/NF 0231 AKASH

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:10
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 19/10/2010
PERIODO DE APURACAO 15/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 227,85
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 227,85
NR.AUTENTICACAO 2.730.B67.10F.3DA.836

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	15/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/10/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) quando o valor total seja inferior a R\$ 10,00. Em caso de ocorrência 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	227,85
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	227,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 0231 AKASH		

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15
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

19/10/2010

PERIODO DE APURACAO

31/10/2010

NUMERO DO CNPJ

03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA

1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO

19/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL

330,00

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL

330,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.039.2B0.6CA.EBE.197

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

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.

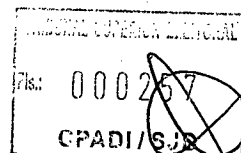
SERVICOS PRESTADOS/NF 0188 OP OPINIÃO

02 Período de Apuração	31/10/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/11/2010
07 Valor do Principal	330,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	330,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:19
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 19/10/2010
PERIODO DE APURACAO 15/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.023,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.023,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.25F.26A.098.B0E.FD5

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

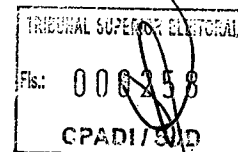
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 1-0500 A T E N Ç Ã O 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. Quando ocorrer tal situação, adicione esse valor ao valor total de mesmo código de períodos subsequentes, para que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	02 Período de Apuração	15/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	29/10/2010
	07 Valor do Principal	1.023,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.023,00
	ANEXOS PRESTADOS/NF 0188 OP INPIÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:23
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

CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2010

PERIODO DE APURACAO 31/10/2010

CODIGO DA RECEITA 3208

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.608,80

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.608,80

NR.AUTENTICACAO

F.B30.CE1.3A4.FC7.CC2

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

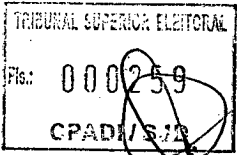
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -3424-0500 ATENÇÃO redado o recolhimento de tributos administrados a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao buto de mesmo código de períodos subsequentes, e que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. NDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-001/001	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
	07 Valor do Principal	1.608,80
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.608,80
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

19/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.759,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.759,49

NR.AUTENTICACAO 6.86B.7B6.F24.21E.F6A

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

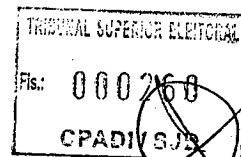
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
Não telefone TIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -3424-0500 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	1.759,49
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.759,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
NDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-002/002		

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:52:45
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

00198985926001091022600450695184947610000020000
NR. DOCUMENTO 102.001
NOSSO NUMERO 89859600109
CONVENIO 00898596
CONFIANCA EXTINTORES DE INCEND
AGENCIA/COD. CEDENTE 1022/00450695
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00

=====

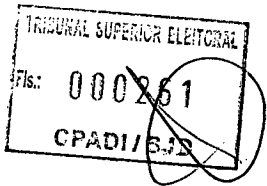
NR.AUTENTICACAO 6.00C.ECA.E3F.F3E.F73

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
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 20/10/2010
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 88,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 88,69

NR.AUTENTICACAO E.B2D.2D6.24F.749.8C5

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

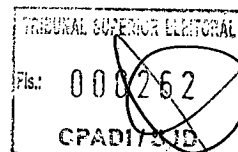
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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 ela 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.	07 Valor do Principal	88,69
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	88,69
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 367726 ALOG - 02		

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:52:59
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 20/10/2010
PERIODO DE APURACAO 15/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 29/10/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 274,95
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 274,95

NR.AUTENTICACAO 1.266.768.4A4.6F6.B31

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

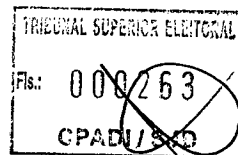
SERVICOS PRESTADOS/NF 367726 ALOG - 02

02 Período de Apuração	15/10/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	29/10/2010
07 Valor do Principal	274,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	274,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:53:04
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

00198682495096211231900012352183147590000005000

NR. DOCUMENTO 102.004

NOSSE NUMERO 86824509621

CONVENIO 00868245

INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST

AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2010

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

MULTA/JUROS 0,33

VALOR COBRADO 50,33

=====

NR.AUTENTICACAO E.2E7.1D6.961.980.12B

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:53:13
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.

23792372056002122159717000665806647610000020100

NR. DOCUMENTO

102.005

DATA DO PAGAMENTO

20/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

201,00

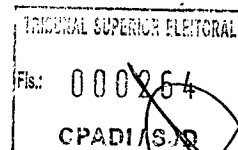
VALOR COBRADO

201,00

=====

NR.AUTENTICACAO

E.6CD.A36.60A.DA6.9D2



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.53.17
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 84620000013-7 95520006001-5

80551969862-7 20101020000-8

Data do pagamento 20/10/2010

Valor em Dinheiro 1.395,52

Valor em Cheque 0,00

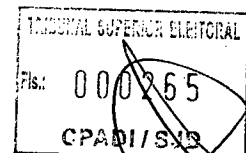
Valor Total 1.395,52

=====

DOCUMENTO: 102006

AUTENTICACAO SISBB:

6.DCE.1A4.AC5.AAF.DEB

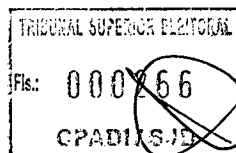


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:53:23
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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614701414662112070024247610000036000

NR. DOCUMENTO 102.007

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 360,00

VALOR COBRADO 360,00

NR.AUTENTICACAO 4.142.E56.2A0.8B8.650

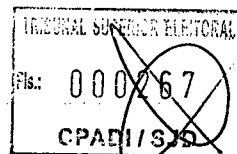
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K201743457012

20/10/2010 17:51

**Debitado**

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

Creditado

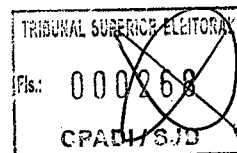
Agência: 1003-0
Conta corrente: 7672-4 MFM TECNOLOGIA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 5.161,75

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:55
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 DO BRASIL

00192222074222204100802950635215947620001150817

NR. DOCUMENTO 102.101

NOSSO NUMERO 22220410002950635

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 21/10/2010

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 11.508,17

VALOR COBRADO 11.508,17

=====

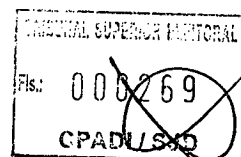
NR.AUTENTICACAO 7.508.335.C77.FEB.59F

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

21/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:16:59
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.

34191092062834764293780145580009647770001260381
NR. DOCUMENTO 102.102
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.603,81
VALOR COBRADO 12.603,81
NR. AUTENTICACAO C.AAC.5BA.BF9.7AE.EA6

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado			
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 21/10/2010	Vencimento
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20283476-4	N.º do Documento 10/1226780	C/ Apresentação Valor do documento 12.603,81

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1226780

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09206 28347.642937 80145.580009 6 47770001260381

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					C/ Apresentação
Data do Documento 21/10/2010	N.º do Documento 10/1226780	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2010	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/20283476-4
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do documento 12.603,81
					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
AO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.					(=) Valor Cobrado

Sacado
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL
CEP: 70200-670 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



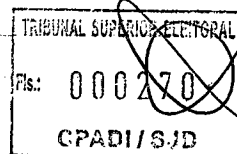
**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33D221413360868

22/10/2010 14:11

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

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 102.201
Valor: 32.847,50
Data envio: 22/10/2010
Autenticação: EBCB40D4E

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

:Pl

22/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:19:02
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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370100400251331010022502847630000065525

NR. DOCUMENTO

102.202

DATA DO PAGAMENTO

22/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

655,25

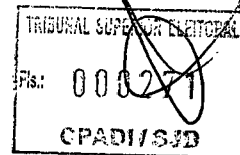
VALOR COBRADO

655,25

=====

NR. AUTENTICACAO

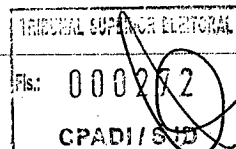
D.E70.B89.2DC.A5C.944



Transação efetuada 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: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 4298 BRASILIA FINANCIAL CENTE

Conta (com DV): 53499

CNPJ: 07370990/0001-07

Nome: CONTRATA SOLUCOES E PROJETOS DE INFORMAT

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 102.203

Valor: 8.915,75

Data envio: 22/10/2010

Autenticação: 4E94FDA62

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).

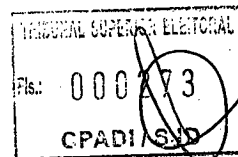
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:21
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.

23792918066000000486538000016907100000000010100
NR. DOCUMENTO 102.501
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 101,00
VALOR COBRADO 101,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.B58.8CB.50A.974.750

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:27
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.

34191750170924239293580105800009100000000244000

NR. DOCUMENTO

102.502

DATA DO PAGAMENTO

25/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

2.440,00

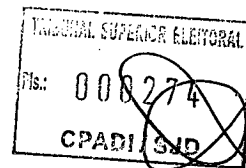
VALOR COBRADO

2.440,00

=====

NR. AUTENTICACAO

C.994.9FE.395.B53.116



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:25:32

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

00192222074222204100802961514219547660001423578

NR. DOCUMENTO

102.503

NOSSO NUMERO

22220410002961514

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

25/10/2010

DATA DO PAGAMENTO

25/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

14.235,78

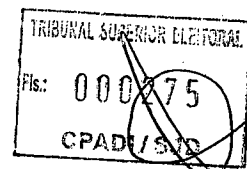
VALOR COBRADO

14.235,78

=====

NR.AUTENTICACAO

D.9AB.4A8.CD8.C5B.5F4



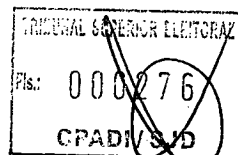
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:11
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



=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812058328186200900715020004647660000047325
NR. DOCUMENTO 102.504
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 473,25
VALOR COBRADO 473,25

=====

NR.AUTENTICACAO B.97D.1F7.A6F.415.557

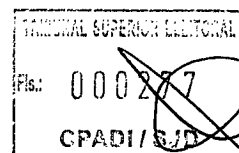
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:22
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191812058327899200900715020004647660000038883

NR. DOCUMENTO 102.505

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO 388,83

VALOR COBRADO 388,83

=====

NR. AUTENTICACAO 4.98F.DAE.9EF.310.C67

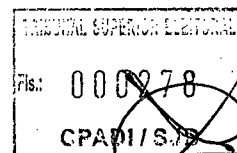
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:32
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.

34191812058327360200900715020004147660000010560
NR. DOCUMENTO 102.506
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 105,60
VALOR COBRADO 105,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.113.896.91F.652.E17

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:16
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.

07090000613004372812755677070355200000000068000

NR. DOCUMENTO

102.601

DATA DO PAGAMENTO

26/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

680,00

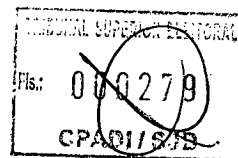
VALOR COBRADO

680,00

=====

NR.AUTENTICACAO

4.3DE.3B8.35D.36B.C5D



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:26

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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001210728857201025147670000014300

NR. DOCUMENTO

102.602

DATA DO PAGAMENTO

26/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

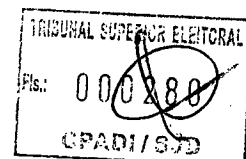
143,00

VALOR COBRADO

143,00

NR.AUTENTICACAO

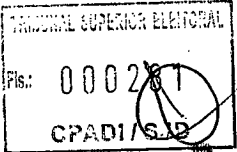
3.B5B.F5D.6AC.7A0.2BB



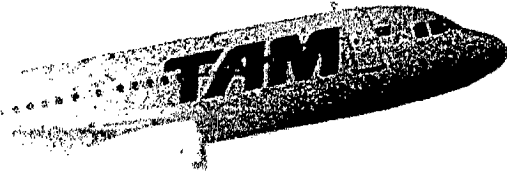
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Wilma Amaral

De: LAYSE GOMES <ceforbsb@bbturismo.com.br>
Enviado em: segunda-feira, 24 de maio de 2010 12:35
Para: ceforbsb@bbturismo.com.br
Cc: Recepcao
Assunto: e-Ticket - TAM(JJ) - 2408613984 - SERGIO MOREIRA SILVA



e-Ticket
TAM



Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
957-2408613984	YEVWBX	MOREIRA SILVA/SERGIO MR	24/05/2010

Itinerário(s)

De	Para	Cla	Voo Classe	Data	Partida	Chegada	Validade	Franquia
AEROPORTO INTL. DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES (SSA)	AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS/SAO PAULO (GRU)	TAM	3173 W	24MAY2010	13:25	15:50	24MAY10-24MAY11	23K

Forma(s) de pagamento

Tipo	Tarifa	Taxa(s)
A Vista/Cash	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TKT (9572408613967 0)	R\$ 208,00	R\$ 66,82 957 2408 613967
Total	R\$ 208,00	R\$ 96,82 Total geral: R\$ 304,82

Repasse a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 77,20(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

cred. 24/10/10 = 208,00

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

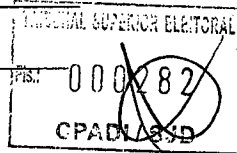
Informações adicionais

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

Regras Tarifárias

Base tarifária:
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.
Base tarifária: WPWEXOL
Consulte as restrições da tarifa com seu agente de viagens.

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

Filial Brasília

Bilhete 2411187126

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso FELIPE SIGOLLO - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 -

ced. 427,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

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

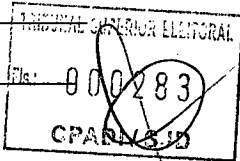
Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:45:31

1

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411187155

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete TAM

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RAUL CHRISTIANO SANCHEZ - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42 - *cre'd. 424,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

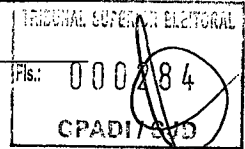
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:49:44

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411187157

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RAUL CHRISTIANO SANCHEZ - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

cre'd. 1427,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

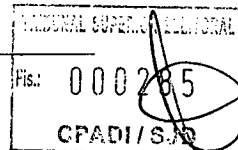
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:52:04

K_bb_solreembolso

 Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411187125

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso FELIPE SIGOLLO - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 468,42

cred. 427,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 14:47:38

RelatoriosFaturasUsuárioReembolsoLogoff

ReembolsoPendentesInconsistentesRecusadosAcatados

000086

CPAD / SJO

Reembolso > PSDB

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA -... psdb | Modo de impressão

Geral

Novo Editar Voltar

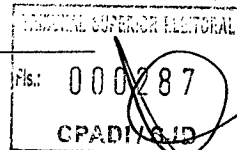
Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2411436204	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	20/07/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42 — cred. <u>427,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	

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

Ocorrências			Novo
Ações	Assunto	Data inclusão	
	Inclusão de reembolso pelo portal	20/07/2010 15:13:19	
Detalhes			

K_bb_solreembolso

 Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411436205

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 20/07/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

créd. 427,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

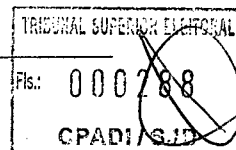
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

20/07/2010 15:21:21

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

Filial Brasília

Bilhete 2411436286

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/CNF - Valor: R\$ 422,22ced. 385,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:15:27

Extrato nº

Data emissão

0132/003

29.10.2010

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (princ./dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3

CPADII/SND

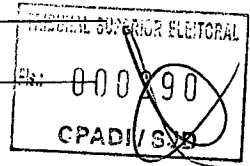
Data	Data							
Conta	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								3.317.871,60 C
		Recebimento Fornecedor	14134			691300	393,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691760	374,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691767	436,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691767	413,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			691768	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			696665	427,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697151	603,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			697156	375,30 C	
27.10.2010		Transferência on line	99015	3596	550018000085050		1.000.000,00 D	2.321.323,84 C
28.10.2010		Impostos	13105			102801	255,75 D	
		Impostos	13105			102802	82,50 D	
		Impostos	13105			102803	1.627,50 D	
		Impostos	13105			102804	525,00 D	
		Impostos	13105			102805	441,75 D	
		Impostos	13105			102806	142,50 D	
		Emissão de DOC	13105			102807	2.042,55 D	
		Pagamento de Título	13105			102808	17.635,60 D	
		Pagamento de Título	13105			102809	4.140,17 D	
		Pagto conta telefone	13105			102810	684,35 D	
28.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		883011200463947		8,00 D	2.293.738,17 C
29.10.2010		Emissão de DOC	13105			102901	1.280,40 D	
		Emissão de DOC	13105			102902	650,70 D	
		Emissão de DOC	13105			102903	3.440,68 D	
		Emissão de DOC	13105			102904	2.762,34 D	
		Emissão de DOC	13105			102905	2.812,94 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102906	47.421,62 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102907	25.646,39 D	
		Pagamento de Título	13105			102908	220,72 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102909	12.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102910	35.370,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102911	11.262,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			102912	34.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	550013000275936		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	550018000085050		250.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	550102000055443		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		34.356,48 D	
		Transferência on line	99015	3596	551612000184920		30.001,43 D	
		Transferência on line	99015	3596	551637000111450		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	552617000034530		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	552905000061252		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	552912000027710		2.855,83 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000010484		900,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000017695		1.839,99 D	
		Transferência on line	99015	3596	552957000009297		21.291,34 D	
		Transferência on line	99015	3596	5529590000093794		21.291,34 D	
		Transferência on line	99015	3596	5529590000093794		5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	5530220000080745		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	553129000005772		21.585,50 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000014358		25.646,39 D	
		Transferência on line	99015	3596	5534750000220900		16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596	553515000006394		25.646,39 D	
		Transferência on line	99015	3596	5535960000281653		3.142,65 D	
		Transferência on line	99015	3596	5535960000281656		10.737,83 D	
		Transferência on line	99015	3596	5535960000282235		10.460,39 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0132/004

BANCO DO BRASIL

K_bb_solreembolso

 Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2412591391

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: CGH/CNF - Valor: R\$ 431,02

créd. 393,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

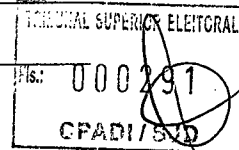
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:31:20

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2413612640

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RODRIGO DE CASTRO - Trecho: SDU/CNF - Valor: R\$ 410,32

cred. 374,42

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

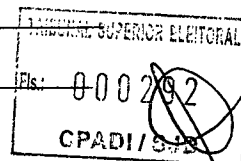
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:45:59

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

Filial Brasília

Bilhete 2413403463

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso DIALA VIDAL - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 478,32- *cred. 436,62*

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

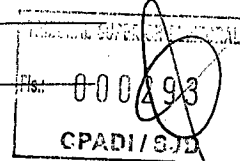
Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:40:13

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

Filial Brasília

Bilhete 2411837801

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso DIALA VIDAL - Trecho: SDU/BSB - Valor: R\$ 453,22cred. 413,42

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

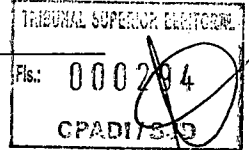
Ocorrências**Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:19:52

K_bb_solreembolso

 Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411436290

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$

427,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

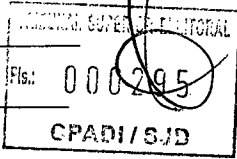
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:10:20

K_bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2411837865

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 26/08/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso EDUARDO JORGE PEREIRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 468,42

cred. 427,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

Data inclusão

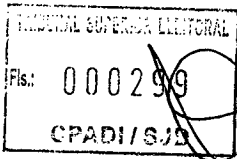
Inclusão de reembolso pelo portal

26/08/2010 11:29:26

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:28
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75
=====

NR.AUTENTICACAO 9.55A.1B9.7B0.C02.298

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

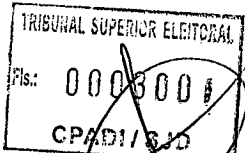
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nº Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) se o 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. SERVICOS PRESTADOS/NF 232 INFORMATICA	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/11/2010
	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)	
	6214-6	

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:32
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
CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50

NR.AUTENTICACAO B.C26.206.0A4.BAA.810

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

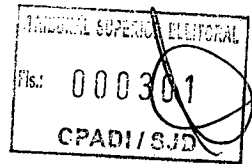
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nº Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
A T E N Ç Ã O O recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00, ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 232 INFORMATICA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6234-6

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:36
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

CÓDIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010

PERIODO DE APURACAO 31/10/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 12/11/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 1.627,50

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 1.627,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.295.FB1.89E.608.064

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	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/11/2010
No. Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) o valor total seja inferior a R\$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao buto de mesmo código de períodos subsequentes, e que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.627,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.627,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6784-6

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:40
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

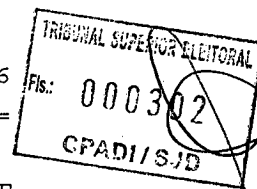
CONTA:

6.214-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CÓDIGO DE BARRAS



DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 525,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 525,00

NR.AUTENTICACAO 2.9FB.2B6.51F.4B2.51E

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

No. Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

24-0500

ATENÇÃO

Verificado o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
o 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.

SERVICOS PRESTADOS/NF 213 SACR COMUNICA

02 Período de Apuração	31/10/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/11/2010
07 Valor do Principal	525,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	525,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6284-6

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:44
359603596 0001

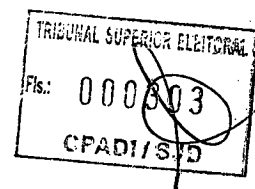
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 441,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 441,75
=====

NR.AUTENTICACAO E.D49.DE1.8CD.C9B.14E



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	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/11/2010
1 N.º 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.	07 Valor do Principal	441,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	441,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS/NF 081 CONTRATA		

6234-6

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:47
359603596 0001

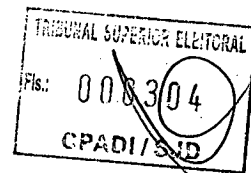
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 142,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 142,50
=====

NR.AUTENTICACAO 9.9F0.C6B.051.7D5.41D



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	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
. No. /Telefone RTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 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 ibuto de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	142,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	142,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
RVICOS PRESTADOS/NF 081 CONTRATA		

6 734-6

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

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

Creditado

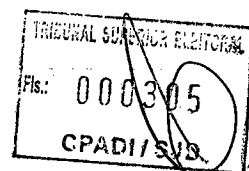
Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 1289 DF-LAGO SUL
Conta (com DV): 10015976
CPF: 774193591-72
Nome: WEDSON ALVES DA SILVA

Finalidade: Pagamento salários
Documento: 102.807
Valor: 2.042,55
Data envio: 28/10/2010

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



28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:14:55

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 ABN AMRO REAL S.A.

35690075498091858130910567669154947690000000000

NR. DOCUMENTO

102.808

DATA DO PAGAMENTO

28/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

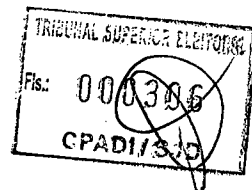
17.635,60

VALOR COBRADO

17.635,60

NR. AUTENTICACAO

2.8F8.AD4.D0C.DD6.F3F



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:01

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

00192979020000000000000004756219747690000414017

NR. DOCUMENTO

102.809

NOSSO NUMERO

4756

CONVENIO

00297900

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS

AGENCIA/COD. CEDENTE

2945/00019089

DATA DE VENCIMENTO

28/10/2010

DATA DO PAGAMENTO

28/10/2010

VALOR DO DOCUMENTO

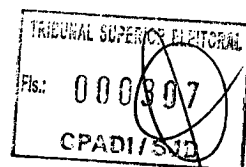
4.140,17

VALOR COBRADO

4.140,17

NR. AUTENTICACAO

2.4C1.AD8.3AD.A15.AD3

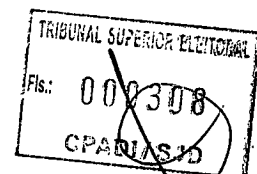


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.06
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 84620000006-1 84350047001-1
12067287200-5 10100101028-5

Data do pagamento 28/10/2010

Valor Total 684,35
=====

DOCUMENTO: 102810

AUTENTICACAO SISBB:

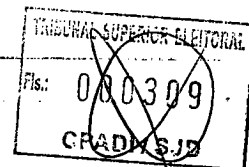
3.4FC.41D.7AD.316.FB1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0816 210 SUL

Conta (com DV): 26470

CPF: 703099811-15

Nome: CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 102.901

Valor: 1.280,40

Data envio: 29/10/2010

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



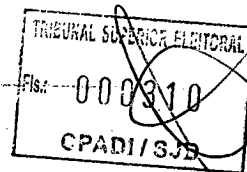
**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

pág

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

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: 102.902

Valor: 650,70

Data envio: 29/10/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

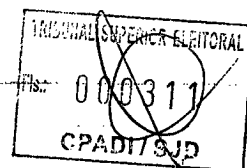
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**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: 102.903
Valor: 3.440,68
Data envio: 29/10/2010

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

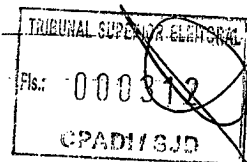
**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

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: 102.904
Valor: 2.762,34
Data envio: 29/10/2010

Atenção:

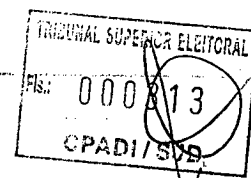
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de
Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos
e DOC são 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
DOC Eletrônico**

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**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: 102.905
Valor: 2.812,94
Data envio: 29/10/2010

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



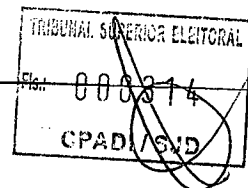
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

M 6



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 BRASILE

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 102.906

Valor: 47.421,62

Data envio: 29/10/2010

Autenticação: 285D0A69F

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



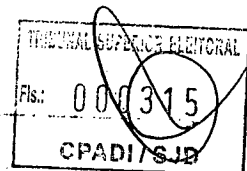
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33F291453471666

29/10/2010 15:06

P B



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 BRASILE

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 102.907

Valor: 25.646,39

Data envio: 29/10/2010

Autenticação: E359B78A2

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

29/10/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:36
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

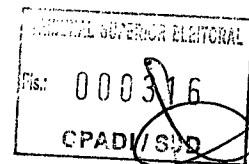
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104980000409962240389700000005246477700000024525
NR. DOCUMENTO 102.908
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2010
VALOR DO DOCUMENTO 245,25
DESCONTO/ABATIMENTO 24,53
VALOR COBRADO 220,72

=====

NR.AUTENTICACAO B.6C5.424.585.292.3BA



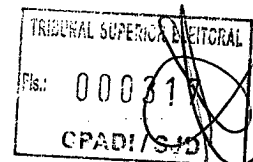
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K291517504290

29/10/2010 15:2

**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 CUL

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 102.909
Valor: 12.000,00
Data envio: 29/10/2010
Autenticação: 2437B8F98

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).

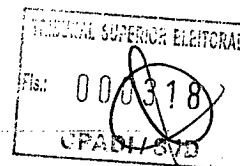
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K291517504290

29/10/2010 15:2

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0678 DF-ASA NORTE
Conta (com DV): 57449273
CNPJ: 07028086/0001-00
Nome: MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 102.910
Valor: 35.370,81
Data envio: 29/10/2010
Autenticação: 016E022DE

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 DOCs são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 17h (horário de Brasília).

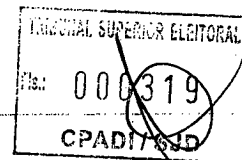
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K291517504290

29/10/2010 15:27

**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: 102.911
Valor: 11.262,00
Data envio: 29/10/2010
Autenticação: 56BE435AC

Atenção:

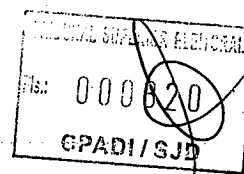
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOG-são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

A33K291517504290

29/10/2010 15:21

**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: 102.912

Valor: 34.000,00

Data envio: 29/10/2010

Autenticação: FD6E1354C

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).

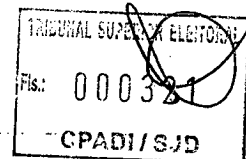
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:0:

AL



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: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



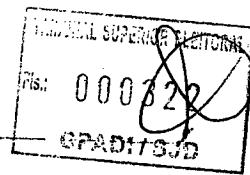
Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

pág

A33H291201305123

29/10/2010 12:01



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 18-3

Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB

Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL

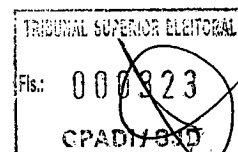
Valor: 250.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04



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: 16.936,29

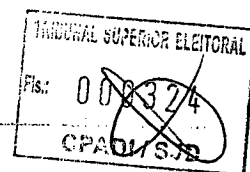
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

R0

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

**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: 16.936,29

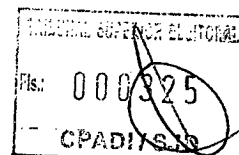
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

PR

**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: 34.356,48

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

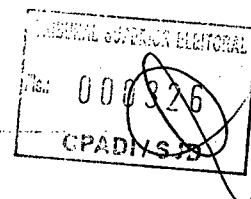
Agência: 1612-8

Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 30.001,43

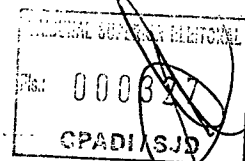
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

**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: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

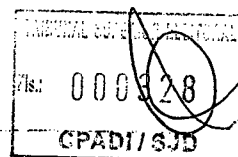


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

R R



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: 16.936,29

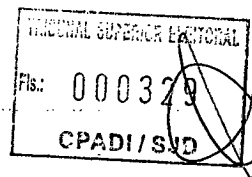
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

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: 16.936,29

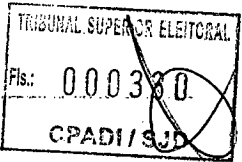
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:31



Debitado

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

Creditado

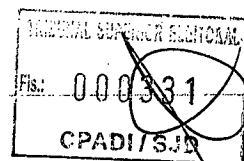
Agência: 2912-2
Conta corrente: 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Data: Nesta data
Valor: 2.855,83

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33G291527518879

29/10/2010 15:31

**Debitado**

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

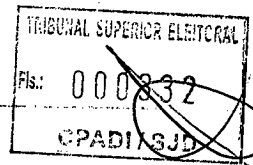


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33D291422429353

29/10/2010 14:3



Debitado

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

Creditado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
Data: Nesta data
Valor: 1.839,99

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

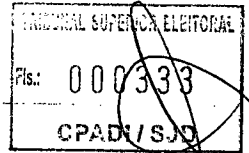


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

BA



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: 21.291,34

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

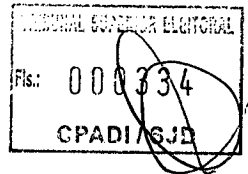
A33F291453471666

29/10/2010 15:0



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS



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: 21.291,34

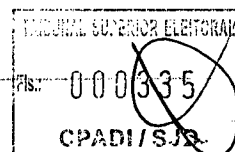
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K291517504290

29/10/2010 15:21

**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**

A33F291453471666

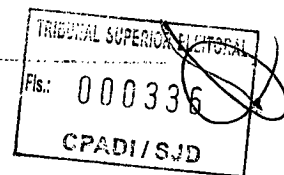
29/10/2010 15:0:

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: 16.936,29



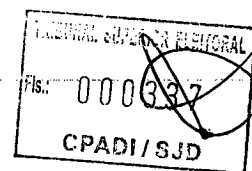
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K291517504290

29/10/2010 15:2

**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



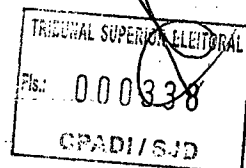
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

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: 25.646,39

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

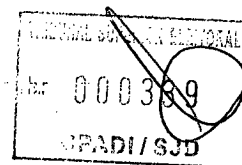
**Auto-Atendimento****Transferência entre contas correntes**

A33F291453471666

29/10/2010 15:0

DF

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

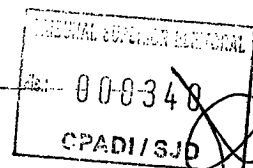
Data: Nesta data

Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

CE



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: 25.646,39

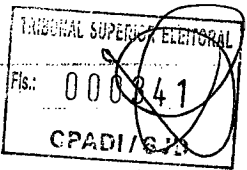
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:3



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: 3.142,65

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



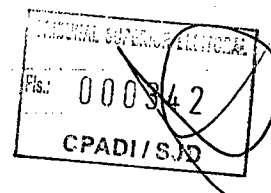
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:30

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

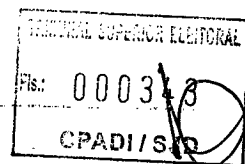
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:3



Debitado

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

Creditado

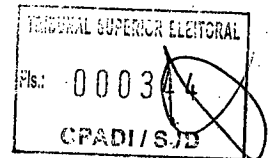
Agência: 3596-3
Conta corrente: 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO
Data: Nesta data
Valor: 10.460,39

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº	Data emissão
0132/004	29.10.2010

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	6.214-6	3596-3

Data	Data							
Contrato	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								1.516.623,69 C
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	8.060,18 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	362.339,89 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	73.360,19 D	
		Transferência on line	99015	3596		553606000757559	13.232,84 D	
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	38.711,53 D	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	7.585,15 D	
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	16.936,29 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	24.865,66 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	19.919,70 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	16.936,29 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392086	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392087	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392088	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392089	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392090	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392091	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392092	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392093	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392094	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392095	8,00 D	
29.10.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853020900392096	8,00 D	882.728,41 C



Depósitos bloqueados - R\$
121.075,18

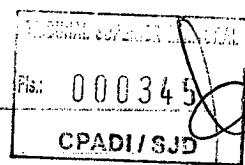
BANCO DO BRASIL



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**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: 8.060,18

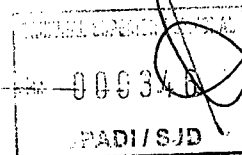
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F291453471666

29/10/2010 15:01



Debitado

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

Creditado

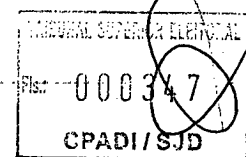
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 362.339,89

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33K291517504290

29/10/2010 15:2



Debitado

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

Creditado

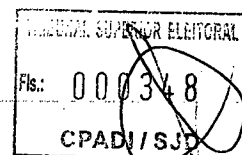
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 73.360,19

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33K291517504290

29/10/2010 15:27

**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

A33F291453471666

29/10/2010 15:04

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

60

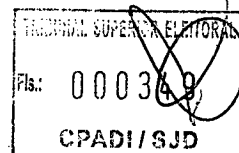
Debitado

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: 38.711,53

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

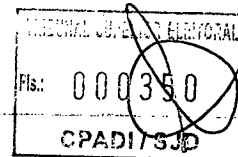




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**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

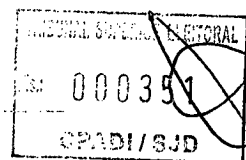
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

AP



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: 16.936,29

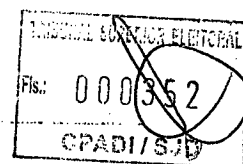
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

TO



Debitado

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

Creditado

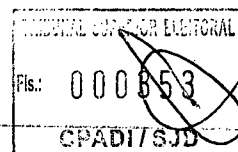
Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 4882-8

Conta corrente: 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA *

Data: Nesta data

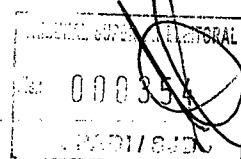
Valor: 24.865,66

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33D291422429353

29/10/2010 14:31

**Debitado**

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

Creditado

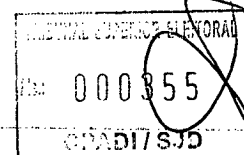
Agência: 4882-8
Conta corrente: 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
Data: Nesta data
Valor: 19.919,70

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33D291422429353

29/10/2010 14:3

**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: 12.321,22

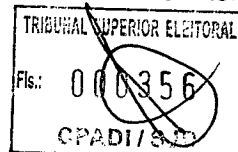
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:30

**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

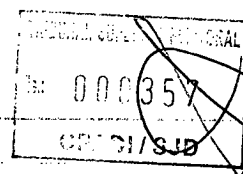
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D291422429353

29/10/2010 14:30

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 4884-4
Conta corrente: 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
Data: Nesta data
Valor: 12.265,10

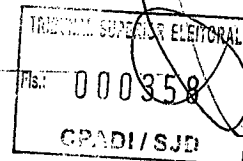
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

SC

A33F291453471666

29/10/2010 15:01

**Debitado**

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

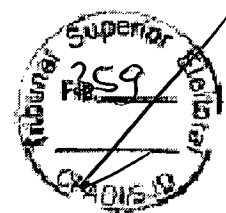
Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 16.936,29

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 13, à fl. 359

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