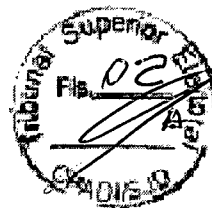




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 15, à fl. 02a.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			117.238,65 D
00007369		31/12	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS		2.506,36	
00007982		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		114.732,29	0,00
					SALDO FINAL.....		117.238,65	0,00

ANEXO 15

TRIBUTAL SUPERIOR	RAZÃO
Fls: 000002	
CPAD/S	

0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
H Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
MELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.287,97	0,00	1.180,64	393,55	1.574,19	
0.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2010	0	11 27,5	125,94	421,88 26,80%	15,74
000.000.000	Sal. Ref.Venc...	0,00	Sal.Ref.Prop:	1.287,97	T.Férias:	1.574,19	
	Férias Vencidas:	0,00	FGTS.....:	125,94			
	Férias Proporc.:	1.180,64	INSS.....:	421,88			
	Férias 1/3.....:	393,55	PIS.....:	15,74			
WILMA AMARAL SANTOS	0,00	5.516,84	0,00	3.677,89	1.225,96	4.903,85	
0.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2010	0	8 20	392,31	1.314,23 26,80%	49,04
WEDSON ALVES DA SILVA	0,00	1.932,49	0,00	805,20	268,40	1.073,60	
0.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	0	5 12,5	85,89	287,72 26,80%	10,74
RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	2.291,08	2.291,08	2.291,08	190,92	827,33	3.309,33	
0.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2009	30	1 2,5	264,74	886,90 26,80%	33,09
004.000.000	Sal. Ref.Venc...	2.291,08	Sal.Ref.Prop:	9.740,41	T.Férias:	9.286,78	
	Férias Vencidas:	2.291,08	FGTS.....:	742,94			
	Férias Proporc.:	4.674,01	INSS.....:	2.488,85			
	Férias 1/3.....:	2.321,69	PIS.....:	92,87			
MARGARETE LICASSALI LUCINDO	14.681,61	14.681,61	14.681,61	8.564,27	7.748,63	30.994,51	
0.000 ENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2009	30	7 17,5	2.479,56	8.306,53 26,80%	309,95
TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	7.912,90	7.912,90	7.912,90	1.318,82	3.077,24	12.308,96	
0.000 SECT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2009	30	2 5	984,71	3.298,80 26,80%	123,09
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	8.902,06	8.902,06	8.902,06	1.483,68	3.461,91	13.847,65	
0.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2009	30	2 5	1.107,81	3.711,17 26,80%	138,48
IVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.888,79	0,00	481,47	160,49	641,96	
0.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	2 5	51,36	172,05 26,80%	6,42
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	7.733,88	7.733,88	7.733,88	1.288,98	3.007,62	12.030,48	
0.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2009	30	2 5	962,44	3.224,17 26,80%	120,30
SELMIRA JOSE DE CARVALHO	2.227,23	2.049,74	2.227,23	341,62	856,28	3.425,13	
0.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2009	30	2 5	274,01	917,93 26,80%	34,25
CRISTIANE COSTA LUCINDO	8.824,65	8.824,65	8.824,65	5.147,71	4.657,45	18.629,81	
0.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2009	30	7 17,5	1.490,39	4.992,79 26,80%	186,30
PAUL CARDO SERRA PIERRE CAR	5.681,05	5.681,05	5.681,05	2.367,10	2.682,71	10.730,86	
0.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2009	30	5 12,5	858,47	2.875,87 26,80%	107,31

000000

CPAD/SJD

a: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

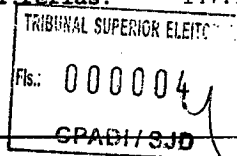
SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Vencidas	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Férias	
Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	PIS
CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA	0,00	897,12		0,00	373,80	124,60	498,40
0.000 CONTINUO	02/02/1998	03/08/2010	0	5 12,5	39,87	133,57 26,80%	4,98
ARLEY DE NORONHA LIMA	1.942,79	1.942,79		1.942,79	971,40	971,40	3.885,59
0.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2009	30	6 15	310,85	1.041,33 26,80%	38,86
BERGIO MOREIRA DA SILVA	18.059,71	18.059,71		18.059,71	4.514,93	7.524,88	30.099,52
0.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2009	30	3 7,5	2.407,96	8.066,68 26,80%	301,00

11.000.000	Sal. Ref.Venc...:	75.965,88	Sal.Ref.Prop:	79.574,30	T.Férias:	137.092,87
	Férias Vencidas:	75.965,88	FGTS.....:	10.967,43		
	Férias Proporc.:	26.853,78	INSS.....:	36.740,89		
	Férias 1/3.....:	34.273,21	PIS.....:	1.370,94		

Geral -->	Sal. Ref.Venc...:	78.256,96	Sal. Ref.Prop.:	90.602,68	T.Férias:	147.953,84
	Férias Vencidas:	78.256,96	FGTS.....:	11.836,31		
	Férias Proporc.:	32.708,43	INSS.....:	39.651,62		
	Férias 1/3.....:	36.988,45	PIS.....:	1.479,55		



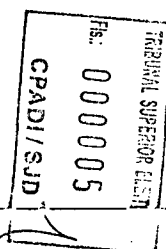
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			42.165,83 D
00007288		20/12	DIV		FP-FOPAG - 13/10	80.414,94		
00007289		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/10	10.286,14		
00007290		20/12	21211-5		FP-FOPAG - 13/10	193,63		
00007368		31/12	21411-0		AP-APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO		37.863,09	
00007983		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		95.197,45	0,00
					SALDO FINAL.....	90.894,71	133.060,54	0,00



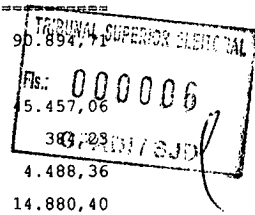
>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000006

383,23

383,23 / 30/01/2017



VALORES SAL/CONTRIB.	Até 1.040,22	Até 1.733,70	Até 3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS	VALORES APURADOS EM RECIBO	PIS s/ Folha de Pagto.	454,38		
Contribuições apuradas.....	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Empresa.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Terceiros.....	5.271,89				
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contribuições de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Valor Faturamento....	0,00
Sub-Total.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Contribuição Compensável...	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Assistencial.....	0,00
Contribuição Comp. Tomad...	0,00			Ctr. Sindical.....	0,00
Salário Líquido.....	28.848,13			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Contribuição de FPAS.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Valor Restit./Comp.-Tom.: ..	0,00
Contribuição de FGTS.....	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
Contribuição de INSS.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Contribuição de RAT.....	1,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
Contribuição de RAT.....	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000	0,00
=====									
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		908,94		908,94			

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

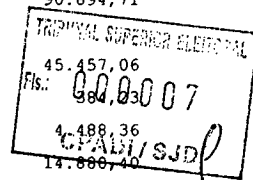
>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 00.03007

4.488,36

CPAD/SJD



VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	454,38
Contribuições Previdenciárias.....	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	5.271,89				
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Valor Faturamento....	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Confederativa....	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Assistencial....	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	0,00			Ctr. Sindical.....	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	28.848,13			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Vi. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	1,00	1/12 13o Sal. Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Contribuição Previdenciária sobre Proventos.....	1,0000%				

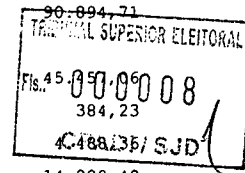
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
PREVIDÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000	0,00

TOTAIS	FUNC.C/AG.NOCIVO	FUNC.S/AG.NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	908,94	908,94

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14
508 MEDIA DE VARIAVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	
511 PENSAO ALIMENTICIA	384,23	0,00	0,00	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15



VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Descontos	4.488,36	FGTS Funcionário	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha	45.437,65
Empresa	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas	0,00	Total de FGTS apurado	3.634,95		
Terceiros	5.271,89				
Identidade Trabalho	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Contribuições de FPAS	0,00	B.C. FGTS Funcionários	45.437,65	Valor Faturamento	0,00
Sub-Total	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz	0,00	Ctr. Confederativa	0,00
Compensável	0,00	B.C. Total de FGTS	45.437,65	Ctr. Assistencial	0,00
Comp. Tomad	0,00			Ctr. Sindical	0,00
Total Líquido	28.848,13			Contribuição Social	
				Lei 110 Art. 2o	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
AS	515/0115	Empregados	90.894,71	Vl. Restit./Comp.-Tom.	0,00
T	1,00	1/12 13o Sal. Maternidade	0,00	Valor do Reembolso	0,00
P	1,0000%	Outras de. FPAS	0,00		
Percentual/Calc. RAT	1,0000%				

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

TOTAIS FUNC.C/AG.NOCIVO FUNC.S/AG.NOCIVO TOTAL RAT

0,00

908,94

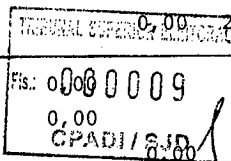
908,94

0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário		Rendim.Mensal	Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela		Provisão 13o
Função		Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS	INSS-Aliquota		
-NELCINA ALVES CARDOS		1.287,97		0,00	0,00		1.287,97		0,00
00.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
000.000.000 Rend. Mensais:		1.287,97	Adiantamento.:		0,00	INSS.:			PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		0,00	FGTS*:			0,00
2a.Parc.Proc:		1.287,97	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:			
-WILMA AMARAL SANTOS		5.516,84		0,00	0,00		5.552,10		0,00
00.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	12	-0,35	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-WEDSON ALVES DA SILV		1.932,49		0,00	0,00		1.932,49		0,00
00.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-RIVADAVIA CRISTOPHER		2.291,08		0,00	0,00		2.291,08		0,00
00.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
004.000.000 Rend. Mensais:		9.740,41	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		0,00	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		0,00	FGTS*:		0,00	-0,35
2a.Parc.Proc:		9.775,67	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		0,00	
-MARGARETE LICASSALI		14.681,61		0,00	0,00		14.681,61		0,00
00.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-TAN MAURA OLIVEIRA		7.912,90		0,00	0,00		7.912,90		0,00
00.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-GUSTAVO GUILHERME BE		8.902,06		0,00	0,00		8.902,06		0,00
00.000	ADVOGADO	01/11/1994	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-EVALDO BRAZ DE SOUZA		2.888,79		0,00	0,00		2.939,92		0,00
00.000	MOTORISTA	01/11/1994	12	-0,51	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-CARLOS HENRIQUE DA S		7.733,88		0,00	0,00		7.733,88		0,00
00.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-SELMIRA JOSE DE CARV		2.227,23		0,00	0,00		2.243,37		0,00
00.000	TELEFONISTA	01/11/1994	12	-0,16	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-CRISTIANE COSTA LUCI		8.824,65		0,00	0,00		8.824,65		0,00
00.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-PAULO RICARDO SERRA		5.681,05		0,00	0,00		5.681,05		0,00
00.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-CARLOS ROBERTO CASTR		897,12		0,00	0,00		909,13		0,00
00.000	CONTINUO	02/02/1998	12	-0,12	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-YARLEY DE NORONHA LI		1.942,79		0,00	0,00		1.942,79		0,00
00.000	TELEFONISTA	03/07/2001	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
-SERGIO MOREIRA DA SI		18.059,71		0,00	0,00		18.059,71		0,00
00.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	12	0,00	0,00	8,00%		0,00	26,80%
: 011.000.000 Rend. Mensais:		79.751,79	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		0,00	PIS
1a Parcela:		0,00	Prov.13o Sal.:		0,00	FGTS*:		0,00	-0,79
2a.Parc.Proc:		79.831,07	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:		0,00	

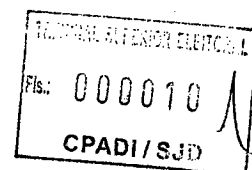


sa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário	Rendim.Mensal		Adiantamento		1a.Parcela		2a.Parcela		Provisão 13o	
	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS	% FGTS			INSS-Aliquota	
Geral: Rend. Mensais:										
		90.780,17	Adiantamento.:		0,00	INSS.:		0,00		PIS
1a Parcela:										
		0,00	Prov.13o Sal.:		0,00	FGTS*:		0,00		-1,14
2a.Parc.Proc:										
		90.894,71	Prov.13o Func.SM:		0,00	Prov.13o -SM:			0,00	



RAZÃO ANALÍTICO

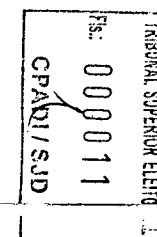
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			348.029,05 D
00007295		20/12	DIV		AP-FOPAG - 13/10	18.178,94		
00007296		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 13/10	5.271,89		
00007297		20/12	21221-9		AP-FOPAG - 13/10	908,94		
00007984		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		372.388,82	0,00
					SALDO FINAL.....	24.359,77	372.388,82	0,00



Pres: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIAVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSAO ALIMENTICIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000012

GRAD/SJ

VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Valores apurados.....	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Presença.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Terceiros.....	5.271,89			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Valor Faturamento....	0,00
Reduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Ctr. Confederativa....	0,00
Sub-Total.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Valor Compensável..	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Sindical.....	0,00
Valor Comp. Tomad..	0,00			Contribuição Social	
Valor Líquido.....	28.848,13			Lei 110 Art. 2o.....	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
AS.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
T.....	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...	0,00	Valor do Reembolso....	0,00
P.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
rcen.../Calc.RAT:	1,0000%				

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL									
PREVIDÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		908,94		908,94			

Presença: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSÃO ALIMENTICIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

TRE FOM SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000013

CPAD/SJD

VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Contribuintes	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Presença.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Terceiros.....	5.271,89			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Valor Faturamento....	0,00
Reduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Ctr. Confederativa....	0,00
Sub-Total.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Contribuinte Compensável..	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Sindical.....	0,00
Contribuinte Comp. Tomad..	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....	28.848,13			Lei 110 Art. 2o.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
AS.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
T.....	1,00	1/12 13o Sal. Maternidade....	0,00	Valor do Reembolso...	0,00
P.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
rcent.../Calc. RAT:	1,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
CONTRIBUÍÇÃO	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0,00		908,94		908,94			

Presença: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,23	0,00	0,00	384,23
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05
=====				
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15

VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Empregados.....:	4.488,36	FGTS Funcionário.....:	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Presença.....:	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....:	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....:	0,00	Total de FGTS apurado.....:	3.634,95		
Receiros.....:	5.271,89			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Valor Faturamento....:	0,00
Reduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....:	45.437,65	Ctr. Confederativa....:	0,00
Sub-Total.....:	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....:	0,00	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Contrib. Compensável..:	0,00	B.C. Total de FGTS.....:	45.437,65	Ctr. Sindical.....:	0,00
Contrib. Comp. Tomad...:	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....:	28.848,13			Lei 110 Art. 2o.....:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S				
AS.....:	515/0115	Empregados.....:	90.894,71	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
T.....:	1,00	1/12 13o Sal. Maternidade....:	0,00	Valor do Reembolso....: 0,00
P.....:	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00	
Percentual p/Calc. RAT:	1,0000%			

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A						E S P E C I A L				
ORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000	0,00
TOTAIS			FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
			0,00		908,94		908,94			

RAZÃO ANALÍTICO

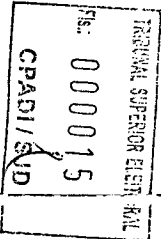
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			92.895,23 D
00007298		20/12	DIV		AP-FOPAG - 13/10	3.634,95		
00007985		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		96.530,18	0,00
					SALDO FINAL.....	3.634,95	96.530,18	0,00



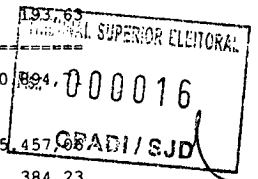
>>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

193,63

Tribunal Superior Eleitoral

000016

GRAD/SJD



VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		VALORES APURADOS EM RECIBO		PIS s/ Folha de Pagto.	
Descontos	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Presença.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Descontos	5.271,89			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Valor Faturamento.....	0,00
Contribuições de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Ctr. Confederativa....	0,00
B-TOTAL.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Contrib. Compensável...	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Sindical.....	0,00
Contrib. Comp. Tomad...	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido.....	28.848,13			Lei 110 Art. 2o.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
AS.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
T.....	1,00	1/12 13o Sal.Maternidade...	0,00	Valor do Reembolso...	0,00
P.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
Percentual p/Calc.RAT:	1,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L									
PREVIDÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT			
		0.00		908,94		908,94			

RAZÃO ANALÍTICO

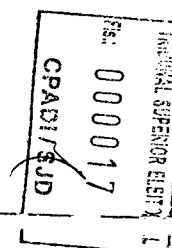
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
00007299		20/12	DIV		SALDO ANTERIOR.....			11.611,91 D
00007986		31/12	45910-9		AP-FOPAG - 13/10	454,38		
					Transf do Saldo P/Encerramento		12.066,29	0,00
					SALDO FINAL.....	454,38	12.066,29	0,00



Presença: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
502 SEGUNDA PARCELA 130 SALARIO	80.414,94	0,00	0,00	80.414,94	
503 FIXOS SALARIAIS	10.286,14	0,00	0,00	10.286,14	
508 MEDIA DE VARIÁVEIS	193,63	0,00	0,00	193,63	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	90.894,71	0,00	0,00	90.894,71	
501 PRIMEIRA PARCELA 130 SALARIO	45.457,06	0,00	0,00	45.457,06	
511 PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,23	0,00	0,00	384,23	
514 INSS 130 SALARIO	4.488,36	0,00	0,00	4.488,36	
515 IRRF 130 SALARIO	14.880,40	0,00	0,00	14.880,40	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	65.210,05	0,00	0,00	65.210,05	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	25.684,66	0,00	0,00	25.684,66	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	15	00	00	15	

TRIBUNAL SUPERIOR EL

000018

CPADI / SJR

VALORES SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22 Até	1.733,70 Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
PROVENTOS		909,13	1.287,97	39.088,85	49.608,76	90.894,71
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 09/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS	VALORES APURADOS EM RECIBO	PIS s/ Folha de Pagto.		454,38	
Jurados.....	4.488,36	FGTS Funcionário.....	3.634,95	B.C. PIS sobre Folha..	45.437,65
Presença.....	18.178,94	FGTS Menor Aprendiz.....	0,00	IRRF s/Folha de Pagto.	14.880,40
Operativas.....	0,00	Total de FGTS apurado.....	3.634,95		
Receiros.....	5.271,89			OUTRAS INFORMAÇÕES	
Identidade Trabalho:	908,94	BASES DE CÁLCULO - GFIP		Valor Faturamento....	0,00
Reduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS Funcionários.....	45.437,65	Ctr. Confederativa....	0,00
Sub-Total.....	28.848,13	B.C. FGTS Menor Aprendiz....	0,00	Ctr. Assistencial.....	0,00
Compensável....	0,00	B.C. Total de FGTS.....	45.437,65	Ctr. Sindical.....	0,00
Comp. Tomad....	0,00			Contribuição Social	
Total Líquido....	28.848,13			Lei 110 Art. 2o.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
AS.....	515/0115	Empregados.....	90.894,71	Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
T.....	1,00	1/12 13o Sal. Maternidade...	0,00	Valor do Reembolso...	0,00
P.....	1,0000%	Outras de. FPAS:	0,00		
rcent.../Calc. RAT:	1,0000%				

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
PREVIDÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00
TOTAIS		FUNC.C/AG.NOCIVO		FUNC.S/AG.NOCIVO		TOTAL RAT				
		0,00		908,94		908,94				

RAZÃO ANALÍTICO

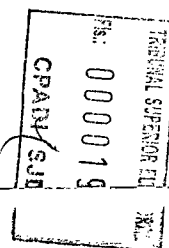
Folha: 00002

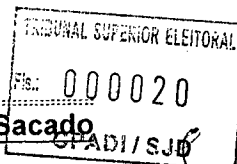
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			67.245,60 D
00007040		13/12	DIV		FT-1440117-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	10.486,08		
00007132		20/12	DIV		FT-147877-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS	11.206,07		
00007987		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		88.937,75	0,00
					SALDO FINAL.....	21.692,15	88.937,75	0,00



**Banco Itaú SA [341-7]****Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 01/12/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20368062-0	N.º do Documento 10/1440117	Valor do documento 10.486,08

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1440117

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 36806.202937 80145.580009 7 48180001048608**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento

C/ Apresentação

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8		
Data do Documento 01/12/2010	N.º do Documento 10/1440117	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 01/12/2010			Nosso Número 109/20368062-0
Valor			(=) Valor do documento 10.486,08

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente, sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL
CEP: 70200-670 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20

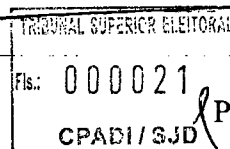
Autor/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Sodexo



Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 13/12/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20383590-1	N.º do Documento 10/1478773	Valor do documento 11.206,07

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1478773

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09206 38359.012937 80145.580009 7 48450001120607

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ			Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 13/12/2010	N.º do Documento 10/1478773	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2010
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
			Nosso Número 109/20383590-1	
			(-) Valor do documento 11.206,07	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Sacado
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL
CEP: 70200-670 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=504a92cbccf8acb70fe112462eb12...> 20/12/2010

RAZÃO ANALÍTICO

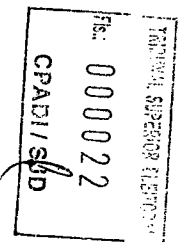
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

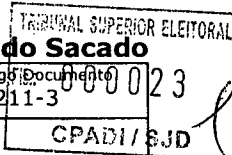
Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
00007032		06/12	DIV		SALDO ANTERIOR.....			92.886,18 D
					FT-935630-SUL AMÉRICA SEGURO			
					SAÚDE	18.164,67		
00007989		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		111.050,85	0,00
					SALDO FINAL.....	18.164,67	111.050,85	0,00



Unibanco | 409-0 |**Recibo do Sacado**

Vencimento 09/12/2010	Agência/Código do Cedente 0300/801282-9	Número do Documento 3330239935630	Nosso Número/Código do Documento 00001001775211-3
Valor do Documento 18.164,67	(-) Desconto	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado



Sacado

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

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Unibanco | 409-0 | 40995.23377 86000.000017 00177.521135 3 48110001816467

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 09/12/2010
Cedente SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43					Agência/Código do Cedente 0300/801282-9
Data de Emissão 06/12/2010	Número do Documento 3330239935630	Espécie Doc	Acelte	Data do Processamento 06/12/2010	Nosso Número/Código Documento 00001001775211-3
Uso do Banco CVT - 7744-5	Carteira Especial	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 18.164,67
Instruções Este boleto corresponde à parcela 1 da apólice/endorosso 33302/39935630. Sistema: MFT Lançamento: 00002954473.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE CEP: 70200-670 BRASILIA -DF					
Sacador/Avalista Código de Baixa 7744-5					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			123.317,66 D
00007035		08/12	DIV		NF-15916-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		
00007048		10/12	DIV		NF-6723-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.699,94		
00007990		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		127.042,71	0,00
					SALDO FINAL.....	3.725,05	127.042,71	0,00

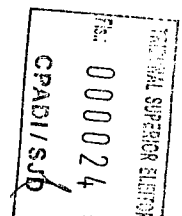
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			36.939,52 D
00007035		08/12	DIV		NF-15916-WORLD DIGITAL			
					INFORMÁTICA LTDA	675,04		
00007048		10/12	DIV		NF-6723-AKER CONSULTORIA E			
					INFORMÁTICA	566,65		
00008029		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		38.181,21	0,00
					SALDO FINAL.....	1.241,69	38.181,21	0,00



PREZADA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO	CFOP	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.294.170/0001-38	1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
			CF / DF 07.479.424/001-52	DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/10/2011

E / RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO			CNPJ / CPF 03653474000120	DATA DA EMISSÃO 29/11/2010
EREÇO AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02		BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	CEP 70200670	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 29/11/2010
CIPIÓ BRASILIA	FONE / FAX 61342405146134240500	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:36

URA	VALOR DA 1ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
	2.700,15	08/12/2010				

TÍTULOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. % ICMS ISENT.
QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS												
1	1	Valor referente ao contrato de locação de um equipamento TOSHIBA Studio 283 referente novembro de 2010.										2.700,15	2.700,15	
Endereço de Entrega: - - -														
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 03/12/2010 Ass. Cristiane Lucindo Administrativo														

CÁLCULO DO IMPOSTO					PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000				
VALOR DO ISS	2.700,15	VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.700,15		
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,15		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Tabela "A" - Origem da Mercadoria 0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno Tabela "B" - Tributação pelo ICMS 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária	20 - Com redução de base de cálculo 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 - Isenta 41 - Não tributada 50 - Suspensão 51 - Diferimento 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 - Outros	016433

E/EMOS) DE WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL FATURA INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL FATURA MODELO 01
DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 15916
	<i>Yanley</i> ASSINATURA	



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000026

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

006723

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- ☒ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

- ☐ REMESSA S/D
☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 10 / 12 / 2010

1º via
Destinatário
Remetente

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

reço

GAS, 607 EDIFÍCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

le
RASÍLIA

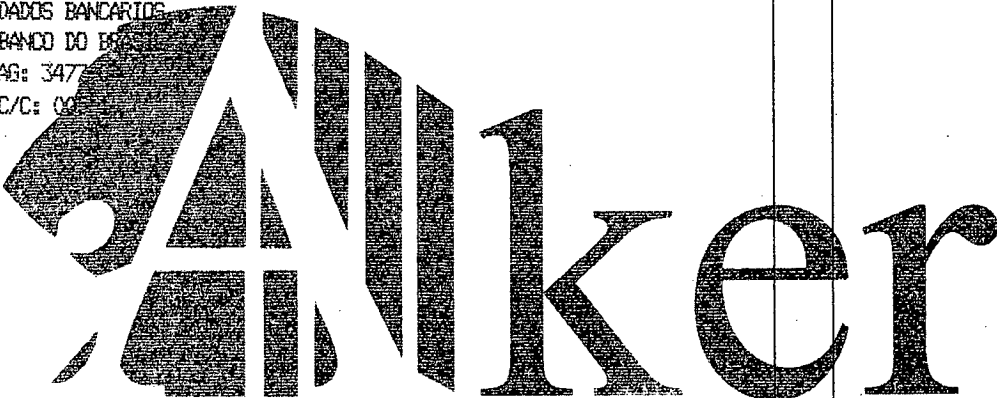
UF
DF

CEP
70.200-670

I/CPF 03.653.474/0001-20

Inscrição
ISENTA

OR POR
TENSO DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 01/12 REFERENTE A NOVENO/2010 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 347 C/C: 00		2.266,59	2.266,59
 Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 15 / 12 / 2010 Ass.  Cristiane Lucindo Administrativo					

UÇÓ REAIS

TOTAL DA NOTA

E DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1º DE CONTROLE DO FOMULÁRIO

006723

RAZÃO ANALÍTICO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/00

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			26.732,81 D
00007036		07/12	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO	187,62		
00007992		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		26.920,43	0,00
					SALDO FINAL.....	187,62	26.920,43	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

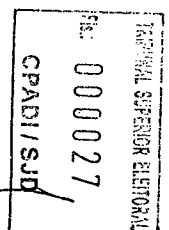
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.637,67 D
00007036		07/12	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO	62,54		
00008031		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		7.700,21	0,00
					SALDO FINAL.....	62,54	7.700,21	0,00





CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0|

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000028
CPADI/SJD

Recibo do Sacado

Cedente CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER	Agência / Cód.Cedente 2403.870.00000052-1	Data Emissão 07/12/2010	Vencimento 07/12/2010
Sacado CEN - PSDB	Nosso Número 8000010600-1	Número Documento 2067/257	Valor Documento 250,16
Observações VER INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO NA FICHA DE COMPENSAÇÃO			
Composição da Arrecadação referente a 12/2010			
Taxa de Condomínio			245,25
Encargos por atraso no pagamento			4,91

Autenticação Mecânica

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

|104-0|

10498.00004 10600.240385 70000.000524 1 48090000025016

Local Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 07/12/2010
Cedente CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER					Agência / Código Cedente 2403.870.00000052-1
Data Documento 29/11/2010	Número Documento 2067/257	Tipo Docto NS	Aceite N	Data Processamento 07/12/2010	Nosso Numero 8000010600-1
Uso Banco	strCarteira SR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor Documento 250,16
Instruções NÃO RECEBER APÓS 07/12/2010					(+) Outros Acréscimos ***** (-) Descontos/Abatimento ***** (+) Mora/Multa ***** (=) Valor Cobrado *****
Sacado CEN - PSDB AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 - ASA SUL - 70200-670 - BRASILIA - DF					

Unidade: 2067

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			316.181,72 D
00007038		03/12	DIV		FT-1772219-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	12.178,24		
00007141		08/12	DIV		FT-1773334-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	784,65		
00007020		09/12	DIV		FT-1767433-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	49.504,79		
00007137		10/12	DIV		FT-1774503-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	6.448,23		
00007370		20/12	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA		539,12	
00007993		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		384.558,51	0,00
					SALDO FINAL.....	68.915,91	385.097,63	0,00

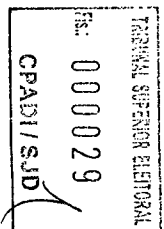
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			68.075,80 D
00007038		03/12	DIV		FT-1772219-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	663,12		
00007020		09/12	DIV		FT-1767433-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	8.872,12		
00008032		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		77.611,04	0,00
					SALDO FINAL.....	9.535,24	77.611,04	0,00





American Society
of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

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
01772219	Valor - R\$ 12.841,36 01772219	Nº de ordem	13/12/2010	03/12/2010

Desconto de:

Até

Condições especiais:

Fls.: 000030

CPAD1/SJD

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

DOZE MIL OTOCENAS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA 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:

Discriminação das Requisições

PAX	Requisição	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Líquido
		Inf. Controle				Observação	
Histórico	SILVA/SERGIO ✓		GRU/SSA ✓			JJ 2417789830 ✓	
		09/11/2010		492,00	19,62	49,20	560,82 ✓
	BERNARDES/ALINE ✓		SDU/CGH ✓			JJ 2417789831 ✓	
		10/11/2010		585,00	19,62	58,50	663,12 ✓
	FORTES/MARCIO ✓		SDU/CGH ✓			JJ 2417789829 ✓	
		10/11/2010		585,00	19,62	58,50	663,12 ✓
	MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓		CGH/SSA ✓			JJ 2418818635 ✓	
		26/11/2010		479,00	19,62	47,90	546,52 ✓
	MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓		SSA/GRU ✓			JJ 2418818640 ✓	
		29/11/2010		481,00	19,62	48,10	548,72 ✓

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

2.982,30

À duplicata encontra-se



Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 807 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

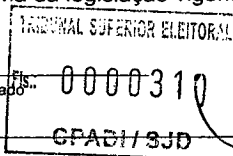
Página No.: 1

Fatura N° / Duplicata 1773334	Emissão 8/12/2010	VENCIMENTO 21/12/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 784,65
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolução	Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
GUERRA/SERGIO ✓	29/10/2010	30/10/2010 ✓		LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR ✓	333,46	37,36	413,83	784,65

Total - R\$

784,65

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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1767433	Emissão 26/11/2010	VENCIMENTO 9/12/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 58.376,91
Desconto de:			
Valor por extenso	(CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)		

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

CPAD / S

Assinatura do Sacado

Data do Aceite

os serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Liquido
FERRIGUSTAVO ✓	25/10/2010	29/10/2010 ✓		CAESAR BUSINESS SÃO PAULO PAU ✓	1.287,60	64,40	0,00	1.352,00
FERRODRIGO ✓	20/10/2010	21/10/2010 ✓		FASANO HOTEL ✓	1.650,00	82,50	0,00	1.732,50
FILVARO ✓	18/10/2010	19/10/2010 ✓		GRAN ESTANPLAZA CORPORATE ROO ✓	365,00	18,25	0,00	383,25
FILVARO ✓	17/10/2010	18/10/2010 ✓		GRAN ESTANPLAZA CORPORATE ROO ✓	365,00	18,25	0,00	383,25
FRANCICERO ✓	17/10/2010	19/10/2010 ✓		GRAN ESTANPLAZA CORPORATE ROO ✓	590,00	29,50	0,00	619,50
FRANCICERO ✓	11/10/2010	12/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	590,00	35,50	315,26	940,76
FRANCICERO ✓	5/10/2010	6/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.040,00	58,00	5,00	1.103,00
FRANCICERO ✓	3/10/2010	5/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.580,00	91,00	110,50	1.781,50
FRANCICERO ✓	6/10/2010	7/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.040,00	58,00	0,00	1.098,00
FRANCICERO ✓	7/10/2010	8/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.040,00	58,00	604,85	1.702,85
FRANCICERO ✓	11/10/2010	15/10/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.770,00	88,50	54,00	1.912,50
FRANCICERO ✓	31/10/2010	1/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	34,75	0,00	729,75
FRANCICERO ✓	31/10/2010	1/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	34,75	0,00	729,75
FRANCICERO ✓	21/10/2010	22/10/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	899,00	44,95	490,00	1.433,95
FRANCICERO ✓	17/10/2010	22/10/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	3.596,00	602,35	538,95	4.737,30
FRANCICERO ✓	17/10/2010	22/10/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	3.596,00	629,30	0,00	4.225,30
FRANCICERO ✓	3/9/2010	3/10/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	3.128,10	353,31	405,00	3.886,41
FRANCICERO ✓	10/10/2010	15/10/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SÃO PAU ✓	1.667,30	209,78	2.528,33	4.405,41
FRANCICERO ✓	22/10/2010	23/10/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SÃO PAU ✓	666,92	69,89	730,81	1.467,62
FRANCICERO ✓	19/9/2010	19/9/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SÃO PAU ✓	342,46	26,12	180,00	548,58
FRANCICERO ✓	26/9/2010	27/9/2010 ✓		LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR ✓	333,46	27,15	209,63	570,24
FRANCICERO ✓	28/9/2010	1/10/2010 ✓		LOCALIZA - RUA CONSOLAÇÃO SAO ✓	577,50	91,95	342,01	1.011,46
FRANCICERO ✓	19/10/2010	22/10/2010 ✓		LOCALIZA - RUA CONSOLAÇÃO SAO ✓	577,50	89,13	313,75	980,38
FRANCICERO ✓	29/10/2010	30/10/2010 ✓		MARINA PALACE HOTEL ✓	463,00	23,15	0,00	486,15
FRANCICERO ✓	6/10/2010	7/10/2010 ✓		PLANALTO BITTAR HOTEL ✓	191,00	9,55	0,00	200,55
FRANCICERO ✓	6/10/2010	8/10/2010 ✓	402480	PLANALTO BITTAR HOTEL ✓	382,00	19,10	0,00	401,10
FRANCICERO ✓	13/10/2010	15/10/2010 ✓		RIO POTY HOTEL ✓	280,00	0,00	0,00	280,00
FRANCICERO ✓	17/10/2010	18/10/2010 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	470,00	23,50	0,00	493,50
FRANCICERO ✓	7/10/2010	8/10/2010 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	660,00	33,00	0,00	693,00
FRANCICERO ✓	7/10/2010	8/10/2010 ✓		SHERATON SAO PAULO WTC HOTEL ✓	660,00	33,00	0,00	693,00
FRANCICERO ✓	18/10/2010	22/10/2010 ✓		SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS ✓	804,00	40,20	0,00	844,20
FRANCICERO ✓	18/9/2010	19/9/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	685,00	102,75	0,00	787,75
FRANCICERO ✓	19/9/2010	20/9/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	685,00	102,75	0,00	787,75
FRANCICERO ✓	25/10/2010	26/10/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	670,00	111,50	110,00	891,50
FRANCICERO ✓	21/10/2010	22/10/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	1.675,00	251,25	0,00	1.926,25
FRANCICERO ✓	24/10/2010	26/10/2010 ✓		TIVOLI COLLECTION SAO PAULO ✓	900,00	45,00	0,00	945,00
FRANCICERO ✓	24/10/2010	26/10/2010 ✓		TIVOLI COLLECTION SAO PAULO ✓	1.800,00	90,00	0,00	1.890,00
FRANCICERO ✓	24/10/2010	26/10/2010 ✓		TIVOLI COLLECTION SAO PAULO ✓	1.800,00	90,00	0,00	1.890,00
FRANCICERO ✓	25/10/2010	27/10/2010 ✓		TIVOLI COLLECTION SAO PAULO ✓	2.700,00	135,00	0,00	2.835,00
FRANCICERO ✓	24/10/2010	27/10/2010 ✓		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI	1.393,00	69,65	0,00	1.462,65
FRANCICERO ✓	27/9/2010	4/10/2010		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI	1.592,00	79,60	0,00	1.671,60
FRANCICERO ✓	4/10/2010	12/10/2010		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI	1.393,00	69,65	0,00	1.462,65
FRANCICERO ✓	12/10/2010	19/10/2010						

Total - R\$

58.376,91



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

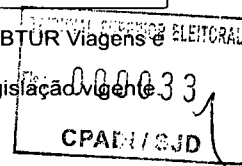
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1774503	Emissão 10/12/2010	VENCIMENTO 20/12/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 6.448,23
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)		

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

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da legislação vigente.



Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
BOCALOM/SEBASTIAO ✓	13/12/2010	RBR/BSB ✓	G3 4553468864 ✓		1.069,00	15,42	106,90	1.191,32
BOCALOM/SEBASTIAO ✓	16/12/2010	BSB/RBR ✓	G3 4552657856 ✓		689,00	19,62	68,90	777,52
SILVA/JOSE AMERICO ✓	7/12/2010	CPQ/BSB ✓	G3 4556885696 ✓		479,00	15,42	47,90	542,32
SILVA/JOSE AMERICO ✓	7/12/2010	BSB/CPQ ✓	G3 4557467328 ✓		259,00	19,62	30,00	308,62
FORTES/MARCIO ✓	7/12/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2419398657 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62
FORTES/MARCIO	7/12/2010	CGH/SDU	JJ 2419398662		209,00	19,62	30,00	258,62
FORTES/MARCIO	8/12/2010	SDU/CGH	JJ 2418869945		735,00	19,62	73,50	828,12
FORTES/MARCIO	8/12/2010	CGH/SDU	JJ 2419398668		450,00	19,62	45,00	514,62
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	6/12/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2418869928 ✓		425,00	19,62	42,50	487,12
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	9/12/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2419398665 ✓		425,00	19,62	42,50	487,12
SUCHORZEWSKI/MICHAL MR	17/12/2010	BSB/SDU	WH 1011879627		239,99	19,62	30,00	289,61
SUCHORZEWSKI/MICHAL MR	14/12/2010	SDU/BSB	WH 1011879930		199,00	19,62	30,00	248,62

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 12 / 2010
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R\$

6.448,23

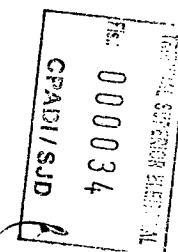


20112

AMERICAN EXPRESS - ENHANCED BUSINESS TRAVEL ACCOUNT
RESUMO POR FORNECEDOR
NO. DA CONTA: 3764 354137 51003 PSDB/EBTA-BB

RELATORIO: HVBR1012
PAG. : 0001
DATA : 24/12/2010

ESTABELECIMENTO	MIS CORRENTE			ACUMULADO DO ANO		
	NO. DE TRANS.	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)	NO. DE TRANS.	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)
	1	539.12	0.00	9	5,610.27	0.00
TOTAL	1	539.12	0.00	9	5,610.27	0.00



RAZÃO ANALÍTICO

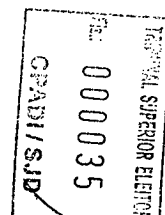
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			47.191,86 D
00007005		01/12	DIV		FT-1769172-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.550,02		
00007050		02/12	DIV		FT-1771190-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.775,72		
00007135		06/12	DIV		FT-1772198-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.986,92		
00008034		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		61.504,52	0,00
					SALDO FINAL.....	14.312,66	61.504,52	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

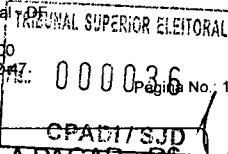
Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			197.807,84 D
00007005		01/12	DIV		FT-1769172-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	10.358,36		
00007050		02/12	DIV		FT-1771190-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	12.702,87		
00007135		06/12	DIV		FT-1772198-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.592,51		
00007995		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		222.461,58	0,00
					SALDO FINAL.....	24.653,74	222.461,58	0,00



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo-
Asa Sul - Distrito Federal, DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



Fatura Nº / Duplicata 1769172	Emissão 26/11/2010	VENCIMENTO 6/12/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 14.908,38
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATORZE MIL, NOVECENTOS E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS)		

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

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

ax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Líquido
OCALOMI/SEBASTIAO ✓	19/11/2010	BSB/RBR ✓	G3 4344361904 ✓		789,00	19,62	78,90	887,52 ✓
AO THIAGO/MOEMA ✓	23/12/2010	BSB/FOR/BSB ✓	G3 4543209392 ✓		1.268,00	39,24	126,80	1.434,04 ✓
AO THIAGO/MOEMA ✓	4/1/2011	MCZ/BSB ✓	G3 4498653360 ✓		1.049,00	19,62	104,90	1.173,52 ✓
AO THIAGO/MOEMA ✓	29/12/2010	BSB/MCZ ✓	G3 4497989808 ✓		669,00	19,62	66,90	755,52 ✓
ILVA/CARLOS HENRIQUE ✓	29/11/2010	BSB/CGH ✓	G3 4560028080 ✓		309,00	19,62	30,90	359,52 ✓
ILVA/CARLOS HENRIQUE ✓	29/11/2010	CGH/BSB ✓	G3 4559233456 ✓		419,00	19,62	41,90	480,52 ✓
ILVA/SERGIO ✓	24/11/2010	SSA/BSB ✓	G3 4630658992 ✓		559,00	19,62	55,90	634,52 ✓
ERNARDES/ALINE ✓	22/11/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2418623071 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
ERNARDES/ALINE ✓	24/11/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2418623068 ✓		377,00	19,62	37,70	434,32 ✓
ERNARDES/ALINE ✓	23/11/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2418669902 ✓		208,00	0,00	30,00	238,00 ✓
ORTES/MARCIO ✓	24/11/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2418623072 ✓		377,00	19,62	37,70	434,32 ✓
ORTES/MARCIO ✓	22/11/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2418623073 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
ORTES/MARCIO ✓	23/11/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2417756300 ✓		73,00	0,00	30,00	103,00 ✓
ORTES/MARCIO ✓	24/11/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2418818622 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
ORTES/MARCIO ✓	25/11/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2418818629 ✓		503,00	19,62	50,30	572,92 ✓
SUERRA/SERGIO ✓	23/11/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2418818617 ✓		707,00	19,62	70,70	797,32 ✓
ORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	21/11/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2418623039 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
ORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	23/11/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2418818618 ✓		707,00	19,62	70,70	797,32 ✓
ORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	25/11/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2419008010 ✓		425,00	19,62	42,50	487,12 ✓
UCINDO/MARGARETE ✓	23/11/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2418623094 ✓		439,00	19,62	43,90	502,52 ✓
UCINDO/MARGARETE ✓	23/11/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2418623095 ✓		439,00	19,62	43,90	502,52 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	19/11/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2418623032 ✓		439,00	19,62	43,90	502,52 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	23/11/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2418623087 ✓		525,00	19,62	52,50	597,12 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	23/11/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2418818620 ✓		525,00	19,62	52,50	597,12 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	25/11/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2418818628 ✓		490,00	19,62	49,00	558,62 ✓

Total - R\$

14.908,38



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo -
Asa Sul - Distrito Federal - DF
70037-902
Telefone: (61) 3218-8200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000037
Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1771190	Emissão 2/12/2010	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
Desconto de:		16/12/2010	19.478,59
Valor por extenso	(DEZENOVE MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS)		

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

Aos valores pagos após o vencimento terão acrescidos de multa e juros moratórios, na forma da legislação vigente.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
GUERRA/SERGIO ✓	31/10/2010	1/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	790,00	45,50	46,00	881,50
GUERRA/SERGIO ✓	1/11/2010	2/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	790,00	45,50	59,50	895,00
GUERRA/SERGIO ✓	3/11/2010	4/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.040,00	58,00	136,00	1.234,00
VIDAL/DIALA ✓	31/10/2010	1/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	40,75	0,00	735,75
VIDAL/DIALA ✓	1/11/2010	1/11/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	34,75	0,00	729,75
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/8/2010	16/8/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	0,00	0,00	61,00	61,00
SILVA/SERGIO ✓	3/10/2010	2/11/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	3.128,10	353,31	405,00	3.886,41
VIDAL/DIALA ✓	5/10/2010	8/10/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	994,98	186,54	1.775,28	2.956,80
VIDAL/DIALA ✓	3/10/2010	5/10/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	663,32	66,33	1.623,77	2.353,42
KANFFER/GUSTAVO ✓	26/10/2010	29/10/2010 ✓		LOCALIZA - RUA CONSOLAÇÃO SAO ✓	309,21	40,70	97,75	447,66
CASTRO/RODRIGO ✓	29/10/2010	30/10/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	670,00	103,25	27,50	800,75
CASTRO/RODRIGO ✓	28/10/2010	29/10/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	670,00	103,25	27,50	800,75
GUERRA/SERGIO ✓	29/10/2010	30/10/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	670,00	100,50	0,00	770,50
SILVA/SERGIO ✓	19/10/2010	26/10/2010 ✓		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI ✓	1.393,00	69,65	0,00	1.462,65
SILVA/SERGIO ✓	30/10/2010	30/11/2010 ✓		TRANSAMERICA FLAT HIGIENÓPOLI ✓	1.393,00	69,65	0,00	1.462,65

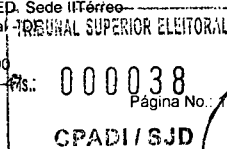
Total - R\$

19.478,59



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
Filial Brasília
SBS - Q. 02 Bloco "N" EP. Sede ITÉREO
Asa Sul - Distrito Federal - 70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0



Fatura Nº / Duplicata 1772198	Emissão 6/12/2010	VENCIMENTO 20/12/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.579,43
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devoluçã.	Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
GUERRA/SERGIO ✓	3/11/2010	4/11/2010	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAUL ✓	333,46	32,85	323,45	689,76
VIDAL/DIALA ✓	24/10/2010	29/10/2010	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	1.000,38	115,08	1.301,22	2.416,68
VIDAL/DIALA ✓	4/10/2010	5/10/2010	✓	LOCALIZA - ILHA DO GOVERNADOR ✓	333,46	27,15	209,63	570,24
CASTRO/RODRIGO ✓	24/10/2010	25/10/2010	✓	SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	785,00	117,75	0,00	902,75

Total - R\$

4.579,43

RAZÃO ANALÍTICO

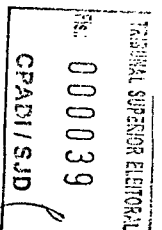
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			120.679,87 D
00006995		01/12	DIV		NF-1204-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	13.000,00		
00007041		15/12	DIV		NF-1257-CONSULTHABIL CONTADORES LTDA	13.000,00		
00007997		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		146.679,87	0,00
					SALDO FINAL.....	26.000,00	146.679,87	0,00



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

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
 SIMPLES NACIONAL

1204

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

Partido da Social Democr. Brasileira - Nacional

ENDEREÇO
SGAS 607 - Conj. B - 52 Bloeterra

CIDADE Assis Sul EST. DF CEP 71200-000

CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO:
03.653.474/m-20		01/12/10

- DATA DA EMISSÃO:

**Documento emitido por ME ou EPP
Optante pelo Simples Nacional
Não gera direito a crédito
fiscal de ICMS, ISS e IPI**

TOTAL R\$ 13.000,00

VALOR DO ISS

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

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

1204



Consulthabil

consultores, auditores e contadores I TDA-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

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

1257

CF/DF: 07.301.536/001-16

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CIDADE

-EST

-CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

- DATA DA EMISSÃO:

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PRECOS
			UNITARIO	TOTAL
		13ª Parcela serviço Prestado		13.000,00
		De Acordo com Banco		
		Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI		
		TOTAL R\$		13.000,00

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 - 20 BIs. 50x3 - 1.001 a 2.000 - Aut 1-111-14705/2010

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

1257

RAZÃO ANALÍTICO

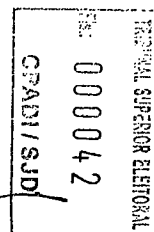
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			735.507,91 D
00007029		01/12	DIV		NF-0121-COMMUNICATTA			
					INFORMÁTICA LTDA	1.032,00		
00007128		15/12	DIV		NF-0240-MFM CONSULTORIA EM			
					INFORMÁTICA	1.650,00		
00007139		20/12	DIV		FT-112173391-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	59,70		
00008035		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		738.249,61	0,00
					SALDO FINAL.....	2.741,70	738.249,61	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

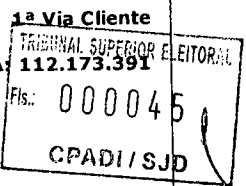
Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.719.551,94 D
00007029		01/12	DIV		NF-0121-COMMUNICATTA			
					INFORMÁTICA LTDA	2.408,00		
00007128		15/12	DIV		NF-0240-MFM CONSULTORIA EM			
					INFORMÁTICA	3.850,00		
00007139		20/12	DIV		FT-112173391-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	139,30		
00007998		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.725.949,24	0,00
					SALDO FINAL.....	6.397,30	1.725.949,24	0,00

Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1028 - CNPJ 37.062.452/0001-08 - CF/DF 07.320.420/001-17
01 TI, 50x3 Vias de 101 a 150 - AIDF 1.515.00232/2010

**UOL HOST**

UOL HOST LTDA
Alameda Barão de Limeira 425
CEP 10000-003 SÃO PAULO-SP
CNPJ 11.973.214/0001-60

Fatura**Data Emissão: 28/11/2010****Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO****Nº FATURA:****Nome:** PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço:** QUADRA SGAS 607 00607 EDIF METROPOLES- 2 - ASA SUL**CEP:** 70200670**Cidade:** BRASILIA**Estado:** DF**CNPJ** 03.653.474/0001-20**Conta:** contato@totemmedia.com.br**Descrição**

UOL HOSPEDAGEM

Valor Unitário

199,00

Valor Total

199,00

Líquido a pagar: 199,00**Valor por extenso:** Cento e noventa e nove reais**Recebido por:** _____**Data:** ____ / ____ / ____

RAZÃO ANALÍTICO

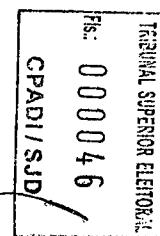
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			300,92 D
00007033		06/12	DIV		NF-60786-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	44,00		
00008047		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		344,92	0,00
					SALDO FINAL.....	44,00	344,92	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

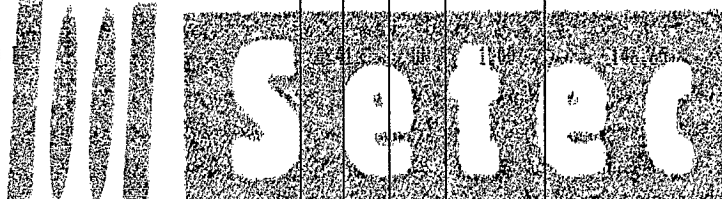
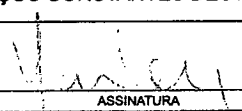
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			898,74 D
00007033		06/12	DIV		NF-60786-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	102,65		
00008013		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.001,39	0,00
					SALDO FINAL.....	102,65	1.001,39	0,00

 Setec		VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA. SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial CEP 70.632-300 - Brasília/DF Fone (61) 2105-4222 - Fax.: (61) 2105-4223 www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00		NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01 1ª VIA - CLIENTE Nº 60786 SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/06/2011					
REZA DA OPERAÇÃO RESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTADUAL		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		CFOP 5-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.			
INATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS									
RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE			CÓD. CLIENTE 673	CNPJ / CPF 03.653.474/0001-20		DATA DA EMISSÃO 04/11/10			
REÇO: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA, ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE			Nº ORDEM	CF/DF ISENTO		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/11/10			
CÍPIO BRASILIA ISS		FONE 061-3424-0500	FAX	CEP 70.200-670	UF DF	HORA DA SAÍDA 14:43:03			
S DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS == NF nº: 60786 == PAGINA 1 DE 1									
VIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %	VALOR DO
677	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO				1,00	146,65	146,65	5,0	ISS/ICMS
									
MUNICIPIO: BRASILIA ISS NÚMERO DO CONTRATO: VAREJO PERÍODO: REFERENTE A DEZEMBRO/10 ... 0,00% 0,00 Cofins.. 0,00% 0,00 CSLL... 0,00% 0,00 IRRF... 0,00% 0,00 INSS... 0,00% 0,00									
>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<									
DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT. 0,00		VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00	
DE CÁLCULO DO ISS 146,65		VALOR DO ISS 7,33		VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 146,65	
RA, em cobertura desta fatura, será(ão) emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.									
ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	
	146,65	06/12/10							
SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL									
ENDEREÇO									
UF									
TE POR CONTA EMITE DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL			(DDD) FONE / FAX	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA			NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
VOLUME		S/N			0,00		0,00		
ORÇANÇO VIA BOLETO BANCO BRADESCO				VENDEDOR:			Nº do Formulário 063402		
TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 5.000x4 - 062.551 à 067.550 - AIDF 151504013/2010 - LIB.: 31/05/2010									
CEBI(EMOS) DE VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.								NOTA FISCAL FATURA Modelo 01 Série 01	
DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR						Nº	
04/11/10									
		ASSINATURA							

RAZÃO ANALÍTICO

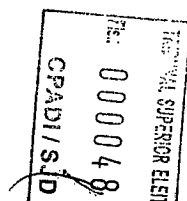
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			289.127,01 D
00007042		01/12	DIV		NF-2010/46-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	4.500,00		
00008036		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		293.627,01	0,00
					SALDO FINAL.....	4.500,00	293.627,01	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

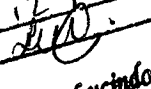
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			604.629,78 D
00007042		01/12	DIV		NF-2010/46-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	10.500,00		
00008000		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		615.129,78	0,00
					SALDO FINAL.....	10.500,00	615.129,78	0,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2010/46	Emitida em: 01/12/2010 às 13:15:02	Competência: 01/12/2010	Código de Verificação: 5f52d
			
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 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Belo Horizonte Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado MG Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. NOVEMBRO/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		Valor dos serviços: R\$ 15.000,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 922,50		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	
Valor Líquido: R\$ 14.077,50		(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			

225.00
697.50Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/12/2010
Ass. 
Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			608.086,62 D
00007026		01/12	DIV		NF-0353-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	1.500,00		
00007053		15/12	DIV		NF-0215-SACR COMUNICAÇÕES SC			
					LTDA	13.500,00		
00007057		17/12	DIV		FT-0227/10-INSTITUTO EUVALDO			
					LODI	15,00		
00008037		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		623.101,62	0,00
					SALDO FINAL.....	15.015,00	623.101,62	0,00

TRIBUTAL SUPERIO
Folha: 0000
CPAD/11

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.150.544,33 D
00007026		01/12	DIV		NF-0353-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	3.500,00		
00007053		15/12	DIV		NF-0215-SACR COMUNICAÇÕES SC			
					LTDA	31.500,00		
00007057		17/12	DIV		FT-0227/10-INSTITUTO EUVALDO			
					LODI	35,00		
00008001		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		2.185.579,33	0,00
					SALDO FINAL.....	35.035,00	2.185.579,33	0,00

AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

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

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

- ☐ Usuário Final
☐ Subcontratação

Remessa
Entrada
RIS: 000051
0354
CPADT/SJD

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido Social Democrata Brasileiro (PSDB)

Endereço
62 Sul qd 607 Ed. Metropolis cobertura 2

Cidade
Brasília

Fone -

Estado

DF

CNPJ/CPF
03.653.414/0001-20

Insc. Est. -

Data da Emissão

16/12/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Gravador, distribuição de peças de áudio para emissão nas de rádio</i>			<i>5.000,00</i>
		AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME BANCO DO BRASIL AG: 3598 - X C/C: 6200 - 5			
		Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006			
		AIDF nº 1.111-14192/2009 N. F. Promulgada até 06/08/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			

Ded. Legais:

TOTAL R\$ *5.000,00*

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

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

SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A" - TRIBUTADOS

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

Nº 215

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

Alphaville
Estado: São Paulo
Incr. CCM 19.328

Natureza da Operação:.....

Prestação de Serviços de:.....

Data da Emissão: 15 de dezembro de 2010.

DESTINATÁRIO OU USUÁRIO FINAL

Nome: PSDB Partido Social Democracia Brasileira

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

CEP: 70200-670

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ/CPF(MF) 03 653 474 / 0001-20

I.Est.: ISENTA

C.C.M:

Cond. de Pagto: à vista.

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS		
			UNITÁRIO	TOTAL	
		Trabalhos de consultoria na área digital de acordo com o contrato. Para os meses de setembro, outubro e novembro.		45	000 00
		IRRF 1,5% → R\$ 675,00			
		PKS, Copins, CSLL 4,65% → R\$ 2092,50			

Atestado a realização do serviço conforme discriminado na nota NF / Fatura
Data: 15/12/2010
Ass: [Assinatura]

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

45.000,00

TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

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

04 TL3,50 X 4 VIAS -101 à 300 - AUT. 47.443 - 10/04

Recebi (emos) de Sacra Comunicações S/C Ltda.

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Série "A"

Nº 215

de de

Cedente INST EUVALDO LODI			Vencimento 17/12/2010	Valor do Documento 50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado 000053
Data de emissão 25/11/2010	Agência / Código cedente 01231-9/000000012352-8	Nosso número 86824597624-8	CPAD1/SJD	

Dados do Sacado

Nome do sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20		Número do documento NOV227/10
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 06/12/2010
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucinda
Administrativa

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 59762.412316 00012.352183 6 48190000005000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 17/12/2010		
Cedente INST EUVALDO LODI			Agência / Código cedente 01231-9/000000012352-8		
Data do documento 25/11/2010	N. documento NOV227/10	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 25/11/2010	Nosso número 86824597624-8
Uso do Banco	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor do Documento 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2010 2% APOS O VENCIMENTO E 1% AO MES TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
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					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



RAZÃO ANALÍTICO

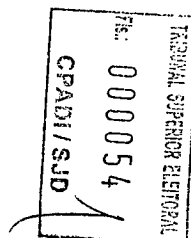
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			7.975,84 D
00007052		16/12	DIV		NF-152910-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.050,09		
00008044		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		9.025,93	0,00
					SALDO FINAL.....	1.050,09	9.025,93	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			23.927,53 D
00007052		16/12	DIV		NF-152910-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.150,27		
00008009		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		27.077,80	0,00
					SALDO FINAL.....	3.150,27	27.077,80	0,00



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/DIF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N.º ESP/G.E.E.S.P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000152910

SEU CÓDIGO

311923-5

PS9B PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2010	15/12/2010	10116	4.200,36

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 29/11/2010	CNPJ/CPF: 003653474000120
ANTERIOR: 27/10/2010	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 29/11/2010	LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 31/12/2010	MÉDIDOR(ES): 00000932997

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 39897			DEZ/09 12276 JUN/10 10708
ANTERIOR: 29781			JAN/10 8659 JUL/10 10949
CONSUMO: 10116			FEV/10 9536 AGO/10 9973
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/10 11714 SET/10 10362
NÚMERO DE DIAS: 33			ABR/10 10062 OUT/10 10286
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/10 12076 NOV/10 9329
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10314

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO 10116 kWh A R\$ 0,3635180 =	3.677,34	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	431,77	
MULTA POR ATRASO	67,45	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB	1,12	
JUROS - CEB	1,10	
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS	21,58	

MENSAGENS IMPORTANTES

Atento a realização do serviço,
o sistema discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/12/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lachado
Administrativo

Reservado ao Fisco: 4AB5.FE23.E1AD.74F0.AA91.74FA.8AB4.AFE4

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	1.766,44	48,03	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	570,68	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	163,05	6,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	959,77	16,97	LIMITE ANUAL:	17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	217,40	8,00			
IMPOSTOS			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.677,34		R\$:	1.500,72	
ALÍQUOTA(%):	21,00		MÊS DE REF:	10/2010	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	772,24				
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00				
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	772,24				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,09				
VALOR DO COFINS (R\$):	154,44				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 C/DIF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

311923-5

MÊS FATURADO

DEZ/2010

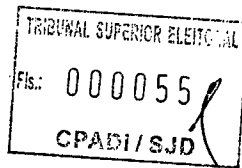
TOTAL A PAGAR (R\$)

4.200,36

VENCIMENTO

15/12/2010

83680000042 1 00360005287 6 01081192976 8 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			35.676,80 D
00007028		07/12	DIV		FT-109186-VIVO S/A	81,67		
00007017		08/12	DIV		FT-109188-VIVO S/A	3.359,00		
00007058		08/12	DIV		NF-1682245-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	65,07		
00007133		08/12	DIV		NF-3118-EMBRATEL S/A	349,31		
00007018		09/12	DIV		NF-511420-BRASIL TELECOM S/A	1.153,06		
00007019		09/12	DIV		NF-022782-BRASIL TELECOM S/A	3,73		
00008045		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		40.688,64	0,00
					SALDO FINAL.....	5.011,84	40.688,64	0,00

REC. 000056
CPAD/sjd
Tribunal Superior Eleitoral

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			110.143,55 D
00007028		07/12	DIV		FT-109186-VIVO S/A	245,03		
00007017		08/12	DIV		FT-109188-VIVO S/A	10.077,01		
00007058		08/12	DIV		NF-1682245-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	195,21		
00007133		08/12	DIV		NF-3118-EMBRATEL S/A	1.047,92		
00007018		09/12	DIV		NF-511420-BRASIL TELECOM S/A	3.459,19		
00007019		09/12	DIV		NF-022782-BRASIL TELECOM S/A	11,19		
00008011		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		125.179,10	0,00
					SALDO FINAL.....	15.035,55	125.179,10	0,00



1031327 00124



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



20 08292523 76339 00000000124 30 291110

Vencimento:

07/12/2010

Postagem:

29/11/2010

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - N° 206 e 226

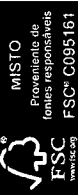
CEP: 70319-901 - Brasília - DF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000057

CPADI/SJD

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

Conta: 2032645929

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

25/11/2010

Mês de referência

11/2010

Período

20/10/10 a 19/11/10

07/12/2010

326,70

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

386,70

Descontos

60,00

Total de Créditos/Débitos

60,00

386,70

TOTAL A PAGAR

326,70

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/12/2010
Ass. Cristiane Luciano
Administrativo

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

ESSE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica



846300000037 267000470018 120326459290 111091012075

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/12/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

326,70

Identificação de Débito Automático

2032645929-9

Número da Conta

2032645929

Mês Referência

11/2010

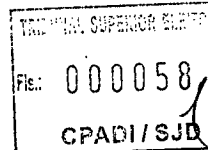


Autenticação Mecânica



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

Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.449.992/0155-00



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL ED METROPOLIS COBERTURA 02
ST GRANDES AREAS SUL -LESTE
70200-670 BRASILIA - DF

Vencimento:
07/12/2010
Postagem:
00/00/2000

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

Conta: 0140101466

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

25/11/2010

Mês de referência

11/2010

Período

20/10/10 a 19/11/10

07/12/2010

13.436,01

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		149,32	Descontos	30,00	
Serviços Adicionais		3.822,57	Diversos		14,77
Chamadas Dentro da Área de Registro			Multa de Cancelamento de Contrato		659,79
Chamadas Locais Originadas		553,90			
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		2,45	Total de Créditos/Débitos	30,00	13.466,01
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		1.041,43	TOTAL A PAGAR		13.436,01
Chamadas Locais Recebidas		848,84			
Utilização de Serviços de Dados		620,39			
Utilização de Outros Serviços de Voz		24,51			
Chamadas de Longa Distância		5.728,04			

Mensagem para Você:

Agora sua empresa conta com mais uma facilidade. Você pode adquirir novos modems Vivo Internet Brasil em qualquer uma de nossas lojas próprias.

Aproveite essa oportunidade. Consulte em nosso site a lista de lojas autorizadas, acesse

www.vivoempresas.com.br

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA CONTA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Autenticação Mecânica



846200001341 360100470010 101401014663 111001012074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/12/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

13.436,01

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

11/2010



Autenticação Mecânica

Nat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ: 02.421.421/0029-12 Insc Est: 07405802/002-41
Intelig Telecomunicações Ltda.

SHNorte Quadra 02 bl. E Lj 13 Terreo

70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF

70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF

Nº 001682245-DF Série Única

CTC BRASÍLIA/DF*

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR

AV L2 SUL, QD 607

EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2

ASA SUL

70200-670 BRASILIA DF

534970016952

07144226 -0

Código do Cliente / Classe
07144226/ Corporativo

CPF / CNPJ
03.653.474/0001-20

Data de Emissão
08/12/2010

Inscrição Estadual
ISENTA

Período / Mês
000059
Novembro/2010

Nº Telefone
6134240500

Data de Vencimento
19/12/2010

Valor Nota Fiscal
260,28



Endereço de Instalação:

AV L2 SUL, QD 607

EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2

ASA SUL

70200-670 BRASILIA DF

www.inteligtelecom.com.br

Serviços	Aliquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	241,07
(2) Serviços Internac. de Longa Distância	25,00	19,21
Valor Total da Nota Fiscal		260,28

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	241,07	25,00	60,26
(2)	19,21	25,00	4,80

Reservado ao Fisco

90F5.0560.99F4.DE18.9F77.EFFE.FF91.FA3D

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

Central de Relacionamento - 10323

Central de Relacionamento Clientes Corporativos - 0800 888 2300

Ouvidoria 23: 023 21 4003 - 0223 (seg a sex das 10h às 16h). Atendimento a

Deficientes Auditivos - 0800 888 5600

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

Valor dos Serviços

Valor da Fatura Anterior

Pagamento Recebido até 19/11/2010. Obrigado!

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 15/12/2010
Ass. [Assinatura]

Total dos Serviços

Observações:

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

Nome do Cliente

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Número Fatura

001.682.245

Período / Mês

Novembro /2010

Identificação para Débito Automático

07144226-0

Nº Telefone

6134240500

Data de Vencimento

19/12/2010

Valor a Pagar (R\$)

260,28

Intelig Telecomunicações Ltda

84680000002-4 60280077191-0 21005455364-4 48007144226-7



21

DDD e DDI da **Embratel**

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

DF

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

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pag.: 00001/0005

Fis.: 000060

CPAD/SJB

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco



CDD BRASILIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2

BRASILIA

70200-670 BRASILIA DF



7287007045002540000000336430101210

POSTAGEM: 10/12/2010 VENCIMENTO: 20/12/2010

Cód. Conta 63317340

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

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

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

SUA CONTA VENCE EM**20/12/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.397,23**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2010

data de emissão:

08/12/2010

nº da fatura:

0180713741235

nº da nota fiscal:

000003118

cód. para débito automático:

63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.397,23
Total da Conta:	R\$	1.397,23
ICMS:	R\$	349,30

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	226	8:33:11	224,52
6134240500	Total	226	8:33:11	224,52
6134240534	BrasilDireto	2	0:09:07	10,02
6134240534	Total	2	0:09:07	10,02
	Total do Resumo	228	8:42:18	234,54

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12/12/2010
Ass. Cristiane Almeida
Administrativo

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		05/11/2010 a 04/12/2010	1.162,69

Subtotal: 1.162,69

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

FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
6134240500		GO - ANAPOLIS	62 33331266	03/11/2010	16:24:52	00:00:19	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		GO - COCALZINHO-DE GOIAS	62 33391266	03/11/2010	16:25:31	00:00:57	Fora Estado Dia	0,21
6134240500		SP - SAO PAULO	11 30372024	03/11/2010	16:49:49	00:00:13	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 33227807	04/11/2010	14:45:07	00:00:10	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30833330	05/11/2010	09:31:15	00:01:55	Fora Estado Dia	0,44

Destaque aqui.

Págavel na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180713741235DATA DE VENCIMENTO:
20/12/2010VALOR DA CONTA:
R\$ 1.397,23

846200000137 972300060019 807137412357 201012200006



10154*

0401310000

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/10/2010 a 21/11/2010

Página
000001 de
000028

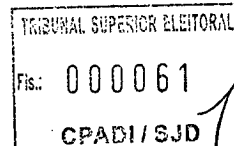
Fatura: 1012.000511420 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

TELEFONE FIXO

TELECOM S.A.

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

J Matriz	76.535.764/0001-43	I.E. 07.408.927/001-42
J Brasília	76.535.764/0326-90	I.E. 29.066.151-0
J Tocantins	76.535.764/0325-09	I.E. 10.325.318-1
J Goiás	76.535.764/0328-51	



Oi,

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

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



CTC BRAS LIA/DF*

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



7200039896158060000010015330291110

úmero de seu telefone

1 3424 0500

Mês de referência

Dezembro 2010

Data de vencimento

09/12/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.612,25

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/12/2010
Ass. [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativo

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.408,49
SERVICOS MENSAIS	3.338,35
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	368,92
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	219,01
CHAMADAS PARA MOVEL	330,52
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	151,69
▶ SERVICOS OI	1,68
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	40,77
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	8,31
Total a pagar	4.612,25

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84630000046 6 12250014902 8 97633520101 9 23219200000 7

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

equencial

002976335 201012 32192

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/12/2010

Valor de sua conta

R\$ 4.612,25

Autenticação Mecânica



00030073 / 001291

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

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



7200039896158060000007431530291110

numero de seu telefone
3424 0545

Mês de referência
Dezembro 2010

Data de vencimento
09/12/2010

Valor de sua conta
R\$ 14,92

Veja o que está sendo cobrado

► SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14) 0,81
► SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14) 14,11

Total a pagar 14,92

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/12/2010
Ass. [Assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

Código de Barras

TELEFONE FIXO

84630000000 3 14920014902 4 97638020101 3 20114400000 1

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

Telefone
61 3424 0545

Vencimento
09/12/2010

Valor de sua conta
R\$ 14,92

Autenticação Mecânica



00104561 / 020357

RAZÃO ANALÍTICO

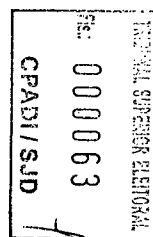
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.522,19 D
00007047		15/12	DIV		FT-0631/2010-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	614,36		
00008046		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		5.136,55	0,00
					SALDO FINAL.....	614,36	5.136,55	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			13.566,56 D
00007047		15/12	DIV		FT-0631/2010-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.843,09		
00008012		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		15.409,65	0,00
					SALDO FINAL.....	1.843,09	15.409,65	0,00

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/11/2010 A 30/11/2010
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 02/12/2010 - 12:30:18 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

ENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 O.: AV L2 SUL QUADRA 607 39 ANDAR COBERTURA 02 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 irro: EDIFICIO METROPOLE Cidade: BRASILIA - DF Cep: 70200-670
 ie: 061 3424-0500 Fax: 061 3424-0514

Descrição	Quantidade	Valor
Fatura 631/2010 Vencimento 15/12/10 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fil: 000064 CPAD/SJD		
SEDEX A VISTA 40010	64	2.259,60
SEDEX 10 - DOC	3	120,60
CARTA SIMPLES COMERCIAL	1	1,05
TELEGRAMA NACIONAL SIMPLES	1	8,40
CAIXA ENC. CE-01 AMARELA	1	2,40
EXP. FACIL(RA-RE-EE) LEVE ECONOMICO	1	54,00
CARTA NACIONAL COMERC 20G	1	1,05
CARTA NACIONAL COMERC 50G	1	1,45
CARTA NACIONAL COMERC 100G	3	6,00
CARTA NACIONAL COMERC 200G	1	2,90

tal do Departamento: 2.457,45

tal do Cliente: Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta
 abaixo: 2.457,45

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

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

Após vencimento será cobrado:

Multa = 2% + Correção de 1%

ao mês por dia de atraso.

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 06/12/2010
 Ass. 

Christiane Lucindo
 Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO

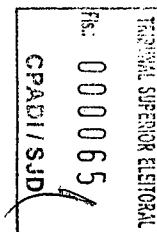
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			9.716,22 D
00007021		01/12	DIV		NF-2600-FABRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	2.100,00		
00007143		01/12	DIV		NF-347969-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		
00008050		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		11.995,09	0,00
					SALDO FINAL.....	2.278,87	11.995,09	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			25.704,03 D
00007021		01/12	DIV		NF-2600-FABRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	4.900,00		
00007143		01/12	DIV		NF-347969-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		
00007144		01/12	DIV		NF-347970-AGÊNCIA ESTADO LTDA	58,35		
00007046		15/12	DIV		NF-1292-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS	181,00		
00008017		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		31.260,76	0,00
					SALDO FINAL.....	5.556,73	31.260,76	0,00

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

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

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

CNPJ: 37.067.543/0001-36

CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3
Simples Nacional

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

Nº 2600

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

Data limite para emissão: 06/10/2011

Data da Emissão: 01 12 2010

CPAD1/SJD

TOMADOR OU DESTINATÁRIO

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE

BRASÍLIA

UF

CEP

70.200-67

CNPJ

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTA

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Contra apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Clipping eletrônico ref.: 11/2010. Dados para Pagamento Banco: Real Agência: 1288 C/C: 1003737-0 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
TOTAL					7.000,00

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 08/12/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS

XX

VALOR DO ISS

XX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

XX

XX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
12 Talões - 25x4 de 2501 a 2800 - AIDF: 1-111-18894/2010

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

Nota Fiscal - Modelo 3

Nº 2600

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

RPS Nº 350217 Série 1, emitido em 01/12/2010

Número da Nota

00347969

Data e Hora de Emissão

01/12/2010 11:29:59

Código de Verificação

FEPY-CRRZ

20101201u62652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**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: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de Informações Técnicas - Periódicos

Id: 934822 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99. IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 21/12/2010

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 13/12/2010
Ass. _____

Christiane Lucinda
Administradora

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 596,25

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são isentos/Imunes do ISS.
- 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 350217 Série 1, emitido em 01/12/2010.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 350218 Série 1, emitido em 01/12/2010

Número da Nota

00347970 CPA/1/SJD

Data e Hora de Emissão

01/12/2010 11:29:59

Código de Verificação

H8VF-BTHF

20101201062652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**

Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**

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: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 934822 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 21/12/2010

Atesto a realização do serviço
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 13/12/2010
 Ass. Cristiane F. L. Silva
 Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,35

Código do Serviço

03093 - Análises, exames, pesquisas, compilação, fornecimento de informações e coleta de dados.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58,35	5,00%	2,91	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 350218 Série 1, emitido em 01/12/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/1/2011

RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			21.357,80 D
00007034		06/12	DIV		NF-8962-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00008019		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		21.636,80	0,00
					SALDO FINAL.....	279,00	21.636,80	0,00

REC. 000070
CPAD/SJD

8962

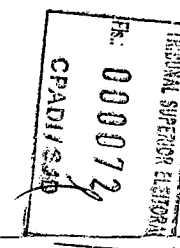
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL					SALDO ANTERIOR.....			6.135.187,68 D
00007120		30/12	DIV		RB-BAHIA	21.291,34		
00007121		30/12	DIV		RB-RORAIMA	16.936,29		
00007122		30/12	DIV		RB-PIAUÍ	16.936,29		
00008020		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		6.190.351,60	0,00
					SALDO FINAL.....	55.163,92	6.190.351,60	0,00



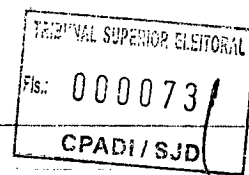


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

B A

A33K301613142395

30/12/2010 16:2



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

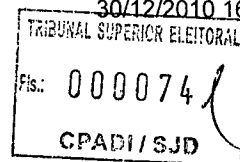
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

PR

A33K301613142395

30/12/2010 16:2



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

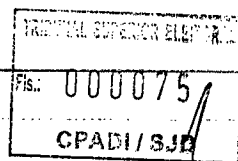


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301613142395

30/12/2010 16:21

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

RAZÃO ANALÍTICO

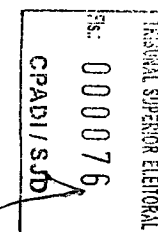
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.755.111,16 D
00007077		30/12	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	103.732,43		
00007123		30/12	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	362.339,89		
00008021		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		5.221.183,48	0,00
					SALDO FINAL.....	466.072,32	5.221.183,48	0,00

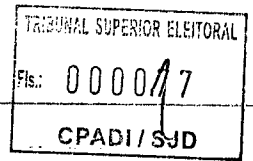




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301613142395

30/12/2010 16:21



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: 103.732,43

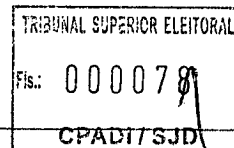
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301613142395

30/12/2010 16:2



Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

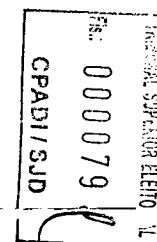
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

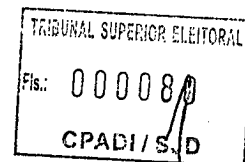
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.596,67 D
00007006		07/12	DIV		FT-1769172-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	303,14		
00008026		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		1.899,81	0,00
					SALDO FINAL.....	303,14	1.899,81	0,00



07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:13
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204110702034005211548080001490838

NR. DOCUMENTO 120.702

NOSSE NUMERO 22220411002034005

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2010

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 14.908,38

MULTA/JUROS 303,14

VALOR COBRADO 15.211,52

=====

NR. AUTENTICACAO 0.B06.BF9.18D.F5D.F09

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

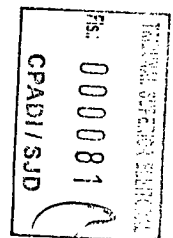
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

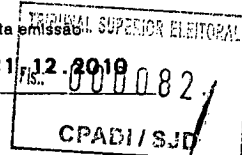
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/12/2010 a 31/12/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.076,71 D
00007181		02/12	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00007182		02/12	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,00		
00007183		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007184		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007185		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007186		02/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00006980		03/12	DIV		FT-111100210-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		
00007187		13/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007188		16/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007189		16/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007190		16/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007140		20/12	DIV		FT-112173391-UNIVERSO ONLINE			
					S/A	2,00		
00007191		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007192		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007193		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00007194		20/12	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00008028		31/12	45910-9		Transf do Saldo P/Encerramento		2.202,71	0,00
					SALDO FINAL.....	126,00	2.202,71	0,00



Extrato nº
0134/001

 Data emissão
31.12.2010


Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						1.098.645,47 C
01.12.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120101	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120102	7.157,86 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120103	18.034,39 D	
		Emissão de DOC	13105			120104	250,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00 D	
01.12.2010		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		32.190,79 D	1.033.383,88 C
02.12.2010		Pagamento de Título	13105			120201	300,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120202	4.452,91 D	
		Pagamento de Título	13105			120203	1.017,86 D	
		Transferência on line	99015	3596	554883000200028		11.602,99 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113		843360700007556		20,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		893360100547091		6,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705765		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705766		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705767		8,00 D	
02.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705768		8,00 D	1.015.952,12 C
03.12.2010		Pagamento de Título	13105			120301	10.508,84 D	
		Pagamento de Título	13105			120302	13.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120303	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120304	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			120305	3.255,42 D	
		Impostos	13105			120306	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			120307	406,93 D	
03.12.2010		Impostos	13105			120308	2.743,91 D	985.175,83 C
06.12.2010		Pagamento de Título	13105			120601	18.164,67 D	
		Pagamento de Título	13105			120602	146,65 D	
06.12.2010		Pagamento de Título	13105			120603	279,00 D	966.585,51 C
07.12.2010		Pagamento de Título	13105			120701	250,16 D	
		Pagamento de Título	13105			120702	15.211,52 D	
		Pagto conta telefone	13105			120703	326,70 D	
		Transferência on line	99015	3596	550452000038719		3.388,40 D	
07.12.2010		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	942.408,73 C
08.12.2010		Pagamento de Título	13105			120801	2.700,15 D	
08.12.2010		Pagto conta telefone	13105			120802	13.436,01 D	926.272,57 C
09.12.2010		Impostos	13105			120901	288,24 D	
		Impostos	13105			120902	893,56 D	
		Impostos	13105			120903	59,87 D	
		Impostos	13105			120904	1.759,49 D	
		Impostos	13105			120905	1.608,80 D	
		Impostos	13105			120906	1.608,80 D	
		Impostos	13105			120907	1.759,49 D	
		Pagto conta telefone	13105			120908	14,92 D	
		Pagto conta telefone	13105			120909	4.612,25 D	
09.12.2010		Pagamento de Título	13105			120910	58.376,91 D	855.290,24 C
10.12.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121001	7.000,00 D	848.290,24 C
13.12.2010		Pagamento de Título	13105			121301	12.841,36 D	
		Pagamento de Título	13105			121302	10.486,08 D	
13.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843441300270573		8,00 D	824.954,80 C
15.12.2010		Pagamento de Título	13105			121501	13.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121502	14.077,50 D	
		Emissão de DOC	13105			121503	181,00 D	
15.12.2010		Transferência on line	99015	3596	553380000012468		2.457,45 D	795.238,85 C
16.12.2010		Pagamento de Título	13105			121601	19.478,59 D	
		Pagamento conta luz	13105			121602	4.200,36 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121603	42.232,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0134/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº	Data emissão
0134/002	31.12.2010
Fis. 0000083	
CPADI/SDB	

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data							
Conta	Lanc	Histórico	Lote	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								729.327,40 C
		Transferência on line	99015	3596		553477000000005	2.266,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			863501000072895	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497161	8,00 D	
16.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497162	8,00 D	727.036,81 C
17.12.2010		Pagamento de Título	13105			121701	50,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			121702	260,28 D	
		Impostos	13105			121703	697,50 D	
17.12.2010		Impostos	13105			121704	225,00 D	725.804,03 C
20.12.2010		Depósito COMPE	14175			034987	539,12 C	
		Pagamento de Título	13105			122001	11.206,07 D	
		Pagto conta telefone	13105			122002	1.397,23 D	
		Pagamento de Título	13105			122003	4.579,43 D	
		Pagamento de Título	13105			122004	6.448,23 D	
		Pagamento de Título	13105			122005	201,00 D	
		Emissão de DOC	13105			122006	384,23 D	
		Emissão de DOC	13105			122007	853,03 D	
		Emissão de DOC	13105			122008	827,92 D	
		Emissão de DOC	13105			122009	737,12 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	740,44 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	528,08 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000006690	381,83 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	592,79 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	2.156,38 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282235	2.320,98 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	1.735,93 D	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	1.665,48 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	4.604,01 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	3.719,63 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000280113	2.419,23 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000282173	2.401,81 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055224	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055226	8,00 D	
20.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055227	8,00 D	671.248,55 C
21.12.2010		Impostos	13105			122101	82,50 D	
		Impostos	13105			122102	255,75 D	
		Impostos	13105			122103	2.092,50 D	
		Impostos	13105			122104	675,00 D	
		Pagamento de Título	13105			122105	784,65 D	
21.12.2010		Pagamento de Título	13105			122106	654,60 D	666.703,55 C
24.12.2010		Ordem Bancária	14056			649956900000000	1.811.699,47 C	
24.12.2010		Ordem Bancária	14056			650090000000000	518.662,13 C	2.997.065,15 C
30.12.2010		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		552957000009297	21.291,34 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	362.339,89 D	
30.12.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	103.732,43 D	2.475.828,91 C

Depósitos bloqueados - R\$

121.075,18

BANCO DO BRASIL

Extrato nº	Data emissão
0134/001	31.12.2010
Fis.: 000084 Agência (prefixo) 00471 / SJD	

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6
3596-3

Data Contabil	Data Lane	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.11.2010		Saldo anterior						1.098.645,47 C
01.12.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120101	7.308,55 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120102	7.157,86 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			120103	18.034,39 D	
		Emissão de DOC	13105			120104	250,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00 D	
01.12.2010		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		32.190,79 D	1.033.383,88 C
02.12.2010		Pagamento de Título	13105			120201	300,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120202	4.452,91 D	
		Pagamento de Título	13105			120203	1.017,86 D	
		Transferência on line	99015	3596	554883000200028		11.602,99 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113		843360700007556		20,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		893360100547091		6,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705765		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705766		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705767		8,00 D	
02.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893360100705768		8,00 D	1.015.952,12 C
03.12.2010		Pagamento de Título	13105			120301	10.508,84 D	
		Pagamento de Título	13105			120302	13.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120303	779,00 D	
		Pagamento de Título	13105			120304	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			120305	3.255,42 D	
		Impostos	13105			120306	36,99 D	
		INSS Arrecadação	13105			120307	406,93 D	
03.12.2010		Impostos	13105			120308	2.743,91 D	985.175,83 C
06.12.2010		Pagamento de Título	13105			120601	18.164,67 D	
		Pagamento de Título	13105			120602	146,65 D	
06.12.2010		Pagamento de Título	13105			120603	279,00 D	966.585,51 C
07.12.2010		Pagamento de Título	13105			120701	250,16 D	
		Pagamento de Título	13105			120702	15.211,52 D	
		Pagto conta telefone	13105			120703	326,70 D	
		Transferência on line	99015	3596	550452000038719		3.388,40 D	
07.12.2010		Transferência on line	99015	3596	553598000006299		5.000,00 D	942.408,73 C
08.12.2010		Pagamento de Título	13105			120801	2.700,15 D	
08.12.2010		Pagto conta telefone	13105			120802	13.436,01 D	926.272,57 C
09.12.2010		Impostos	13105			120901	288,24 D	
		Impostos	13105			120902	893,56 D	
		Impostos	13105			120903	59,87 D	
		Impostos	13105			120904	1.759,49 D	
		Impostos	13105			120905	1.608,80 D	
		Impostos	13105			120906	1.608,80 D	
		Impostos	13105			120907	1.759,49 D	
		Pagto conta telefone	13105			120908	14,92 D	
		Pagto conta telefone	13105			120909	4.612,25 D	
09.12.2010		Pagamento de Título	13105			120910	58.376,91 D	855.290,24 C
10.12.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121001	7.000,00 D	848.290,24 C
13.12.2010		Pagamento de Título	13105			121301	12.841,36 D	
		Pagamento de Título	13105			121302	10.486,08 D	
13.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843441300270573		8,00 D	824.954,80 C
15.12.2010		Pagamento de Título	13105			121501	13.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121502	14.077,50 D	
		Emissão de DOC	13105			121503	181,00 D	
15.12.2010		Transferência on line	99015	3596	553380000012468		2.457,45 D	795.238,85 C
16.12.2010		Pagamento de Título	13105			121601	19.478,59 D	
		Pagamento conta luz	13105			121602	4.200,36 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			121603	42.232,50 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0134/002

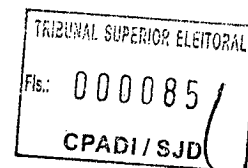
BANCO DO BRASIL



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33H011618583803

01/12/2010 16:21



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: 120.101
Valor: 7.308,55
Data envio: 01/12/2010
Autenticação: A8DC1A074

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).

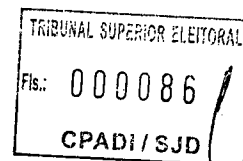
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33H011618583803

01/12/2010 16:21



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: 120.102

Valor: 7.157,86

Data envio: 01/12/2010

Autenticação: 6D53CB243

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).

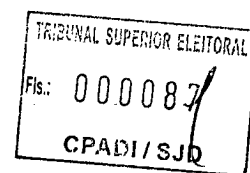
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33H011618583803

01/12/2010 16:21



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 0678 DF-ASA NORTE

Conta (com DV): 57449273

CNPJ: 07028086/0001-00

Nome: MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Finalidade: Pagamento aluguel/condominios

Documento: 120.103

Valor: 18.034,39

Data envio: 01/12/2010

Autenticação: F9BCAFB19

Atenção:

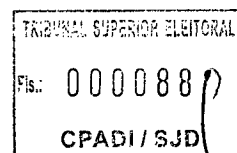
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33H011618583803

01/12/2010 16:21



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1515 URB DF - 513 SUL

Conta (com DV): 126391

CNPJ: 12668911/0001-70

Nome: FLASHWORD SERVICOS DE TRADUCAO SIMUL

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 120.104

Valor: 250,00

Data envio: 01/12/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H011618583803

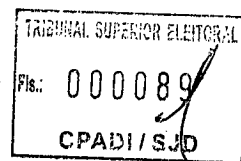
01/12/2010 16:21

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

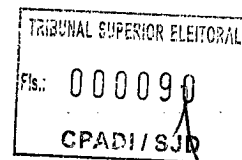


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33H011618583803

01/12/2010 16:2



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

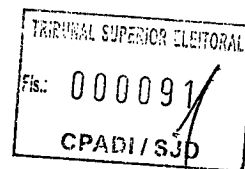
Valor: 32.190,79

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:51:46
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399212494670000000600475801015848040000030000

NR. DOCUMENTO 120.201

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

=====

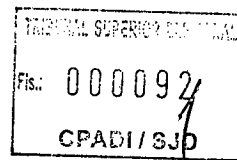
NR. AUTENTICACAO A.B5D.599.5B8.F4C.597

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033423620293280371950009700000000445291
NR. DOCUMENTO 120.202
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.452,91
VALOR COBRADO 4.452,91
=====

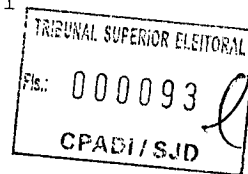
NR.AUTENTICACAO 0.BE4.43C.3B6.40A.207

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:55:17
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.

23792024079130308030239001309804348040000101786

NR. DOCUMENTO 120.203

DATA DO PAGAMENTO 02/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.017,86

VALOR COBRADO 1.017,86

=====

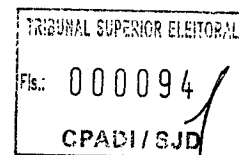
NR. AUTENTICACAO 2.721.B63.3AD.94B.904

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33J021443087082

02/12/2010 14:5



Debitado

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

Creditado

Agência: 4883-6
Conta corrente: 200028-8 DIALA T VIDAL
Data: Nesta data
Valor: 11.602,99

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:23:50

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.

07090000207614081810530566070717548070001300000

NR. DOCUMENTO

120.302

DATA DO PAGAMENTO

03/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

13.000,00

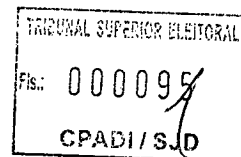
VALOR COBRADO

13.000,00

=====

NR.AUTENTICACAO

9.705.E91.948.CE4.79C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:24:03

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191124570761922812010812880002248070000077900

NR. DOCUMENTO

120.303

DATA DO PAGAMENTO

03/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

779,00

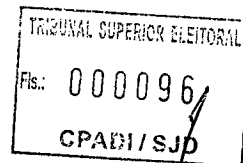
VALOR COBRADO

779,00

NR. AUTENTICACAO

A.5B5.B11.881.D07.9AA

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Banco Itaú S.A.		Vencimento 05/12/2010	Valor do Documento 779,00
Sacado PSDB		Cedente MAXETRON SERV TECN INF LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AV LINS DE VASCONCELOS 1042 LJ TERR ACLIMACAO SAO PAULO SP 01538 000			
Agência / Código Cedente 8121/08128-8	Nosso Número 112/45076192-2	Nº do Documento 22037	CNPJ 66.052.242/0001-37



Itaú Banco Itaú S.A.		[341-7]		34191.12457 07619.228120 10812.880002 2 48070000077900	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/12/2010	
Cedente MAXETRON SERV TECN INF LTDA				CNPJ 66.052.242/0001-37	
Data do Documento 03/11/2010	Nº do Documento 22037	Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 09/11/2010	Agência / Código Cedente 8121/08128-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 112/45076192-2
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(=) Valor do Documento 779,00
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA APOS 05/12/2010 MULTA DE 15,58 DEVOLVER EM 02/02/2011 COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Desconto / Abatimento
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PSDB
SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA -
70200-670 ASA SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 03653474000120

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Código de Baixa:

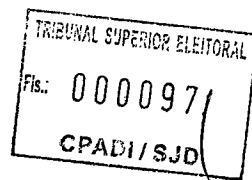
Ficha de Compensação



03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:24:09
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002152852057000665802548070000004520

NR. DOCUMENTO 120.304

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 45,20

VALOR COBRADO 45,20

=====

NR.AUTENTICACAO C.318.BA5.887.0DD.C95

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

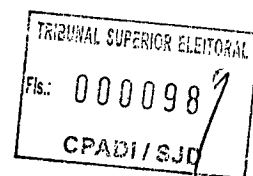
03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:24:20

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.

07090002021625707010801907070112100000000000000

NR. DOCUMENTO

120.305

DATA DO PAGAMENTO

03/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

3.255,42

VALOR COBRADO

3.255,42

=====

NR.AUTENTICACAO

A.6D6.56A.F2F.0B7.8B5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

1

THE "REAL" OFFICE & ELECTRONIC
FIS: 000099
CPADI/SJD

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

CODIGO DE BARRAS

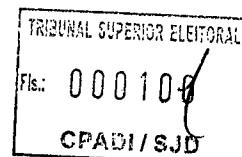
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2010
PERIODO DE APURACAO	30/11/2010
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	36,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	36,99

NR.AUTENTICACAO 3.E71.F58.CE1.CB6.1FE

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

04		02 Período de Apuração		30/11/2010
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ		03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita		1708
		05 Número de Referência		
Nome/Telefone		06 Data de Vencimento		20/12/2010
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		07 Valor do Principal		36,99
24-0500		08 Valor da Multa		
A T E N Ç Ã O Obrigado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
		10 Valor Total		36,99
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SERVICOS PRESTADOS/NF 012623 DINÂMICA				

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

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: 120.307
Número de inscrição: 00332833000826
Código de pagamento: 2631
Competência: 11/2010
Data do pagamento: 03/12/2010
Valor do INSS: 406,93
Valor de outras Entidades: 0,00
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 406,93

Via empregador

Autenticação SISBB: 5.CFA.945.B40.881.E5F

A33J03101921001

03/12/2010 10:

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

0004

Vencimento: 20/12/2010



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA
51) 32342525
0620100 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

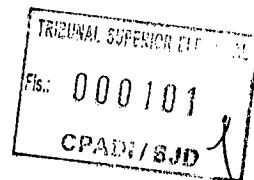
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior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

NF 012623 DINÂMICA

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

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:24:40
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2010
PERIODO DE APURACAO 30/11/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.743,91
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.743,91
=====

NR.AUTENTICACAO 0.B06.24E.197.81B.B3C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/11/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/12/2010
No. Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 24-0500 ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos administrados la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) jo valor total seja inferior a R\$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao ibuto de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. RF sobre quitação	07 Valor do Principal	2.743,91
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.743,91
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214-6

03/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:23:37
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690562647271478000300095185724948070001050884

NR. DOCUMENTO

120.301

DATA DO PAGAMENTO

03/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

10.508,84

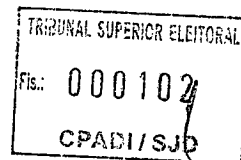
VALOR COBRADO

10.508,84

=====

NR.AUTENTICACAO

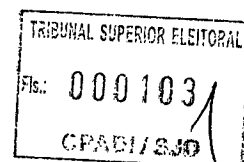
E.AA8.9C1.44B.6CC.095



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:08
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40995233778600000001700177521135348110001816467

NR. DOCUMENTO 120.601

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 18.164,67

VALOR COBRADO 18.164,67

=====

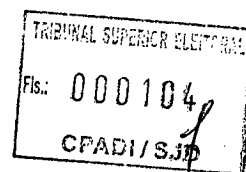
NR.AUTENTICACAO E.367.420.75A.CBE.2D4

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:23
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: . P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

237928370490308000067040003492011480800000014665

NR. DOCUMENTO 120.602

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 146,65

VALOR COBRADO 146,65

=====

NR.AUTENTICACAO F.F37.C89.85D.A0A.DCD

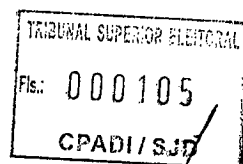
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:02:29

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029600506410807491070046248080000027900

NR. DOCUMENTO

120.603

DATA DO PAGAMENTO

06/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

279,00

VALOR COBRADO

279,00

=====

NR.AUTENTICACAO

7.60B.C8C.B41.4CA.72C

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

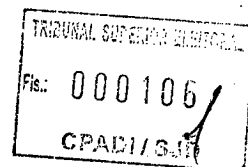
07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:08

359603596

0001

• OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000041060024038570000000524148090000025016

NR. DOCUMENTO 120.701

DATA DO PAGAMENTO 07/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 250,16

VALOR COBRADO 250,16

=====

NR. AUTENTICACAO 2.79D.6A3.C70.ECE.B9F

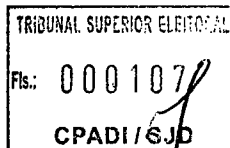
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

07/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:13

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO DO BRASIL

00192222074222204110702034005211548080001490838

NR. DOCUMENTO

120.702

NOSSO NUMERO

22220411002034005

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

06/12/2010

DATA DO PAGAMENTO

07/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO

14.908,38

MULTA/JUROS

303,14

VALOR COBRADO

15.211,52

NR. AUTENTICACAO

0.B06.BF9.18D.F5D.F09

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

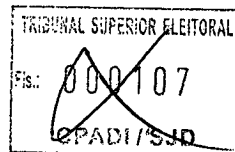
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.05.21
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====
Convenio VIVO DF

Codigo de Barras	84630000003-7	26700047001-8
	12032645929-0	11109101207-5

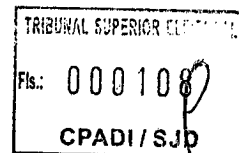
Data do pagamento 07/12/2010

Valor Total 326,70
=====

DOCUMENTO: 120703

AUTENTICACAO SISBB:

6.AD7.5D0.718.A51.B44



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

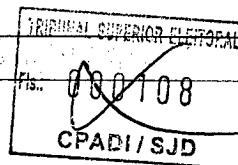
A33G071457384465

07/12/2010 15:01

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

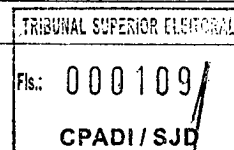
**Creditado**

Agência: 452-9

Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA

Data: Nesta data

Valor: 3.388,40

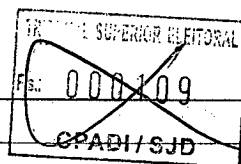


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

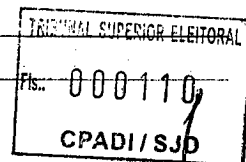
A33G071457384465

07/12/2010 15:01

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3598-X

Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME

Data: Nesta data

Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

08/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:29:04
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790606079130333013740017229002148100000270015

NR. DOCUMENTO 120.801

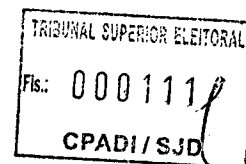
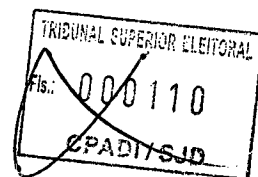
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15

VALOR COBRADO 2.700,15

=====

NR.AUTENTICACAO C.3BB.C51.03F.438.588



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.29.10
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

Código de Barras 84620000134-1 36010047001-0
10140101466-3 11100101207-4

Data do pagamento 08/12/2010

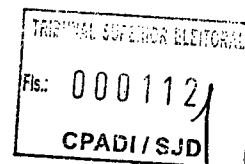
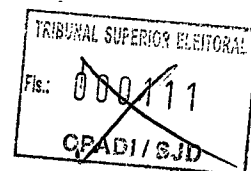
Valor Total 13.436,01

=====

DOCUMENTO: 120802

AUTENTICACAO SISBB:

8.36D.3D3.8B0.BE2.FB0



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:18
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

09/12/2010

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

288,24

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL

288,24

=====

NR.AUTENTICACAO

B.D64.860.369.E2E.0F1

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

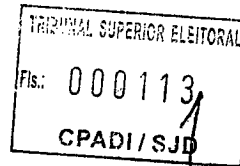
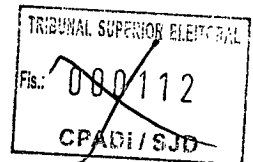
1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500**ATENÇÃO**

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0181 MOURA/RIBEIR

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
07 Valor do Principal	288,24
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	288,24
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:24
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010
PERIODO DE APURACAO 15/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 893,56
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 893,56

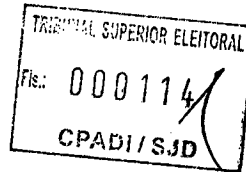
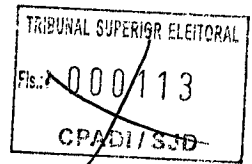
=====

NR.AUTENTICACAO D.B3C.723.12F.557.7CC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/12/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/12/2010
1 N.º Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 124-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados la Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) jo valor total seja inferior a R\$ 10,00. orrendo tal situação, adicione esse valor ao ibuto de mesmo código de períodos subsequentes, é que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	893,56
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	893,56
SERVICOS PRESTADOS/NF 0181 MOURA/RIBEIR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:30
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010

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 59,87

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 59,87

=====

NR.AUTENTICACAO A.875.A57.651.952.17E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

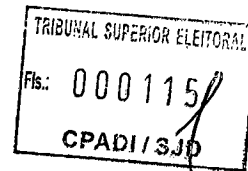
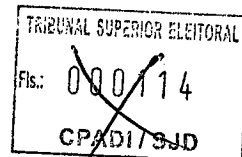
424-0500

A T E N Ç Ã O

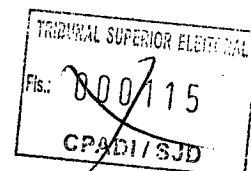
vedado o recolhimento de tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
se o valor total seja inferior a R\$ 10,00.
correndo tal situação, adicione esse valor ao
tributo de mesmo código de períodos subsequentes,
de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 368656 ALONG-02

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
07 Valor do Principal	59,87
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	59,87
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

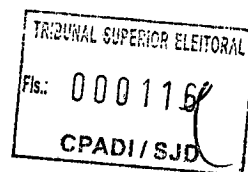


09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:35
359603596 0002



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 09/12/2010
PERIODO DE APURACAO 30/11/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.759,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.759,49

=====

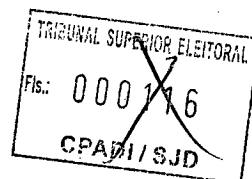
NR.AUTENTICACAO 9.70C.992.B3E.59A.B6C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

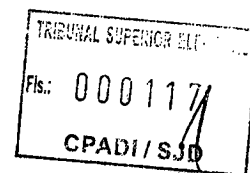
004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração 30/11/2010 03 Número do CPF ou CNPJ 03.653.474/0001-20 04 Código da Receita 3208 05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061-3424-0500	06 Data de Vencimento 20/12/2010 07 Valor do Principal 1.759,49	
A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total 1.759,49	
RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-002/002	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:40
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010
PERIODO DE APURACAO 30/11/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.608,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.608,80
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F66.00A.CCF.C58.F3B

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

DARF

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
61-3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

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

02 Período de Apuração	30/11/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/12/2010
07 Valor do Principal	1.608,80
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.608,80
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:46
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

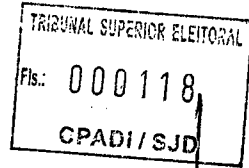
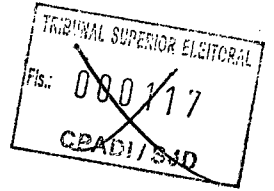
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.608,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.608,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.ACC.BDC.4A9.2EA.3B9

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



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2011
ATENÇÃO vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.608,80
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.608,80
ENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-001/001	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

004

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

424-0500

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:13:51
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

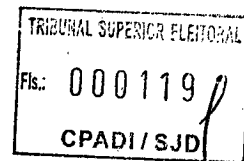
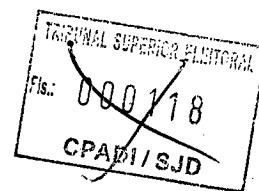
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.759,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.759,49
=====

NR.AUTENTICACAO 7.326.8CF.6D5.392.43A

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



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

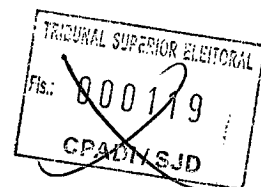
A T E N Ç Ã O

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

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

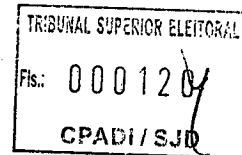
02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2011
07 Valor do Principal	1.759,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.759,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.13.56
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 84630000000-3 14920014902-4
97638020101-3 20114400000-1

Data do pagamento 09/12/2010

Valor em Dinheiro 14,92

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 14,92

=====

DOCUMENTO: 120908
AUTENTICACAO SISBB:
5.A86.E13.08C.67D.CA5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.14.02
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

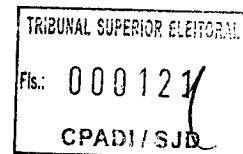
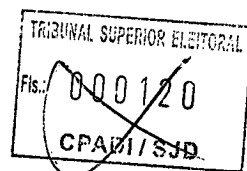
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000046-6	12250014902-8
	97633520101-9	23219200000-7
Data do pagamento		09/12/2010
Valor em Dinheiro		4.612,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.612,25

=====

DOCUMENTO: 120909
AUTENTICACAO SISBB:
5.F08.AFF.C7A.B95.938



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:14:08
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

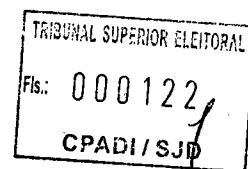
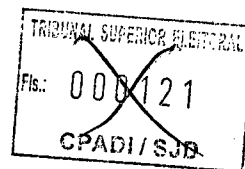
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204110702030712216148110005837691
NR. DOCUMENTO 120.910
NOSSO NUMERO 22220411002030712
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 09/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 09/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 58.376,91
VALOR COBRADO 58.376,91
=====

NR. AUTENTICACAO C.FD9.33B.208.E20.43E



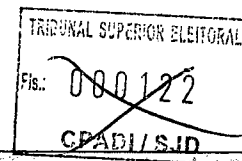
an...ão efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

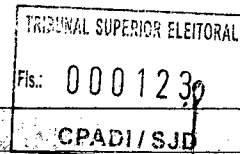
A33K101028198429

10/12/2010 10:3

**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

Validade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 121.001

Valor: 7.000,00

Data envio: 10/12/2010

Autenticação: 980D4E0CE

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
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 DO BRASIL

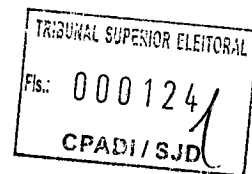
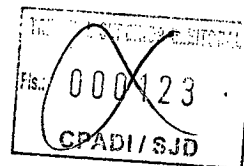
00192222074222204120602045325210648150001284136
NR. DOCUMENTO 121.301
NOSSO NUMERO 22220412002045325
CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 13/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.841,36
VALOR COBRADO 12.841,36

=====

NR.AUTENTICACAO B.B49.465.C28.887.4CE



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

13/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:36:39
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092063680620293780145580009748180001048608

NR. DOCUMENTO 121.302

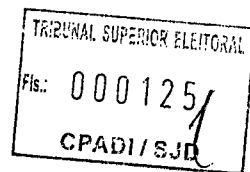
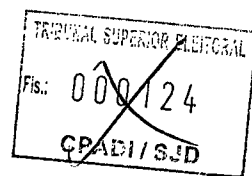
DATA DO PAGAMENTO 13/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 10.486,08

VALOR COBRADO 10.486,08

=====

NR.AUTENTICACAO 9.294.BFD.3F4.AC4.ABC



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

15/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:32
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

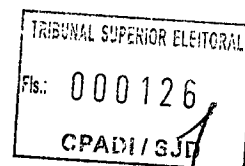
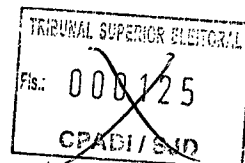
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810530710070217148170001300000
NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00
VALOR COBRADO 13.000,00
=====

NR. AUTENTICACAO B.710.10F.9EE.CED.8CF



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

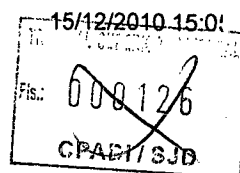
Banco de BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 30710.070217 1		48170001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 15/12/2010
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 19/02/2010	Núm. do Documento 1257	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 01/12/2010	Nosso Número 103071007021
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 13.000,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRASILEIRA - NAC SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670					(=) Valor Cobrado
CGC: 03.653.474/0001-20					
Sacador/Avalista:					
Recebimento através do Cheque nº do Banco					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.					

RECIBO DO SACADO

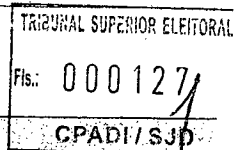


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33I151457482818

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3024 AVENIDA JOAO PINHEIRO, U.BH
Conta (com DV): 501026
CNPJ: 03061171/0001-19
Nome: PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 121.502
Valor: 14.077,50
Data envio: 15/12/2010
Autenticação: 7D46D61BE

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A331151457482818

15/12/2010 15:01

Fls.: 000127
CPADI/SJD

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000128
CPADI/SJD

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/títulos

Documento: 121.503

Valor: 181,00

Data envio: 15/12/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL					
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ REMESSA ☐ ENTRADA					
SUBCONTRATAÇÃO ☐ SUBCONTRATAÇÃO					
Nº 1292					
Data Limite para Emissão: 20/10/2011					
1ª via (BR) Cliente 2ª via (AM) Cliente 3ª via (AZ) Contabilidade 4ª via (BS) Fisco					
DJE - INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. - ME FONE: (61) 3202-2627					
SCS QD. 01 - BL. Mº 30 - SALA 513 - ED. GILBERTO SALOMÃO ASA SUL - BRASILIA-DF - CEP 70305-900					
CNPJ 09.532.660/0001-98 CFDF 07.503.232/001-00					
TOMADOR DO SERVIÇO: <i>Suplente a Luciana</i>					
ENDEREÇO: <i>15013 - Estrada de São João - Brasília - DF - 607 - 607 - 607</i>					
CIDADE: <i>Brasília</i>					
INSC. ESTADUAL: <i>03653444/0001-00</i>					
DATA DE EMISSÃO: <i>01/12/10</i>					
CONDICÕES DE PAGAMENTO: <i>A Vista</i>					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Suplente a Luciana</i>			<i>181,00</i>
		<i>eletrônica do DJE</i>			
		<i>de 01/12/10 a 31/12/10</i>			
		<i>Recebemos</i>			
		<i>Brasília, de 20</i>			
		<i>DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME</i>			
MATERIAL APLICADO:			TOTAL: <i>181,00</i>		
DEDUÇÕES LEGAIS:			VALOR DO ISS:		
BASE DE CÁLCULO DO ISS:			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CREDITO		
CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNPJ 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CFDF 07.327.945/001-56			SEM DIREITO A CREDITO		
400 JOGOS 25x4 - 1.251 a 1.650 - AIDE 1-111-19817/2010 - PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)					

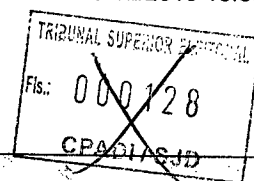


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A331151457482818

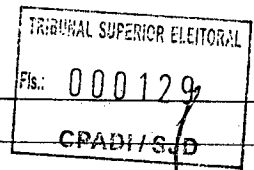
15/12/2010 15:01



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: 2.457,45

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:00:53
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

00192222074222204120602037922214648180001947859

NR. DOCUMENTO 121.601

NOSSO NUMERO 22220412002037922

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 16/12/2010

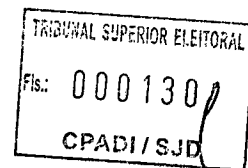
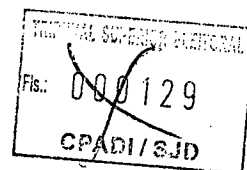
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 19.478,59

VALOR COBRADO 19.478,59

=====

NR.AUTENTICACAO B.530.B73.A63.3E8.8C5



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.01.11
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 83680000042-1 00360005287-6

01081192976-8 000000000000-0

Data do pagamento 16/12/2010

Valor em Dinheiro 4.200,36

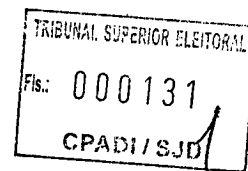
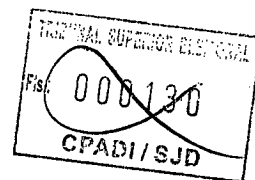
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 4.200,36
=====

DOCUMENTO: 121602

AUTENTICACAO SISBB:

B.1CE.048.92A.86F.789

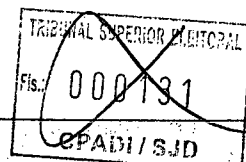
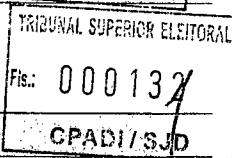


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33F161452321446

16/12/2010 15:07

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.

Agência: 0030 CENTRO

Conta (com DV): 21112991

CNPJ: 03966928/0001-13

Nome: SACR COMUNICACOES S/C LTDA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 121.603

Valor: 42.232,50

Data envio: 16/12/2010

Autenticação: F529B00D9

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

Plac

Extrato nº **0134/002** Data emissão **31.12.2010**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000132
 CPADI/SJD

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
TRANSPORTE									
		Transferência on line	99015	3596		55347700000005	2.266,59 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			863501000072895	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497161	8,00 D		
16.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			883500100497162	8,00 D		
17.12.2010		Pagamento de Título	13105			121701	50,00 D		
		Pagto conta telefone	13105			121702	260,28 D		
		Impostos	13105			121703	697,50 D		
17.12.2010		Impostos	13105			121704	225,00 D		
20.12.2010		Depósito COMPE	14175			034987	539,12 C		
		Pagamento de Título	13105			122001	11.206,07 D		
		Pagto conta telefone	13105			122002	1.397,23 D		
		Pagamento de Título	13105			122003	4.579,43 D		
		Pagamento de Título	13105			122004	6.448,23 D		
		Pagamento de Título	13105			122005	201,00 D		
		Emissão de DOC	13105			122006	384,23 D		
		Emissão de DOC	13105			122007	853,03 D		
		Emissão de DOC	13105			122008	827,92 D		
		Emissão de DOC	13105			122009	737,12 D		
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D		
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	740,44 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	528,08 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000006690	381,83 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000281653	592,79 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000281656	2.156,38 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000282235	2.320,98 D		
		Transferência on line	99015	3596		5535960000282348	1.735,93 D		
		Transferência on line	99015	3596		5542670000505441	1.665,48 D		
		Transferência on line	99015	3596		5548820000205270	4.604,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		5548820000264253	3.719,63 D		
		Transferência on line	99015	3596		5548820000280113	2.419,23 D		
		Transferência on line	99015	3596		5548840000282173	2.401,81 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055224	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055225	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055226	8,00 D		
20.12.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			843541000055227	8,00 D		
21.12.2010		Impostos	13105			122101	82,50 D		
		Impostos	13105			122102	255,75 D		
		Impostos	13105			122103	2.092,50 D		
		Impostos	13105			122104	675,00 D		
		Pagamento de Título	13105			122105	784,65 D		
21.12.2010		Pagamento de Título	13105			122106	654,60 D		
24.12.2010		Ordem Bancária	14056			64995690000000	1.811.699,47 C		
24.12.2010		Ordem Bancária	14056			65009000000000	518.662,13 C		
30.12.2010		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		552957000009297	21.291,34 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	362.339,89 D		
30.12.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	103.732,43 D		

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000133
 CPADI/SJD

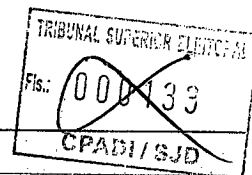
 Depósitos bloqueados - R\$
 121.075,18



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

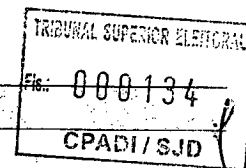
A33F161452321446

16/12/2010 15:01

**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

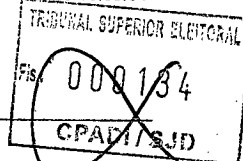
Data: Nesta data

Valor: 2.266,59

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

A33F171003153779006
17/12/2010 10:08:04**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:08:04
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
=====

BANCO DO BRASIL

00198682495976241231600012352183648190000005000
NR. DOCUMENTO 121.701
NOSSO NUMERO 86824597624
CONVENIO 00868245

INSTITUTO EUVALDO LÓDI DO DIST

AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352

DATA DE VENCIMENTO 17/12/2010

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010

VALOR DO DOCUMENTO 50,00

VALOR COBRADO 50,00

=====

NR. AUTENTICACAO C. 798.321.56A.4DF.348

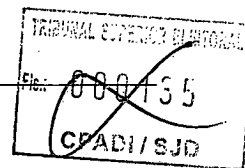
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

17/12/2010 10:04:00

17/12/2010 10:08:04

Transação efetuada com sucesso.

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

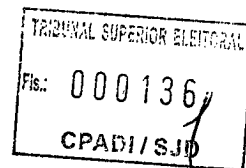
A33F171003153779009
17/12/2010 10:13:39**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.13.39
3596303596**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

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

Convenio INTELIG	
Codigo de Barras	84680000002-4 60280077191-0
	21005455364-4 48007144226-7

Data do pagamento 17/12/2010
Valor em Dinheiro 260,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 260,28
=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB:
7.AB6.E1F.66B.92D.B2B



Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

17/12/2010 10:04:39
17/12/2010 10:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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

A33F171003153779011
17/12/2010 10:13:58**Pagamento de convênios com débito em conta corrente**17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:13:57
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

=====

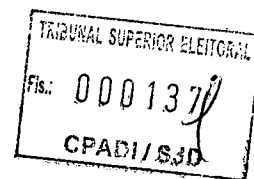
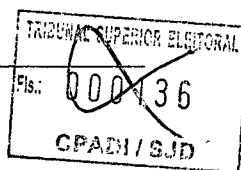
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010
PERIODO DE APURACAO 15/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 46
DATA DO VENCIMENTO 31/12/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 697,50
=====

NR. AUTENTICACAO 2.CE9.E35.B1F.BC9.778

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA17/12/2010 10:05:56
17/12/2010 10:13:58

Transação efetuada com sucesso.

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

0004
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500**A T E N Ç Ã O**

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/46 PENSAR

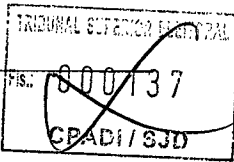
02 Período de Apuração	15/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/12/2010
07 Valor do Principal	697,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	697,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



A33F171003153779013
17/12/2010 10:14:06

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

17/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:14:07
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

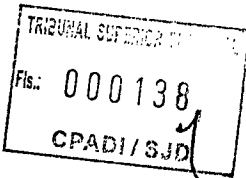
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 17/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 46
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.B09.638.6EA.6D9.4E9



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

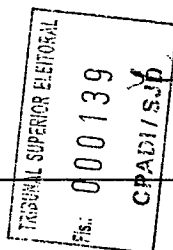
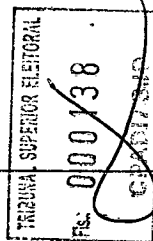
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF 17/12/2010 10:06:41
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/12/2010 10:14:06

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2011
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. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, de modo que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 2010/46 PENSAR	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



20112

AMERICAN EXPRESS - ENHANCED BUSINESS TRAVEL ACCOUNT
RESUMO POR FORNECEDOR
NO. DA CONTA: 3764 354137 51003 PSDB/EBTA-BB

RELATORIO: HVBR1012
PAG. : 0001
DATA : 24/12/2010

ESTABELECIMENTO	MIS CORRENTE			ACUMULADO DO ANO		
	NO. DE TRANS.	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)	NO. DE TRANS.	VALOR (R\$)	DESCONTOS (R\$)
	1	539.12	0.00	9	5,610.27	0.00
TOTAL	1	539.12	0.00	9	5,610.27	0.00

A33J201126319146006
20/12/2010 11:34:48**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:34:48
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
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

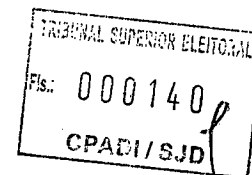
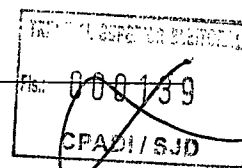
34191092063835901293780145580009748450001120607
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.206,07
VALOR COBRADO 11.206,07
=====

NR. AUTENTICACAO 3.38B.EF2.A0E.378.1D3

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/12/2010 11:10:02
20/12/2010 11:34:48

Transação efetuada com sucesso.

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



Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 13/12/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20383590-1	N.º do Documento 10/1478773	Valor do documento 11.206,07

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1478773

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09206 38359.012937 80145.580009 7 48450001120607**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 13/12/2010	N.º do Documento 10/1478773	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 13/12/2010	Nosso Número 109/20383590-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 11.206,07
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

Sacado
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL
CEP: 70200-670 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.

Código de Baixa:

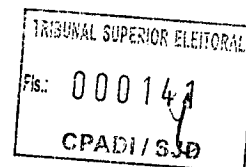
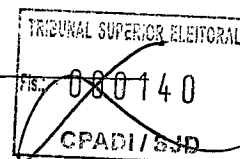
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33J201126319146008
20/12/2010 11:34:59**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/12/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.34.59
3596303596**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRAConvenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000013-7 97230006001-9
80713741235-7 20101220000-6
Data do pagamento 20/12/2010
Valor em Dinheiro 1.397,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.397,23DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB:
0.D12.EF9.2D3.84B.308Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/12/2010 11:10:27
20/12/2010 11:34:59

Transação efetuada com sucesso.

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



A33J201126319146010
20/12/2010 11:35:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:08
359603596 0001

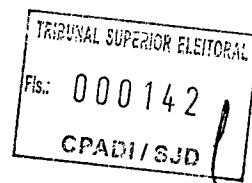
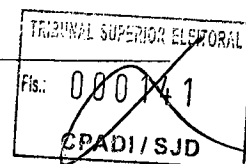
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
BANCO DO BRASIL00192222074 222204120602046326 217948220000457943
NR. DOCUMENTO 122.003
NOSSE NUMERO 22220412002046326
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.579,43
VALOR COBRADO 4.579,43
NR. AUTENTICACAO E. 30F. 223.749.D3D.570

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF

20/12/2010 11:10:58



BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 20/12/2010	
Data do Documento 6/12/2010	Nº do Documento 1772198- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 3/12/2010	Nosso Número 2222041200204		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.579,43		
Instruções					(27) (-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(27) (-) Outras deduções / abatimento 0,00		
Ass. <i>Cheliane Luciane</i>					(27) (+) Mora / Multa / Juros		
Data 04/12/2010					(27) (+) Outros acréscimos		
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					(27) (=) Valor cobrado		
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica		

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.041206 02046.326217 9 48220000457943

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2010		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		
Data do Documento 6/12/2010	Nº do Documento 1772198- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 3/12/2010	Nosso Número 2222041200204		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.579,43		
Instruções					(27) (-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00		
					(19) (+) Mora / Multa / Juros		
					(19) (+) Outros acréscimos		
					(19) (=) Valor cobrado		
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					Código de baixa		
Sacador / Avalista:					Autenticação mecânica		

Ficha de Compensação

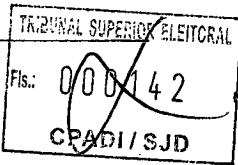




A33J201126319146012
20/12/2010 11:35:17

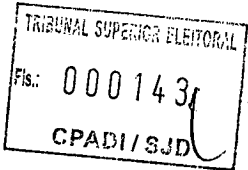
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:17
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
00192222074222204120602053290215648220000644823
NR. DOCUMENTO 122.004
NOSSO NUMERO 22220412002053290
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.448,23
VALOR COBRADO 6.448,23
NR. AUTENTICACAO A. CC7. 62D. 84E. A5E. 4EF



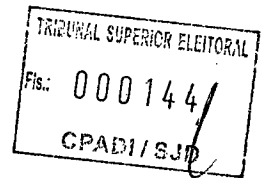
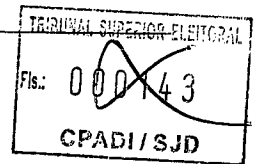
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:11:24
20/12/2010 11:35:17

Transação efetuada com sucesso.

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

A33J201126319146014
20/12/2010 11:35:24**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**20/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:35:25
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.

23792372056002162242212000665807148220000020100
NR. DOCUMENTO 122.005
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 201,00
VALOR COBRADO 201,00
=====
NR. AUTENTICACAO 4.286.6A2.19D.E63.807Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/12/2010 11:11:43
20/12/2010 11:35:24

Transação efetuada com sucesso.

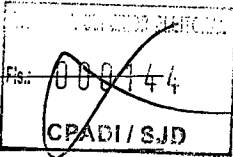
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.



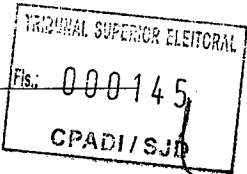
A33J201126319146025
20/12/2010 11:35:59

DOC ou TED Eletrônico

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



Creditado
Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 606 BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV) 72937341
CPF 669.506.191-20
Nome favorecido ROSANGELA NERY VIANA
Finalidade OUTROS
Número documento 122.006
Valor 384,23
Data transferência 20/12/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente



Autenticação SISBB 0D0552CD5BEF6BD3

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF 20/12/2010 11:21:02
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/12/2010 11:35:59

Transação efetuada com sucesso.

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

A33J201126319146037
20/12/2010 11:36:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

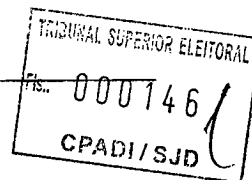
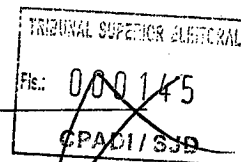
Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 7 JOSE SEABRA
Conta corrente (com DV) 7746598
CPF 838.291.211-72
Nome favorecido RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 122.007
Valor 853,03
Data transferência 20/12/2010
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C97C9E3CFC1ED4B6

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/12/2010 11:25:30
20/12/2010 11:36:48

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº REGISTRO 0104

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA

FUNÇÃO

WEB DEVELOPER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 13o SA	12/12	2.268,40	
503	FIXOS SALARIAIS		22,68	
501	PRIMEIRA PARCELA 13o S			1.145,54
514	INSS 13o SALARIO	11.00		252,01
515	IRRF 13o SALARIO	7.50		40,50
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 2.268,40	SAL CONTRIBUIÇÃO 2.291,08	TOTAL DE VENCIMENTOS 2.291,08
BASE CÁLC. FG.TS. 1.145,54		FG.TS. DO MÊS 91,64	BASE CÁLC. I.R.R.F. 2.039,07	TOTAL DE DESCONTOS 1.438,05
LÍQUIDO A RECEBER				

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

CEF 101 Ap 0007 c/c 771/659-8

838.291.211-72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


A33J201126319146039
20/12/2010 11:36:54

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Agência (sem DV) 630 CONJUNTO NACIONAL
 Conta corrente (com DV) 100939
 CPF 564.850.001-78
 Nome favorecido SELMIRA JOSE DE CARVALHO
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 122.008
 Valor 827,92
 Data transferência 20/12/2010
 "C" - CPF/CNPJ diferente

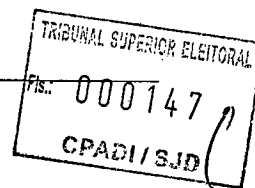
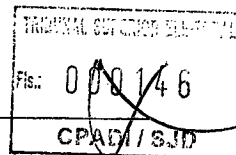
Autenticação SISBB E14681E51281EB8F

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:26:29
 20/12/2010 11:36:54

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				12/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01012		SELMIRA JOSE DE CARVALHO		TELEFONISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	1.782,38		
503	FIXOS SALARIAIS		267,36		
508	MEDIA DE VARIÁVEIS		193,63		
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S				
514	INSS 130 SALARIO	11.00		1.131,37	
515	IRRF 130 SALARIO	7,50		246,77	
				37,31	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.782,38	2.243,37	2.243,37	1.415,45
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.112,00		88,96	1.996,60	827,92	
** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


A33J201126319146045
20/12/2010 11:37:15

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
 Agência (sem DV) 1289 DF-LAGO SUL
 Conta corrente (com DV) 10015976
 CPF 774.193.591-72
 Nome favorecido WEDSON ALVES DA SILVA
 Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
 Número documento 122.009
 Valor 737,12
 Data transferência 20/12/2010
 "C" - CPF/CNPJ diferente

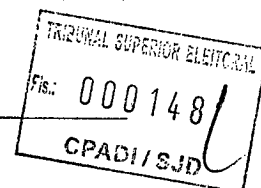
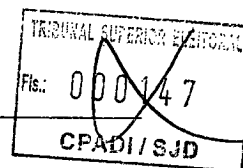
Autenticação SISBB E5F0D5BA58A2D685

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:28:29
 20/12/2010 11:37:15

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº RELATÓRIO 01042

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

WEDSON ALVES DA SILVA

FUNÇÃO

ATEND.USU.INFOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 13o SA	12/12	1.876,20	
503	FIXOS SALARIAIS		56,29	
501	PRIMEIRA PARCELA 13o S			966,24
514	INSS 13o SALARIO	11,00		212,57
515	IRRF 13o SALARIO	7,50		16,56
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.876,20	SAL CONTRIBUIÇÃO 1.932,49	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.932,49
		BASE CÁLC. FG.T.S. 966,25	FG.T.S. DO MÊS 77,30	TOTAL DE DESCONTOS 1.195,37
		BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.719,92	LÍQUIDO A RECEBER	

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

Pro/356 Ag 1289 c/c 10015976 CPF 774.193.591-72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33J201126319146017
20/12/2010 11:35:32**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência	3596-3
Conta corrente	6214-6

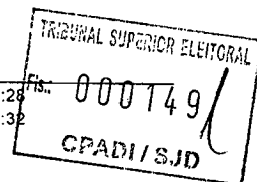
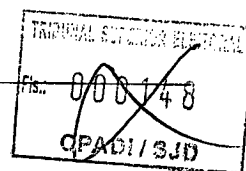
Creditado

Agência	1003-0	
Conta corrente	7672-4	MFM TECNOLOGIA LTDA
Valor	5.161,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:12:28
20/12/2010 11:35:32

Transação efetuada com sucesso.



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



A33J201126319146049
20/12/2010 11:37:25

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

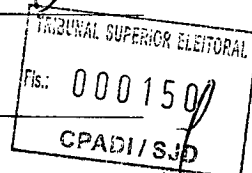
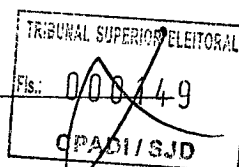
Creditado

Agência 2912-2
Conta corrente 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Valor 740,44
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:29:54
20/12/2010 11:37:25

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01026

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

YARLEY DE NORONHA LIMA

FUNÇÃO

TELEFONISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	1.782,38	
503	FIXOS SALARIAIS		160,41	
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			
514	INSS 130 SALARIO	11,00		971,40
515	IRRF 130 SALARIO	7,50		213,70
				17,25

RESUMO DO
SALÁRIO

SALÁRIO-BASE
1.782,38

SAL CONTRIBUIÇÃO
1.942,79

TOTAL DE VENCIMENTOS
1.942,79

TOTAL DE DESCONTOS
1.202,35

BASE CÁLC. FG.T.S.

971,39

FG.T.S. DO MÊS

77,71

BASE CÁLC. I.R.R.F.

1.729,09

LÍQUIDO
A RECEBER



** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BB AF 1310-2 740,44 - X

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33J201126319146033
20/12/2010 11:36:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

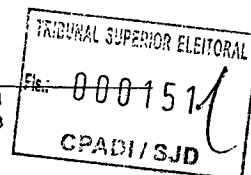
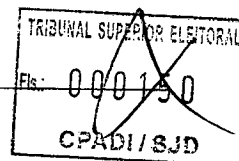
Creditado

Agência 2945-9
Conta corrente 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO
Valor 528,08
Data Nesta data

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:23:21
20/12/2010 11:36:23

Transação efetuada com sucesso.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 12/2010	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 000.000.000	
Nº REGISTRO 01041		CHAPA	NOME DO EMPREGADO NELCINA ALVES CARDOSO	FUNÇÃO AUX ADMINISTRAT	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	1.250,46		
503	FIXOS SALARIAIS		37,51		
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			643,98	
514	INSS 130 SALARIO	9.00		115,91	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.250,46	SAL. CONTRIBUIÇÃO 1.287,97	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.287,97	TOTAL DE DESCONTOS 759,89
BASE CÁLC. FG.T.S. 643,99		FG.T.S. DO MÊS 51,51	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.172,06	LÍQUIDO A RECEBER →	528,08
** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB 48 2015.9 9/c 17 695.8

A33J201126319146021
20/12/2010 11:35:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

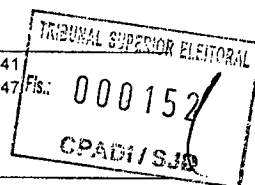
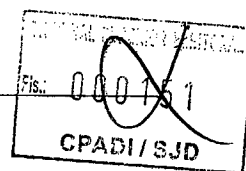
Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 6690-7 CARLOS ROBERTO C SOUZA
Valor 381,83
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA20/12/2010 11:14:41
20/12/2010 11:35:47

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

01025

CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU

FUNÇÃO

CONTINUO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	819,04	
503	FIXOS SALARIAIS		90,09	
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			454,57
514	INSS 130 SALARIO	8,00		72,73

RESUMO DO
SALÁRIO

SALÁRIO-BASE

819,04

SAL. CONTRIBUIÇÃO

909,13

TOTAL DE VENCIMENTOS

909,13

TOTAL DE DESCONTOS

527,30

BASE CÁLC. FG.T.S.

454,56

FG.T.S. DO MÊS

36,36

BASE CÁLC. I.R.R.F.

685,71

LÍQUIDO
A RECEBER

381,83

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BR

Nº 25963

C/C 66907

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

A33J201126319146027
20/12/2010 11:36:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 281653-9 EVALDO B SOUZA

Valor 592,79

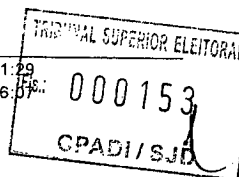
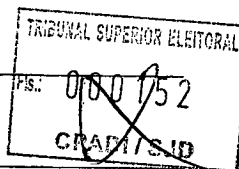
Data Nesta data

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:21:29

20/12/2010 11:36:07

Transação efetuada com sucesso.



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

01009

EVALDO BRAZ DE SOUZA

FUNÇÃO

MOTORISTA

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

HORAS/DIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

502

SEGUNDA PARCELA 130 SA

12/12

2.222,58

503

FIXOS SALARIAIS

717,34

501

PRIMEIRA PARCELA 130 S

511

PENSÃO ALIMENTÍCIA

1.469,96

514

INSS 130 SALARIO

384,23

515

IRRF 130 SALARIO

11,00

323,39

22,50

169,55

RESUMO DO
SALÁRIO

SALÁRIO-BASE

2.222,58

SAL. CONTRIBUIÇÃO

2.939,92

TOTAL DE VENCIMENTOS

2.939,92

TOTAL DE DESCONTOS

2.347,13

BASE CÁLC. FG.T.S.

1.469,96

FG.T.S. DO MÊS

117,59

BASE CÁLC. I.R.R.F.

3.000,76

LÍQUIDO
A RECEBER

1.592,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

DB 18 35963 010281-6539



A33J201126319146019
20/12/2010 11:35:38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

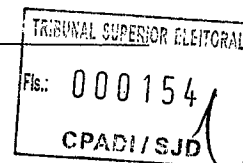
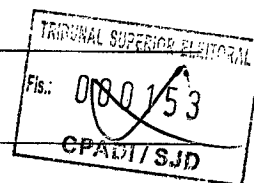
Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 281656-3 CARLOS H SILVA
Valor 2.156,38
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:13:54
20/12/2010 11:35:38

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 12/2010	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
Nº REGISTRO 01010		CHAPA	NOME DO EMPREGADO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	FUNÇÃO ASSIST ADM FIN	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	6.725,11		
503	FIXOS SALARIAIS		1.008,77		
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			3.866,95	
514	INSS 130 SALARIO	11.00		381,41	
515	IRRF 130 SALARIO	27,50		1.329,14	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 6.725,11	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.467,40	TOTAL DE VENCIMENTOS 7.733,88	TOTAL DE DESCONTOS 5.577,50
BASE CÁLC. FG.T.S. 3.866,93		FG.T.S. DO MÊS 309,35	BASE CÁLC. I.R.R.F. 7.352,47	LÍQUIDO A RECEBER	
** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **					

BB. 3596-3 C/C 281.656-3

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


A33J201126319146043
20/12/2010 11:37:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

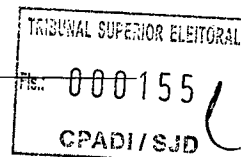
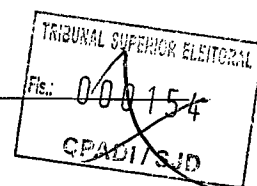
Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO
Valor 2.320,98
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:27:29
20/12/2010 11:37:06

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 0100A CHAPA NOME DO EMPREGADO TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO

FUNÇÃO SECT. DE PRESI.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	6.880,78	
503	FIXOS SALARIAIS		1.032,12	
511	PRIMEIRA PARCELA 130 S			3.956,45
514	INSS 130 SALARIO	11.00		381,41
515	IRRF 130 SALARIO	27.50		1.254,06

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	6.880,78	3.467,40	7.912,90	5.591,92

BASE CÁLC. FG.T.S.	FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
3.956,45	316,51	7.079,42	2.320,98

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BB Ag. 3596-3 / 282.235-0

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


A33J201126319146035
20/12/2010 11:36:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

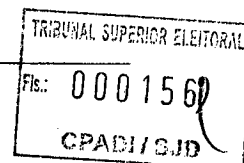
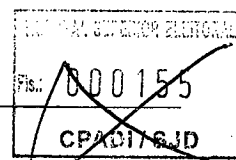
Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

Agência 3596-3
Conta corrente 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO
Valor 1.735,93
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF 20/12/2010 11:24:05
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/12/2010 11:36:42

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA

COMPETÊNCIA

12/2010

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO

011.000.000

Nº REGISTRO

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

FUNÇÃO

ANALIST.S.PLENO

CÓDIGO

DESCRIÇÃO

HORAS/DIAS

VENCIMENTOS

DESCONTOS

502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	5.027,48	
503	FIXOS SALARIAIS		653,57	
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			
514	INSS 130 SALARIO	11.00		2.840,53
515	IRRF 130 SALARIO	27,50		381,41
				723,18

RESUMO DO
SALÁRIO

SALÁRIO-BASE

5.027,48

SAL. CONTRIBUIÇÃO

3.467,40

TOTAL DE VENCIMENTOS

5.681,05

TOTAL DE DESCONTOS

3.945,12

BASE CÁLC. FG.T.S.

2.840,52

FG.T.S. DO MÊS

227,24

BASE CÁLC. I.R.R.F.

5.148,95

LÍQUIDO

A RECEBER

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BB Ag 3596-3 p/c 282348-9

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2010
Paulo Ricardo Carneiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

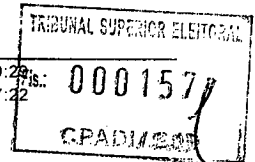
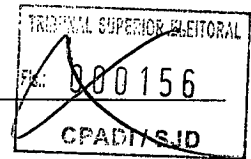

A33J201126319146047
20/12/2010 11:37:22

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

Agência 4267-6
Conta corrente 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS
Valor 1.665,48
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA


Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO					
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI			COMPETÊNCIA 12/2010		
Nº REGISTRO 01036			CENTRO DE CUSTO 004.000.000		
CHAPA NOME DO EMPREGADO WILMA AMARAL SANTOS			FUNÇÃO SEC.DIR.N.PSDB		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	5.287,71	2.776,06	
503	FIXOS SALARIAIS		264,39	381,41	
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			729,15	
514	INSS 130 SALARIO	11.00			
515	IRRF 130 SALARIO	27.50			
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE		TOTAL DE VENCIMENTOS	
BASE CÁLC. FG.TS.		SAL. CONTRIBUIÇÃO		TOTAL DE DESCONTOS	
2.776,04		3.467,40		3.886,62	
FG.TS. DO MÊS		BASE CÁLC. I.R.R.F.			
222,08		5.170,69			
** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **			LÍQUIDO A RECEBER →		
BB Ag 4267-6			1/c 505 441-9		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



A33J201126319146041
20/12/2010 11:37:00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

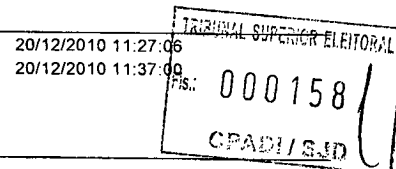
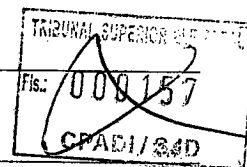
Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA *
Valor 4.604,01
Data Nesta data

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 12/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01027

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

SERGIO MOREIRA DA SILVA

FUNÇÃO

SECRETARIO EXEC

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	16.568,54	
503	FIXOS SALARIAIS		1.491,17	
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			9.029,86
514	INSS 130 SALARIO	11,00		381,41
515	IRRF 130 SALARIO	27,50		4.044,43
RESUMO DO SALÁRIO				
		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS
		16.568,54	3.467,40	18.059,71
		TOTAL DE DESCONTOS		13.455,70
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
9.029,85		722,38	17.226,23	4.604,01

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BB AC 1582 e c/c 205.270-9

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA


A33J201126319146031
20/12/2010 11:36:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
 Conta corrente 6214-6

Creditado

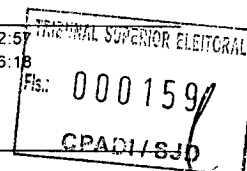
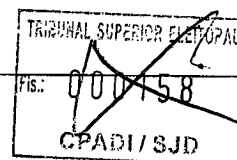
Agência 4882-8
 Conta corrente 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
 Valor 3.719,63
 Data Nesta data

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/12/2010 11:22:57
20/12/2010 11:36:18

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 12/2010	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
Nº REGISTRO CHAPA 01002		NOME DO EMPREGADO MARGARETE LICASSALI LUCINDO		FUNÇÃO AGENTE ADMINIST	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 13o SA	12/12	12.442,04		
503	FIXOS SALARIAIS		2.239,57		
501	PRIMEIRA PARCELA 13o S			7.340,80	
514	INSS 13o SALARIO	11,00		381,41	
515	IRRF 13o SALARIO	27,50		3.239,77	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 12.442,04	SAL CONTRIBUIÇÃO 3.467,40	TOTAL DE VENCIMENTOS 14.681,61	TOTAL DE DESCONTOS 10.961,98
BASE CÁLC. FG.T.S. 7.340,81		FG.T.S. DO MÊS 587,26	BASE CÁLC. I.R.R.F. 14.300,20	LÍQUIDO A RECEBER →	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/10

DATA

** RECIBO 13o SALARIO - 2a Parcela **

BB AG 4882-8 / 10 264253-0

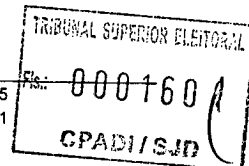
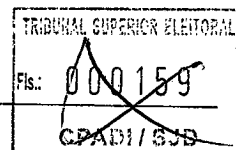

A33J201126319146029
20/12/2010 11:36:11

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

Agência 4882-8
Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
Valor 2.419,23
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA


Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA		COMPETÊNCIA	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI		12/2010	
Nº REGISTRO	CHAPA	CENTRO DE CUSTO	
01000		011.000.000	
NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA		ADVOGADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	7.740,92
503	FIXOS SALARIAIS		1.161,14
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S		
514	INSS 130 SALARIO	11.00	
515	IRRF 130 SALARIO	27,50	
			DESCONTOS
			4.451,03
			381,41
			1.650,39
RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS
	7.740,92	3.467,40	8.902,06
BASE CÁLC. FG.T.S.	FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	TOTAL DE DESCONTOS
4.451,03	356,08	8.520,65	6.482,83
		LÍQUIDO A RECEBER	2.419,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **

BB 4882-8 c/c 280 113-2



A33J201126319146023
20/12/2010 11:35:53

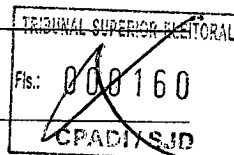
Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 3596-3
Conta corrente 6214-6

Creditado

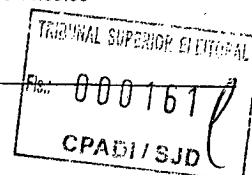
Agência 4884-4
Conta corrente 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO
Valor 2.401,81
Data Nesta data
Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



20/12/2010 11:19:12
20/12/2010 11:35:53

Transação efetuada com sucesso.

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



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 12/2010	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
REGISTRO 0102/ CHAPA		NOME DO EMPREGADO CRISTIANE COSTA LUCINDO		FUNÇÃO ASSIST. ADMINIS.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
502	SEGUNDA PARCELA 130 SA	12/12	7.740,92		
503	FIXOS SALARIAIS		1.083,73		
501	PRIMEIRA PARCELA 130 S			4.412,32	
514	INSS 130 SALARIO	11.00		381,41	
515	IRRF 130 SALARIO	27.50		1.629,11	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 7.740,92	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.467,40	TOTAL DE VENCIMENTOS 8.824,65	TOTAL DE DESCONTOS 6.422,84
BASE CÁLC. FG.T.S. 4.412,33		FG.T.S. DO MÊS 352,98	BASE CÁLC. I.R.R.F. 8.443,24	LÍQUIDO A RECEBER →	
** RECIBO 130 SALARIO - 2a Parcela **					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB AS 1894-4 9/c 282.173-7

A33F211812969255006
21/12/2010 18:23:58**Pagamento de convênios com débito em conta corrente**21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:23:59
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

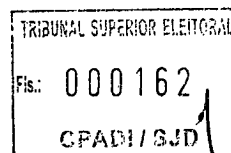
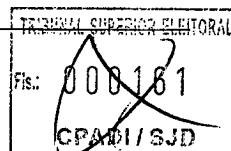
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
=====AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 240
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 82,50
=====

NR.AUTENTICACAO C.39B.8EF.6F1.0E4.C76

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA21/12/2010 14:58:51
21/12/2010 18:23:58

Transação efetuada com sucesso.

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



0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500**ATENÇÃO**

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 0240 MFM

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2011
07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	82,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

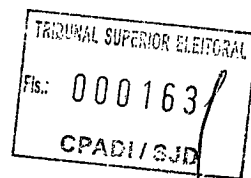
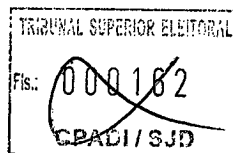
A33F211812969255008
21/12/2010 18:24:06**Pagamento de convênios com débito em conta corrente**21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:07
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 240
DATA DO VENCIMENTO 14/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 255,75
NR.AUTENTICACAO C.D56.4BE.905.3ED.8F5Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA21/12/2010 15:00:42
21/12/2010 18:24:06

Transação efetuada com sucesso.

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



0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424**A T E N Ç Ã O**

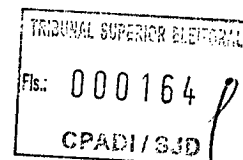
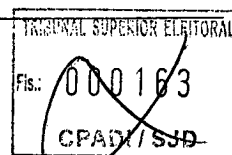
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 0240 MFM

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/01/2011
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


A33F211812969255010
21/12/2010 18:24:17

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:18
359603596 0001


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 215
DATA DO VENCIMENTO 14/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.092,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.092,50
=====
NR. AUTENTICACAO 7.B51.F0D.1A1.E50.69E

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

Assinada por J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

21/12/2010 15:01:49
21/12/2010 18:24:17

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 215 SACR COMUNICA

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/01/2011
07 Valor do Principal	2.092,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	2.092,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



A33F211812969255012
21/12/2010 18:24:25

Pagamento de convênios com débito em conta corrente

21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:26
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

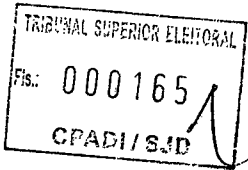
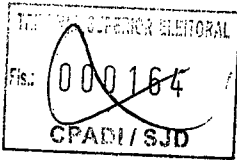
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 1.708
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 675,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 675,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.AC2.D96.FA0.D08.BB0



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

Assinada por J5125369 EDUARDO O PIRAGIBE GRAEFF
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

21/12/2010 15:02:59
21/12/2010 18:24:25

Transação efetuada com sucesso.

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

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Se ocorrer 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 215 SACR COMUNICA

02 Período de Apuração	31/12/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/01/2011
07 Valor do Principal	675,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	675,00

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



A33F211812969255014
21/12/2010 18:24:35

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:35
359603596 0001

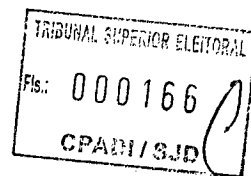
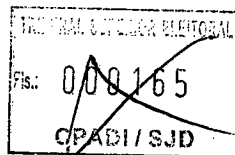
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00192222074222204120602049338219448230000078465
NR. DOCUMENTO 122.105
NOSSO NUMERO 22220412002049338
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 21/12/2010
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 784,65
VALOR COBRADO 784,65

7. C12. DP8. 499. 9BC. 343



21/12/2010 15:03:53
21/12/2010 18:24:35

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 21/12/2010	
Data do Documento 8/12/2010	Nº do Documento 1773334- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/12/2010		Nosso Número 22220412002049338	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 784,65	
Instruções:				X		(27) (-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				Atestado de realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 08/12/2010 Ass. Cristiane Lucini		(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
Sacado				PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20		(19) (+) Mora / Multa / Juros	
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul				Adm. 474/0001-20		(+/-) Outros acréscimos	
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica		(-) Valor cobrado	

BANCO DO BRASIL				001-9				00192.22207 42222.041206 02049.338219 4 48230000078465			
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								Vencimento 21/12/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA								Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 8/12/2010	Nº do Documento 1773334- 0	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/12/2010		Nosso Número 22220412002049338					
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 784,65					
Instruções:				X		(27) (-) Desconto					
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				Atestado de realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 08/12/2010 Ass. Cristiane Lucini		(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00					
Sacado				PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20		(19) (+) Mora / Multa / Juros					
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul				Adm. 474/0001-20		(+/-) Outros acréscimos					
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica		(-) Valor cobrado					



Autenticação mecânica

Código de baixa
Ficha de Compensação

A33F211812969255016
21/12/2010 18:24:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:24:41
359603596 0001

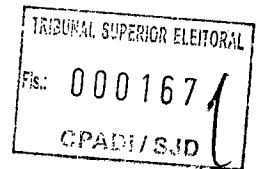
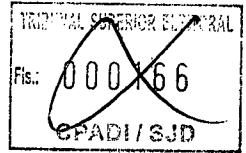
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NR. DOCUMENTO 122.106
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2010
VALOR DO DOCUMENTO 654,60
VALOR COBRADO 654,60
=====

NR. AUTENTICACAO 4. CAO. 967. 0EB. 9A4. 529

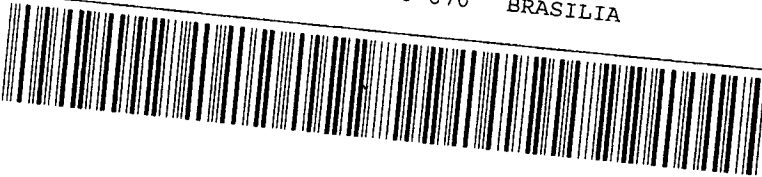
15125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF
ROSE CALDAS PEREIRA21/12/2010 15:04:15
21/12/2010 18:24:41

Bradesco

237-2

23792.37437 01004.003214 73010.022504 1 48230000065460

Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
Cedente		AGENCIA ESTADO LTDA		21/12/2010	
Data do Documento		Número do Documento		Agência / Código Cedente	
01/12/2010		1800023089		2374/100225-2	
Uso do Banco		Espécie Documento		Nosso Número	
CVT 5539-5		DM		100400321735	
CIP		Carteira		1 (=) Valor Documento	
802		30		654,60	
Bonif. Ant. Pagto.		Espécie Moeda		2 (-) Desconto / Abatimento	
		R\$		0,00	
Vir. do Desconto		Quantidade		3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora/Multa	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Até		5 (+) Outro Acréscimos	
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.		Valor		6 (=) Valor Cobrado	
SR CLIENTE: APÓS O VENC. PAGAVEL SOMENTE NO BANCO COBRADOR.		0,65		003.653.474/0001-20	
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688		Com. Perm. P/Dia		Cod. Trans. CVT 5539-5	
'CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE'				Autenticação Mecânica	
NFE 347970 \$58,35/347969 \$596,25					
Sacado		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL EIRA			
SGAS, 607 COBERTURA 2 EDIF METROPOLIS		70200-670 BRASILIA			
Sacado / Avalista					



Ficha de Compensação



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ER

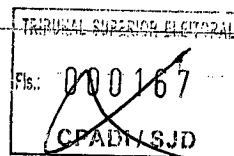
pág

A33K301613142395

30/12/2010 16:2

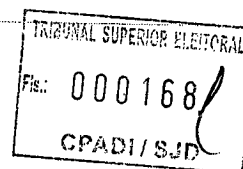
Debitado

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
Transferência entre contas correntes

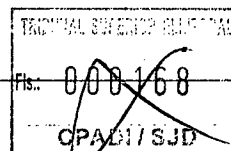
A33K301613142395

30/12/2010 16:21

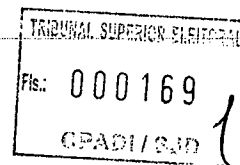
P1

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

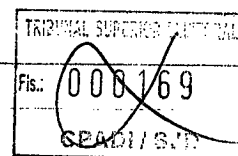
B A

A33K301613142395

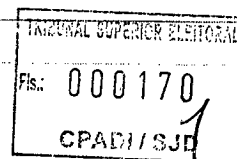
30/12/2010 16:2

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



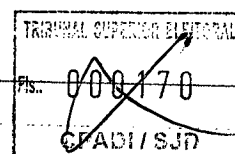
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301613142395

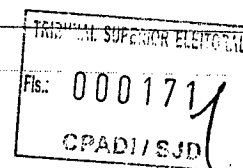
30/12/2010 16:2

Debitado

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

**Creditado**

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



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



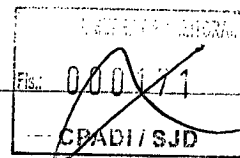
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K301613142395

30/12/2010 16:21

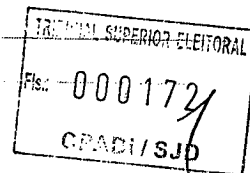
Debitado

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



Creditado

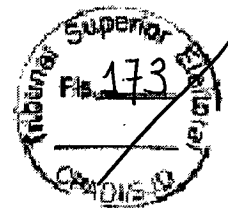
Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 103.732,43



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 15, à fl. 173.

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