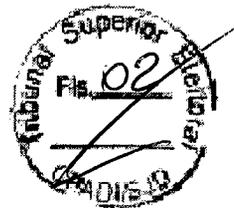




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 14, à fl. 02a.

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

DATA
30/11/10

311.112-1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

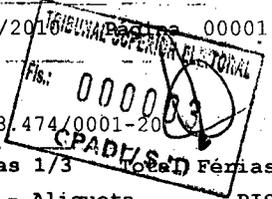
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			114.376,67 D
00006908		30/11	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	2.861,98		117.238,65 D
					SALDO FINAL.....	2.861,98		117.238,65 D

ANEXO 44





Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

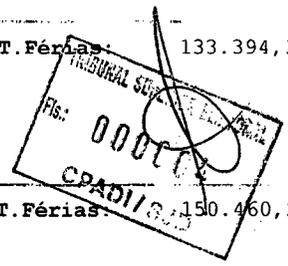
Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
01041-NELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.287,97	0,00			1.073,31	357,77	1.431,08
000.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	0		10 25	114,49	383,53 26,80%	14,31
Div: 000.000.000	Sal. Ref.Venc...:	0,00	Sal. Ref.Prop:	1.287,97	T.Férias:	1.431,08		
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	114,49				
	Férias Proporc.:	1.073,31	INSS.....:	383,53				
	Férias 1/3.....:	357,77	PIS.....:	14,31				
01036-WILMA AMARAL SANTOS	5.552,10	5.552,10	5.552,10			3.238,73	2.930,28	11.721,11
004.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2009	30		7 17,5	937,68	3.141,26 26,80%	117,21
01042-WEDSON ALVES DA SILVA	0,00	1.932,49	0,00			644,16	214,72	858,88
004.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	0		4 10	68,71	230,18 26,80%	8,59
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	2.291,08	0,00	2.291,08			0,00	763,69	3.054,77
004.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2009	30		0 0	244,38	818,68 26,80%	30,55
Div: 004.000.000	Sal. Ref.Venc...:	7.843,18	Sal. Ref.Prop:	7.484,59	T.Férias:	15.634,76		
	Férias Vencidas:	7.843,18	FGTS.....:	1.250,77				
	Férias Proporc.:	3.882,89	INSS.....:	4.190,12				
	Férias 1/3.....:	3.908,69	PIS.....:	156,35				
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	14.681,61	14.681,61	14.681,61			7.340,81	7.340,81	29.363,23
011.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2009	30		6 15	2.349,06	7.869,35 26,80%	293,63
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	7.912,90	7.912,90	7.912,90			659,41	2.857,43	11.429,74
011.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2009	30		1 2,5	914,38	3.063,17 26,80%	114,30
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	8.902,06	8.902,06	8.902,06			741,84	3.214,63	12.858,53
011.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30		1 2,5	1.028,68	3.446,08 26,80%	128,59
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	2.939,92	2.939,92	2.939,92			244,99	1.061,63	4.246,54
011.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2009	30		1 2,5	339,72	1.138,07 26,80%	42,47
01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	7.733,88	7.733,88	7.733,88			644,49	2.792,79	11.171,16
011.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2009	30		1 2,5	893,70	2.993,87 26,80%	111,71
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	2.227,23	2.049,74	2.227,23			170,81	799,35	3.197,39
011.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2009	30		1 2,5	255,79	856,90 26,80%	31,97
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	8.824,65	8.824,65	8.824,65			4.412,33	4.412,33	17.649,31
011.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2009	30		6 15	1.411,95	4.730,01 26,80%	176,49
01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	5.681,05	5.681,05	5.681,05			1.893,68	2.524,91	10.099,64
011.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2009	30		4 10	807,97	2.706,71 26,80%	101,00

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Mod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias		
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
1025-CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA	909,13	909,13	909,13			303,04	404,05	1.616,22
11.000.000 CONTINUO	02/02/1998	03/08/2009	30	4	10	129,29	433,15 26,80%	16,16
1026-YARLEY DE NORONHA LIMA	1.942,79	1.942,79	1.942,79			809,50	917,43	3.669,72
11.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2009	30	5	12,5	293,58	983,48 26,80%	36,70
1027-SERGIO MOREIRA DA SILVA	18.059,71	18.059,71	18.059,71			3.009,95	7.023,22	28.092,88
11.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2009	30	2	5	2.247,43	7.528,90 26,80%	280,93
Div: 011.000.000	Sal. Ref.Venc.:	79.814,93	Sal. Ref. Prop:	79.637,44	T. Férias:	133.394,36		
	Férias Vencidas:	79.814,93	FGTS.....:	10.671,55				
	Férias Proporc.:	20.230,85	INSS.....:	35.749,69				
	Férias 1/3.....:	33.348,58	PIS.....:	1.333,95				
Total Geral -->	Sal. Ref.Venc.:	87.658,11	Sal. Ref. Prop.:	88.410,00	T. Férias:	150.460,20		
	Férias Vencidas:	87.658,11	FGTS.....:	12.036,81				
	Férias Proporc.:	25.187,05	INSS.....:	40.323,34				
	Férias 1/3.....:	37.615,04	PIS.....:	1.504,61				



RAZÃO ANALÍTICO

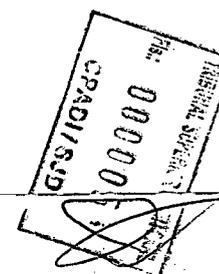
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			85.757,08 D
00006909		30/11	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE 13° SALÁRIO		43.591,25	42.165,83 D
					SALDO FINAL.....		43.591,25	42.165,83 D

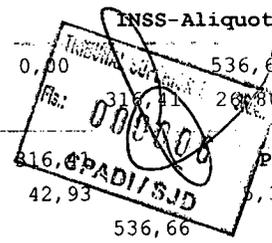


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliquota		
01041-NELCINA ALVES CARDOS		1.287,97		0,00	643,98		0,00	536,66	
000.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	11	5,37	42,93	8,00%		26,80%	
Div.: 000.000.000 Rend. Mensais:		1.287,97	Adiantamento.:		0,00	INSS.:			PIS
1a Parcela:		643,98	Prov.13o Sal.:		536,66	FGTS*:		42,93	5,37
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		536,66	
01036-WILMA AMARAL SANTOS		5.552,10		0,00	2.776,06		0,00	2.313,37	
004.000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	11	23,13	185,07	8,00%		1.363,97	26,80%
01042-WEDSON ALVES DA SILV		1.932,49		0,00	966,24		0,00	805,21	
004.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	11	8,05	64,42	8,00%		474,75	26,80%
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.291,08		0,00	1.145,54		0,00	954,62	
004.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	11	9,55	76,37	8,00%		562,84	26,80%
Div.: 004.000.000 Rend. Mensais:		9.775,67	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		2.401,56	PIS
1a Parcela:		4.887,84	Prov.13o Sal.:		4.073,20	FGTS*:		325,86	40,73
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		4.073,20	
01002-MARGARETE LICASSALI		14.681,61		0,00	7.340,80		0,00	6.117,34	
011.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	11	61,17	489,39	8,00%		3.606,78	26,80%
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA		7.912,90		0,00	3.956,45		0,00	3.297,04	
011.000.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	11	32,97	263,76	8,00%		1.943,94	26,80%
01005-GUSTAVO GUILHERME BE		8.902,06		0,00	4.451,03		0,00	3.709,19	
011.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	11	37,09	296,74	8,00%		2.186,94	26,80%
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.939,92		0,00	1.469,96		0,00	1.224,97	
011.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	11	12,25	98,00	8,00%		722,24	26,80%
01010-CARLOS HENRIQUE DA S		7.733,88		0,00	3.866,95		0,00	3.222,44	
011.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	11	32,22	257,80	8,00%		1.899,96	26,80%
01012-SELMIRA JOSE DE CARV		2.243,37		0,00	1.131,37		0,00	925,05	
011.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	11	9,25	74,00	8,00%		551,12	26,80%
01020-CRISTIANE COSTA LUCI		8.824,65		0,00	4.412,32		0,00	3.676,94	
011.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	11	36,77	294,16	8,00%		2.167,92	26,80%
01022-PAULO RICARDO SERRA		5.681,05		0,00	2.840,53		0,00	2.367,10	
011.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	11	23,67	189,37	8,00%		1.395,64	26,80%
01023-CARLOS ROBERTO CASTR		909,13		0,00	454,57		0,00	378,80	
011.000.000	CONTINUO	02/02/1998	11	3,79	30,30	8,00%		223,34	26,80%
01026-YARLEY DE NORONHA LI		1.942,79		0,00	971,40		0,00	809,49	
011.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	11	8,09	64,76	8,00%		477,28	26,80%
01027-SERGIO MOREIRA DA SI		18.059,71		0,00	9.029,86		0,00	7.524,87	
011.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	11	75,25	601,99	8,00%		4.436,67	26,80%
Div.: 011.000.000 Rend. Mensais:		79.831,07	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		19.611,83	PIS
1a Parcela:		39.925,24	Prov.13o Sal.:		33.253,23	FGTS*:		2.660,27	332,52
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		33.253,23	

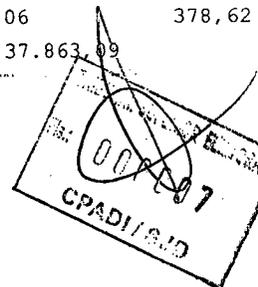


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela		2a.Parcela	Provisão 13o	
Div.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS		INSS-Aliquota	
Total Geral: Rend. Mensais:		90.894,71	Adiantamento.:		0,00	INSS.:	22.329,80	PIS
1a Parcela:		45.457,06	Prov.13o Sal.:	37.863,09		FGTS*:	3.029,06	378,62
2a.Parc.Proc:		0,00	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:	37.863,09	

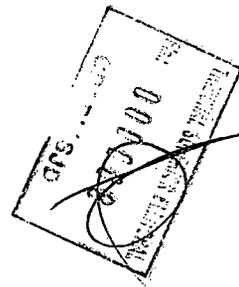


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			34.711,89 D
00006493		01/11	DIV		NF-6495-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	520,79		
00006912		09/11	DIV		RB-5734-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.644,34		
00006647		22/11	DIV		NF-0006-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	62,50		36.939,52 D
					SALDO FINAL.....	2.227,63		36.939,52 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			116.634,75 D
00006493		01/11	DIV		NF-6495-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.562,39		
00006912		09/11	DIV		RB-5734-ALOG-02 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	4.933,02		
00006647		22/11	DIV		NF-0006-FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO	187,50		123.317,66 D
					SALDO FINAL.....	6.682,91		123.317,66 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

006495

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 1 / 11 / 2010

1º via
Destinatário
Remetente



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

Cidade: Jereção
Endereço: SGAS, 607 EDIFÍCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Estado: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.200-670

PJ/CPF: 03.653.474/0001-20 Inscrição: ISENTA

Valor por Extenso: DOIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E DEZITO CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 12/12 REF: OUTUBRO/2010 DADOS BANCÁRIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.083,18	2.083,18

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/11/2010
Ass. *[Assinatura]*
Luciano
Administrativo

EDUCAÇÕES LEGAIS TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES 006495

**ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA S.A**

CGC: 03.672.254/0001-44
 Endereço: Rua Doutor Miguel Couto 58Centro
 CEP: 01008-010 São Paulo

NOTA DE DÉBITO

Nº Nota de Débito: ND005734
 Data Emissão ...: 09/11/2010
 Data Vencido: 05/12/2010

Razão social: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert

CEP ...: 70200-670

Município: Brasília

Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20

Insc. Es.: ISENTO

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	Locação de Bem Móvel	6.577,36
		6.577.36

Observações

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

Paula Ricardo S. P. Carneiro
 Informática



FLASHWORD SERVIÇOS DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA E INFORMÁTICA LTDA.

Tel.:(61) 3346-7838 | Fax:(61) 3345-6914

SGAS QD 915 - Cj B - Bloco A - Sala 11 - Subsolo
Asa-sul - Brasília-DF - CEP:70.390-150

www.flashword.com
flashsecretaria@gmail.com

CF/DF: 07.548.935/001-39

CNPJ: 12.668.911/0001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇO MODELO 03

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final Retirada
 Subcontratação Entrada

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



Data Limite Para Emissão: 26/10/2011

Tomador do serviço ou destinatário:

P3DB - CEN

Endereço:

Av. 22 Sul Qd. 607 Ed. Metrópolis

Cidade:

Brasília

Estado:

DF

Fone:

CNPJ / CPF:

0365347410001-20

Inscrição Estadual / RG:

Isemto

Forma de Pagamento:

10 dias

Data de Emissão:

20 / 10 / 10

JD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		locação de equipamentos de sonorização			250,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 20 / 10 / 10 Ass. <i>[Signature]</i> Cristiane Lucindo Administrativo</p>					
Obs: Dados bancários Banco Real Ag. 1515 c. 12639-1					
PROCOA - SCS, Unâncio 2000, Bloco "B" Sala 240 Fone 3212-1500 - Brasília-DF				TOTAL R\$	250,00

Condições Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

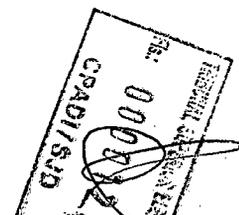
Nº de Controle do Formulário

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			38.356,25 D
00006450		01/11	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		
00006705		30/11	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		
00006712		30/11	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.229,34		
00006714		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.229,34		42.974,93 D
					SALDO FINAL.....	4.618,68		42.974,93 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			115.068,61 D
00006450		01/11	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		
00006705		30/11	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		
00006712		30/11	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.688,01		
00006714		30/11	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.688,01		128.924,63 D
					SALDO FINAL.....	13.856,02		128.924,63 D

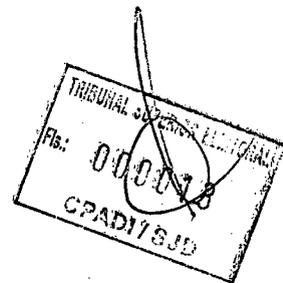


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G011458418697

01/11/2010 15:0



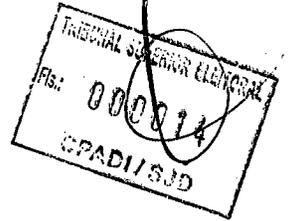
Debitado

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



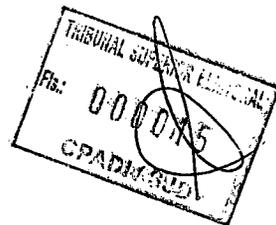
RECIBO

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

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

Brasília, 01 de dezembro de 2010.

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



RECIBO

Bruto:	R\$ 8.917,35
IRRF:	R\$ 1.608,80
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 **NOVEMBRO/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 Dezembro 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 **NOVEMBRO/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 Dezembro de 2010


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

RAZÃO ANALÍTICO

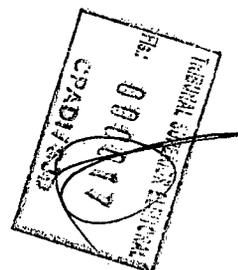
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			67.576,56 D
00006497		05/11	DIV		FT-1761828-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	499,24		68.075,80 D
					SALDO FINAL.....	499,24		68.075,80 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRÁCIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			310.929,00 D
00006784		03/11	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		739,12	
00006497		05/11	DIV		FT-1761828-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.991,84		316.181,72 D
					SALDO FINAL.....	5.991,84	739,12	316.181,72 D



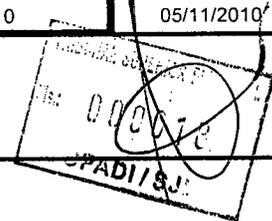
American Society of Travel Agents



Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 1
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01761828	Valor - R\$ 6.491,08 01761828	Nº de ordem	15/11/2010	05/11/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:



Nome do sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA CEP: 70200-670
 Município: Brasília Estado: DF Cód:
 Praça de pagamento: Brasília
 Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20 Inscr. estadual nº: ISENT0

Valor por extenso

(SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

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

Atenção: Os valores pagos após o vencimento serão acrescidos da taxa de comissão de permanência utilizada pelo Banco do Brasil para títulos em atraso, ou outra taxa utilizada no mercado, a critério da BB TURISMO, para títulos vencidos há mais de 30 dias. O valor das passagens e/ou serviços adquiridos a seu pedido acham-se discriminados abaixo:

À duplicata encontra-se

Discriminação das Requisições

PAX	Requisição	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Líquido
	Situação	Inf. Controle				Observação	
Histórico							
OFFER/GUSTAVO ✓		29/10/2010	CGH/BSB ✓	538,00	19,62	JJ 2417288724 ✓	611,42 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓		30/10/2010	SDU/CNF ✓	369,00	19,62	JJ 2417288741 ✓	425,52 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓		31/10/2010	SDU/CGH ✓	500,00	19,62	JJ 2417288739 ✓	569,62 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓		01/11/2010	CGH/SDU ✓	245,00	19,62	JJ 2417288751 ✓	294,62 ✓
GUERRA/SERGIO ✓		02/11/2010	GRU/REC ✓	686,00	19,62	JJ 2417288753 ✓	774,22 ✓

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

2.675,40

311.401 -

DATA
01/11/10

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			107.679,87 D
00006442		01/11	DIV		NF-1143-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	13.000,00		120.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		120.679,87 D

CPAD 0000119

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORES
 Fls.: 000020
 CPADI/SJD



Consulthabil 102
 consultores, auditores e contadores LTDA-ME
 Setor de Diversões Sul SDS - Bloco D - nº 27 - Sala 501 - Edifício Eldorado - CEP 70.392.901
 Telefones (61) 3225-9933 e 3225-9944 - Fax (61) 3225-6325 - e-mail consulthabil@terra.com.br

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3**

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 SIMPLES NACIONAL

1143

CNPJ: 00.544.478/0001-82 CF/DF: 07.301.536/001-16 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
Partido da Social Democracia Brasileira - Nacional

ENDEREÇO:
SGAS Q 60F - Conj. B - 52 Cobertura

CIDADE: *Asa Sul* EST.: *DF* CEP:

CNPJ/CPF: *03.653.474/0001-20* INSCRIÇÃO: DATA DA EMISSÃO: *05/08/10*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviço Prestado</i>			<i>13.000,00</i>
				TOTAL R\$ <i>13.000,00</i>	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

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

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 26 Bts. 50x3 - 1,001 a 2,000 - Aut 1-111-14735/2010

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

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura: _____

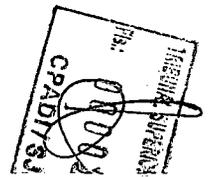
NOTA FISCAL MOD. 3
 1143

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			725.340,01 D
00006644		01/11	DIV		NF-22037-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	233,70		
00006487		08/11	DIV		NF-0119-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	264,00		
00006643		14/11	DIV		FT-111100210-UNIVERSO ONLINE S/A	12,96		
00006656		25/11	DIV		NF-0018-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	9.657,24		735.507,91 D
					SALDO FINAL.....	10.167,90		735.507,91 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.695.826,85 D
00006644		01/11	DIV		NF-22037-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	545,30		
00006487		08/11	DIV		NF-0119-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	616,00		
00006643		14/11	DIV		FT-111100210-UNIVERSO ONLINE S/A	30,24		
00006656		25/11	DIV		NF-0018-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	22.533,55		1.719.551,94 D
					SALDO FINAL.....	23.725,09		1.719.551,94 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 54135 Série A, emitido em 01/11/2010

20101101068052242000137

Número da Nota

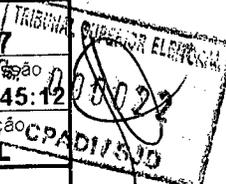
00022037

Data e Hora de Emissão

01/11/2010 11:45:12

Código de Verificação

5JWY-U6IL



PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 66.062.242/0001-37

Inscrição Municipal: 9.918.875-9

Nome/Razão Social: MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA

Endereço: AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LCUJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

Endereço: SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2010-22/08/2011

PARCELA - 4/12 R\$ 820,00

DESCONTO = 5,00 % R\$ 41,00

NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)

V. Líq./COBRANÇA R\$ 779,00

VENCIMENTO: 05/12/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 779,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	779,00	2,00%	15,58	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 54135 Série A, emitido em 01/11/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/11/2010
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10/11/2010



Cód.		Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
					Unitário	TOTAL
	01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REALIZADA NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 NO TOTAL DE 5 HORAS E 30 MINUTOS			880,00
					TOTAL	880,00
DEDUÇÕES LEGAIS						
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					PROCON-DF 151 - SCS OD. 08 - BL. B-60 - SL. 240 ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF	

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3	
EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA CEP: 71.065-901 - Guarã II - Brasília - D. Federal		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO <input checked="" type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA	
CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95		1ª Via Cliente 0119 2ª Via Contab. 3ª Via Fixa	
Data Limite p/ Emissão: 09/01/2011			
Tomador do Serviço ou Destinatário PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			
Endereço SCAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02			
Cidade BRASILIA		UF DF	CEP 70200-670
CNPJ/CPF 02.653.474/0001-20	INSCRIÇÃO ISENTO		Data de Emissão 09/11/10

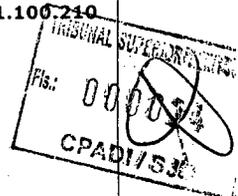
Atesto a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário em 10/11/2010

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática

Cristiane Lucinda
Administrativa



 <p> UOL Universo Online S.A. - Divisão UOL Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6º andar CEP 01452-002 São Paulo-SP CNPJ 01.109.184/0004-38 Inscrição Estadual 114.816.816.117 </p>	<p style="text-align: right;">1ª Via Cliente</p> <p>Fatura</p> <p>Nº FATURA: 111.100.210</p> <p>Data Emissão: 14/11/2010</p> <p>Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO</p>												
<p> Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Endereço: SGAS 00607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE - ASA SUL CEP: 70200670 Cidade: BRASILIA Estado: DF CNPJ 03.653.474/0001-20 </p>													
<p style="text-align: center;">Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitário</th> <th style="text-align: right;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO</td> <td style="text-align: right;">21,90</td> <td style="text-align: right;">21,90</td> </tr> <tr> <td>Assinatura UOL</td> <td style="text-align: right;">21,30</td> <td style="text-align: right;">21,30</td> </tr> <tr> <td>Líquido a pagar: 43,20</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor Unitário	Valor Total	TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90	Assinatura UOL	21,30	21,30	Líquido a pagar: 43,20		
Descrição	Valor Unitário	Valor Total											
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90											
Assinatura UOL	21,30	21,30											
Líquido a pagar: 43,20													
<p>Valor por extenso: Quarenta e três reais e vinte centavos</p>													
<p>Recebido por: _____ Data: ___ / ___ / ___</p>													



ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

768

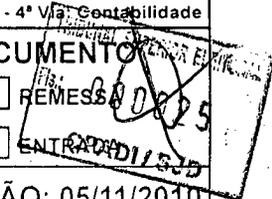
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 018

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

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

DATA DA EMISSÃO: 25/11/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CENTRO DE TRABALHO DA SÓCIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

A02 sul Q. 607. Ed. Metrópolis COB. 02

CIDADE Brasília

UF DF

CEP 70200670

FONE/FAX 0424 0500

CNPJ/CPF 05653474/0001-20

Insc. Estadual 9280

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Serviços de tratamento e processamento de dados ref a mensagens eletrônicas recebidas pelo cliente no período de 01 a 30/11/10			32.190,79
				TOTAL	32.190,79

AIDF Número 151.508.260/2010
N.F. Prorrogada Até 05/11/2010
Portaria SEFP N.º 488/2009

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Boleto Bancário
Data: 25/11/10
Ass: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 018

Ass.: _____

311.403 - 1

DATA
29/11/10

RAZÃO ANALÍTICO

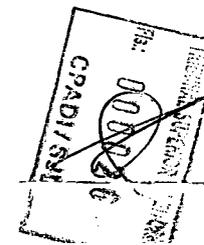
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			156.335,73 D
00006709		29/11	21121-6		NF-0181-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	19.216,19		175.551,92 D
					SALDO FINAL.....	19.216,19		175.551,92 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-3

1ª Via/Branca
 2ª Via/Rosa
 3ª Via/Amarela

Nº **0181**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL **REMESSA**
 SUBCONTRATAÇÃO **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

TRIBUTAL SUPERIOR ELETROR
 Fls.: 000027
 CPADII/SJD

07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Part Social Democrática Brasileira - PSDB

FAX

Quadra 607 Edifício Metropolitan Complex 02

CEP

ESTADO

Distrito Federal

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

29/01/2010

174/0001-20

QNT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
	Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 39.216,39
	JRPJ	15%	-	R\$ 288,75
	PIS, CSLL e COFINS	4,65%	-	R\$ 693,56
Abaixo a realização do serviço conforme discriminado nesta NF - Fatura - Boleto Bancário Data: _____ Ass: _____				
				R\$ 18.034,38

ISS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R\$ 39.216,39
-----	------------------------	--------------	----------------------------------

COMPLEMENTARES

PROCON: Fone 151
 SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240
 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÚLTIPLOS 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 24/02/2010

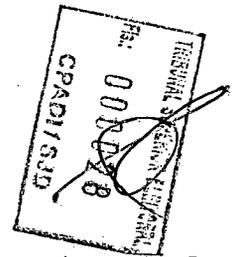
de MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo-3 Nº 0181
Identificação e Assinatura do Recebedor		

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			8.411,42 D
00006640		16/11	DIV		NF-12623-DINÂMICA ADM SERVIÇOS DE OBRAS	1.109,80		9.521,22 D
					SALDO FINAL.....	1.109,80		9.521,22 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
00006640		16/11	DIV		SALDO ANTERIOR.....			19.626,70 D
					NF-12623-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					DE OBRAS	2.589,54		22.216,24 D
					SALDO FINAL.....	2.589,54		22.216,24 D



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

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

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

Nº 012623
1ª VIA - CLIENTE
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 04/05/2011
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST. SERVIÇOS**
DATA EMISSÃO: 16/11/10

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
012623	3.699,34	012623	

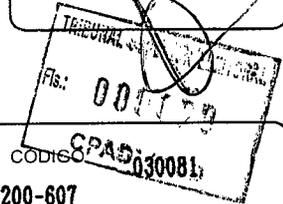
Nº DO FORMULÁRIO
012623

DESCONTO DE: _____

ATÉ: _____

CONDIÇÕES ESPECIAIS: _____

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS - CEP: 70200-607**
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: _____
 PRAÇA PAGAMENTO: _____ INSC. MUNICIPAL: _____
 CNPJ(MF) Nº: **03.653.474/0001-20** INSC. ESTADUAL: _____



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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: NOVEMBRO/2010 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.699,34 Aliquota: 11.00% - 406,93 RETENCAO PARA O IRRF: R\$36,99			3.699,34
DUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		3.699,34	184,97		3.699,34

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25/11/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucinda
Administrativa

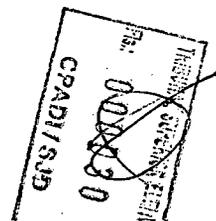
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			283.291,14 D
00006489		03/11	DIV		NF-2010/40-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	4.500,00		
00006646		08/11	DIV		NF-9708-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.335,87		289.127,01 D
					SALDO FINAL.....	5.835,87		289.127,01 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			591.012,74 D
00006489		03/11	DIV		NF-2010/40-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	10.500,00		
00006646		08/11	DIV		NF-9708-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.117,04		604.629,78 D
					SALDO FINAL.....	13.617,04		604.629,78 D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2010/40

Emitida em:
03/11/2010 às 11:28:52

Competência:
03/11/2010

Código de Verificação:
1e426



PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA

CPF/CNPJ: **03.061.171/0001-19**

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

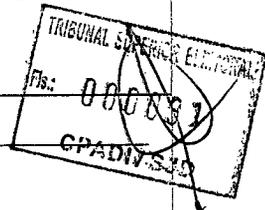
Belo Horizonte

Telefone:

Inscrição Municipal: **147895/001-0**

MG

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, EDIFÍCIO METROPOLIS, QUADRA 607, Centro - Cep: 70200-670

Brasilia

DF

Telefone: **Não informado**

Email: **Não Informado**

Discriminação do(s) Serviço(s)

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF OUTUBRO/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 03 / 11 / 2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

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

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

NAT. OPERAÇÃO 5.307 1 / 1
 PREST. SERV. DE **SERV COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.**
 DATA EMISSÃO 08/11/10

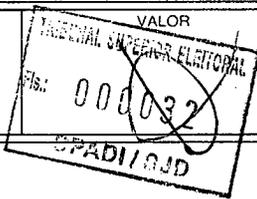
NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21 Nº 9708

Válida para uso até 02/06/2011

1ª VIA DESTINATÁRIO REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº 9708	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR 4.452,91	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
------------------------------	---	-----------------------	------------

9708/01	02/11/2010	4452,91	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
---------	------------	---------	--------	------------	-------



RAZÃO SOCIAL **Partido da Social Democracia Brasileira** TEL.: 55 61 424-0500
 ENDEREÇO **SGAS Quadra 607 - cobertura 02, sn** DEPTO.
 MUNICÍPIO **Brasília** ESTADO **DF**
70200-670
Centro Clínico Mewtropolis
 LOCAL DE PAGTO **Brasília**
 CR. C.N.P.J. Nº **03.653.474/0001-20** CF/DF Nº **ISENTO**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoE1 5561000340A Partido da Social Democracia Período11/10	1	966,87	966,87
Link CorporativoE1 5561000340B Partido da Social Democracia Período11/10	1	3.486,04	3.486,04
"Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". "Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".			



Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 010380	VALOR TOTAL DA NOTA 4.452,91	
	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4452,91	ALÍQUOTA 25,00 VALOR DO ICMS 1113,23

RAZÃO ANALÍTICO

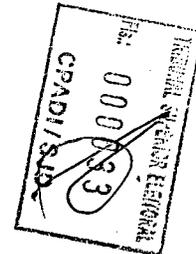
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			605.404,21 D
00006530		03/11	DIV		NF-0003-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CARGAS	1.650,00		
00006910		09/11	DIV		NF-368656-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA	1.017,41		
00006518		17/11	DIV		FT-208/10-INSTITUTO EUVALDO			
					LODI	15,00		608.086,62 D
					SALDO FINAL.....	2.682,41		608.086,62 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.143.685,39 D
00006530		03/11	DIV		NF-0003-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00006910		09/11	DIV		NF-368656-ALOG-02 SOLUÇÕES DE			
					TECNOLOGIA	2.973,94		
00006518		17/11	DIV		FT-208/10-INSTITUTO EUVALDO			
					LODI	35,00		2.150.544,33 D
					SALDO FINAL.....	6.858,94		2.150.544,33 D



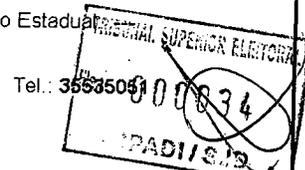
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20101103u72373962000105

Número da Nota
00000003
 Data e Hora de Emissão
03/11/2010 10:24:16
 Código de Verificação
RUUF-PG6Z

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: **453**
 Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**
 Nome Fantasia: **FINANCE**
 Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **----**



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**
 Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**
 Endereço: **AVE L2 Sul, Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670**
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **----** Tel.: **(61) 3424-0500**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 16/11/2010
 Ass. [Signature]

Cristiane Lucindo
 Administrativo

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

VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: 10/12/2010.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95

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

RPS Nº 367655, emitido em 09/11/2010

Número da Nota

00368656

Data e Hora de Emissão

09/11/2010 16:59:33

Código de Verificação

QPG2-J2BS

20101117403672254000144

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **03.672.254/0001-44**Inscrição Municipal: **2.941.406-7**Nome/Razão Social: **ALOG-02 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A.**Endereço: **R DOUTOR MIGUEL COUTO 00058, 5.ANDAR - CENTRO - CEP: 01008-010**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF.....: R\$59,87

R\$ 3.991,35

VENCIMENTO: **05/12/2010**

OBSERVAÇÕES:

MÊS REFERÊNCIA: **NOVEMBRO/2010 - CASO NÃO RECEBA O BOLETO BANCÁRIO ATÉ 5 DIAS DO VENCIMENTO, FAVOR ENTRAR EM CONTATO NOS TELEFONES 11 3524-4352 / 11 3524-4369.****VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.991,35****3.991,35**

Código do Serviço

02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	3.991,35	5,00%	199,56	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 367655, emitido em 09/11/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/12/2010

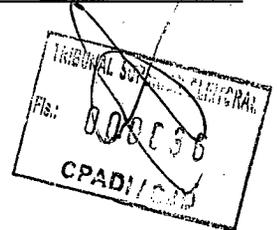
Paulo Ricardo S. P. Carneiro
 Informática

Cedente INST EUVALDO LODI		Vencimento 17/11/2010	Valor do Documento 50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
Data de emissão 27/10/2010		Agência / Código cedente 01231-9/000000012352-8	Nosso número 86824554038-5

Dados do Sacado

Nome do sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20		Número do Documento OUT208/10
Endereço SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS		Bairro / Distrito
Município ASA SUL	UF DF	CEP 70.200-670

Mensagem



Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/11/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Luciano
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 55403.812310 00012.352183 1 47890000005000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 17/11/2010
Cedente INST EUVALDO LODI		Agência / Código cedente 01231-9/000000012352-8
Data do documento 27/10/2010	N. documento OUT208/10	Espécie DM
Aceite N	Data processamento 27/10/2010	Nosso número 86824554038-5
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$
Quantidade 0,00	Valor	Valor do Documento 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20 SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS 70.200-670 - ASA SUL DF		(+) Outros acréscimos
Sacador / Avalista		(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



311.501 - M/

DATA	II
04/11/10	II

RAZÃO ANALÍTICO

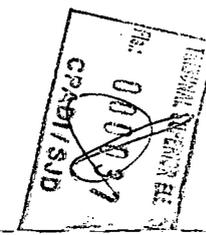
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35151-5 301020601050100 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			599,29 D
00006645		04/11	DIV		NF-7053-AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	305,36		904,65 D
					SALDO FINAL.....	305,36		904,65 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			2.355,61 D
00006645		04/11	DIV		NF-7053-AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS	712,50		3.068,11 D
					SALDO FINAL.....	712,50		3.068,11 D

000030
CPADI/SJO

PAPELARIA BANDEIRANTE
AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Materiais para escritório, escolar, suprimentos para informática, embalagens, fitas para impressoras de todas as marcas etc.

FONE: (61) 3399-1177 - FAX: (61) 3399-1020

ADE Conjunto 6 Lote 10 Loja 01 - Águas Claras - Brasília-DF

NOTA FISCAL
MODELO 01

7053

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
31/07/2011

SAÍDA ENTRADA

CF/DF 07.382.430/001-21

CNPJ 02.380.559/0001-10

INSC. EST/SUBST. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
venda a prazo

CFOP 5.102

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPE 03.553.474/0001-20

DATA EMISSÃO 04/07/2011

ENDEREÇO
CAS QD 607 CJ E ED. CLIN. METROPOLITANO

BARRIO/DISTRITO
COBERTURA 2

CERTELO 570

DATA SAÍDA 04/07/2011

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
3424-0500

MUNICÍPIO DF
CEASA

DATA SAÍDA 12/07/2011

FATURA

PARCELA 01/01	VENCIMENTO 02/12/2010	Nº DO DOCUMENTO 7053	VALOR R\$ 1.017,86
---------------	-----------------------	----------------------	--------------------

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
0145	PAPEL A4 210X297 75GRS CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	5,00	111,00	555,00	0		
002124	DVD-R GRAVAVEL 4.7GB 8X FINO C/100 MULTILASER			PC	2,00	67,00	134,00	0		
009884	POST-IT FLAGS 12MMX43MM 04 CORES C/80 FL3 3M			UN	10,00	14,00	140,00	0		
000935	CANETA FABER CRISTAL AZUL CX C/50 UND			CX	1,00	25,00	25,00	0		
00161	LAFIX Nº 2 PRETO REF.1205 MAX FABER CASTELL			UN	24,00	0,44	10,56	0		
000001	ENVELOPE P/CD BRANCO 75GRS C/100 UND SCRITY			ECT	2,00	8,50	17,00	0		
000002	PAPEL OFICIO 2 216X330 75GRS ECT C/500 FL CHAMEX			RS	2,00	14,50	29,00	0		
001249	FITA PVC 45X45M DUREX TRANSPARENTE 3M			RL	5,00	1,55	7,75	0		
002918	ELASTICO AMARELO ECT C/100 GRS STANDARD MERCUR			ECT	2,00	2,20	4,40	0		
001738	MARCA TEXTO VERDE LUMINI CX C/12 UND CIS			CX	1,00	7,20	7,20	0		
001037	MARCA TEXTO AMARELO LUMINI CX C/12 CIS			CX	1,00	7,20	7,20	0		
000514	GRAMPO TRILHO PLASTICO ECT C/50 ACC			ECT	5,00	6,15	30,75	0		
001249	ENVELOPE PLASTICO 24X33 C/04F MEDIO CX C/500 ACC			UN	1,00	50,00	50,00	0		

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura Boleto Bancário
Data 11/07/11
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Luciano
Administrativo

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 1.017,86
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 1.017,86

TRANSPORTADORA

NOME / RAZÃO SOCIAL PAPELARIA BANDEIRANTE	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 1 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
				PESO LIQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Código do cliente: 000407

Simplex Nacional. Não gera direito crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

GRÁFICA Copacabana 3386-1922

GRÁFICA E EDITORA COPACABANA LTDA. - SIBS Quadra 3 Conjunto A Lote 30/32 - Núcleo Bandeirante-DF - Fax: 3386-7024
CNPJ: 24.909.541/0001-03 - CF/DF: 07.305.174/001-50 - 30 Bl. 25x5 de 6.326 a 7.075 - AIDF: 1-818-09320/2010

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul - 4ª Via Verde - 5ª Via Rosa

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.361,20 D
00006655		17/11	DIV		NF-8040-CONDOR COMÉRCIO DE			
					SUPRIMENTOS	210,00		1.571,20 D
					SALDO FINAL.....	210,00		1.571,20 D

311.503 -

DATA
17/11/10

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35153-4 301020601050300 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			526,80 D
00006655		17/11	DIV		NF-8040-CONDOR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS	90,00		616,80 D
					SALDO FINAL.....	90,00		616,80 D

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA
CPAD 15/10
00006655
17/11/10

Condor

Informática & Serviços

Condor Comércio de Suprimentos de Informática Ltda-ME

FONE:
(61) 3034-0909

SHCG/Norte Comércio Residencial
Qd. 708/709 Bloco G loja 20
CEP: 70741-670 - Asa Norte - Brasília - DF

NOTA FISCAL FATURA

MOD. 01 / Substit. 02

XXX

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CNPJ(MF)

01.002.190/0001-49

INSC. CF/DF

07.469.411/001-22

FORMULÁRIO SUPER ELETRÔNICO
Nº: 000040
040

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 17/09/2010

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

TURMA DA OPERAÇÃO
END. MERC. ADO/REC. TERC.

CFOP
5102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE OU TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
17/11/2010

ENDEREÇO
V. L2 SUL, QD. 607, EDF. METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO

45A SUL

CEP

70200670

DATA SAÍDA/ENTRADA

CIDADE
BRASILIA

FONE/FAX

3424-0500

UF

DF

IDENTIDADE / INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

TURMA

1294 02/12/2010 R\$ 300,00

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IS
16	TONER HP05949A 1160 PT 2.5K COMPATIVEL	00	UND	2	150,00	300,00	7	
<p>PRazo DE TROCA 07 (SETE) DIAS DA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO O DEVIDOR NÃO DEVE NÃO ACREDITANDO EM FALHAS DE MERCADO- RIAS NÃO TROCAMOS MERCADORIAS VIOLA- DAS NÃO EMITIMOS 2ª VIA DE NOTA FISCAL.</p>								

CÁLCULO DO IMPOSTO - ICMS E ISS JÁ INCLUIDOS NO PREÇO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 300,00	VALOR DO ICMS 21,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 300,00

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

UTILIA GONES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 008468
--------------	--

PROCON - TEL: 151 - SCS QD. 08 Bl. B-60 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70333-900 - Brasília-DF

White & Red Informática e Consultoria Ltda. CNPJ 03.589.447/0001-36 CF/DF 07.308.769/001-86 - SHCG/N CLR Qd. 714 Bl. C - Asa Norte - Fone/Fax (61) 3147-0407 - CEP 70760-553 Brasília-DF 1.000x4 8.001 a 9.000 - AIDF Nº 1-111-1759/2010

311.604 - DES

DATA	NI
17/11/10	FT

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.475,38 D
00006527		17/11	DIV		FT-0575/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.046,81		4.522,19 D
					SALDO FINAL.....	1.046,81		4.522,19 D

CPAD/130

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

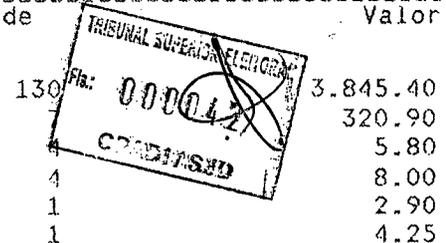
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			10.426,12 D
00006527		17/11	DIV		FT-0575/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	3.140,44		13.566,56 D
					SALDO FINAL.....	3.140,44		13.566,56 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

MONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/10/2010 A 31/10/2010
 0900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 03/11/2010 - 13:18:40 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

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

Descrição	Fatura 575/2010 Vencimento 16/11/10	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA 40010		130	3.845.40
SEDEX 10 - DOC		1	320.90
CARTA NACIONAL COMERC 50G		4	5.80
CARTA NACIONAL COMERC 100G		4	8.00
CARTA NACIONAL COMERC 200G		1	2.90
CARTA NACIONAL COMERC 350G		1	4.25



Total do Departamento: 4.187.2

Total do Cliente: Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo: 4.187.2

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 neste
 NF / Fatura / Boleto Bancário.
 Data 08/11/2010
 Ass. *[Signature]*

[Signature]
 Administrativo
 Cristiano Luciano

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.623,03 D
00006485		03/11	DIV		NF-1259-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	181,00		
00006495		03/11	DIV		NF-2489-FABRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.900,00		25.704,03 D
					SALDO FINAL.....	5.081,00		25.704,03 D

311.802 - RE

DATA	N
03/11/10	N
03/11/10	N

RAZÃO ANALÍTICO

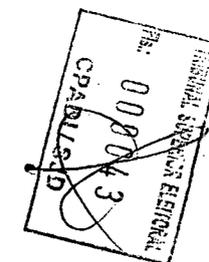
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS					SALDO ANTERIOR.....			7.616,22 D
00006495		03/11	DIV		NF-2489-FABRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.100,00		9.716,22 D
					SALDO FINAL.....	2.100,00		9.716,22 D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000044
 CPAD/330



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

FONE: (61) 3202-2627

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

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

Nº 1259

Data Limite para Emissão: 20/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PSB - Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

SEAS - Ed. Metrópolis Bd. 607 - Continuação CR

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

FONE:

CNPJ-MF/CPF:

03653474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

A vista

DATA DE EMISSÃO

03/11/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Aponte a destinaç eletrônica do DTE de 01/10 à 30/11/10			181,00
Recebemos					
Brasília, ____ de ____ de 20__					
DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo - ME					
Este documento representa o valor devido pelo tomador do serviço, discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário					
Data 08/11/2010					
Ass. Cristiane Lacerda Administrativa					

MATERIAL APLICADO:	DEDUÇÕES LEGAIS:	TOTAL: 181,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

fabricaideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

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

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Nº 2489

Modelo 3
Simples Nacional

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

Data limite para emissão: 04/09/2011

Data da Emissão: 03 11, 2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
00045
CSADI/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE
BRASÍLIA

UF
DF

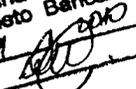
CEP
70200-67

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.: 10/2010. 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 10 / 11 / 2010
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES 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 Talões - 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.

Nota Fiscal - Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 2489



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

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: 150.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

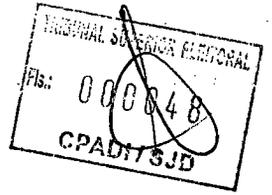


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AC

A33K301323306657

30/11/2010 13:39



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

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

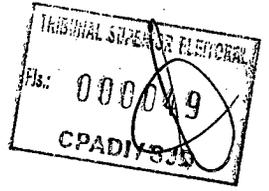
AL

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

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

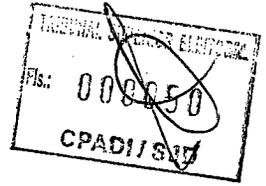
AR

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

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

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

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

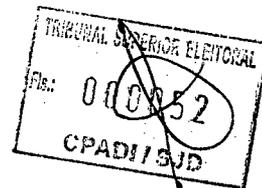
BA

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



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ce

A33K301323306657

30/11/2010 13:31

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

DF

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

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

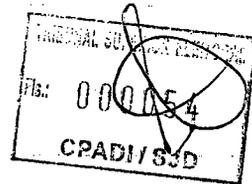
Debitado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID

Creditado

Data: Nesta data

Valor: 16.936,29



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

ES

A33K301323306657

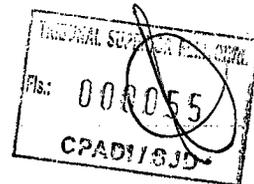
30/11/2010 13:39

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

60

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

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

MA

A33K301323306657

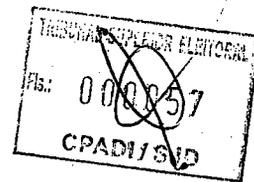
30/11/2010 13:40

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

MS

A33K301323306657

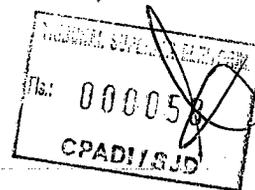
30/11/2010 13:40

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

A33K301323306657

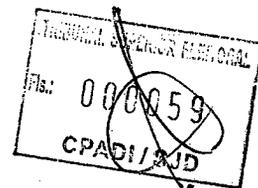
30/11/2010 13:41

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

PE

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

Debitado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO

Creditado

Data: Nesta data

Valor: 25.646,39



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

P1



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

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

20



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

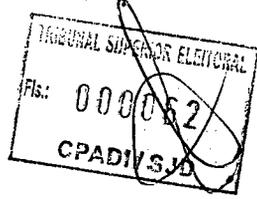
30/11/2010 13:40

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

RR

A33K301323306657

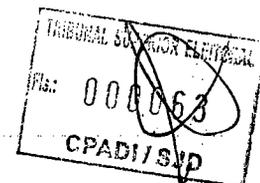
30/11/2010 13:41

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

TO

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

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

Debitado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.936,29

Creditado



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

M b

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

Debitado

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

Creditado

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 113.001
Valor: 47.421,62
Data envio: 30/11/2010
Autenticação: COA1440D6

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

A33K301323306657

30/11/2010 13:41

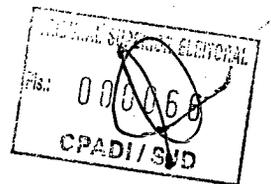
P B

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: 113.002
Valor: 25.646,39
Data envio: 30/11/2010
Autenticação: CA189BC3C

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.292.615,19 D
00006610		30/11	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	100.156,08		
00006631		30/11	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	362.339,89		4.755.111,16 D
					SALDO FINAL.....	462.495,97		4.755.111,16 D

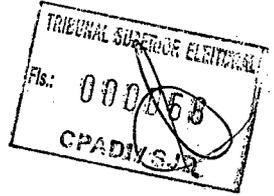




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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: 100.156,08

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

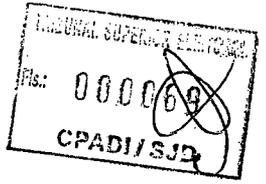
30/11/2010 13:41

Debitado

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

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 362.339,89



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: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32395-8 301020309050000 COMITÊ FINANCEIRO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.750.000,00 D
00006520		18/11	DIV		AL-EL2010-COMITÊ FIN PR PSDB	400.000,00		3.150.000,00 D
					SALDO FINAL.....	400.000,00		3.150.000,00 D

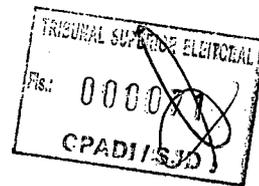
FEDERAL SUPLEN. CONTABIL
 Nº: 000078
 CPAD1/539



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A331181546260947

18/11/2010 15:50



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: 400.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

DATA
05/11/
11/11/
17/11/

313.2

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.556,43 D
00006441		05/11	DIV		NF-132886-CTIS TECNOLOGIA S/A	30,72		
00006469		11/11	DIV		GR-DARF - NF 0002	2,55		
00006514		17/11	DIV		GR-DARF - NF 2010/10	6,97		1.596,67 D
					SALDO FINAL.....	40,24		1.596,67 D

RECEBIMOS
 Nº: 000072
 CPAD/SIA


Itau Banco Itau S.A.

Recibo de Sacado

Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI	Agência/Cod. Cedente 0522/37059-2	Data do Documento 10-03-2010 15:21:34	Vencimento 05-11-2010
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL	Número Documento 0603907313288608	Nosso Número 109/13288608-0	Valor do Documento 18438,25
Observação Nenhuma			

Autenticação mecânica

Itau Banco Itau S.A.

341

34191.09131 28860.800524 23705.920009 7 47770001843825

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Banco Itau S.A. Após o vencimento, somente no Banco Itau S.A.					Vencimento 05-11-2010
Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI					Agência/Código Cedente 0522/37059-2
Data do documento 10-03-2010 15:21:34	No. do documento 0603907313288608	Espécie doc NF	Aceite N	Data Processamento 10/03/2010	Nosso Número 109/13288608-0
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18438,25
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) A quitação somente ocorrer mediante pagamento deste Boleto Protestar após Cinco dias do Vencimento Após vencimento Cobrar Juros de 5% ao Mês Não efetuar Crédito em Conta Corrente					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL SGAS 607 AV. L2 SUL, Q 607, ED.METROPOLIS, COB 02 CEP 70200670 - Brasília / DF					Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)
					Ficha de Compensação

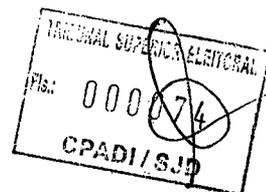
Autenticação Mecânica


Itau Banco Itau S.A.

Recibo do Cedente

Cedente CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI	Agência/Cod. Cedente 0522/37059-2	Data do Documento 10-03-2010 15:21:34	Vencimento 05-11-2010
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL	Número Documento 0603907313288608	Nosso Número 109/13288608-0	Valor do Documento 18438,25
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
 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 11/11/2010
 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 255,75
 VALOR DA MULTA 10,12
 VALOR DOS JUROS 2,55
 VALOR TOTAL 268,42

=====

NR.AUTENTICACAO F.461.15D.2BE.F4B.FEC

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

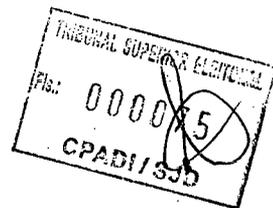
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	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 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	10,12
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	2,55
	10 Valor Total	268,42
SERVICOS PRESTADOS/NF 002 FINANCE Data limite para pagamento: 12/11/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:52
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 17/11/2010
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 697,50
VALOR DA MULTA 39,12
VALOR DOS JUROS 6,97
VALOR TOTAL 743,59

=====

NR.AUTENTICACAO A.0ED.1B2.616.F61.4B3

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	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	697,50
08 Valor da Multa	39,12
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,97
10 Valor Total	743,59

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. Condição: 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/RF 0010/30 PENSAR
Data limite para pagamento: 17/11/2010

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: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.144,21 D
00006469		11/11	DIV		GR-DARF - NF 0002	10,12		
00006514		17/11	DIV		GR-DARF - NF 2010/10	39,12		1.193,45 D
					SALDO FINAL.....	49,24		1.193,45 D

CPAD/SSB
00000000
00000000

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
 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 11/11/2010
 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 255,75
 VALOR DA MULTA 10,12
 VALOR DOS JUROS 2,55
 VALOR TOTAL 268,42

=====

NR.AUTENTICACAO F.461.15D.2BE.F4B.FEC

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	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 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	10,12
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	2,55
	10 Valor Total	268,42
SERVIÇOS PRESTADOS/NF 002 FINANCE Data limite para pagamento: 12/11/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:52
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 17/11/2010
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 697,50
VALOR DA MULTA 39,12
VALOR DOS JUROS 6,97
VALOR TOTAL 743,59

=====

NR.AUTENTICACAO A.0ED.1B2.616.F61.4B3

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

Endereço/Telefone
PARTELA DA PRAIA, LAMARCA DA BRASILEIRA
7411-1501

ATENÇÃO

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

SE/UNION PRESTADOS DE 2010/11 PENSAR
Data de emissão desta tagamento: 17/11/2010

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	697,50
08 Valor da Multa	39,12
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,97
10 Valor Total	743,59

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/11/2010 a 30/11/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.966,71 D
00006749		01/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006750		01/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006761		03/11	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,00		
00006762		03/11	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00006462		05/11	DIV		FT-662027-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00006751		12/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006752		12/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006753		12/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006754		12/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006755		16/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006756		26/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006757		30/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		
00006758		30/11	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRÔNICO	8,00		2.076,71 D
					SALDO FINAL.....	110,00		2.076,71 D

IMPRESSÃO CONTÁBIL
 Nº: 000019
 CPAD/SSB

Extrato nº 0133/001	Data emissão 30.11.2010
-------------------------------	-----------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 00000000
 SPADI/SJD

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

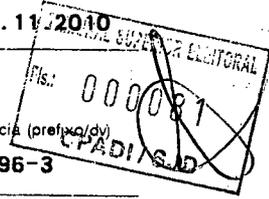
Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data Contrato	Data Lanc	Histórico	Lote	Bo.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior						882.728,41 C
01.11.2010		Pagamento de Título	13105			110101	7.939,80 D	
		Pagamento de Título	13105			110102	26.383,23 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			110103	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			110104	7.157,86 D	
		Pagamento de Título	13105			110105	4.452,91 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000050146	320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	31.994,24 D	
		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	5.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843051200085780	8,00 D	
01.11.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843051200085781	8,00 D	792.155,82 C
03.11.2010		Depósito COMPE	14175			029147	739,12 C	
		INSS Arrecadação	13105			110301	57.174,07 D	
		Impostos	13105			110302	1.849,65 D	
		Impostos	13105			110303	14.797,19 D	
		Impostos	13105			110304	63,04 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			883070800328530	8,00 D	
03.11.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113			883070800475086	20,00 D	718.982,99 C
04.11.2010		Impostos	13105			110401	38.122,57 D	
		Pagamento de Título	13105			110402	3.255,42 D	
		Pagamento de Título	13105			110403	36.978,38 D	
04.11.2010		Pagamento de Título	13105			110404	540,00 D	640.086,62 C
05.11.2010		Pagamento de Título	13105			110501	2.700,15 D	
		Pagamento de Título	13105			110502	146,65 D	
		Pagamento de Título	13105			110503	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			110504	10.417,75 D	
		Pagamento de Título	13105			110505	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			110506	13.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			110507	18.438,25 D	
		Pagamento de Título	13105			110508	8.487,50 D	
		Pagamento de Título	13105			110509	192,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	4.598,65 D	
05.11.2010		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	2.440,10 D	578.841,37 C
08.11.2010		Pagamento de Título	13105			110801	11.529,32 D	
		Pagamento de Título	13105			110802	279,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			110803	16.776,27 D	
08.11.2010		Pagto conta telefone	13105			110804	326,70 D	549.930,08 C
09.11.2010		Pagto conta telefone	13105			110901	17,48 D	
09.11.2010		Pagto conta telefone	13105			110902	4.738,30 D	545.174,30 C
10.11.2010		Pagamento de Título	13105			111001	1.253,46 D	543.920,84 C
11.11.2010		Impostos	13105			111101	82,50 D	
		Impostos	13105			111102	268,42 D	
		Impostos	13105			111103	345,00 D	
		Impostos	13105			111104	1.069,50 D	
		Impostos	13105			111105	565,33 D	
		Impostos	13105			111106	1.752,52 D	
		Impostos	13105			111107	180,00 D	
		Impostos	13105			111108	658,00 D	
		Impostos	13105			111109	211,50 D	
		Impostos	13105			111110	655,65 D	
		Impostos	13105			111111	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			111112	406,93 D	
		Impostos	13105			111113	58,48 D	
		Impostos	13105			111114	73,50 D	
		Impostos	13105			111115	227,85 D	
		Impostos	13105			111116	39,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0133/002

O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
 PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.

Extrato nº **0133/002** Data emissão **30.11.2010**

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

 Agência (prefe/dv)
3596-3

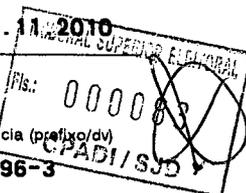
Data	Data								
Conta	Lanc	Historico	Lote	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$		Saldo - R\$
		TRANSPORTE							537.389,67 C
		Impostos	13105			111117	120,90 D		
		Pagamento de Título	13105			111118	18.021,96 D		
11.11.2010		Transferência on line	99015	3596		550452000038719	880,00 D		518.366,81 C
12.11.2010		Emissão de DOC	13105			111201	181,00 D		
		Pagamento de Título	13105			111202	6.491,08 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111203	7.000,00 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111204	14.077,50 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111205	32.847,50 D		
		Impostos	13105			111206	1.627,50 D		
		Impostos	13105			111207	525,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		553477000000005	2.083,18 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117485	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117486	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117487	8,00 D		
12.11.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117488	8,00 D		453.502,05 C
16.11.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111601	5.161,75 D		
16.11.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893201200160224	8,00 D		448.332,30 C
17.11.2010		Impostos	13105			111701	743,59 D		
		Impostos	13105			111702	225,00 D		
		Impostos	13105			111703	225,00 D		
		Impostos	13105			111704	697,50 D		
		Pagamento de Título	13105			111705	50,00 D		
		Pagamento conta luz	13105			111706	3.804,31 D		
17.11.2010		Transferência on line	99015	3596		553380000012468	4.187,25 D		438.399,65 C
18.11.2010		Transferência on line	99015	3596		550018000085050	400.000,00 D		38.399,65 C
25.11.2010		Impostos	13105			112501	255,75 D		
		Impostos	13105			112502	82,50 D		
		Ordem Bancária	14056			5715814000000	1.811.699,47 C		
25.11.2010		Ordem Bancária	14056			5715948000000	500.780,38 C		2.350.541,25 C
26.11.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			112601	200.000,00 D		
26.11.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853301301700041	8,00 D		2.150.533,25 C
30.11.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			113001	47.421,62 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			113002	25.646,39 D		
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	16.936,29 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		552905000061252	150.000,00 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		553022000080745	16.936,29 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		553596000400022	362.339,89 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	100.156,08 D		
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	38.711,53 D		
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	16.936,29 D		
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	16.936,29 D		
30.11.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083787	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083788	8,00 D		1.098.645,47 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0133/003
**O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
 PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.**

Extrato nº **0133/003** Data emissão **30.11.2010**Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDBConta nº/dv
6.214-6Agência (prefixo)
3596-3

Data	Data								
Contas	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2010		Saldo atual						1.098.645,47 C	
Depósitos bloqueados - R\$									
121.075,18									

**O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.**

Extrato nº	Data emissão
0133/001	30.11.2010
	

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

 Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data	Data	Histórico	Lote	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.10.2010		Saldo anterior						882.728,41 C
01.11.2010		Pagamento de Título	13105			110101	7.939,80 D	
		Pagamento de Título	13105			110102	26.383,23 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			110103	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			110104	7.157,86 D	
		Pagamento de Título	13105			110105	4.452,91 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		31.994,24 D	
		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843051200085780		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843051200085781		8,00 D	792.155,82 C
01.11.2010		Depósito COMPE	14175		029147		739,12 C	
03.11.2010		INSS Arrecadação	13105		110301		57.174,07 D	
		Impostos	13105		110302		1.849,65 D	
		Impostos	13105		110303		14.797,19 D	
		Impostos	13105		110304		63,04 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		883070800328530		8,00 D	
03.11.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113		883070800475086		20,00 D	718.982,99 C
04.11.2010		Impostos	13105		110401		38.122,57 D	
		Pagamento de Título	13105		110402		3.255,42 D	
		Pagamento de Título	13105		110403		36.978,38 D	
04.11.2010		Pagamento de Título	13105		110404		540,00 D	640.086,62 C
05.11.2010		Pagamento de Título	13105		110501		2.700,15 D	
		Pagamento de Título	13105		110502		146,65 D	
		Pagamento de Título	13105		110503		779,00 D	
		Pagamento de Título	13105		110504		10.417,75 D	
		Pagamento de Título	13105		110505		45,20 D	
		Pagamento de Título	13105		110506		13.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105		110507		18.438,25 D	
		Pagamento de Título	13105		110508		8.487,50 D	
		Pagamento de Título	13105		110509		192,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		4.598,65 D	
05.11.2010		Transferência on line	99015	3596	553476000223135		2.440,10 D	578.841,37 C
08.11.2010		Pagamento de Título	13105		110801		11.529,32 D	
		Pagamento de Título	13105		110802		279,00 D	
		Pagto conta telefone	13105		110803		16.776,27 D	
08.11.2010		Pagto conta telefone	13105		110804		326,70 D	549.930,08 C
09.11.2010		Pagto conta telefone	13105		110901		17,48 D	
09.11.2010		Pagto conta telefone	13105		110902		4.738,30 D	545.174,30 C
10.11.2010		Pagamento de Título	13105		111001		1.253,46 D	543.920,84 C
11.11.2010		Impostos	13105		111101		82,50 D	
		Impostos	13105		111102		268,42 D	
		Impostos	13105		111103		345,00 D	
		Impostos	13105		111104		1.069,50 D	
		Impostos	13105		111105		565,33 D	
		Impostos	13105		111106		1.752,52 D	
		Impostos	13105		111107		180,00 D	
		Impostos	13105		111108		658,00 D	
		Impostos	13105		111109		211,50 D	
		Impostos	13105		111110		655,65 D	
		Impostos	13105		111111		36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105		111112		406,93 D	
		Impostos	13105		111113		58,48 D	
		Impostos	13105		111114		73,50 D	
		Impostos	13105		111115		227,85 D	
		Impostos	13105		111116		39,00 D	

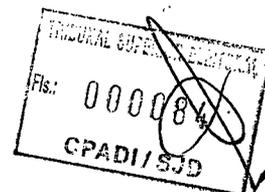
CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0133/002

 O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
 PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:16
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



=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802972881219447730000793980
NR. DOCUMENTO 110.101
NOSSO NUMERO 22220410002972881
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.939,80
VALOR COBRADO 7.939,80

=====

NR. AUTENTICACAO 3.C7F.880.48D.5F1.B9C

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:31
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

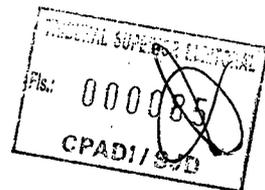
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091644343931200000715020004647730002638323
NR. DOCUMENTO 110.102
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 26.383,23
VALOR COBRADO 26.383,23
=====

NR. AUTENTICACAO D.A1E.96F.BA0.9E7.E3E



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F011524450964

01/11/2010 15:21



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/condominios
Documento: 110.103
Valor: 7.308,55
Data envio: 01/11/2010
Autenticação: 1DE385F8D

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).

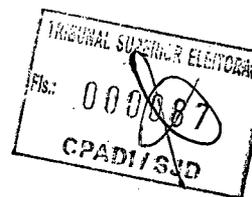
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F011524450964

01/11/2010 15:21



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: 110.104
Valor: 7.157,86
Data envio: 01/11/2010
Autenticação: 1105C1C91

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

01/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:28:51
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

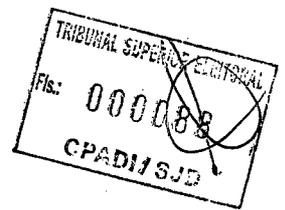
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109503334758929328037195000950000000445291
NR. DOCUMENTO 110.105
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.452,91
VALOR COBRADO 4.452,91

=====

NR.AUTENTICACAO 7.147.79C.9D1.10B.FCD



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G011458418697

01/11/2010 15:0



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

A33G011458418697

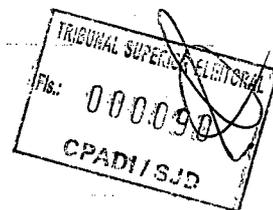
01/11/2010 15:0

Debitado

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

Creditado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 19963-X ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Data: Nesta data
Valor: 31.994,24



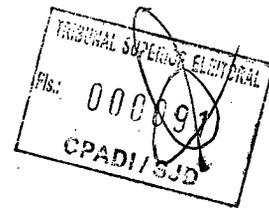
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G011458418697

01/11/2010 15:0



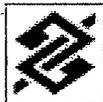
Debitado

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

Creditado

Agência: 3598-X
Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

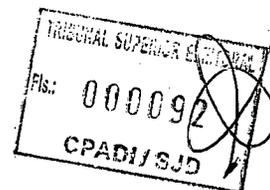
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



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

A33H031514530032

03/11/2010 15:11



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: 110.301
 Número de inscrição: 03653474000120
 Código de pagamento: 2100
 Competência: 10/2010
 Data do pagamento: 03/11/2010
 Valor do INSS: 46.446,11
 Valor de outras Entidades: 10.727,96
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 57.174,07

Via empregador

Autenticação SISBB: B.242.FCD.D3D.711.311



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

A33H031514530032

03/11/2010 15:11

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

Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
 Número de inscrição: 03653474000120
 Código de pagamento: 2100
 Competência: 10/2010
 Data do pagamento: 03/11/2010
 Valor do INSS: 46.446,11
 Valor de outras Entidades: 10.727,96
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 57.174,07

Via contribuinte

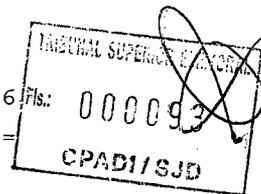
Autenticação SISBB: B.242.FCD.D3D.711.311

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:53
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.849,65
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.849,65

=====

NR.AUTENTICACAO 8.2E7.A22.C65.62D.9DD

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

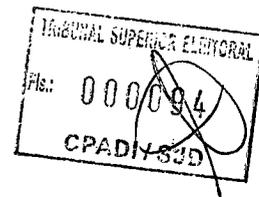
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais, DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/11/2010
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. PIS sobre Folha de Pagamento	07 Valor do Principal	1.849,65
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.849,65
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.01
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85820000147-0 97190179101-2
 10752605080-6 36534740001-2
 Data do pagamento 03/11/2010
 CNPJ/CEI 03653474/0001-20
 COMPETENCIA 10/2010
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/11/2010
 VALOR DEPOSITO 14.797,19
 Valor Total 14.797,19
 =====

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB:
A.7C8.A55.9EA.1D9.104

nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

03/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:07
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 63,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 63,04

=====

NR.AUTENTICACAO 0.001.07C.88E.5F7.222

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	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
	07 Valor do Principal	63,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	63,04
	01 e/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. IRRF sobre férias	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:29:41
 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 04/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 38.122,57
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 38.122,57

=====

NR.AUTENTICACAO B.419.DF0.D04.874.59F

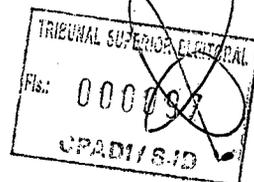
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. TRRF sobre salário	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
	07 Valor do Principal	38.122,57
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	38.122,57
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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.
 =====
 07090002021625707010801865070161100000000000000
 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

CLIENTES: Banco - Chamada Eletrônica de Pagamento Direta - ORIGINAL - BRB.com

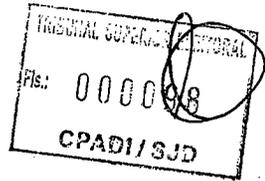
		COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00202 16257.070108 01865.070161 1 000	
Local de pagamento			Vencimento		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			04/11/10		
Cedente			Agência / Código Cedente		
DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150			000-201-6257070		
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acelte	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
IMPOSTOS A RETER: INSS : 406,93 IR : 36,99					(-) Outras Deduções
					443,92
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado	030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA			Ficha de Compensação - RVA	
	AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS			000016	
	BRASILIA - DF			CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20	
Sacador / avalista				Código de baixa	
					Autenticação Mecânica



04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:05
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

00192222074222204100802962665218547760003697838
NR. DOCUMENTO 110.403
NOSSO NUMERO 22220410002962665
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 04/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 36.978,38
VALOR COBRADO 36.978,38

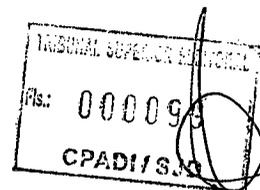
=====

NR. AUTENTICACAO F.642.A40.606.C3F.CF5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:30:16
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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802973959212447760000054000

NR. DOCUMENTO 110.404

NOSSO NUMERO 22220410002973959

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 04/11/2010

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 540,00

VALOR COBRADO 540,00

=====

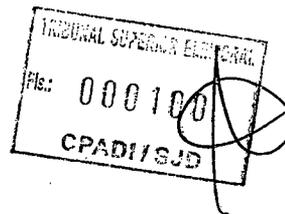
NR. AUTENTICACAO D.FC3.9BE.BF9.EF5.0C5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:32:33
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079130308012009017229007147770000270015
NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15
VALOR COBRADO 2.700,15

=====

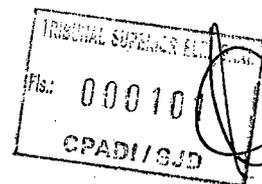
NR. AUTENTICACAO A.0E4.543.978.644.C55

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:32:55
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 BRADESCO S.A.

23792837049027900006213000349202347770000014665

NR. DOCUMENTO 110.502

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 146,65

VALOR COBRADO 146,65

=====

NR. AUTENTICACAO 2.FBF.9E9.028.B98.4FE

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:33:05
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.

34191123741259428812310812880002147770000077900

NR. DOCUMENTO 110.503

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 779,00

VALOR COBRADO 779,00

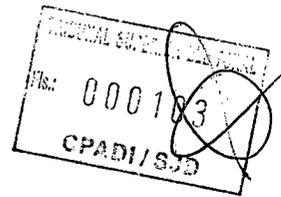
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7B1.172.44E.3BC.E19

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:33:21
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 ABN AMRO REAL S.A.

35690562647271472000900095178109547770001041775
NR. DOCUMENTO 110.504
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 10.417,75
VALOR COBRADO 10.417,75

=====

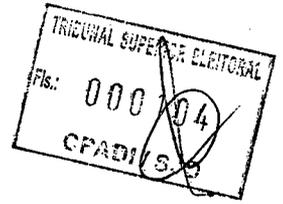
NR. AUTENTICACAO D.9B5.501.517.0F2.5FF

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:34:19
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.

23792372056002132736001000665800247770000004520

NR. DOCUMENTO 110.505

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 45,20

VALOR COBRADO 45,20

=====

NR. AUTENTICACAO E.399.E17.B1C.C9A.D43

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:34:25
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.

07090000207614081810530362070341147770001300000
NR. DOCUMENTO 110.506
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00
VALOR COBRADO 13.000,00

=====
NR.AUTENTICACAO 3.C76.9F9.673.DA7.889

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:34:31
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

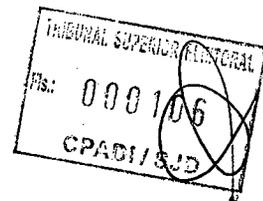
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312886080052423705920009747770001843825
NR. DOCUMENTO 110.507
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 18.438,25
VALOR COBRADO 18.438,25

=====

NR. AUTENTICACAO 8.956.E46.3EF.DD3.B31



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:34:43
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

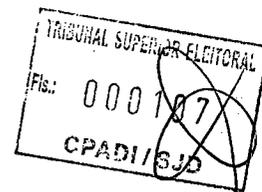
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802972148213147800000848750
NR. DOCUMENTO 110.508
NOSSO NUMERO 22220410002972148
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.487,50
VALOR COBRADO 8.487,50
=====

NR. AUTENTICACAO C.138.549.BB3.992.31C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:34:50
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.

07090001036600079120326269070640247770000019200
NR. DOCUMENTO 110.509
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 192,00
VALOR COBRADO 192,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.345.D65.87F.97F.CF5



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F051027202320

05/11/2010 10:3



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

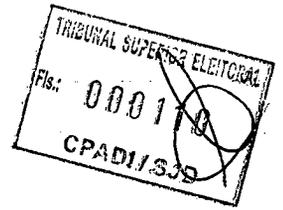
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F051027202320

05/11/2010 10:3!



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

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:24
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

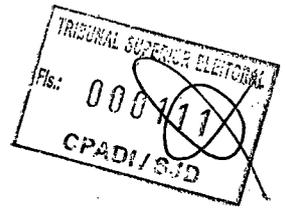
=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204100802980601211447800001152932
NR. DOCUMENTO 110.801
NOSSO NUMERO 22220410002980601
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 08/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.529,32
VALOR COBRADO 11.529,32

=====

NR. AUTENTICACAO F. FD0.55C.94D.154.C5A



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

08/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:38:33
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029600506410807296070787947780000027900
NR. DOCUMENTO 110.802
DATA DO PAGAMENTO 08/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00

NR. AUTENTICACAO E.5D6.B02.1F8.8EE.7C7



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00202 96005.064108 07296.070787 9 47780000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	06/11/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 14/10/2010	Núm. do Documento 8769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/10/2010	Nosso Número 100729607078	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 279,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00202 96005.064108 07296.070787 9 47780000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	06/11/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 14/10/2010	Núm. do Documento 8769	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/10/2010	Nosso Número 100729607078	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 279,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

*Atestado a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/11/2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo*



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.38
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84600000167-3 76270047001-1
10140101466-3 10103101107-1
Data do pagamento 08/11/2010
Valor Total 16.776,27
=====

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB:
7.B95.E15.E35.57F.7BB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.38.46
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 84610000003-9 26700047001-8
12032645929-0 10102101107-3
Data do pagamento 08/11/2010
Valor Total 326,70
=====

DOCUMENTO: 110804
AUTENTICACAO SISBB:
3.749.ECE.223.E66.643

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

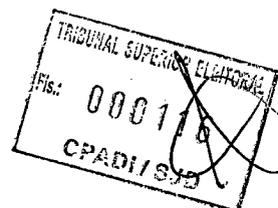
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.08
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000047-6 38300014902-1
97633520101-9 13219800000-3
Data do pagamento 09/11/2010
Valor em Dinheiro 4.738,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.738,30
=====

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB:
7.F1E.869.32A.719.241



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:25

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.

23792918066000000487362000016907100000000125346

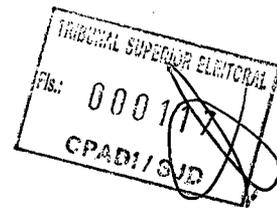
NR. DOCUMENTO 111.001

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.253,46

VALOR COBRADO 1.253,46

=====
NR. AUTENTICACAO 2.20F.C43.4C4.B1B.B5A



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:17
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
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 3.1D2.30F.8EE.5BE.C48

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	31/10/2010
	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	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF 002 FINANCE	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

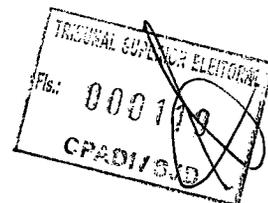
A T E N Ç Ã O

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.

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
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 11/11/2010
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 255,75
VALOR DA MULTA 10,12
VALOR DOS JUROS 2,55
VALOR TOTAL 268,42

=====

NR.AUTENTICACAO F.461.15D.2BE.F4B.FEC

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	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	255,75
	08 Valor da Multa	10,12
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	2,55
	10 Valor Total	268,42
	0004 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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SERVICOS PRESTADOS/NF 002 FINANCE
Data limite para pagamento: 12/11/2010

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:33
 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 11/11/2010
 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 345,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 345,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.981.1D3.2B4.CB5.D0A

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	31/10/2010
	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
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	345,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	345,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0662 LUAN COMUNIC	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:45
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 11/11/2010
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 1.069,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.069,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.D84.411.2E9.9F3.4B2

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	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	06 Data de Vencimento	12/11/2010
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	1.069,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.069,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0662 LUAN COMUNIC	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:53
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
 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 565,33
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 565,33
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.177.4E3.EE3.D4D.B1A



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

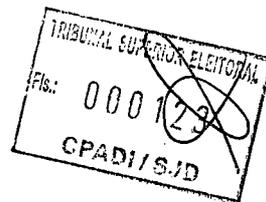
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
	07 Valor do Principal	565,33
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	565,33
	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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SERVICOS PRESTADOS/NF 0178 MOURA RIBEIR

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:00
 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 11/11/2010
 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 1.752,52
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.752,52

=====

NR.AUTENTICACAO 7.26C.7B1.BC1.EAE.11B

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

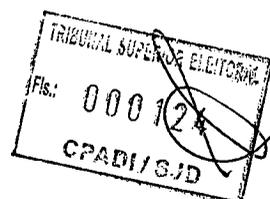
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/11/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.752,52
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.752,52
SERVICOS PRESTADOS/NF 0178 MOURA RIBEIR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:07
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 11/11/2010
 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 180,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 180,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.E4F.EB8.374.082.B19



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

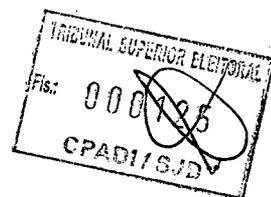
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	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	180,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	180,00
	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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:14
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.448.568.691.419.CFF

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	31/10/2010
	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	558,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	558,00
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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 0022 LIDERLITE

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:22
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 11/11/2010
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 211,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 211,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DD4.156.D8F.7E9.F6E

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	31/10/2010
	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	211,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	211,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0068 APP AÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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.

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:29
 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
 CODIGO DE BARRAS -----



DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
 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 655,65
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 655,65

=====

NR.AUTENTICACAO 3.585.D86.A41.292.FB5

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	31/10/2010
	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
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	655,65
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	655,65
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0068 APP AÇÃO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:38
 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 11/11/2010
 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 36,99
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 36,99
 =====
 NR.AUTENTICACAO F.955.456.CF2.EAD.BC4



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

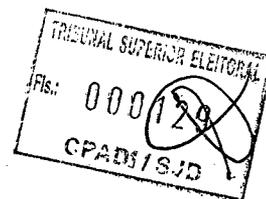
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	36,99
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	36,99
	SERVICOS PRESTADOS/FAT.12228DINÂMICA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

A33K111543430494

11/11/2010 15:50

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: 111.112
 Número de inscrição: 00332833000826
 Código de pagamento: 2631
 Competência: 10/2010
 Data do pagamento: 11/11/2010
 Valor do INSS: 406,93
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 406,93

Via empregador

Autenticação SISBB: B.C6E.CE4.670.COD.0CE

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

A33K111543430494

11/11/2010 15:50

0004

Vencimento: 19/11/2010

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	10/2010
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 70620100 Brasília DF	5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
	6. VALOR DO INSS	406,93
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
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.	9.	
	10. ATM / MULTA E JUROS	
FATURA 12228 DINÂMICA	11. TOTAL	406,93
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:50:54
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 11/11/2010
 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 58,48
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 58,48
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.9DB.C0B.D2D.345.80F



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	31/10/2010
	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
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	58,48
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	58,48
SERVICOS PRESTADOS/NF 368134 ALOG	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:00
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 -----

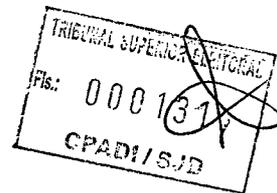
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
PERIODO DE APURACAO 31/10/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 73,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 73,50

=====

NR. AUTENTICACAO B.FDE.4CA.640.8CD.340

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



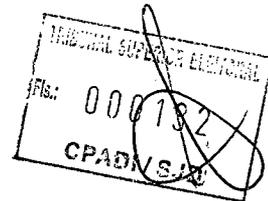
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	73,50
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	73,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0234 AKASH	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:07
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 11/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/11/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 30/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 227,85
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 227,85
 =====
 NR.AUTENTICACAO E.B89.0E2.D8E.1EB.98D



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

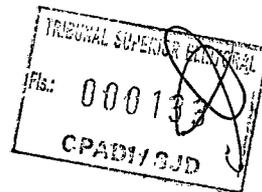
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/11/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	227,8
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	227,8
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0234 AKASH	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:24
 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 11/11/2010
 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 39,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 39,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.FB0.B5B.6AD.314.2ED



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

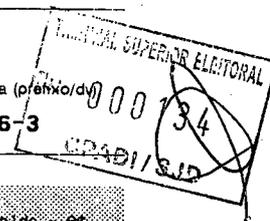
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
	07 Valor do Principal	39,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	39,00
	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.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SERVICOS PRESTADOS/NF 0233 AKASH

Extrato nº **0133/002** Data emissão **30.11.2010**

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

 Agência (prefeio/dv)
3596-3


Data	Data	Contabil	Lanc	Historica	Lote	Rco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				TRANSPORTE						537.389,67 C
				Impostos	13105			111117	120,90 D	
				Pagamento de Título	13105			111118	18.021,96 D	
11.11.2010				Transferência on line	99015	3596		550452000038719	880,00 D	518.366,81 C
12.11.2010				Emissão de DOC	13105			111201	181,00 D	
				Pagamento de Título	13105			111202	6.491,08 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111203	7.000,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111204	14.077,50 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111205	32.847,50 D	
				Impostos	13105			111206	1.627,50 D	
				Impostos	13105			111207	525,00 D	
				Transferência on line	99015	3596		553477000000005	2.083,18 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117485	8,00 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117486	8,00 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117487	8,00 D	
12.11.2010				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			873161300117488	8,00 D	453.502,05 C
16.11.2010				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			111601	5.161,75 D	
16.11.2010				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893201200160224	8,00 D	448.332,30 C
17.11.2010				Impostos	13105			111701	743,59 D	
				Impostos	13105			111702	225,00 D	
				Impostos	13105			111703	225,00 D	
				Impostos	13105			111704	697,50 D	
				Pagamento de Título	13105			111705	50,00 D	
				Pagamento conta luz	13105			111706	3.804,31 D	
17.11.2010				Transferência on line	99015	3596		553380000012468	4.187,25 D	438.399,65 C
18.11.2010				Transferência on line	99015	3596		550018000085050	400.000,00 D	38.399,65 C
25.11.2010				Impostos	13105			112501	265,75 D	
				Impostos	13105			112502	82,50 D	
25.11.2010				Ordem Bancária	14056			5715814000000	1.811.699,47 C	
				Ordem Bancária	14056			5715948000000	500.780,38 C	2.350.541,25 C
26.11.2010				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			112601	200.000,00 D	
26.11.2010				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			853301301700041	8,00 D	2.150.533,25 C
30.11.2010				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			113001	47.421,62 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			113002	25.646,39 D	
				Transferência on line	99015	3596		550013000275936	16.936,29 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		552905000061252	150.000,00 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		553022000080745	16.936,29 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		55351500006394	25.646,39 D	
				Transferência on line	99015	3596		553596000400022	362.339,89 D	
				Transferência on line	99015	3596		553596000400022	100.156,08 D	
				Transferência on line	99015	3596		553689000012071	38.711,53 D	
				Transferência on line	99015	3596		554544000071007	16.936,29 D	
				Transferência on line	99015	3596		554606000016522	16.936,29 D	
30.11.2010				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083787	8,00 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			893341300083788	8,00 D	1.098.645,47 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0133/003

**O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
 PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.**

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:35
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 11/11/2010
PERIODO DE APURACAO 15/11/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/11/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 120,90
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 120,90

=====

NR. AUTENTICACAO C.C72.413.FA6.6A5.E5C

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	15/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/11/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	120,90
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	120,90
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0233 AKASH	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

11/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:58
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

00192222074222204100802978941215747830001802196
NR. DOCUMENTO 111.118
NOSSO NUMERO 22220410002978941
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 18.021,96
VALOR COBRADO 18.021,96
=====

NR.AUTENTICACAO E.F89.F93.F29.F89.312



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K111543430494

11/11/2010 15:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 880,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33F121039189262

12/11/2010 10:4



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 APOI

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 111.201

Valor: 181,00

Data envio: 12/11/2010

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

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:43:38

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204110702994203210147870000649108

NR. DOCUMENTO 111.202

NOSSO NUMERO 22220411002994203

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2010

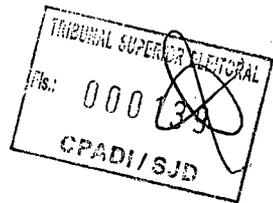
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2010

VALOR DO DOCUMENTO 6.491,08

VALOR COBRADO 6.491,08

=====

NR. AUTENTICACAO 3.628.E27.9AB.9FB.436



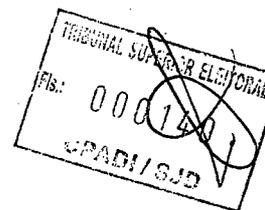
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F121039189262

12/11/2010 10:4



Debitado

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 1288 DF-ASA SUL
Conta (com DV): 10037370
CNPJ: 37067543/0001-36
Nome: FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUN

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 111.203
Valor: 7.000,00
Data envio: 12/11/2010
Autenticação: A86EB9F16

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).

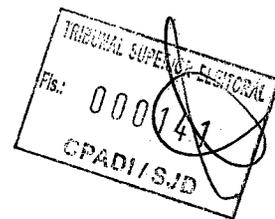
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F121039189262

12/11/2010 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

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 111.204

Valor: 14.077,50

Data envio: 12/11/2010

Autenticação: E20AF335D

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

A33F12103918926

12/11/2010 10:4



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.

Agência: 0030 CENTRO

Conta (com DV): 21112991

CNPJ: 03966928/0001-13

Nome: SACR COMUNICACOES S/C LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 111.205

Valor: 32.847,50

Data envio: 12/11/2010

Autenticação: D7C6E68AA

Atenção:

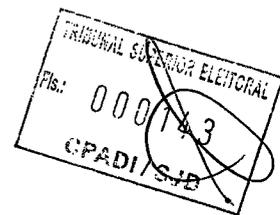
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:03
 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 12/11/2010
 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 2.293.71F.4BD.0AB.934

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

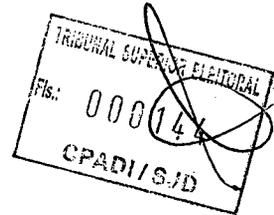
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/11/2010
	07 Valor do Principal	1.627,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.627,50
	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 214 SACR COMUNICA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1784 /

12/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:44:08
 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 12/11/2010
 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 6.621.E16.1B3.D0F.AC2

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	31/10/2010
	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
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	525,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	525,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 214 SACR COMUNICA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214-6



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33F121039189262

12/11/2010 10:4



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



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D161446596915

16/11/2010 14:5



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 ECONO

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 111.601
Valor: 5.161,75
Data envio: 16/11/2010
Autenticação: BBDA719FB

Atenção:

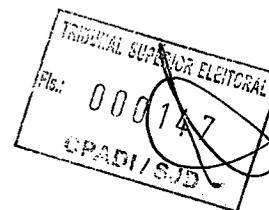
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:52
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 17/11/2010
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 697,50
VALOR DA MULTA 39,12
VALOR DOS JUROS 6,97
VALOR TOTAL 743,59

=====

NR. AUTENTICACAO A.0ED.1B2.616.F61.4B3

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	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	697,50
08 Valor da Multa	39,12
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,97
10 Valor Total	743,59

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 de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVIÇOS DEBITADOS EM 2010/11 PENSAR
Data limite para pagamento: 17/11/2010

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

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:05
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

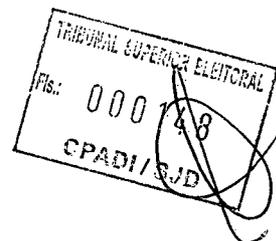
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2010
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 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.480.27F.654.74D.AC5

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

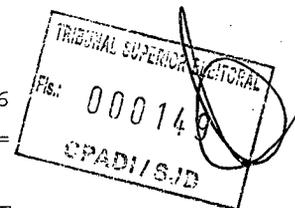


0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/10/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/11/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	225,00
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/36 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:59
 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 17/11/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/11/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 225,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 225,00

=====

NR. AUTENTICACAO E.3C7.472.550.D67.1F7

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

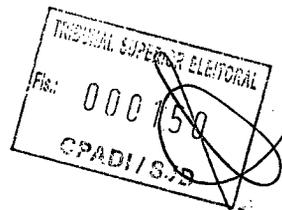
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/12/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/40 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:10
 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 17/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/11/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 30/11/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 697,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 697,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.5E1.7E4.FF3.81D.3AC

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

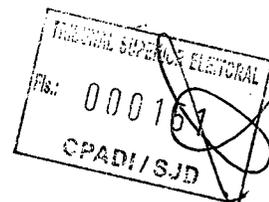
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	30/11/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	697,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	697,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/40 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

17/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:16
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



=====

BANCO DO BRASIL

00198682495540381231000012352183147890000005000
NR. DOCUMENTO 111.705
NOSSO NUMERO 86824554038
CONVENIO 00868245
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST
AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2010
DATA DO PAGAMENTO 17/11/2010
VALOR DO DOCUMENTO 50,00
VALOR COBRADO 50,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.F5B.292.5B1.D6C.9F9

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.30
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 83650000038-2 04310005287-7
11081192991-5 00000000000-0
Data do pagamento 17/11/2010
Valor em Dinheiro 3.804,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.804,31
=====

DOCUMENTO: 111706
AUTENTICACAO SISBB:
2.DA9.992.55B.A99.37A

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K171534471357

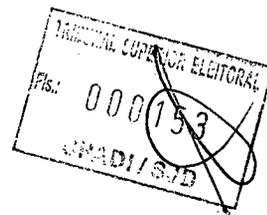
17/11/2010 15:39

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: 4.187,25



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33I181546260947

18/11/2010 15:50



Debitado

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

Creditado

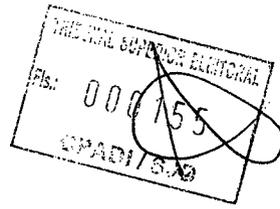
Agência: 18-3
Conta corrente: 85050-0 ELEICAO 2010 C F PR PSDB
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 400.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:04
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/12/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 255,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 255,75

=====

NR. AUTENTICACAO B.B13.C43.DA6..5B5.DCF

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

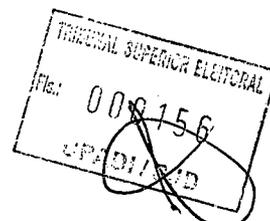
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/12/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
SERVICOS PRESTADOS/NF 003 FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6234-6

25/11/2010 - BANCO DO BRASIL - 13:22:10
 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 25/11/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/11/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 82,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 82,50

=====

NR.AUTENTICACAO F.1EA.779.3C9.764.710

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	30/11/2010
	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	20/12/2010
	07 Valor do Principal	82,50
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 003 FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6257-6



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pá. A33K30132330665

30/11/2010 13:4

N 6



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

Debitado

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

Creditado

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 113.001
Valor: 47.421,62
Data envio: 30/11/2010
Autenticação: C0A1440D6

Atenção:

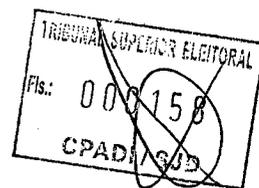
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

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: 113.002
Valor: 25.646,39
Data envio: 30/11/2010
Autenticação: CA189BC3C

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

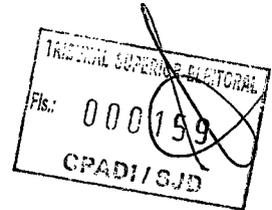


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:38

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

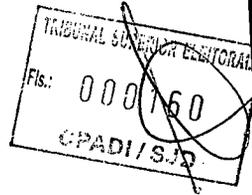
Transferência entre contas correntes

E S

pág

A33K301323300057

30/11/2010 13:39



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

20



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

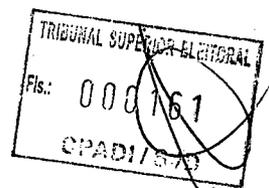
30/11/2010 13:41

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

PK

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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

MA

A33K301323306657

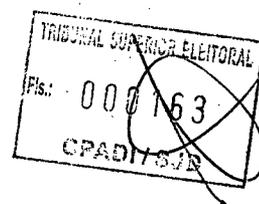
30/11/2010 13.40

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

P1



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

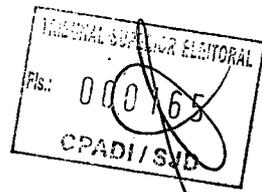


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RR

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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

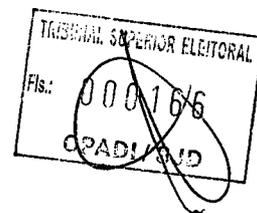


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

AA



Debitado

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

Creditado

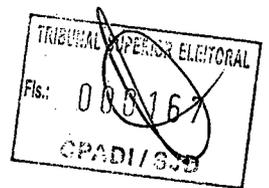
Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 16.936,29

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

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: 150.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:31

B.9



Debitado

Agência: 3506-3

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

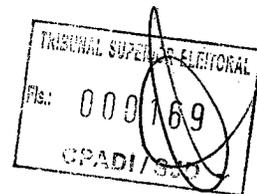


Auto-Atendimento Transferência entre contas correntes

M S

A33K301323306657

30/11/2010 13:41



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

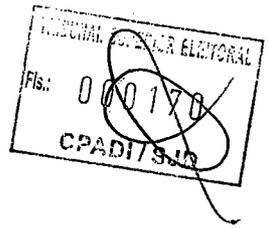


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AC

A33K301323306657

30/11/2010 13:31



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

A33K301323306657

30/11/2010 13:40

PC



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

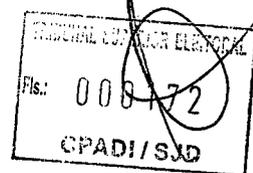


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

DF

A33K301323306657

30/11/2010 13:31



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

A33K301323306657

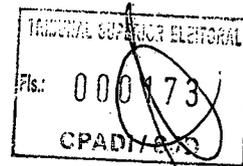
30/11/2010 13:39

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



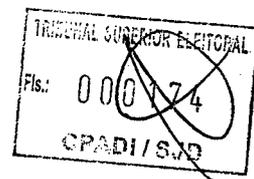
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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

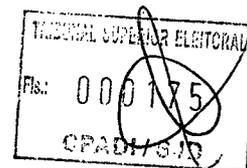


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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: 100.156,08

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

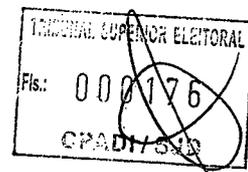


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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



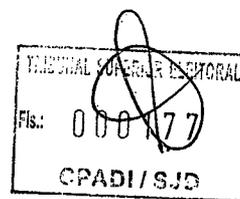
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301323306657

30/11/2010 13:39

AR

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

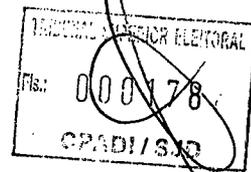


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

TO

A33K301323306657

30/11/2010 13:40



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

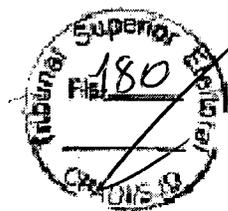
Extrato nº **0133/003** Data emissão **30.11.2010**INSCRIÇÃO ELEITORAL
Fls. **000179**
CPAD/310Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDBConta nº/dv
6.214-6Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data	Data								
Contab.	Lanc.	Histórico	Lote	Acc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
30.11.2010		Saldo atual						1.098.645,47 C	
Depósitos bloqueados - R\$									
121.075,18									

**O VALOR DAS SUAS VENDAS A PRAZO COM CARTOES
PROCESSADOS PELA CIELO VIRA DINHEIRO NA HORA.**



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 14, à fl. *180*

Eu, *Isau Bacelar*
Analista Judiciário da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.