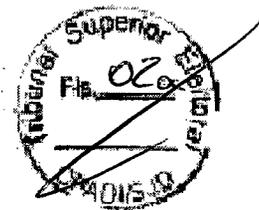




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 5, à fl. 02a.

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/02/2010 a 28/02/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			77.764,62 D
00000613		23/02		DIV	FP-FOPAG - 02/10	99.013,89		
00000618		23/02		21211-5	FP-FOPAG - 02/10	8.004,66		
00000619		23/02		21211-5	FP-FOPAG - 02/10	294,00		185.077,17 D
					SALDO FINAL.....	107.312,55		185.077,17 D

ANEXO B

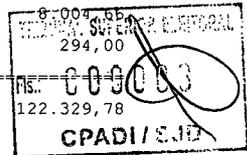
TRIBUNAL SUP
 FLS: 001602
 CPAI I/SJD

LOR
 99.013,89
 8.004,66
 294,00
 107.312,55

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Endereço: SGAS QD 607 CJ B SLA COBERTURA 02 ASA SUL Brasilia

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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

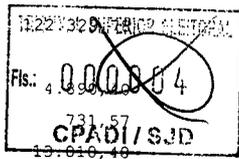
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha..:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso..:	0,00

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

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

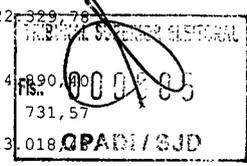
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:.	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):.	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):.	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Es.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):.	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):.	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):.	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):.	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS:.	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp. Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl. Restit./Comp. Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			67.861,08 D
00000614		23/02		DIV	FP-FOPAG - 02/10	7.508,61		
00000615		23/02		21211-5	FP-FOPAG - 02/10	3.754,31		
00000616		23/02		21211-5	FP-FOPAG - 02/10	2.502,87		
00000617		23/02		21211-5	FP-FOPAG - 02/10	1.251,44		82.878,31 D
					SALDO FINAL.....	15.017,23		82.878,31 D

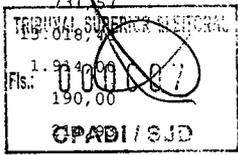
TRIBUTOS
Fisc: 00000
C. PATI/SJD

DR
7.508,61
3.754,31
2.502,87
1.251,44
5.017,23

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha..:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz)..:	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRE:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS * * ATIVOS * * DESLIGADOS * * OUTROS * * T O T A L *

001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00

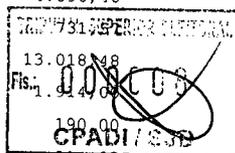
TOTAL DE PROVENTOS -----> 122.329,78 0,00 0,00 122.329,78

101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00

TOTAL DE DESCONTOS -----> 42.446,52 0,00 0,00 42.446,52

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 79.883,26 0,00 0,00 79.883,26

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 18 00 00 18



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

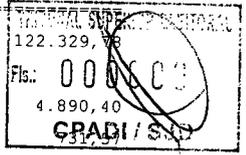
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>						
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89		
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61		
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31		
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87		
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44		
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66		
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78		
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40		
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57		
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48		
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00		
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00		
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93		
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64		
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00		
175 PENSAO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08		
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24		
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18		
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52		
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26		
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18		



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emp.:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa...:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS:.	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

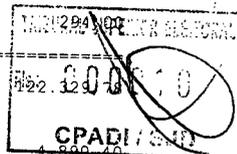
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Es.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS...:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa...:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS...:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

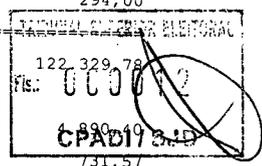
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			33.397,94 D
00000632		23/02	DIV		AP-FOPAG - 02/10	27.064,80		
00000633		23/02	21221-9		AP-FOPAG - 02/10	6.804,79		
00000634		23/02	21221-9		AP-FOPAG - 02/10	1.173,24		
					SALDO FINAL.....	35.042,83		68.440,77 D
								68.440,77 D

TERMINAL SISE
 REC: 000
 CPAD
 S/D

180
 179
 124
 183

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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

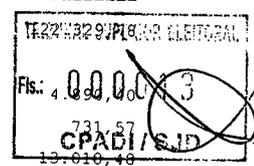
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário)..	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.)..	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

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

>>>>>		R E S U M O G E R A L			>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *		
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89		
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61		
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31		
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87		
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44		
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66		
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00		
TOTAL DE PROVENTOS ----->		122.329,78	0,00	0,00		
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40		
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57		
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48		
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00		
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00		
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93		
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64		
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00		
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08		
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24		
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18		
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00		
TOTAL DE DESCONTOS ----->		42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

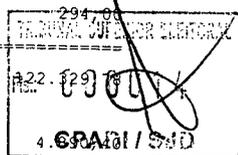
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Atividade Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom.:	0,00
		Valor para Reembolso.:	0,00

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

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emps.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			9.969,53 D
00000635		23/02	DIV		AP-FOPAG - 02/10	9.385,92		19.355,45 D
					SALDO FINAL.....	9.385,92		19.355,45 D

Nº: 00000635
 CPA/1/103
 02/10

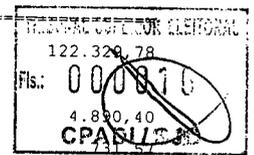
R
 385,92
 385,92

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>>		RESUMO GERAL			>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *		
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89		
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61		
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31		
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87		
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44		
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66		
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00		
=====						
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78		
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40		
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57		
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48		
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00		
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00		
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93		
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64		
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00		
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08		
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24		
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18		
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00		
=====						
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52		
=====						
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26		
=====						
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18		



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emp.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp. Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

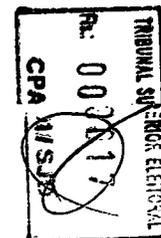
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			1.246,19 D
00000636		23/02	DIV		AP-FOPAG - 02/10	1.173,24		2.419,43 D
					SALDO FINAL.....	1.173,24		2.419,43 D



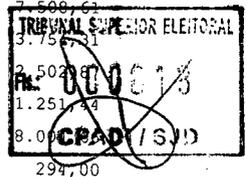
73,24
73,24

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terceiros.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

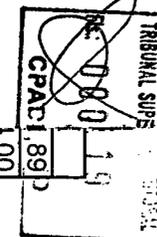
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			6.032,47 D
00000803		08/02	DIV		NF-247166-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	2.631,89		
00000623		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		1.914,00	
00000631		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		87,00	
00000715		24/02	21121-6		NF-488006-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	1.190,29		
00000716		24/02	DIV		NF-478964-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	7.297,00		15.150,65 D
					SALDO FINAL.....	11.119,18	2.001,00	-15.150,65 D



1,18
7,00
229
7,00
1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS

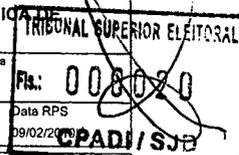


NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão **10/02/2010** Hora Emissão **08:45**
Código Autenticidade
046W.8126.8431.5130710-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota **247166** Série da Nota
Número RPS **468010** Série RPS **1C** Data RPS **09/02/2010**



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

Nome Tomador de Serviços **PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL** CPF/CNPJ **03.653.474/0001-20**

Endereço **AV L, S/N** Complemento **Q 607 ED METROPOLI**

CEP **70200-670** Bairro **ASA SUL** Cidade **BRASILIA** UF **DF**

E-mail **CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR;FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR**

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	21,83	21,83

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES.
TARIFA DE COBRANCA 3,03
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 18,80
2 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 2.610,06
REF. N.E.: 93947 - PEDIDO: 125743
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,33

ENTR/CRED: 11/02/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 11/02/2010

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R\$ 2.610,06** Observações **ISSQN devido a: BARUERI-SP**

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.631,89**

Fatura Nº **468010** Valor da Fatura R\$ **R\$ 2.631,89** Forma Pagamento **11/02/2010**

Valor por Extenso **dois mil seiscentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos**

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> Código Autenticidade **046W.8126.8431.5130710-S**

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

Número da Nota **247166** Série da Nota

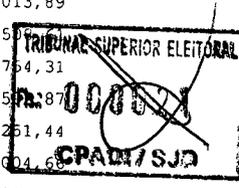
Local _____ Data _____ Assinatura _____

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
=====					
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.024,97	Até 1.708,27	Até 3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	800,50	1.203,27	49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):..	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terceiros.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Ações de Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):..	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):..	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):..	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

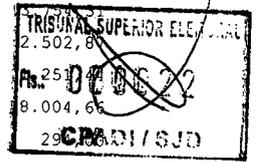
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:..	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp. Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até 1.024,97	Até 1.708,27	Até 3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	800,50	1.203,27	49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terc. Emp.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO/RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acid. de Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M. Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl. Restit./Comp. Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 26/02/2010	Hora Emissão 11:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 723S.3613.3028.1055310-F		Número da Nota 488006	Série da Nota
		Número RPS 512245	Série RPS 1C	Data RPS 25/02/2010

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal 4.501.69-9 e-mail	
--	--	--

Nome Tomador de Serviços PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20
Endereço AV L, S/N		Complemento Q 607 ED METROPOLI
CEP 70200-670	Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA
E-mail CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR;FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR		UF DF
Qlde 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 59,27
		Valor Total 59,27

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICIO 59,27
 3 REFEICAO SMARTCARD 1.131,02
 REF. N.E.: 140521 - PEDIDO: 188435
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,89

ENTR/CRED: 01/03/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
 Data do Vencimento: 01/03/2010

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.131,02	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.190,29**

Fatura Nº 512245	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.190,29	Forma Pagamento 01/03/2010
Valor por Extenso um mil cento e noventa reais e vinte e nove centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 723S.3613.3028.1055310-F
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 488006	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
26/02/2010

Hora Emissão
09:45

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
431J.5161.5407.9917610-K

Número da Nota
478964

Série da Nota

Número RPS
515847

Série RPS
1C

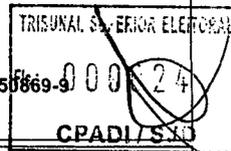
Data RPS
25/02/2010

Prestador de Serviços
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail



Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV L, S/N

Complemento

Q 607 ED METROPOLI

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR;FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Qtd

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

162,83

Valor Total

162,83

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,03
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 159,80
17 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 7.134,17
REF. N.E.: 140520 - PEDIDO: 188435
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 2,44

ENTR/CRED: 01/03/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 01/03/2010

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

R\$ 7.134,17

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

7.297,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
515847	R\$ 7.297,00	01/03/2010

Valor por Extensão
sete mil duzentos e noventa e sete reais

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

Código Autenticidade

431J.5161.5407.9917610-K

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

Número da Nota
478964

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

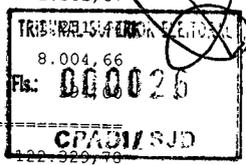
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			314,34 D
00000624		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		190,00	
00000625		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		214,93	
00000802		24/02	DIV		RB-163934-FACIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE	722,00		631,41 D
					SALDO FINAL.....	722,00	404,93	631,41 D

317,07
722,00
214,93
190,00

TRIBUNAL SUP. ELETRON.
R. 000025
CPAD /SJD

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
TOTAL DE PROVENTOS	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSAO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
TOTAL DE DESCONTOS	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	Até	Até	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS	1.024,97	1.708,27	3.416,54	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha...:	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terceiros.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO, RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

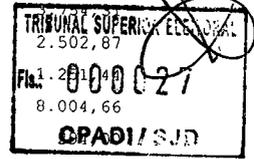
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl. Restit./Comp.-Tom.:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	7.508,61	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	3.754,31	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	2.502,87	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	1.251,44	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	8.004,66	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
TOTAL DE PROVENTOS	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
TOTAL DE DESCONTOS	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	Até	Até	Excesso	* TOTAL *
	1.024,97	1.708,27	3.416,54		
ATIVOS	800,50	1.203,27	49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terceiros.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

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



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

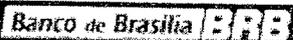
C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

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

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

Número do protocolo		163934	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	19/2/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		722,00	
		0,00	
Taxa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Encargos previstos após 36 dias (taxa em)		0	
Valor do pedido		722,00	
Valor por extenso	Setecentos e Vinte e Dois Reais		
Data de emissão documento	19/2/2010	Hora emissão	18:00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728119 63934.070895 7 72200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 19/2/2010	Número do Documento 163934	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 19/2/2010	Nosso Número 116393407089
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 722,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					03.653.474/0001-20
Saque em Dinheiro					Ficha de Compensação



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

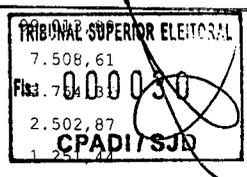
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			12.217,75 D
00000626		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		2.179,64	
00000627		23/02	21211-5		RT-FOPAG - 02/10		177,00	
00000794		26/02	DIV		FT-736912-SUL AMÉRICA SEGURO			
					SAÚDE	14.525,45		24.386,56 D
					SALDO FINAL.....	14.525,45	2.356,64	24.386,56 D

9,64
7,00
5,45
8,81

TRIBUNAL SUPERIOR
CPADI SJD
PRE: 000129

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

RESUMO GERAL					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	7.508,61	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	3.754,31	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	2.502,87	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	1.251,44	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	8.004,66	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	294,00	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	122.329,78	
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
=====					
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	731,57	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	13.018,48	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	1.914,00	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	190,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	214,93	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	2.179,64	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	177,00	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	339,08	
175 PENSAO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	17.701,24	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	1.003,18	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	87,00	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Ter. Os.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

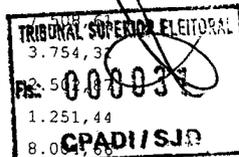
INFORMAÇÕES AUXILIARES			
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
		Vl.Restit./Comp.Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	99.013,89	0,00	0,00	99.013,89	
015 FERIAS	7.508,61	0,00	0,00	3.754,31	
016 ABONO DE FERIAS	3.754,31	0,00	0,00	2.502,87	
017 ADC. 1/3 FERIAS	2.502,87	0,00	0,00	1.251,44	
018 ADC.1/3 ABONO FERIAS	1.251,44	0,00	0,00	8.004,66	
090 ANUENIO	8.004,66	0,00	0,00	294,00	
091 HORA EXTRA	294,00	0,00	0,00	294,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	122.329,78	0,00	0,00	122.329,78	
101 INSS	4.890,40	0,00	0,00	4.890,40	
102 INSS S/ FERIAS	731,57	0,00	0,00	731,57	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	13.018,48	0,00	0,00	13.018,48	
117 TICKET RESTAURANTE	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	
118 VALE TRANSPORTE	190,00	0,00	0,00	190,00	
124 VALE TRANSPORTE	214,93	0,00	0,00	214,93	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.179,64	0,00	0,00	2.179,64	
163 ASSIST.MED.FERIAS	177,00	0,00	0,00	177,00	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	339,08	0,00	0,00	339,08	
190 I.R.F.	17.701,24	0,00	0,00	17.701,24	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	1.003,18	0,00	0,00	1.003,18	
600 T.RESTAURANTE FERIAS	87,00	0,00	0,00	87,00	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.446,52	0,00	0,00	42.446,52	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	79.883,26	0,00	0,00	79.883,26	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		800,50		1.203,27		49.543,43	65.776,83	117.324,03
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 24/02/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.385,86	B.Calc. PIS s/Folha:..	117.324,03
Segurados.....:	5.997,78	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.173,24
Empresa.....:	27.064,80	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:..	17.701,24
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	1.003,18
Terceiros.....:	6.804,79	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.385,86	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Ações de Trabalho:	1.173,24	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	117.324,03	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	41.040,61	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	117.324,03	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	41.040,61	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc. Lei 110 Art.2o:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS:..	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp. Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00

[Imprimir](#) | [Fechar](#)

SulAmérica

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000032
CPAD1/SJD

DADOS DA EMPRESA		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20	
Razão Social:		AV L2 SUL QD 607 ED METROPOLE		Empresa nº: 64919	
Endereço:		Produto: 447		E-mail:	
Apól./Desd. - CD Saude: 333022580		UOP: 124		Ramo: 728 PME	
Apól./Desd. - CD Vida: 0		UOP de Negócio: 3131		Nome do Corretor(a): BALI CORR ADM S&S L	
EVEA/AA: 1193732/28082/9301		C.N.P.J.: 86.878.469/0001-43		Endereço Eletrônico: www.sulamerica.com.br	
DADOS DA SEGURADORA		SUL AMERICA SEGURO SAUDE S/A		C.N.P.J.: 86.878.469/0001-43	
Seguradora:		RUA PEDRO AVANCINE NRO. 73		Endereço Eletrônico: www.sulamerica.com.br	
DEMONSTRATIVO DE COBRANÇA		Descrição		Titulares	
Posição Anterior:		Dependentes		Total Segurados	
				Valor R\$	
				14.525,45	
TOTAL de Créditos		0		0	
TOTAL de Débitos		0		0	
TOTAL Geral Vida + Saude		0		0	
DADOS DE COBRANÇA EM REAIS		0		0	
Data de Emissão: 28/02/2010		Competência: 28/02/2010 a 25/03/2010		Vencimento: 02/03/2010	
Prêmio Vida:		Nosso no.: 1025736812		LF no.: 00002557600	
Prêmio Saúde: R\$ 14.187,78		Pró-labore:		Valor da US: 1.3517	
Prêmio Total a pagar VIDA + SAÚDE: R\$ 14.525,45		IOF: R\$ 337,67		Prêmio Total: R\$ 14.525,45	
Histórico do Acerto:					
Plano coletivo com patrocinador. Por força da resolução RN 171/2008, o reajuste sera protocolado na ANS em ate 30 dias apos sua aplicacao					

PLANOS CONTRATADOS									
Código do Plano	Nome do Plano		Abrangência Geográfica		Qtde de Segurados por Plano				
579	ESPECIAL		0		31				
TOTAL									
QUANTIDADE DE SEGURADOS POR FAIXA ETARIA									
Faixa Etária	00 - 17	18 - 29	30 - 39	40 - 49	50 - 59	60 - 69	70 - 99	0	0
Títular	0	1	4	5	2	1	0	0	0
Dependentes	9	3	3	2	1	0	0	0	0
Total de Segurados	9	4	7	7	3	1	0	0	0

RAZÃO ANALÍTICO

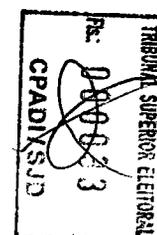
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			675,04 D
00000750		03/02	DIV		NF-5081-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	416,94		
00000738		05/02	DIV		NF-0478-RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA	62,50		
00000813		05/02	DIV		NF-0525-AM-SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	90,00		
00000735		09/02	DIV		NF-27092-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.321,36		
00000711		24/02	DIV		NF-11598-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		4.240,88 D
					SALDO FINAL.....	3.565,84		4.240,88 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.025,11 D
00000750		03/02	DIV		NF-5081-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.250,81		
00000738		05/02	DIV		NF-0478-RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA	187,50		
00000813		05/02	DIV		NF-0525-AM-SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	270,00		
00000735		09/02	DIV		NF-27092-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	6.964,09		
00000711		24/02	DIV		NF-11598-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		12.722,62 D
					SALDO FINAL.....	10.697,51		12.722,62 D

PLANILHA 09

311.201 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
03/02/10	NF 5081	AKER CONSULTORIA E INFORMATICA	1.667,75
05/02/10	NF 0478	RC TRADUÇÕES DE IDIOMAS LTDA	250,00
05/02/10	NF 0525	AM SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA	360,00
09/02/10	NF 27092	ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	9.285,45
24/02/10	NF 11598	WORLD DIGITAL INFORMATICA	2.700,15
TOTAL			14.263,35



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: 30/09/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 00003
 NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO
 MODELO 3
 CPAD / SJD
 005081

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
 DATA DE EMISSÃO 3 / 2 / 2010

1º via
 Destinatário
 Remetente

Tomador do Serviço: **PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 Endereço: **SCAS, 607 EDIFCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02**

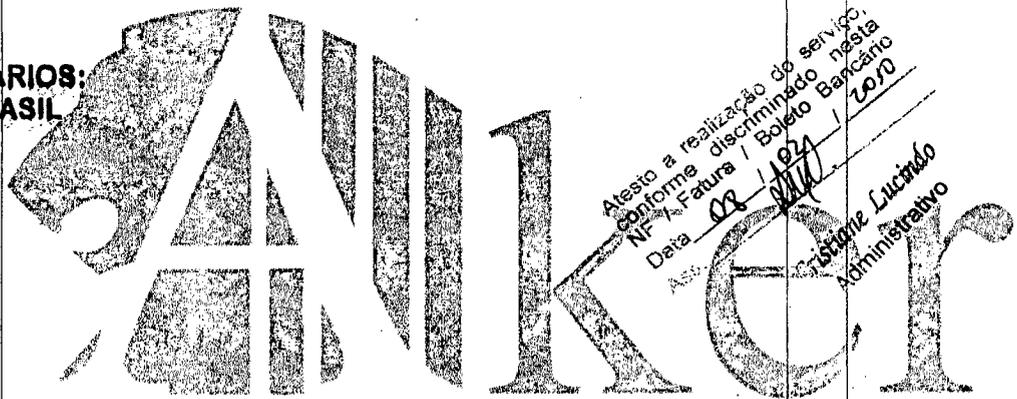
Cidade: **BRASÍLIA** UF: **DF** CEP: **70.200-670**

CNPJ: **07.53.474/0001-20** Inscrição: **ISENTA**

VALOR POR EXTENSO: **UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS**

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE SEGUNDO TERMO ADITIVO AD CONTRATO No062/2007 PARECELA 03/12 REFERENTE A JANEIRO/2010		1.667,75	1.667,75

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 3477-0
C/C: 005-1



DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL DA NOTA **1.667,75**

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

005081

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000035

NOTA FISCAL DE SERVIÇO PADI/SJD

Modelo 3 0478



RC Traduções de Idiomas Ltda - EPP

Tel.: (61) 3346-7838 Fax: (61) 3345-6914
Cel.: (61) 8119-3622
E-mail: secretaria@flashword.com - http://www.flashword.com
SGAS 915 - Conjunto "B" - Bloco "A" - Sala 11 - Asa Sul
CF/DF: 07.336.960/001-65 - CNPJ: 38.047.130/0001-52
CEP: 70.390-150 - Brasília - Distrito Federal

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO
ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 27/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

PSDB CEN

ENDEREÇO

Av. LQ sul Ed. 607 Ed. Metrópolis

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

DATA DE EMISSÃO

25/02/10

CNPJ

03653474/0001-00

CF/DF

Isento

VENCIMENTO

09/09/10

Table with columns: Cód., Quant., Descrição, Aliquota, Preços (Unitário, Total). Row 1: locação de equip. de sonorização, 250,00. Includes stamp: Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF. Data: 26/02/2010. Ass: Cristiane Lucindo Administrativa.

AIDF Nº 11101428/2009
NF PRORROGADA ATÉ: 27/01/2011
PORTARIA SEFP Nº 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS VALOR DO ISS TOTAL: 250,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS N.º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Conta Bancária: Banco do Brasil S/A Ag. Forças Armadas. 3600-5 / C. C. 800-090-5



AM - SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA

Rua Zaquie Brandão, nº 200 - São José
Fone: 79 - 3211-9209/3211-9333 - Aracaju/Se

Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza

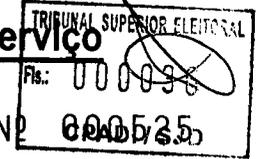
Nota Fiscal Prestação de Serviço

C.N.P.J.: 00.314.809/0001-98

C.M.C.: 50.985-3

Nº

1ª VIA



Série A

Ao (s) Sr. (S) PSDB
 Endereço Rua Duque de Caxias Nº 326
 Na cidade Aracaju Estado de SE Nat. Operação SEIV
 C.G.C. (M.F.) 32883829/0001-76 Inscrição Estadual
 Prestação de Serviço NOVEMBRO/2009 Em 05 de 02 de 2010

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	P. Unitário	TOTAL R\$
01	Loc	Locação maquina impressora Laser Brother e/ou maquina 6000 Paper		360,00
		e/c 101859-3		
		Até 034 Bauer		
		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
		Atento que os serviços constantes desta fatura foram executados.		
		Em, 05/02/2010		
		Fabrício Louzeiro		

Não tem valor como recibo

Valor dos Serviços R\$ 360,00
 R\$ _____
 Total desta Nota R\$ 360,00

LUIZ MELO & CIA LTDA. - Rua Laranjeiras, 21 - Tel. 3211-9468 - Aracaju - SE
 CNPJ 00.299.160/0001-83 - CMC 51796-1- 05 Tls. 50x3 - Série A de 0501 a 0750
 Aut.1169/2009 de 08/05/2009(Válido para uso até 08/05/2012)



ALOG - 01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
 Rua Martins Ferreira, 91 - CEP 22271-010 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
 Inscr. C.N.P.J.(M.F) Nº 03.462.111/0001-08 - Inscr. Municipal Nº 261.596-7
Telefone: (21) 3083-3333

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

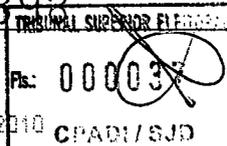
1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO: 10/02/2011

Nº **027092**

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

027892



NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
 DATA DA EMISSÃO:

10/02/2010
 02/2010

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert
MUNICÍPIO: Brasília **ESTADO:** DF **CEP:** 70200-870
INSCRIÇÃO CNPJ: 036634740001-20 **INSCR. EST. E / OU MUN.:** Isento

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS 607 Ed Metropolis Cobert Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasília **ESTADO:** DF **70200-870** **CEP:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
1,00	* Locação de bem móvel	9.295,45
1,00	Prestação de Serviço de Hospedagem	3.896,38
COFINS CLI.: R\$395,45 CSLL CLI.: R\$131,82 PIS CLI.: R\$85,68 Base IRRF: 3.896,38 IRRF Retido 58,45		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		
3.896,38	ALÍQUOTA 5,00%	VALOR DO I.S.S. 194,84
		VALOR TOTAL 13.181,83

Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste Boleto Bancário
 Data: _____ Ass: _____

OBS.: * LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Não incidência do ISS por força da Lei n 116/2003, lei municipal n 3691/2003 e decreto municipal n 23753/2003. Mês ref. FEVEREIRO/2010.

IBITIRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - RUA DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP AUTORIZAÇÃO Nº 0511 - 02/2.010 - 5.000 JOGOS - 027.701 a 032.700x4 VIAS - 02/2.010
 INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 1.221.634-8 - INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F) Nº 60.911.567/0001-41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 103.402.625.110

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE ALOG - 01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Nº **027092**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis. 000038
 CPADMSJD

World Digital Informática Ltda

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

NOTA FISCAL - MODELO 1

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS
 Nº 11592

FONE/FAX: (61) 3964-2007

CNPJ 08.294.170/0001-38
 CF/DF 07.479.424/001-52

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/04/2010



NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO
 CFOP: 73
 INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 07

NOME / RAZÃO SOCIAL: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 ENDEREÇO: AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB D2
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL
 FONE / FAX: 61342405146134240500
 UF: DF

CNPJ / CPF: 03553474000120
 CEP: 70200670
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07

DATA DA EMISSÃO: 24/02/2010
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 24/02/2010
 HORA DA SAÍDA: 15:19

VALOR DA 1ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 2ª FATURA	VENCIMENTO	VALOR DA 3ª FATURA	VENCIMENTO
2.700,15	04/03/2010				

UNID.	QUANT.	CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	C.S.T.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIC. ICMS (%)
SV	1	433	Valor referente ao contrato de locação de um equipamento TOSHIBA Studio 283 referente fevereiro de 2010.		2.700,15	2.700,15	

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 24/02/2010
 Ass.: [Assinatura]

brades

CÁLCULO DO IMPOSTO				PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 20			
BASE DE CÁLCULO DO ISS	2.700,15	VALOR DO ISS	0,00	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS		VALOR DESC. NOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
						VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input checked="" type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEICULO	UF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO
		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162003 de 31/07/2003.	<p>Tabela "A" - Origem da Mercadoria</p> <p>0 - Nacional</p> <p>1 - Estrangeira - Importação direta</p> <p>2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno</p> <p>Tabela "B" - Tributação pelo ICMS</p> <p>00 - Tributação integralmente</p> <p>10 - Tributada e com redução do ICMS por substituição tributária</p> <p>20 - Com redução de base de cálculo</p> <p>30 - Isento ou não tributado e com cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>40 - Isento</p> <p>41 - Não tributada</p> <p>50 - Suspensão</p> <p>51 - Diferimento</p> <p>60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária</p> <p>70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária</p> <p>99 - Outras</p>	011976

RAZÃO ANALÍTICO

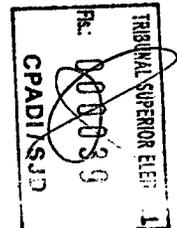
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.721,99 D
00000955		01/02	DIV		RB-FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS COLNAGO	400,00		
00000782		03/02	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		
00000774		28/02	DIV		RB-ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO	2.083,69		
00000776		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.083,69		12.369,37 D
					SALDO FINAL.....	4.647,38		12.369,37 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

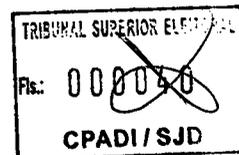
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			23.165,97 D
00000955		01/02	DIV		RB-FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS			
					COLNAGO	1.200,00		
00000782		03/02	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		
00000774		28/02	DIV		RB-ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO	6.251,06		
00000776		28/02	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.251,06		37.108,09 D
					SALDO FINAL.....	13.942,12		37.108,09 D

PLANILHA 10

311.202 - LOCAÇÃO DE BENS IMOVEIS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
01/02/10	RECIBO	FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS COLNAGO	1.600,00
03/02/10	RECIBO	JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00
28/02/10	RECIBO	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	8.334,75
28/02/10	RECIBO	RENATO GRILLO ELY	8.334,75
TOTAL			18.589,50



Valor do Aluguel..... R\$ 1.613,41
IRRF.....R\$ 13,41
Valor Liquido.....R\$ 1.600,00

RECIBO

Recebi de PSDB – Diretório Regional do Espírito Santo, inscrito no CNPJ sob o nº 31.794.969/0001-05 a importância de R\$ 1.600,00 (hum mil, seiscentos reais), referente ao aluguel do mês de janeiro de 2010, de 04 salas do térreo do Edifício Itaparica – Av. João Batista Parra, 255, Praia do Suá, Vitória-ES.

Vitória(ES), 05 de fevereiro de 2010.

Flávia de Oliveira Santos Colnago

Flávia de Oliveira Santos Colnago
CPF nº 480.654.637-20

*Ato da realização do
serviço conforme discriminado
neste recibo.*

Ivelyse Lucas Campos
Ivelyse Lucas Campos
Tesoureira da PSDB-ES



Auto-Atendimento

BP29031548397618008

Transferência entre contas correntes

03/02/2010 15:52:34

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

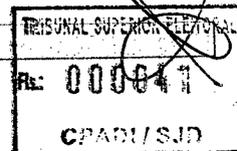
Creditado

Agência: 1003-0

Conta corrente: 50146-8 JONIO C OLIVEIRA *

Data: Nesta data

Valor: 320,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO

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

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

Brasília, 03 de janeiro de 2010.

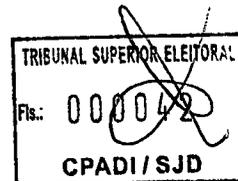
JONIO CINTRA E OLIVEIRA

CPF 002.057.371-53

Banco do Brasil

Agência 1003-0

C/C 50.146-8

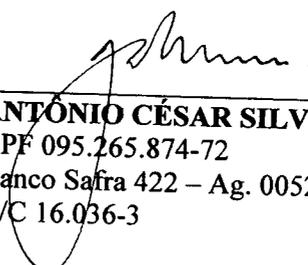


RECIBO

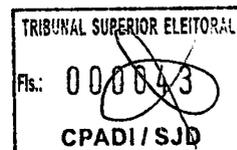
Bruto: R\$ 8.334,75
IRRF: R\$ 1.448,59
Líquido: R\$ 6.886,16

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

Brasília-DF, 01 de Março de 2010



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



RECIBO

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

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

Brasília-DF, 01 de Março de 2010


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

RAZÃO ANALÍTICO

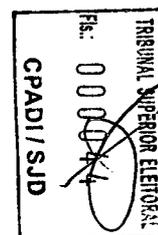
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.035,04 D
00000796		05/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	61,31		
00000784		26/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	1.035,04		
00000805		26/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	55,18		2.186,57 D
					SALDO FINAL.....	1.151,53		2.186,57 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			6.924,85 D
00000796		05/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	183,94		
00000784		26/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.105,13		
00000805		26/02	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	165,54		10.379,46 D
					SALDO FINAL.....	3.454,61		10.379,46 D

PLANILHA 11

311.203 - TAXAS DE CONDOMINIOS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
05/02/10	RECIBO	CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER	245,25
26/02/10	RECIBO	CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	4.140,17
26/02/10	RECIBO	CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER	220,72
TOTAL			4.606,14

EDIFÍCIO
BRASILIA
RADIO CENTER
(61) 3202-4584

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER
Uso do Banco
Carteira
SR
Data do Documento
17/12/2009

104-0
Recibo do Sacado
Seu Condomínio na Internet
Identificador: 001257/68
Num. do Documento
2067/257
Espécie
R\$
Data do Processamento
17/12/2009

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/01/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010

Fração Ideal: 0
TRISIMA SUPERIOR ELEITORAL
FE: 000045
CPADI/SJ

Atesto a realização do sa...
conforme discriminado nes
NF / Fatura / Boleto Bancário.
Data: 13/01/10
[Handwritten Signature]

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/02/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.0000052-1
Nosso Número
8000003761-1
Valor do Documento
245,25
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADACÃO - 02/2010

Taxa de Condomínio	245,25
Sacado	
CEN - PSDB	
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02	
Condominio21 Flex - Group Software Ltda	
Correio: S	
Unidade: 2067	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0 10498.00004 03761.240385 70000.000524 6 45040000024525

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER
Data do Documento
17/12/2009
Uso do Banco
Carteira
SR
Espécie
R\$
Num. do Documento
2067/257
Espécie Doc.
NS
Aceite
N
Data do Processamento
17/12/2009
Valor
X

Vencimento
05/02/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.0000052-1
Nosso Número
8000003761-1
(=) Valor do Documento
245,25
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 29/01/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2010

Sacado
CEN - PSDB
AV. L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
70200-670
BRASILIA
BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067
ASA SUL
DF
Código de Baixa



CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Dezembro de 2009

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	50.881,24
Receitas	
Taxa de Condomínio	48.075,98
Fundo de Reserva	2.530,31
Taxa Extra	45.377,10
Multas e Juros	85,27
Rendimentos Poupança	203,37
Total das receitas	96.272,03
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - NOV/2009	5.013,46
Pago NF 17294 - Sapato da Corte	99,90
Pago Rec. - Ref. Distrib. de cestas de natal aos funcionários	350,00
Pago Rec. - Seicon	284,82
DARF/PIS - NOV/2009	59,69
GPS/INSS - NOV/2009	2.102,95
GFIP/FGTS - NOV/2009	455,77
Material de Consumo	
NF 182458 - MAB Livraria e Papelaria Ltda	12,30
NF 52545 - A Nacional Com. e Ind. Ltda	16,00
NF 454 - Onco Com. e Representações Ltda	510,00
NF 421 - Onco Com. e Representações Ltda	272,25
NF 420 - Onco Com. e Representações Ltda	274,75
NF 8310 - Micro Sintese Serviços	195,00
NF 8309 - Micro Sintese Serviços	100,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. NOV/2009 - Consumo 565 m³ + esgoto	7.147,90
Pago Fat. - CEB - Ref. DEZ/2009 - Consumo 4800 KWH	1.985,48
Pago Fat. - Brasil Telecom - DEZ/2009	179,14
Pago NF 25987 - Thyssenkrupp Elevadores - Ref. Manut. - NOV/09	950,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - NOV/09	350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. conserto de placa	145,00
Pago Rec. - Allianz Seguros S.A. - Parcela 2/4	506,80
Pago Rec. - Jailton André de Souza - Ref. serviços prestados	180,00
Pago Rec. - Jailton André de Souza - Ref. serviços prestados	360,00
Pago Rec. - Joéliton Santos de Souza - Ref. serviços prestados	180,00
Pago Rec. - Joéliton Santos de Souza - Ref. serviços prestados	360,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. NOV/09 + Tx de encerram.	1.600,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. NOV/2009	1.368,26
Banco do Brasil S/A - Desp. bancárias - DEZ/2009 - C/C nº 19089-6	8,50
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Coobr. - DEZ/2009 - C/C nº 19089-6	605,00
Total das Despesas	31.730,85
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	84.385,31
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	31.390,62
Valor a ser reembolsado ao síndico	(353,51)
Saldo para o mês de dezembro/2009	115.422,42

Detalhamento da Fatura :

Taxa de Condomínio 4.140,17



RECIBO DO SACADO

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/02/2010
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.121	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2010	NOSSO NÚMERO 0000000000004121
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES ref. 02/2010					

SACADO Partido da Social Democracia Brasileira
Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Endereço: SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041 70200870 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

ref. 02/2010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00004.121216 5 45270000414017

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 28/02/2010	
CEDENTE (CNPJ/CPF) CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	
DATA DO DOCUMENTO 11/02/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.121	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 11/02/2010	NOSSO NÚMERO 0000000000004121
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DOCUMENTO 4.140,17

Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 02/03/2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
Após 02/03/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801

Banco: não receber após 60 dias.

ref. 02/2010

SACADO Partido da Social Democracia Brasileira
SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
70200870 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

CPF/CNPJ:

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Handwritten note: Pedido de realização do serviço uniforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 18/12/2010
Assinatura: Cristiane Lucinda Administrativa

EDIFÍCIO
BRASILIA
RADIO CENTER
(61) 3282-4584

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER
Uso do Banco

104-0
Recibo do Sacado
Seu Condomínio na Internet
Identificador: 001257/68

Espécie
R\$

Fração Ideal

BRASILIA SUPERIOR ELETRICAL
19/02/2010
Fls.: 008047
CPADI / SJD

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 26/02/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MARÇO/2010

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 24/03/2010
Ass. [Assinatura]

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/03/2010

Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1

Nosso Número
8000004498-7

Valor do Documento
245,25

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2010

Taxa de Condomínio	245,25
--------------------	--------

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento 19/02/2010	Num. do Documento 2067/257	Espécie Doc. NS	Quantidade	Acetie N	Data do Processamento 19/02/2010	Valor
Uso do Banco	Carteira SR	Espécie R\$				x

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 26/02/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MARÇO/2010

Vencimento
05/03/2010

Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1

Nosso Número
8000004498-7

(=) Valor do Documento
245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista



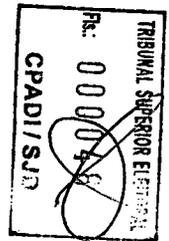
Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000533		26/02	DIV		NF-1695252-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.743,42		2.743,42 D
					SALDO FINAL.....	2.743,42		2.743,42 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			35.128,86 D
00000530		05/02	21121-6		NF-1690682-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.444,84		
00000943		05/02	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		484,15	
00000944		05/02	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		330,60	
00000945		05/02	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		484,15	
00000946		05/02	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		2.774,41	
00000947		05/02	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		607,06	
00000532		19/02	21121-6		NF-1693096-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	20.434,68		
00000533		26/02	DIV		NF-1695252-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	15.174,68		78.502,69 D
					SALDO FINAL.....	48.054,20	4.680,37	78.502,69 D

PLANILHA 12**311.301 - PASSAGENS E CONDUÇÕES**

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
05/02/2010	FT 1690682	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.444,84
05/02/2010	RECIBO	REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-484,15
05/02/2010	RECIBO	REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-330,60
05/02/2010	RECIBO	REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-484,15
05/02/2010	RECIBO	REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-2.774,41
05/02/2010	RECIBO	REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	-607,06
19/02/2010	FT 1693096	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	20.434,68
26/02/2010	FT 1695252	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	17.918,10
TOTAL			46.117,25

Nome do Sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Município: Brasília - DF
 Praça de Pagamento: Brasília
 Cap: 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 IITéreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

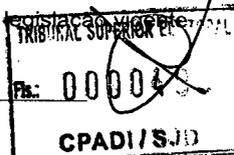
Fatura Nº / Duplicata 1690682	Emissão 5/2/2010	VENCIMENTO 15/2/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 12.444,84
Desconto de:			
Valor por extenso	(DOZE MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)		

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 aplicável.

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data vóo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
GRAEFF/EDUARDO ✓	4/2/2010	BSB/GRU ✓	G3 4371065376 ✓		349,00	19,62	34,90	403,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	5/2/2010	CGH/BSB ✓	G3 4371647008 ✓		359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	8/2/2010	BSB/GRU ✓	G3 4382239776 ✓		299,00	19,62	29,90	348,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	9/2/2010	CGH/BSB ✓	G3 4382813216 ✓		309,00	19,62	30,90	359,52 ✓
NASCIMENTO/INACIO MANOEL DO ✓	9/2/2010	REC/BSB ✓	G3 4628621856 ✓		479,00	19,62	47,90	546,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	11/2/2010	BSB/SSA ✓	G3 4575513120 ✓		987,00	19,62	98,70	1.105,32 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	4/2/2010	CGH/SSA ✓	G3 4379855648 ✓		509,00	19,62	50,90	579,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	2/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2403540241 ✓		789,00	19,62	78,90	887,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	5/2/2010	GRU/REC ✓	JJ 2403678649 ✓		472,00	19,62	47,20	538,82 ✓
NASCIMENTO/INACIO MANOEL DO ✓	4/2/2010	BSB/REC ✓	JJ 2403678602 ✓		545,00	19,62	54,50	619,12 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	3/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2403678694 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
NEGREIROS/JOSE MR ✓	1/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2403482933 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
NEGREIROS/JOSE MR ✓	29/1/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2403482934 ✓		453,00	19,62	45,30	517,92 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	1/2/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2403482996 ✓		825,00	15,42	82,50	922,92 ✓
SILVA/SERGIO ✓	1/2/2010	SSA/REC ✓	JJ 2403482946 ✓		384,00	19,62	38,40	442,02 ✓
SILVA/SERGIO ✓	22/2/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2403678603 ✓		285,00	19,62	30,00	334,62 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	3/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2403678643 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	4/2/2010	SSA/MCZ ✓	JJ 2403678655 ✓		329,00	19,62	32,90	381,52 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	3/2/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2403736270 ✓		443,00	19,62	44,30	506,92 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	6/2/2010	MCZ/SSA ✓	JJ 2403772049 ✓		239,00	19,62	30,00	288,62 ✓
NASCIMENTO/INACIO MR ✓	3/2/2010	REC/BSB ✓	WH 1006997335 ✓		699,00	19,62	69,90	788,52 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	1/2/2010	SSA/BSB ✓	WH 1006991200		925,00	19,62	92,50	1.037,12 ✓

Cris eue 12/2/10
 [Handwritten signature]

Total - R\$

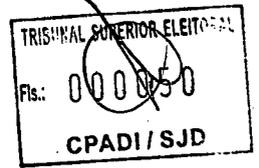
12.444,84

05/2

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 Filial Brasília
 Bilhete 4581806272
 Bilhete de reemissão
 Cia do bilhete GOL G3
 Rloc
 Solicitação Reembolso
 Cliente PSDB
 Data da solicitação 15/12/2009
 Solicitante Wilma Amaral Santos
 E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br
 Informar dados para pagamento do reembolso LUIZ ANTONIO MIGUEL - Trecho: THE/BSB/CNF - Valor: R\$ 663,32
 LOC: IC8Y7K



cred. 484,15

Situação Pendente
 Inconsistencia
 Arquivo
 Status

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

Ocorrências

Assunto	Data inclusão
Inclusão de reembolso pelo portal	15/12/2009 11:47:34

05/02

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 4585476288

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/12/2009

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para ISAC SOUZA Trecho: THE/BSB/CNF - Valor: R\$ 586,32

cred. 330,60

pagto do reembolso

LOC: G3ZWWL

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

15/12/2009 11:58:05

05/2

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa **BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA**

Filial Brasília

Bilhete: **4586483904**

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete **GOL G3**

Rloc

Solicitação **Reembolso**

Cliente **PSDB**

Data da solicitação **15/12/2009**

Solicitante **Wilma Amaral Santos**

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

Informar dados para **LEANDRO NOGUEIRA** - Trecho: THE/BSB/CNF - Valor: R\$ 663,32

cred. 484,15

pagto do reembolso

LOC: P4E6PI

Situação **Pendente**

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

15/12/2009 11:52:00

05/2

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasilia

Bilhete 4621390272

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/12/2009

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagamento do reembolso **AGOSTINHO PATRUS** - Trecho: CNF/BSB/THE - Valor: R\$ 3.109,52 - cred. 2.774,40

LOC: P23QWB

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

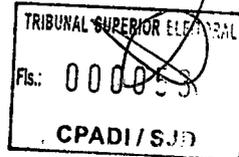
Ocorrências

Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

15/12/2009 12:04:57



05/2

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

Filial Brasília

Bilhete 4622664624

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 15/12/2009

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para pagamento do reembolso: SÉRGIO SILVA - Trecho: SSA/GIG - Valor: R\$ 678,52

cred. 607,06

LOC: PYFSQT

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

15/12/2009 11:34:24

Nome do Sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 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 IITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

Fatura Nº / Duplicata 1693096	Emissão 19/2/2010	VENCIMENTO 1/3/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 20.434,68
Desconto de:			
Valor por extenso	(VINTE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPADI / SJD

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:

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
GRAEFF/EDUARDO MR ✓	22/2/2010	BSB/CGH ✓	G3 4552946464 ✓		259,00	19,62	30,00	308,62 ✓
GRAEFF/EDUARDO MR ✓	17/2/2010	BSB/GRU ✓	G3 4508488736 ✓		499,00	19,62	49,90	568,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO MR ✓	18/2/2010	CGH/BSB ✓	G3 4506948640 ✓		309,00	19,62	30,90	359,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	G3 4386845216 ✓		399,00	19,62	39,90	458,52 ✓
MARTINS/NOMERIANO ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	G3 4463514144 ✓		1.320,00	19,62	132,00	1.471,62 ✓
MARTINS/NOMERIANO ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	G3 1131001102 ✓	eFL3KB	80,00	0,00	0,00	80,00 ✓
MENDONÇA/ALVARO ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	G3 4386140704 ✓		399,00	19,62	39,90	458,52 ✓
MENDONÇA/ALVARO ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	G3 1136001102 ✓		1.155,20	0,00	0,00	1.155,20 ✓
NUNES/GETULIO ✓	19/2/2010	FLN/CGH/FLN ✓	G3 4521448480 ✓		608,00	39,24	60,80	708,04 ✓
SILVA/SERGIO ✓	10/2/2010	SLZ/BSB ✓	G3 4526009632 ✓		479,00	19,62	47,90	546,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	18/2/2010	CNF/GIG ✓	JJ 2404178627 ✓		351,00	19,62	35,10	405,72 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	10/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404005730 ✓		529,00	19,62	52,90	601,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	23/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2404178683 ✓		367,00	19,62	36,70	423,32 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	22/2/2010	REC/GRU ✓	JJ 2404178684 ✓		725,00	19,62	72,50	817,12 ✓
MARTINS/NOMERIANO ✓	10/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404005742 ✓		609,00	19,62	60,90	689,52 ✓
MENDONÇA/ALVARO MR ✓	10/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404005732 ✓		529,00	19,62	52,90	601,52 ✓
PENTEADO/RICARDO ✓	9/2/2010	CGH/BSB/CGH ✓	JJ 2403858869 ✓		826,00	39,24	82,60	947,84 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	8/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2403818126 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	8/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2403858833 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	11/2/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2404005764 ✓		1.174,00	19,62	117,40	1.311,02 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	18/2/2010	SDU/CGH/SDU ✓	JJ 2404096254 ✓		648,00	35,04	64,80	747,84 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	8/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2403858807 ✓		413,00	19,62	41,30	473,92 ✓
SILVA/SERGIO ✓	8/2/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2403818148 ✓		443,00	19,62	44,30	506,92 ✓
SILVA/SERGIO ✓	8/2/2010	BSB/SLZ ✓	JJ 2403818151 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
SILVA/SERGIO ✓	19/2/2010	REC/SSA ✓	JJ 2403944651 ✓		274,00	19,62	30,00	323,62 ✓
SILVA/SERGIO ✓	18/2/2010	SSA/REC ✓	JJ 2403944652 ✓		366,00	19,62	36,60	422,22 ✓
SILVA/SERGIO ✓	21/2/2010	SSA/REC ✓	JJ 2403944654 ✓		274,00	19,62	30,00	323,62 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	9/2/2010	SLZ/BSB ✓	JJ 2403858825 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
VIOLA JUNIOR/WALDYR ✓	18/2/2010	BSB/CGH/BSB ✓	JJ 2404178634 ✓		848,00	39,24	84,80	972,04 ✓
GUERRA/SERGIO MR ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	WH 1007182032 ✓		845,00	19,62	84,50	949,12 ✓
MARTINS/NOMEREANDO MR ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	WH 1007182034 ✓		845,00	19,62	84,50	949,12 ✓
MENDONÇA/ALVARO MR ✓	11/2/2010	GRU/REC ✓	WH 1007182033 ✓		845,00	19,62	84,50	949,12 ✓

Oris eue 25/2/10 (assinatura)

Total - R\$

20.434,68



Nome do Sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Municipio: 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000056
 CPAD 1514

Fatura Nº / Duplicata 1695252	Emissão 26/2/2010	VENCIMENTO 8/3/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 17.918,10
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESSETE MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZ 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:

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
ALMEIDA/ANA MARIA ✓	27/2/2010	BSB/CGH/BSB ✓	G3 4559438112 ✓	✓	438,00	39,24	43,80	521,04 ✓
CASARA/HAMILTON MR ✓	24/2/2010	MAO/PVH ✓	G3 4406132512 ✓	✓	359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	24/2/2010	CGH/BSB ✓	G3 4551973664 ✓	✓	369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
GUERRA/SERGIO MR ✓	22/2/2010	REC/GRU ✓	G3 4371930400 ✓	✓	739,00	19,62	73,90	832,52 ✓
MENDONCA/ALVARO MR ✓	22/2/2010	REC/GRU ✓	G3 4684053792 ✓	✓	739,00	19,62	73,90	832,52 ✓
QUEIROS/CONCEICAO DE ✓	22/2/2010	SSA/BSB ✓	G3 4353179168 ✓	✓	649,00	19,62	64,90	733,52 ✓
QUEIROS/CONCEICAO MR ✓	26/2/2010	BSB/SSA ✓	G3 4511244576 ✓	✓	398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
SILVA/SERGIO ✓	23/2/2010	SSA/BSB ✓	G3 4565302816 ✓	✓	987,00	19,62	98,70	1.105,32 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/2/2010	SDU/SSA ✓	G3 4421804320 ✓	✓	398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	22/2/2010	REC/SSA ✓	G3 4416028192 ✓	✓	359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
AZ.../GABRIEL ✓	24/2/2010	CNF/BSB/CNF ✓	JJ 2404299334 ✓	✓	688,00	39,24	68,80	796,04 ✓
CASARA/HAMILTON MR ✓	23/2/2010	BSB/MAO ✓	JJ 2404458634 ✓	✓	503,00	19,62	50,30	572,92 ✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	28/2/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2404532244 ✓	✓	351,00	15,42	35,10	401,52 ✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	25/2/2010	BSB/CGH/SDU ✓	JJ 2404532246 ✓	✓	801,00	39,24	80,10	920,34 ✓
FREITAS/CARLO IBERE DE ✓	23/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2404357646 ✓	✓	424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
FREITAS/CARLO IBERE DE ✓	22/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404357647 ✓	✓	424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
FREITAS/CARLOS IBERE ✓	28/2/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2404587340 ✓	✓	377,00	15,42	37,70	430,12 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	22/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404357601 ✓	✓	424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
MENDONCA/ALVARO MR ✓	23/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2404357634 ✓	✓	424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
MENDONCA/ALVARO MR ✓	25/2/2010	BSB/REC ✓	JJ 2404532274 ✓	✓	571,00	19,62	57,10	647,72 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/2/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2404299330 ✓	✓	195,00	15,42	30,00	240,42 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	23/2/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2404299331 ✓	✓	367,00	19,62	36,70	423,32 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/2/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2404299385 ✓	✓	424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/2/2010	GIG/BSB ✓	JJ 2404299386 ✓	✓	506,30	0,00	0,00	506,30 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	19/2/2010	opGIG/BSB ✓	JJ 2709451175 ✓	✓	0,00	20,00	0,00	20,00 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	25/2/2010	BSB/CGH/SDU ✓	JJ 2404532247 ✓	✓	801,00	39,24	80,10	920,34 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	22/2/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2404357632 ✓	✓	195,00	15,42	30,00	240,42 ✓
PEREIRA/GEOVANI ✓	26/2/2010	CNF/SDU/POA/CNF ✓	JJ 2404587353 ✓	✓	1.164,00	39,24	116,40	1.319,64 ✓
SCHULMAN/CILA MRS ✓	24/2/2010	CGH/BSB/CGH ✓	JJ 2404458635 ✓	✓	902,00	39,24	90,20	1.031,44 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	25/2/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2404587316 ✓	✓	461,00	19,62	46,10	526,72 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	25/2/2010	BSB/SDU ✓	WH 1007348845 ✓	✓	251,00	19,62	30,00	300,62 ✓

cris em 05/31/10
[Signature]

Total - R\$

17.918,10

DA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			5.489,95 D
00000555		02/02	21121-6		FT-1690120-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	946,79		
00000553		09/02	21121-6		FT-1691433-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1.039,72		
00000552		19/02	21121-6		FT-1693038-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.714,93		
00000551		24/02	21121-6		FT-1694154-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	993,30		11.184,69 D
					SALDO FINAL.....	5.694,74		11.184,69 D

TRIBUNAL SUPERIOR
 FLS: 00057
 CPAD 38

74 30 93 72 79

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1690120	Emissão 2/2/2010	VENCIMENTO 18/2/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 946,79
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)		

TRISOMIAL SUPERIOR ELETRONICAL
 000005
 CPAD19-SJD

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 em vigor.

 Data do Aceite

 Assinatura do Sacado

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

óspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
EIREIRA/EDUARDO JORGE ✓	18/1/2010	19/1/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	272,00	13,60	13,50	299,10
UERRA/SERGIO ✓	12/1/2010	13/1/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	333,46	19,38	54,15	406,99
UERRA/SERGIO ✓	11/1/2010	12/1/2010 ✓		MAJESTIC PALACE HOTEL ✓	229,00	5,72	5,98	240,70

cris em 2/2/10 (car)

Total - R\$

946,79



Bairro: Asa Sul
Município: Brasília - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENT0

Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1691433	Emissão 9/2/2010	VENCIMENTO 25/2/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 1.039,72
Desconto de:			

Valor por extenso (UM MIL, TRINTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS 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.

CPADI / SJD

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

s 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
ASTRO/RODRIGO ✓	26/1/2010	27/1/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	16,65	0,00	349,65
UERRA/SERGIO ✓	11/1/2010	12/1/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	32,86	323,75	690,07

cris em 11/2/10

Total - R\$ 1.039,72

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1693038	Emissão 19/2/2010	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Desconto de:		4/3/2010	2.714,93
Valor por extenso	(DOIS MIL, SETECENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FR: 000080
 CPAD 1/SJD

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

ospede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Liquido
JERRA/SERGIO ✓	26/1/2010	27/1/2010	✓	BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	16,65	14,50	364,15
EREIRA/EDUARDO JORGE MR ✓	26/1/2010	27/1/2010	✓	BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	16,65	40,30	389,95
LVA/SERGIO ✓	26/1/2010	27/1/2010	✓	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	195,50	23,53	39,75	258,78
JERRA/SERGIO CPF 016.593.674-✓	28/1/2010	29/1/2010	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	41,44	495,27	870,17
ARUSSERGIO ✓	27/1/2010	28/1/2010	✓	MERCURE BRASILIA EIXO MONUMEN ✓	243,00	12,15	0,00	255,15
LVA/SERGIO ✓	26/1/2010	27/1/2010	✓	TRYP BERRINI HOTEL SAO PAULO ✓	406,50	20,33	149,90	576,73

Oris em 25/2/10

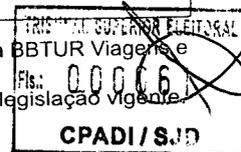
Total - R\$ 2.714,93

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1694154	Emissão 24/2/2010	VENCIMENTO 11/3/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 993,30
Desconto de:			
(NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS)			
Valor por extenso			

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
SUERRA/SERGIO ✓	4/2/2010	5/2/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	675,00	33,75	0,00	708,75
SILVA/SERGIO ✓	3/2/2010	4/2/2010 ✓		TRYP BERRINI HOTEL SAO PAULO ✓	271,00	13,55	0,00	284,55

cris em 5/3/10

Total - R\$

993,30

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.679,87 D
00000727		01/02		21121-6	NF-0622-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	13.000,00		29.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		29.679,87 D

00 00

TRIBUNAL SUPERIOR
 R\$: 00001
 CPAD/14JD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000063
CPAD/SJD


Consulthabil
 consultores, auditores e contadores LTDA-ME

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3**

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

0622

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/02/2010

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
Partido da Soc. Democr. Brasileira - Nacional

ENDEREÇO
SGAS, Q 607 - Conj. B - S2 Cobertura

CIDADE
Brasília DF CEP

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO DATA DA EMISSÃO: 01/02/10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			13000,00
				TOTAL R\$ 13000,00	

Anexo a entrega do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura. Boleto Bancário

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

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 - 001 a 1-000 - Aut 111102765/2005

Recebemos de CONSULHABIL CONSULTORES AUDITORES E CONTADORES LTDA EPP, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL MOD. 3 0622
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
	Assinatura	

RAZÃO ANALÍTICO

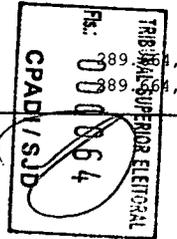
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			188.917,35 D
00000691		01/02	DIV		NF-0029-GRAFIKA PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA	1.140,00		
00000709		01/02	DIV		NF-17651-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	223,73		
00000724		01/02	DIV		NF-0734-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	1.830,00		
00000884		01/02	DIV		NF-0023-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	1.086,30		
00000902		01/02	DIV		NF-0102-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	360,00		
00000891		04/02	DIV		NF-0210-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.650,00		
00000699		08/02	DIV		NF-0003-V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	9.000,00		
00000703		08/02	DIV		NF-0004-V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	9.000,00		
00000735		09/02	DIV		NF-27092-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.168,91		
00000771		09/02	DIV		NF-6338-FULANO COM BR S/A	30.000,00		
00000923		09/02	DIV		NF-6337-FULANO COM BR S/A	30.000,00		
00000713		22/02	DIV		NF-0005-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	12.273,60		
00000937		23/02	DIV		NF-0197-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.545,00		
00000940		23/02	DIV		NF-0198-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470,00		
					SALDO FINAL.....	100.747,54		



89 D
89 D

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			440.807,13 D
00000691		01/02	DIV		NF-0029-GRAFIKA PROGRAMAÇÃO VISUAL LTDA	2.660,00		
00000709		01/02	DIV		NF-17651-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	522,02		
00000724		01/02	DIV		NF-0734-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	4.270,00		
00000807		01/02	DIV		NF-432392-MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	26,79		
00000884		01/02	DIV		NF-0023-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	2.534,70		
00000902		01/02	DIV		NF-0102-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	840,00		
00000891		04/02	DIV		NF-0210-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	3.850,00		
00000797		05/02	DIV		FT-593570-UNIVERSO ONLINE S/A	43,95		
00000699		08/02	DIV		NF-0003-V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	21.000,00		
00000703		08/02	DIV		NF-0004-V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA	21.000,00		
00000735		09/02	DIV		NF-27092-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.727,47		
00000771		09/02	DIV		NF-6338-FULANO COM BR S/A	70.000,00		
00000923		09/02	DIV		NF-6337-FULANO COM BR S/A	70.000,00		
00000808		14/02	21121-6		FT-639598-UNIVERSO ONLINE S/A	41,95		
00000713		22/02	DIV		NF-0005-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	28.638,40		
00000937		23/02	DIV		NF-0197-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.605,00		
00000940		23/02	DIV		NF-0198-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00		675.997,41 D
					SALDO FINAL.....	235.190,28		675.997,41 D

PLANILHA 15

311.402 - SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
01/02/10	NF 0029	GRAFIKA PROGRAMAÇÃO VISUAL	3.800,00
01/02/10	NF 0734	GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	6.100,00
01/02/10	NF 0023	TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	3.621,00
01/02/10	NF 0102	COMMUNICATTA INFORMATICA LTDA	1.200,00
01/02/10	NF 17651	MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	745,75
01/02/10	NF 432392	MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	26,79
04/02/10	NF 0210	MFM CONSULTORIA EM INFORMATICA	5.500,00
05/02/10	FT 593570	UNIVERSO ONLINE S/A	43,95
08/02/10	NF 0003	V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES	30.000,00
08/02/10	NF 0004	V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPAÇÕES	30.000,00
09/02/10	NF 27092	ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	3.896,38
09/02/10	NF 6338	FULANO COM BR S/A	100.000,00
09/02/10	NF 6337	FULANO COM BR S/A	100.000,00
14/02/10	FT 639598	UNIVERSO ONLINE S/A	41,95
22/02/10	NF-0005	ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS	40.912,00
23/02/10	NF 0197	AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.150,00
23/02/10	NF 0198	AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.900,00
TOTAL			335.937,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000065
 CPADI/SJD

GRAFIKA PROGRAMAÇÃO VISUAL E SISTEMAS LTDA
 Rua México, 119 - Sala 802
 Centro - CEP 20031-145
 Rio de Janeiro - RJ
 C.N.P.J. 09.813.131/0001-62 - Insc. Mun. 042.7819-4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 EXTRAÍDA EM 4 VIAS
 0029
 Data limite para Emissão 29 / 07 / 2010
 Código Fiscal:
 Natureza dos Serviços: SERVIÇOS
 Data da Emissão: 01 / 02 / 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS
 Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Endereço: PÇA ROMÃO 51 / 15 ANDAR
 Município: RIO DE JANEIRO Estado: RJ
 CNPJ: 32.080.483/0001-38 Insc. Mun. E/ou Est.:

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
		<u>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, CONSULTORIA ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SITE</u>		<u>3.800,00</u>
<u>ATESTO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTANTE DISCRIMINADO NESTA NOTA - 02/01/2010.</u>				
			<u>Jorge Bonifadimi Paulo</u> Treasoureiro	
<u>IRRF : 1,5% = 57,00</u>				
				<u>3.743,00</u>

Cond. de Pag.: Venc.:

O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS, FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE% DE ACORDO COM A LEI.

VALOR DOS SERVIÇOS	<u>3.800,00</u>
I.S.S.	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>3.800,00</u>

FÁBRICA DE CARIMBOS SÃO JUDAS TADEU LTDA - Rua do Rosário, 148 - 1º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ 27.850.254/0001-55 - Insc. Mun. 123.409-9 - Insc. Est. 82.451.595 - IRF 64.10
 01 Talão 50 x 4 de 001 a 050 - AIDF 724 07/2008 - 1ª Via Branca / 2ª Via Azul / 3ª Via Amarela / 4ª Via Rosa

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes nesta
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 EM

0029

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000066
 CPADI/SJB



Guria Informação & Sistemas Ltda.

Fone: (61) 3321-9545
 E-mail: guria@guria.com.br - clipa@guria.com.br
 SHCN CL Qd. 107 - Bloco C - Nº 51 - Salas 201/203/205/207 - Brasília-DF
 CNPJ: 36.768.893/0001-67 - CF/DF: 07.331.080/001-93

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Mod. 3 Validade 17/09/2009

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

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

0734

Simplex Candango-ME. Este Documento - Não Tem Validade Para Efeito De Crédito.

NOME RAZÃO SOCIAL: *Partido da Social Democracia Brasileira*

ENDEREÇO: *SGAS Qd 607 Ed. Metrópolis - cobertura 02*

CIDADE: *Brasília* ESTADO: *DF* FONE/FAX: *-* DATA DA EMISSÃO: *01/02/2010*

CNPJ: *03.653.474/0001-20* CF/DF - INSC. EST.: *-*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Serviço de Webclipping relativo à família 2010</i>		<i>6.100,00</i>
		<i>Depósito: Banco do Brasil</i>		
		<i>Agência: 1003-0</i>		
		<i>Conta: 429997-3</i>		
		AIDF nº 1-111-16023/2008		
		NF Promogada até 17/09/2010		
		Portaria SEFP nº 499/2008		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$ <i>6.100,00</i>	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº				

Atesto a realização do serviço conforme discriminação desta NF / Fatura / B. de acordo com a Data A. P.

Farmácia Sampaio Rocha - ME - SIG/Sul - Qd. 06 - Nº 1275 Parte B - Fone: 3344-1717 - CNPJ 09.510510/0001-83 - CF/DF 07.502.549/001-66 - 500 Jogos com 4 Vias - 501 à 1000 - Aut. 1-111-16023/2008
 PROCINDF - Fone: 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

Recebemos de GURIA INFORMAÇÃO & SISTEMAS LTDA. - ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3

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

Nº DO FORMULÁRIO: **0734**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000067
 CPADI/SJD



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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/09/2010

Nº 000023

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 01/02/2010

RAZÃO SOCIAL Partido da Social Democracia Brasileira **CFPS** 9201
ENDEREÇO SGAS Quadra 607 - Conj. B Sala 02 **BAIRRO/DISTRITO** Asa Azul **CEP** 70000-000
MUNICÍPIO BRASÍLIA **UF** DF **FONE/FAX** **CNPJ/CPF** 03.653.474/0001-20 **INSCR. MUNICIPAL**

COD. ATIV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	CST.	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS
0-0/00	Implementação da nova ferramenta de CRM. Parcela 5/12. #Programas de computadores (software)#		0	2,00	3.621,00	3.621,00
<p style="text-align: center;">talk</p> <p style="text-align: center;">Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal, em 09/02/2010, Data de Assinatura: 09/02/2010</p> <p style="text-align: right;">Cristiane Lucindo Administrativo</p>						168 54
Dedução de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL (-)						
Dedução de 1,5% de IRRF						

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASF		3.621,00	72,42	3.621,00

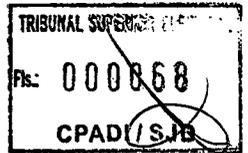
DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - FONES: 151 OU 3212-1500 - END: SCS - EDIF. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SL 240 - BRASÍLIA/DF
 SUPRIFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., R. AGUAPEI, 480 - STA. MARIA - STO ANDRÉ/SP-CEP 09070-090 - CNPJ: 96.450.416/0001-80 - 3NF DE SERVIÇOS MOD. 3 SUBSÉRIE 01 - 500x3 - DE 001 A 500 - AIDF/DF 1-111-17179/2009 DE 2

RECEBI(MOS) DE TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
 MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01
 Nº



**COMMUNICATTA
INFORMÁTICA LTDA.**

**Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3**

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

0102

Data Limite p/ Emissão: **09/01/2011**

EQ 31/33 - C.C. II - Lote 05 - Sl. 110 - Parte N 4 - SRIA
CEP: 71.065-901 - Guará II - Brasília - D. Federal

CNPJ 06.092.192/0001-90 CF/DF 07.452.313/001-95

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SGAS Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade

BRASILIA

UF DF

CEP

70200-670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

01/02/10

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
	01	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO REALIZADA NOS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010 NO TOTAL DE 10 HORAS			1.200,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / boleto Bancário
Data 02/02/10
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS **TOTAL** 1.200,00

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



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

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

RPS Nº 49751 Série A, emitido em 01/02/2010

20100201-66052242000137

Número da Nota	00017651	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data e Hora de Emissão	01/02/2010 09:14:03	000069
Código de Verificação	A8GW-INVCPADI/SJE	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 66.052.242/0001-37

Inscrição Municipal: 9.918.875-9

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

Endereço: AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01638-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2009-22/08/2010

PARCELA - 7/12 R\$ 785,00

DESCONTO = 5,00 % R\$ 39,25

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

V. LIQ./COBRANÇA R\$ 745,75

VENCIMENTO: 05/03/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,75

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do PTL
0,00	745,75	2,00%	14,91	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 49751 Série A, emitido em 01/02/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

MUNDIVOX
communications

MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.

RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16º ANDAR - CENTRO
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ
FATURAMENTO - TEL.: (21) 3553-0000

E-MAIL: faturamento@mundivox.com

Partido da Social Democracia Brasileira

Praca Floriano Nº 51, 15º andar - Centro

NOTA FISCAL FATURA DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 000070

VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 09/07/2011

CNPJ Nº 03.580.510/000254 CPADI/SJD

INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10

SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: 5/01/2010

CÓDIGO:

DATA DA EMISSÃO:

410156
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

END: Praça Floriano Nº 51, 15º andar - Centro 20.031-050

CIDADE: Rio de Janeiro Rio de Janeiro CEP: RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 32.080.483/0001-78 ESTADO: RJ UF: RJ

INSC. EST.: INSC. MUNIC.:

N.º FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	

DESC. DE	% SOBRE R\$	ATÉ
COND. ESPECIAIS:		

QUANTIDADE	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

26,79 VALOR

MUNDIVOX
C o m m u n i c a t i o n s

3553-0000

Distribuições: Para o FUST (1%) e FURTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) ao(s) beneficiário(s).

Paulino Ribeiro Campos

Empres: 13040

26,79

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO →

CONTROLE DO FORMULÁRIO
410156

ALÍQUOTA 30%

VALOR DO ICMS R\$ 8,04

DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO 07/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000071
 CPADI/SJD

MFM Consultoria em Informática Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3
 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para Emissão: 31/07/2010

1ª VIA-CLIENTE
 2ª VIA-DESTINAT.
 3ª VIA-CONTAB.
 4ª VIA-FIXA

0210

SHC/Norte CL. Qd. 115 - Bloco "D" - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF
 CF/DF 07.435.654.001-83

CNPJ: 05.146.157/0001-43

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO
 Partido da Social Dem. Bras - PSDB

ENDEREÇO
 Av. L2 Sul Q. 607 Ed. Metrópolis cob

CIDADE: Brasília ESTADO: DF CEP: TELEFONE:

CNPJ: 03.653.474/000130 INSC. EST.: Isento DATA DE EMISSÃO: 04.02.2010

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
		Consultoria de acompanhamento das atividades de TI, referentes ao mês de Janeiro			5.500,00

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

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL: 5.500,00

VALOR DO ISS

GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
 CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 Talões 25X4 vias de 201 a 325 - AIDF: 111.113.742/2009

Recebemos de MFM Consultoria em Informática Ltda. Os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3.		NOTA FISCAL 0210
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	

Universo Online S.A.
 Av. Brigadeiro Faria Lima, 1384
 São Paulo - SP - 01452-002
 C.C.M 3.218 906-0 CNPJ 01.109.184/0004-33
 Inscrição Estadual 114816.816.117

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
0195593570
AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
2372/006658-3
NÚMERO DE CONTROLE
00000195593570-3

CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI
 SGAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL
 70200-670 BRASILIA DF
 DATA DA EMISSÃO 15/01/2010

O MELHOR CONTEÚDO
 VENCIMENTO
05/02/2010

VALOR
43,95

ESPECIAL PARA ASSINANTES UOL

Produtos UOL

UOL Assistência Técnica
 O melhor serviços de assistência em informática. Atendimento completo e ilimitado para resolver seus problemas com computador, no menor tempo possível.
www.uol.com.br/at

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

Grandes promoções do Clube UOL!

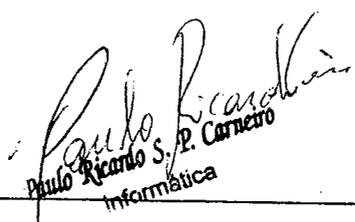
É um clube de vantagens que reúne descontos, promoções e diversos benefícios em restaurantes, shows, entre outros. Confira tudo isso em:
www.uol.com.br/clubeuol

Dicas de Segurança

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

Autenticação

Bradesco 237-2 23792.37205 60019.559354 70000.665805 5 45040000004395

Local de Pagamento					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO					Vencimento		05/02/2010	
Cedente					UNIVERSO ONLINE S.A.					Agência/Código Cedente		2372-8/006658-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Documento		Acelte		Data do Processamento		Nosso Número		06/00195593570-3	
15/01/2010		0195593570		DS		N		15/01/2010					
Jso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade		Valor		1 (-) Valor do Documento		43,95	
06		R\$								2 (-) Desconto / Abatimento			
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)													
CASO O PAGAMENTO NAO SEJA EFETUADO, O SALDO, ACRESCIDO DE MULTA DE 2% SERA COBRADO NA PROXIMA FATURA. PARA DETALHAMENTO DOS VALORES COBRADOS ACESSE HTTP://SAC.UOL.COM.BR E CONSULTE SEU EXTRATO ONLINE UOL CENPSDB.PAI@UOL.COM.BR													
													
Sacado										CEN PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASI		03.653.474/0001-20	
										SGAS 607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE ASA SUL			
										70200-670 BRASILIA DF			
Sacador/Avalista													





V2V.net

Rua Lopes Quintas, 211 - Jardim Botânico
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-010
Tel./Fax: (0xx21) 2512-1221

V2V Networks Brasil Participações Ltda

CNPJ 10.433.745/0001-06

Insc. Mun. 439.097-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ emissão até 02/02/2012
Extraída em 4 vias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 0003
000073

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

Código Fiscal PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Natureza da Operação

Data da Emissão da Nota 08, 02, 2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COB - ASA SUL
Município BRASÍLIA Estado DF Cond. de Pagº VENCIDO 12/02/2010
CNPJ Nº 03.653.474 0001/20 Insc. Est./Mun.

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	SERVIÇO DE ESTRATÉGIA E ARTICULAÇÃO DE REDES, REF. 1ª PARCELA - MÊS 1		30.000,00
	IRRF	1,5% - 450,00		
	PIS	0,65% - 195,00		
	COFINS	3,00% - 900,00		
	CSLL	1,00% - 300,00		
VALOR LÍQUIDO A PAGAR: R\$ 28.155,00				
BANCO BRADESCO - 237 AGÊNCIA: 1444 - 3 C/C: 28976 - 0				
				28.155,00

Assinatura do Prestador de Serviços
Assinatura do Cliente

O Imposto Sobre Serviços já foi incluído no preço, foi calculado pela alíquota de.....% de acordo com Decreto Lei nº 6/75.

Valor dos Serviços R\$ 30.000,00
Valor do ISS R\$ 1.500,00
Valor Total da Nota R\$ 30.000,00

BRIMPLAC Ind. E Com. Ltda. - Av. Amaral Peixoto, 300 - Loja 06 - Niterói - RJ - Insc. Mun. 075.801-1
Insc. Est. 83.837.454 - CNPJ 32.312.407/0001-40 - 01 Talão 50x4 de 0001 a 0050 - AIDF 16287 - 02/2010

Declar.....que foram prestados os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
Em.....de.....de.....
Nº 0003
Assinatura



V2V.net

Rua Lopes Quintas, 211 - Jardim Botânico
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22460-010
Tel./Fax: (0xx21) 2512-1221

V2V Networks Brasil Participações Ltda

CNPJ 10.433.745/0001-06

Insc. Mun. 439.097-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Válido p/ emissão até 02/02/2012

Extraída em 4 vias



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

Código Fiscal

Natureza da Operação PRESTACAO DE SERVIÇOS

Data da Emissão da Nota 08.02.2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço SGAS QUADRA 607 - CONJ B. SALA 02 COB. ASA SUL
Município BRASILIA Estado DF Cond. de Pagº 30 D
CNPJ Nº 03.653.474.0001-20 Insc. Est./Mun.

Unid.	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitário	Total
	01	SERVIÇO DE ESTRATÉGIA E ARTICULAÇÃO DE REDES, REF. 2ª PARCELA - MÊS 1		30.000,00
	IRRF	1,5% - 450,00		
	PIS	0,65% - 195,00		
	COFINS	3,00% - 900,00		
	CSLL	1,00% - 300,00		
		VALOR LIQ. A PAGAR : R\$ 28.155,00		
		BANCO BRADESCO - 237		
		AGÊNCIA : 1444 - 3		
		C/C: 28976 - 0		

[Handwritten signatures and stamps]

O Imposto Sobre Serviços já foi incluído no preço, foi calculado pela alíquota de.....% de acordo com Decreto Lei nº 6/75.

Valor dos Serviços R\$ 30.000,00
Valor do ISS R\$ 1500,00
Valor Total da Nota R\$ 30.000,00

BRIMPLAC Ind. E Com. Ltda. - Av. Amaral Peixoto, 300 - Loja 06 - Niterói - RJ - Insc. Mun. 075.801-1
Insc. Est. 83.837.454 - CNPJ 32.312.407/0001-40 - 01 Talão 50x4 de 0001 a 0050 - AIDF 16287 - 02/2010

Declar.....que foram prestados os Serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.
Em.....de.....de.....
Nº 0004
Assinatura



ALOG - 01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA.
 Rua Martins Ferreira, 91 - CEP 22271-010 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
 Inscr. C.N.P.J.(M.F) Nº 03.462.111/0001-08 - Inscr. Municipal Nº 261.596-7
Telefone: (21) 3083-3333

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO: 10/02/2011

Nº

027092

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

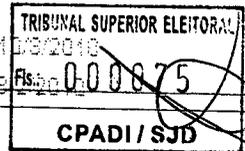
027893

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO:



CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert
MUNICÍPIO: Brasília **ESTADO:** DF **CEP:** 70200-670
INSCRIÇÃO CNPJ: 036594740001-20 **INSCR. EST. E/OU MUN.:** Isento

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS 607 Ed Metropolis Cobert Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasília **ESTADO:** DF **70200-670** **CEP:**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
1,00	* Locação de bem móvel	8.285,45
1,00	Prestação de Serviço de Hospedagem	3.896,38
COFINS CL.: R\$395,45 CSLL CL.: R\$131,82 PIS CL.: R\$85,68 Base IRRF: 3.896,38 IRRF Retido 58,45		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		
3.896,38	ALÍQUOTA 5,00%	VALOR DO I.S.S. 194,84
VALOR TOTAL		13.181,83

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: _____ Assin.: _____

OBS: * LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Não incidência do ISS por força da Lei n 116/2003, lei municipal n 369/2003 e decreto municipal n 23753/2003. Mês ref. FEVEREIRO/2010.

IBITRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - RUA DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP
 INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 1.221.834-8 - INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F) Nº 60.911.567/0001-41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 103.402.625.110
 AUTORIZAÇÃO Nº 0511 - 02/2.010 - 5.000 JOGOS - 027.701 a 032.700x4 VIAS - 02/2.010

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

RECEBI(EMOS) DE ALOG - 01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº **027092**

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 6338, emitido em 09/02/2010</p>	Número da Nota 00006338
	Data e Hora de Emissão 09/02/2010 12:46:38
	Código de Verificação BMTG-YWLJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.543.289/0001-83** Inscrição Municipal: **2.855.961-4**
 Nome/Razão Social: **FULANO COM BR S/A**
 Endereço: **R TENENTE NEGRAO 00090, 2 AND - ITAIM BIBI - CEP: 04630-030**
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: **008076**
 CPADIVS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**
 CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **—**
 Endereço: **RUA SGAS QUADRA 67 C.J. B SL 2 COBERTURA 0 - ASA SUL**
 Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **THAIS@LOOPS.COM.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEBSITE.
 - R\$ 100.000,00 REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO TRABALHO A SER REALIZADO EM FEVEREIRO
 VENCIMENTO: 13/02/2010

SUJEITO A RETENCAO DE 6,15% DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL

DADOS PARA DEPOSITO:
 FULANO.COM.BR S/A:
 CNPJ: 03.543.289/0001-83
 BANCO REAL (356)
 AGENCIA 8563
 CONTA CORRENTE 3788296-9

93.850,00

Atesta a realização do serviço,
 conforme NF nº 03.543.289/0001-83
 emitida em 09/02/2010
 e eliminado nesta
 data do Livro Bancário nº 00006338

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.000,00

Código do Serviço
02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	100.000,00	5,00%	5.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

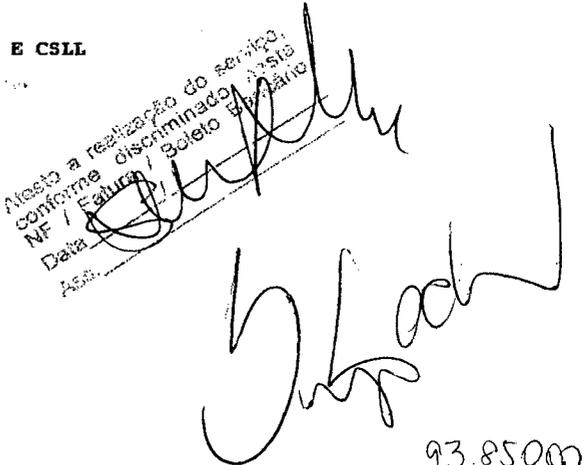
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 6338, emitido em 09/02/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010

Fulano

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 6337, emitido em 09/02/2010 20100219-03543289000183	Número da Nota 00006337
	Data e Hora de Emissão 09/02/2010 12:46:38
	Código de Verificação 6G2S-UWTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS		TRIBUNAL SUPERIOR LEITORES Fls.: 000077 CPADI/SJD
CPF/CNPJ: 03.543.289/0001-83	Inscrição Municipal: 2.855.961-4	
Nome/Razão Social: FULANO COM BR S/A		
Endereço: R TENENTE NEGRAO 00090, 2 AND - ITAIM BIBI - CEP: 04630-030		
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: RUA SGAS QUADRA 67 C.J. B SL 2 COBERTURA 0 - ASA SUL	
Município: Brasília	UF: DF E-mail: THAIS@LOOPS.COM.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEBSITE. - R\$ 100.000,00 REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO TRABALHO REALIZADO EM JANEIRO VENCIMENTO: 13/02/2010	
SUJEITO A RETENCAO DE 6,15% DE IRRF, PIS, COFINS E CSLL	
DADOS PARA DEPOSITO:	
FULANO.COM.BR S/A: CNPJ: 03.543.289/0001-83 BANCO REAL (356) AGENCIA 0563 CONTA CORRENTE 3788296-9	
93.850,00 	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 100.000,00				
Código do Serviço				
02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	100.000,00	5,00%	5.000,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 6337, emitido em 09/02/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010	



Universe On line S.A. - Divisão UOL
 Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6º
 andar
 CEP 01452-002 São Paulo-SP
 CNPJ 01.109.184/0004-38
 Inscrição Estadual 114.816.816.117

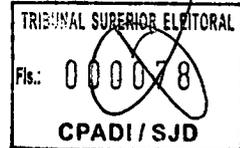
Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 000.639.598

Data Emissão: 14/02/2010

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO



Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SGAS 00607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE - ASA SUL CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90
Assinatura UOL	20,05	20,05
Liquido a pagar: 41,95		

Valor por extenso: Quarenta e um reais e noventa e cinco centavos

Recebido por: _____ Data: ___ / ___ / ___

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 005

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

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

DATA DA EMISSÃO: 22/02/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO Av. L2 sul, Bld. 607, Ed. Mitropolis, Ces. 02

CIDADE BSB

UF DF

CEP 70.200.670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000078
CPADI/SJD

FONE/FAX 3424 0500

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

Insc. Estadual Isento

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Serviços de tratamento de dados referentes a mensagens eletrônicas recebidas pelo cliente no período de 01 a 28/02/2010			40.912,00
TOTAL					40.912,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: _____
 Ass.: _____

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Recebi(emos) de ARJ Processamento de Dados Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 005
DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ass.: _____	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000080
 CPADI/SJD

AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. FONE: (61) 3443-4393 SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
	<input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Entrada	<input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Subcontratação
1º VIA - BRANCA 2º VIA - AMARELA 3º VIA - VERDE 4º VIA - ROSA	0197	
Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010		

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
CEN/PSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
 Av. L2 SUL, Qd 607, Ed. METRÓPOLIS, COB. 02

CIDADE
BRASILIA

ESTADO
DF

CEP
70.200-670

FONE
61-34240500

CNPJ Nº
03.653.474/0001-20

CF-DF/RG

DATA EMISSÃO
23/02/2010

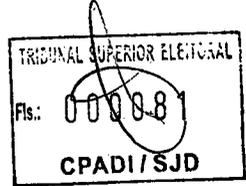
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SIP			R\$ 5150,00
		REPENTE A JAN/2010			
		AIDF nº 111102065/2009 NF Prorrogada até: 05/02/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	15%		R\$ 77,25
		PIS	0,65%		R\$ 33,47
		COFINS	3%		R\$ 154,50
		CSLL	1%		R\$ 51,50
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 4833,28
DEDUÇÕES LEGAIS:					
TOTAL					R\$ 5150,00
BASEDECÁLCULOISS:	VALORDOISS:	PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					

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

Recebemos de AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3

Data do Recebimento: Identificação e Assinatura do Recebedor

0197



<h1>AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES</h1> <p>AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.</p> <p>FONE: (61) 3443-4393</p> <p>SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal</p>		<h2>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</h2> <p>MODELO 3</p> <p><input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Entrada <input type="checkbox"/> Subcontratação</p> <p>1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - AMARELA 3ª VIA - VERDE 4ª VIA - ROSA</p> <p style="text-align: right;">0198</p>			
<p>CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99</p>		<p>Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010</p>			
<p>TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO GENIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</p>					
<p>ENDEREÇO Av. L2 SUL, Qd. 607, Ed. METRÓPOLIS, COb. 02</p>					
<p>CIDADE BRASILIA</p>		<p>ESTADO DF</p>	<p>CEP 70.200-670</p>		
<p>CNPJ Nº 03.653.474/0001-20</p>		<p>CF-DF/RG</p>	<p>FONE 61-34240500</p>		
<p>DATA EMISSÃO 23/02/2010</p>					
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SITE			R\$ 4900,00
		REFERENTE A JAN/2010			
		AIDF nº 111102065/2009			
		NF Prorrogada até: 05/02/2011			
		Portaria SEFP nº 468/2009			
		RETENÇÕES	1,5%		R\$ 73,50
		IRRF	0,65%		R\$ 31,85
		PIS	3%		R\$ 147,00
		COFINS	1%		R\$ 49,00
		CSLL			
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 4598,65
<p>DEDUÇÕES LEGAIS:</p>			<p>TOTAL R\$ 4900,00</p>		
<p>BASE DE CÁLCULO DO ISS:</p>		<p>VALOR DO ISS:</p>		<p>PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151</p>	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p>					
<p>Karlen Artes Gráfica José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guariroba - Box 23 ABCD - Ceilândia Sul - DF CNPJ: 03.040.150/0001-17 - CF/DF: 07.394.253/001-88 - 125 Jogos - 4 Vias de 0176 à 0300 - AIDF 111.102.065/2009</p>					
<p>Recebemos de AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., os serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 3</p>					<p>0198</p>
<p>Data do Recebimento</p>		<p>Identificação e Assinatura do Recebedor</p>			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			19.000,00 D
00000786		05/02	DIV		NF-1843-VILA - NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS	4.000,00		
00000931		26/02	21121-6		NF-0151-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.000,00		38.000,00 D
					SALDO FINAL.....	19.000,00		38.000,00 D

TRIBUTAR SUPERIOR ELETRÔNICA
 Nº: 000002
 CPADT/SJD

0000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000083
 CPADI/SJD

**VILA - NOVA DE CARVALHO
 ADVOGADOS ASSOCIADOS**

Av. Jorge Amado, 960 - Bairro Jardins
 Fones: (79) 3231-2420/2422 - Fax: (79) 3231-2809
 CEP 49025-330 - Aracaju - SE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

Nota Fiscal Prestação de Serviços
 Série "A"

1ª Via - BRANCA
 2ª Via - ROSA
 3ª Via - VERDE

C.N.P.J. 03.418.239/0001-74

Nº 1843

C.M.C. 059.768-0

Data da Emissão 05/02/2010

NOTA FISCAL VÁLIDA
 PARA USO ATÉ 24/09/2012

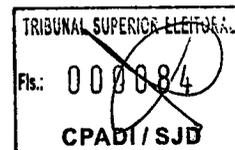
Nome: Partido da Social Democracia Brasileira PSDB
 Endereço: Rua Duque de Caxias nº 326
 Bairro: São José Cidade: Aracaju Estado: SE
 CNPJ: 32.883.829/0001-76 Insc. Estadual _____
 Insc. Mun. _____ Prestação de Serviço _____

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL R\$
		Demorações referente mês de Janeiro/2010.		4.000,00
		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
		Atesto que os serviços constantes desta fatura foram executados.		
		Em 05/02/2010 Fabrício Souza R. Veij		

NÃO VALE COMO RECIBO

Gráfica Sampaio Ltda. - Rua Capela, 41 - Centro - Fone (79) 3214-3340 - Aracaju - SE
 CNPJ 13.030.069/0001-00 - Insc. Mun. 004.232-7 - 05 Tls. 50x3 de 1.751 a 2.000
 Série A - AUT. 2636/2009 de 24/09/2009 - P.M.A.

Valor dos Serviços R\$	4.000,00
R\$	-
Total desta Nota R\$	4.000,00



MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

SH/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

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

Nº 0151

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

FAX

SGAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Caserta 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653.474/0001-20

26/02/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Presença de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 15.000,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 225,00
		PIS, CSLL e COFINS	4,65%	-	R\$ 697,50
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>Data: / / Ass.:</p>					
					R\$ 16.000,00

DUPLICATAS LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 16.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 151 a 200 - AIDF 1-111-03447/2010 de 24/02/2010

Recebi(emos) de **MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, Modelo-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0151

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.204,47 D
00000696		17/02	DIV		NF-10285-DINÂMICA ADM SERVIÇOS E OBRAS	2.204,47		4.408,94 D
					SALDO FINAL.....	2.204,47		4.408,94 D

Fls: 000085
CPAD/SMB

RAZÃO ANALÍTICO

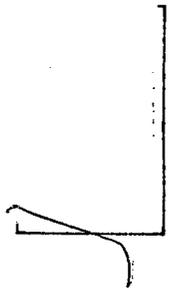
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			944,77 D
00000696		17/02	DIV		NF-10285-DINÂMICA ADM SERVIÇOS E OBRAS	944,77		1.889,54 D
					SALDO FINAL.....	944,77		1.889,54 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			42,23 D
00000708		08/02	DIV		NF-54101-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	42,23		84,46 D
					SALDO FINAL.....	42,23		84,46 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			295,23 D
00000708		08/02	DIV		NF-54101-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	98,52		393,75 D
					SALDO FINAL.....	98,52		393,75 D

PLANILHA 17

311.404 - SEGURANÇA, VIGILANCIA E LIMPEZA

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
08/02/10	NF 54101	VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	140,75
17/02/10	NF 10285	DINAMICA ADM SERVIÇOS E OBRA	3.149,24
TOTAL			3.289,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000086
 CPADI/SJD



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 54101

SERVIÇOS X ENTRADA SAIDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 01/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP 5-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO PAGINA 1 DE 1	TIPO FISCAL SUBCONTRAT.
---	------------------------	---------------	--	-------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS				CÓD. CLIENTE 673	CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA DA EMISSÃO 08/02/10
NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE/TOMADOR DOS SERVIÇOS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE				Nº ORDEM	CF/DF	DATA SAÍDA/ENTRADA 08/02/10
ENDEREÇO: LOGADOURO/BAIRRO/DISTRITO SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA ,ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE				CEP 70.200-670	UF DF	HORA DA SAÍDA 09:51:03
MUNICÍPIO BRASILIA ISS	FONE 061 -3424-0500	FAX	CEP	UF		

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO DOS SERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %		VALOR DO ISS / ICMS
								ISS	ICMS	
77	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF		0,41	UN	1,00	140,75	140,75	5,0		
MUNICÍPIO: BRASILIA ISS REFERENTE L MARÇO/10 NUMERO DO CONTRATO: VAREJO PSDB										

PTIS... 0,00% 0,00 Cofins.. 0,00% 0,00 CSLL... 0,00% 0,00 IRPF 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 <<

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,75
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SERVIÇO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	
140,75	7,04	0,00	0,00	0,00	

FATURA, em cobertura desta fatura, será(ão) emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.

Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
1	140,75	05/03/10						

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO UF

FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	(DDD) FONE/FAX
---	------------------	----	------	--------------------	----------------

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME	S/N	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	VENDEDOR:	Nº do Formulário 056086
------------------	-----------	----------------------------



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

SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A
CEP 70620-100 Brasília-DF
Fone (61) 3403-6565 Fax (61) 3234-8645
CNPJ 00 332 833/0008-26
CF/DF 07 322 067/004-34
DF - RJ - MG - CE

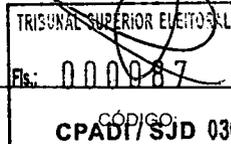
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo-3**

1ª VIA - CLIENTE Nº
 USUÁRIO FINAL **010285** REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 27/02/2010
CÓD. FISCAL: **5948**
NAT. DOS SERVIÇOS: **PREST. SERVICOS**
DATA EMISSÃO: **17/02/10**

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	Nº DO FORMULÁRIO
010285	3.149,24	010285		010285

DESCONTO DE: _____ ATÉ: _____
CONDIÇÕES ESPECIAIS:



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

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

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		<p>.VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: FEVEREIRO/2010</p> <p>RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.149,24 Aliquota: 11.00% - 346,42 RETENCAO PARA O IRRF: R\$31,49</p> <p><i>Ateste a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura nº: Boleto Bancário nº: _____ Data: 28/02/2010</i> <i>Cristiane Lucindo Administrativa</i></p>			3.149,24

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS 3.149,24	VALOR DO ISS 157,46	VALOR TOTAL 3.149,24
-----------------	---	-------------------------------	---------------------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Total 285.191,73

DOCUMENTO: 021104
AUTENTICACAO SISBB:
A.678.ADB.6B5.44F.829

RAZÃO ANALÍTICO

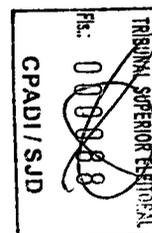
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					Conta 35148-3 301020601040800 SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS			
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000764		22/02	DIV		NF-0121-OMM EDITORA COM E			
					SERVIÇOS LTDA	4.500,00		4.500,00 D
					SALDO FINAL.....	4.500,00		4.500,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32148-8 301020104080000 SERV. GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000764		22/02	DIV		NF-0121-OMM EDITORA COM E			
					SERVIÇOS LTDA	10.500,00		10.500,00 D
					SALDO FINAL.....	10.500,00		10.500,00 D

PLANILHA 18

311.406 - SERVIÇOS GRAFICOS E REPROGRAFICOS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
22/02/10	NE_0121	OMM EDITORA.COM E SERVIÇOS	15.000,00
TOTAL			15.000,00



Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba
Estado de São Paulo



OMM EDITORA COM. E SERVIÇOS - LTDA.- EPP Rua JOSE DOMINGOS BRANCO, 39 - NÃO TEM CENTRO - Santana de Parnaíba / SP 06501140 Fone: 3086-5433 email: ubiratan.muarek@novaab.com.br CNPJ: 06.011.310/0001-88 CCM: 0000042767 IE ISENTO Código de Serviço: 110 - composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia e fotolitoграфия Data de Emissão: 22/02/2010	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 121
--	--

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
121	14.077,50	A VISTA

TOMADOR	Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
ENDEREÇO	Av L2 Sul Quadra 607 Edifício Metropolis Cobertur
MUNICÍPIO	Brasília UF: DF CEP: 70200-670
END.COBRANÇA	o mesmo
CNPJ/CPF	03.853.474/0001-20

VALOR POR EXTENSO	QUATORZE MIL E SETENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
--------------------------	--

DEVEM À EMPRESA OMM EDITORA COM. E SERVIÇOS - LTDA.- EPP, OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	serviços de editoração	15.000,00	15.000,00

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	225,00	97,50	450,00	150,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	5.550,00	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	15.000,00
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Inclusive	R\$	111,00		

Assinatura Digital					
0NSAZMTH	5CWYMF23	524GQYY0	9YHA0OR9		
D6VBIBVY	3NZVJQIG	70CSNCMW	N4B7CZC7		
5714EI4V	O3S4PRLP	PZJH704M	T6HVRJ81		
5IVEMSLN	I2HA27X2	VNUNIWP4	UUX6RMCC		

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / boleto. *[Handwritten signature]*

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 121 Santana de Parnaíba - CCM: 0000042767					
0NSAZMTH	5CWYMF23	524GQYY0	9YHA0OR9		
D6VBIBVY	3NZVJQIG	70CSNCMW	N4B7CZC7		
5714EI4V	O3S4PRLP	PZJH704M	T6HVRJ81		
5IVEMSLN	I2HA27X2	VNUNIWP4	UUX6RMCC		

RÉCEBI (EMOS) DA EMPRESA OMM EDITORA COM. E SERVIÇOS - LTDA.- EPP
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Date: _____

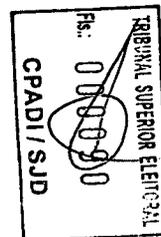
_____ Assinatura do Recebedor

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			41.015,31 D
00000906		01/02	DIV		NF-2010/7-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	5.098,87		
00000725		03/02	DIV		NF-8739-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.298,35		
00000914		22/02	DIV		NF-0566-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	3.450,00		
00000917		22/02	DIV		NF-0059-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	2.115,00		
00000758		25/02	DIV		NF-0117-ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	2.700,00		
00000759		25/02	DIV		NF-0309-BORA FILMES CINE VÍDEO PRODUÇÕES	3.750,00		
00000760		25/02	DIV		NF-0118-ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	2.700,00		
00000761		25/02	DIV		NF-0310-BORA FILMES CINE VÍDEO PRODUÇÕES	3.750,00		
00000921		25/02	DIV		NF-0059-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	5.223,42		71.100,95 D
					SALDO FINAL.....	30.085,64		71.100,95 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

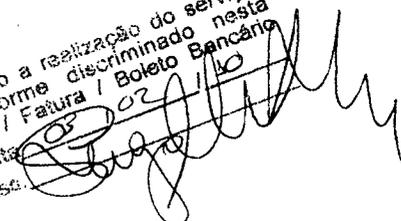
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			95.702,41 D
00000906		01/02	DIV		NF-2010/7-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	11.897,37		
00000725		03/02	DIV		NF-8739-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.029,50		
00000914		22/02	DIV		NF-0566-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	8.050,00		
00000917		22/02	DIV		NF-0059-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	4.935,00		
00000758		25/02	DIV		NF-0117-ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	6.300,00		
00000759		25/02	DIV		NF-0309-BORA FILMES CINE VÍDEO PRODUÇÕES	8.750,00		
00000760		25/02	DIV		NF-0118-ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	6.300,00		
00000761		25/02	DIV		NF-0310-BORA FILMES CINE VÍDEO PRODUÇÕES	8.750,00		
00000921		25/02	DIV		NF-0059-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	12.187,98		165.902,26 D
					SALDO FINAL.....	70.199,85		165.902,26 D

PLANILHA 19

311.407 - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
01/02/10	NF 2010/7	PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJAMENTO	16.996,24
03/02/10	NF 8739	DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	4.327,85
22/02/10	NF 0566	LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	11.500,00
22/02/10	NF 0059	APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	7.050,00
25/02/10	NF 0117	ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	9.000,00
25/02/10	NF 0309	BORA FILMES CINE VIDEO PRODUÇÕES	12.500,00
25/02/10	NF 0118	ARRUDEIA PRODUÇÕES CINEMATOGRAFICAS	9.000,00
25/02/10	NF 0310	BORA FILMES CINE VIDEO PRODUÇÕES	12.500,00
25/02/10	NF 0059	C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	17.411,40
TOTAL			100.285,49

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2010/7	Emitida em: 01/02/2010 às 17:22:44	Competência: 01/02/2010	Código de Verificação: 739f9
	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 AVENIDA L2 SUL, QUADRA 607, S/N, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasilia Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado DF Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. MÊS JANEIRO - DESPESAS DE VIAGEM. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: C/ APRESENTAÇÃO.			
CNAE/BH: 7311-4/0001 / Propaganda e publicidade, planejamento e elaboracao de campanhas publicitarias			
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 municipio	
Valor dos serviços:	R\$ 16.996,24	Valor dos serviços:	R\$ 16.996,24
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 1.045,27	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 16.996,24
Valor Líquido:	R\$ 15.950,97	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 339,92
Retenções Federais: PIS: R\$ 110,48 COFINS: R\$ 509,89 IR: R\$ 254,94 CSLL: R\$ 169,96			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

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

**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

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

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

NAT. OPERAÇÃO **5.307** 1 / 1
 PREST. SERV. DE **SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.**
 DATA EMISSÃO **03/02/10**

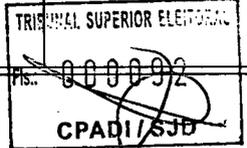
NOTA FISCAL - FATURA
 DE SERVIÇOS DE
 COMUNICAÇÕES
 MOD. 21

Nº **8739**

Válida para uso até 07/07/2010

1ª VIA
 DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº 8739		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR 4.327,85		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO	
VALOR 8739/1	VENCIMENTO 02/03/10	VALOR 4.327,85	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		



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

VALOR POR EXTENSO **QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**

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

PEDIDO

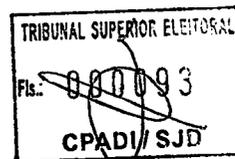
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoE1 5561000340A Partido da Social Democracia Período02/10	1	939,72	939,72
Link CorporativoE1 5561000340B Partido da Social Democracia Período02/10	1	3.388,13	3.388,13
"Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". "Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".			

VALOR TOTAL DA NOTA **4.327,85**

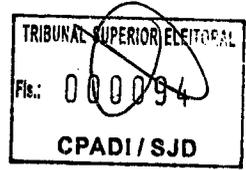
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO **Nº 009376**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
4327,85	25,00	1081,96

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



LUAN COMUNICAÇÃO  Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda. Tel/Fax: (61) 3327-6827 SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte CEP: 70.775-970 - Brasília - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA Nº 0566 Data Limite para Emissão: 09/07/2010 Data de Emissão: 22/02/10			
CF/DF: 07.394.113/001-64 CNPJ: 02.977.112/0001-22					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN - Partido da Social Democracia Brasileira					
ENDEREÇO: Av L2 sul Ed Metropolis					
CIDADE: Brasília		ESTADO: DF	FONE:		
CNPJ: 03.653.474/0001-20		INSCRIÇÃO:			
		PREÇOS			
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria de comunicação / imprensa fevereiro 2010			11.500,00
		IRRPJ : 1.5% PIS : 0.65% COFINS : 3% CSU : 1%	Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass: _____		
DEDUÇÕES LEGAIS: RA 704,25			TOTAL DA NOTA R\$ 10.792,75		
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF		
<small>JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-89 05 Blocos - 25x3 Vias - Numerados de 0501 a 0625 - AIDF Nº 1-111-12201/2009.</small>					



APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda. Fone: (61) 3344-7369 SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF CNPJ: 05.494.060/0001-21 CF/DF: 07.488.397/001-98		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240 0059 1ª Via Branca · 2ª Via Verde · 3ª Via Rosa · 4ª Via Azul			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CEN PSDB		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/05/2010			
ENDEREÇO AV. L.2 SUL Qda CO7 CO2		FONE 3424.0500			
CIDADE BRASILIA		UF DF	CEP 70200-670		
CNPJ(MF) 03653474/0001-20		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			
		DATA DE EMISSÃO 22/2/2010			
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA E PESQUISA DE INFORMACOES FEVEREIRO 2010			7.050,00
		Cofina 3%		211,50	
		PIS 0,65%		45,82	
		IRPJ 1,5%		105,75	
		CSLL 17%		70,50	
				TOTAL	6.416,43
DEDUÇÕES LEGAIS: R\$ 433,57					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				N° DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

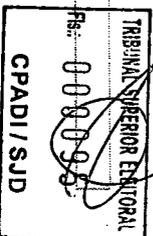


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65251528067941008
25/02/2010 15:33:37

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

Debitado



Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0728 RIO-JARDIM BOTANICO
Conta (com DV): 77213862
CNPJ: 07908617/0001-59
Nome: ARRUDEIA PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA
Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 22.501
Valor: 9.000,00
Data envio: 25/02/2010
Autenticação: 896E40207

Atenção:

<h1>ARRUDEIA</h1> <p>Produção Cinematográfica Ltda.</p>	<h2>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</h2> <p>Válido para emissão 21/12/2011</p>
	<p>(Extraída em 3 vias) 1.ª Via Branca 2.ª Via Cor 3.ª Via Jornal Talão</p> <p>Código Fiscal: 0117</p> <p>Natureza dos Serviços: <u>PRESTACAO DE SERVICOS</u></p> <p>Data da Emissão: <u>9/02/2010</u></p>
<p>Rua João Afonso, 31 / 201 - CEP 22261-040 Humaitá - Rio de Janeiro - RJ</p>	<p>CNPJ 07.908.617/0001-59 Insc. Municipal 0422596-1</p>

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: RUA SGAS QUADRAS 6ª. C.S. B, SL 02, ROBERTURA D-ASA AZUL

Município: BRASÍLIA Estado: DF CEP: _____

CNPJ: 03.653.424.0001/20 Inscr. Mun./Est. _____

Condições de Pagamento: _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total R\$
		<u>PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E</u>		<u>9.000,00</u>
		<u>FINALIZAÇÃO DE</u>		
		<u>AUDIO VISUAL</u>		
		<p><i>Atestado</i> <i>[Assinatura]</i> <i>25/02/2010</i></p>		
<p>O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela</p>			VALOR DOS SERVIÇOS R\$	
<p>alíquota de _____ % de acordo com a lei.</p>			I.S.S. R\$	
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	<u>9.000,00</u>

GRÁF. ALMEIDA NUNES LTDA. - R. ENALDO DOS SANTOS ARAUJO, 943 - CAVALCANTE - TEL.: 3272-6849 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ 30.308.225/0001-70 - MUN 00.020.052
03 TALÕES - 50 X 3 - DE 101 A 250 - AUT. 12236 - 12/2009

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



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65251528067941017
25/02/2010 15:36:36

Debitado

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

Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Agência: 0731 SAO BENTO
Conta (com DV): 1143338
CNPJ: 07633438/0001-56
Nome: BORA FILMES CINE-VIDEO PRODUcoes LTDA
Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.505
Valor: 12.500,00
Data envio: 25/02/2010
Autenticação: F73F50CFB



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

BORA FILMES
Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda
Rua Cabreúva, 331 - Fone: (15) 3228-6773
Cep 18085-340 - Jd. Leocádia - Sorocaba-SP

CNPJ: 07.633.438/0001-56 Insc. Estadual: ISENT0 Inscr. Municipal: 139.383
Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 309
Série A

Data 08 de Fevereiro de 2010 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
Nome: PAULO DA SILVA REINOLACIA BRASILEIRA
Rua: SGA5 QD. 6,7 CT. B. SLO2 COBEVILA O nº 1
Cep: 70200000 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
C.N.P.J.: 03653474/0001-20 Inscr. Est.:
Fone: Condições de Pagamento: Vex. 12/02/2010

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		1º PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRES VIDEOS PARA O PERFETO MOBILIZA PSDB, TITULOS: "BANGUE TEM SEITO", "ANDREA TWITTER" e "SERVICO GUERRA MOBILIZA. USAR A AGENCIA UNIBANCO PARA PAGAMENTO DO VALOR DE R\$ 12.500,00		12.500,00
		CNPJ: 07633438/0001-56		
		UNIBANCO AGENCIA 0731		
		CONTA 1143338		

Valor dos Serviços R\$ 12.500,00
I.R.R.F. % R\$
Total desta Nota R\$ 12.500,00
1ª via Branca
2ª via Verde
3ª via Jornal
Não vale como recibo
Marcia Fontes da Silva Pereira-ME - Tel: 3221-2435 - qualygraf@splicenet.com.br - CNPJ 07.869.227/0001-17 - I.E. 669.583.613.110
05 TIs. de 251 a 500x3 - AIDF 010848-1 - 3/2008

Recebemos de Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.

CNPJ: 07.633.438/0001-56 Insc. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal: 139.383

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Nota Fiscal de Prestação de Serviços Nº 310

Série A

Data 08 de Fevereiro de 2010 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
 Nome: PARTIDO DA SOFIA DEMOCRACIA BRASILEIRA
 Rua: SÉAS DO 6.ª CT.B. SLOZ COBERTURA 0 nº
 Cep: 7020070 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
 C.N.P.J. 03653674/0001-20 Inscr. Est.: _____
 Fone: _____ Condições de Pagamento: À VISTA 12/03/2010

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRÊS VÍDEOS PARA O PROJETO MÔRBULA PSDB. TÍTULOS: "BRASIL SEM VOTO", "ANDARA TWITTER" E SERVIÇO QUEM DÁ MÔRBULA".		12.500,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 08/02/2010

CNPJ: 07633438/0001-56
 UNIBANCO AGENCIA 0731
 CONTA 114333-8

1ª via Branca
 2ª via Verde
 3ª via Jornal

Valor dos Serviços R\$ 12.500,00
 I.R.R.F. _____ % R\$ _____
 Total desta Nota R\$ 12.500,00

Marcia Fontes da Silva Pereira-ME - Tel.: (15) 3221-2435 - qualitygraf@splicenet.com.br - CNPJ 07.869.227/0001-17 - I.E. 669.583.613.110
 05 - Tis. de 251 à 500x3 - AIDF 010848-1 - 3/2008

Recebemos de Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.



Transferência Eletrônica Disponível

Auto-Atendimento

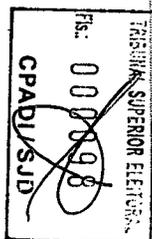
Transferência Eletrônica Disponível

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

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
 Agência: 0731 SAO BENTO
 Conta (com DV): 1143338
 CNPJ: 07633438/0001-56
 Nome: BORA FILMES CINE-VIDEO PRODUCOES LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
 Documento: 22.511
 Valor: 12.500,00
 Data envio: 25/02/2010
 Autenticação: 3CA4327E9

BP35251544008456011
 25/02/2010 15:52:13



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000099
 CPADI/SJD

C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA.
 Fone: (61)3427-1055
 Rodovia DF 140 - Km 12 - Chácara 109 - São Sebastião
 CEP: 70310-500 - Brasília - DF
 CF/DF: 07.340.603/001-07 - CNPJ: 36.752.210/0001-83

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Modelo 3
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 Nº 0059
 Data Limite para Emissão: 06/08/2010
 Data de Emissão: 25/02/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 CEN TSOB
 ENDEREÇO: AV L2-SUL, ED. METROPOLIS, 00608, C2
 CIDADE: BRASÍLIA ESTADO: DF TELEFONE: 34240500 CEP: 70.000-00
 CNPJ: 03 653 474 / 0001 - 20 INSCRIÇÃO EST. E/OU CF/DF: ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria de Comunicação p/ redação e edição de textos para divulgação			17.411,40

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: _____
 Ass.: _____

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL DA NOTA R\$ 17.411,40
 BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: PROCON/DF - Fone: 151
 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000
 JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
 02 Blocos com 50x3 vias - Numerados de 0051 a 0150 - AIDF N° 1-111-14100/2009.

RECEBI (EMOS) DE C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
 DATA DO RECEBIMENTO _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____
 Assinatura _____

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 Modelo 3
 Nº 0059

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			34.563,90 D
00000880		08/02	DIV		NF-0092-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	2.017,50		
00000768		09/02	DIV		NF-0009-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA	21.500,00		
00000778		22/02	DIV		NF-0006-PAULO GUIDALLI MARKETING	2.100,00		
00000911		24/02	DIV		NF-0849-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	1.650,00		
00000806		26/02	DIV		FT-032265-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	41,40		61.872,80 D
					SALDO FINAL.....	27.308,90		61.872,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000100
 CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

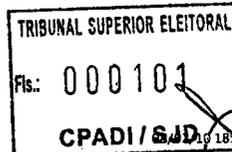
Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			80.649,10 D
00000880		08/02	DIV		NF-0092-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	4.707,50		
00000927		08/02	DIV		NF-0007-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA	327.500,00		
00000768		09/02	DIV		NF-0009-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA	383.500,00		
00000778		22/02	DIV		NF-0006-PAULO GUIDALLI MARKETING	4.900,00		
00000911		24/02	DIV		NF-0849-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00000806		26/02	DIV		FT-032265-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	96,60		805.203,20 D
					SALDO FINAL.....	724.554,10		805.203,20 D

PLANILHA 20

311.409 - SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
08/02/10	NF 0092	TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	6.725,00
08/02/10	NF 0007	LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TEC	327.500,00
09/02/10	NF 0009	LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TEC	405.000,00
22/02/10	NF 0006	PAULO GUIDALLI MARKETING	7.000,00
24/02/10	NF 0849	FINANCE FINANÇAS ANALISE	5.500,00
26/02/10	FT 032265	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	138,00
TOTAL			751.863,00



 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e <small>20100708010237638000102</small>	Número da Nota 00000092			
	Data e Hora de Emissão 08/02/2010 14:24:54 Código de Verificação RRX4-32YD			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	CPF/CNPJ: 10.237.638/0001-02 Inscrição Municipal: 3.790.673-2 Nome/Razão Social: TALK COMUNICACAO INTERATIVA LTDA. Endereço: R TABAPUA 00146, ANDAR 3 SALA 31 E 33 - ITAIM BIBI - CEP: 04633-010 Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Prestação de serviços de planejamento, criação e gestão de ações de e-mail marketing e contratação de ferramentas para estas ações. Parcela 7/12. Dados Bancários: Banco do Brasil SA Agência: 4428-8 Conta Corrente: 9305-X IRRF (1,5%) = R\$ 100,87 PIS, COFINS e CSLL (4,65%) = R\$ 312,71				
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass. _____				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.725,00				
Código do Serviço 02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 6.726,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 336,25	Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005 - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010				



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000007

Data e Hora de Emissão

08/02/2010 11:54:10

Código de Verificação

NZFE-YNHQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.092.492/0001-09

Inscrição Municipal: 411.898-13 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nome/Razão Social: LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA

Fls.: 000102

Endereço: RUA DO APOLO 161, GALPÃO TERR - RECIFE - CEP: 50030-220

Município: Recife

UF: PE

E-mail: carlucci_gomes@hotmail.com

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: —

Endereço: R SGAS 607 , Conj B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição das atividades:

R\$ 327.500,00 ; referente a segunda parcela do primeiro mês de execução do Plano de Mobilização Social On Line do PSDB

Dados bancários:

Banco Real

Agência 0907

C/C 1011148-1

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

Data: _____
Ass: _____

Retenção de COFINS
R\$ 9.825,00Retenção de CSLL
R\$ 3.275,00Retenção de INSS
R\$ 0,00Retenção de IRPJ
R\$ 4.912,50Retenção de PIS
R\$ 2.128,75

307.359,75

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 327.500,00

Código da Atividade Prestada

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	327.500,00	5,00%	16.375,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000009

Data e Hora de Emissão

09/02/2010 10:19:54

Código de Verificação

HYUU-3ZSN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.092.492/0001-09**

Inscrição Municipal: **411.838-5**

Nome/Razão Social: **LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **RUA DO APOLO 161, GALPÃO TERR - RECIFE - CEP: 50030-220**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **carlucl_gomes@hotmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: **000103**

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**

Inscrição Municipal: **—**

Endereço: **R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **—**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição das atividades:

R\$405.000,00 ; Primeira parcela do segundo mês de execução do Plano de Mobilização Social On Line do PSDB.

Dados bancários:

Bc Real

Agência 0907

C/C 1011148-1

Atestamos a veracidade das informações contidas nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.

[Handwritten signature]

380.092,50

Retenção de COFINS
R\$ 12.150,00

Retenção de CSLL
R\$ 4.050,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 6.075,00

Retenção de PIS
R\$ 2.632,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 405.000,00

Código da Atividade Prestada

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
405.000,00

Alíquota (%)
5,00%

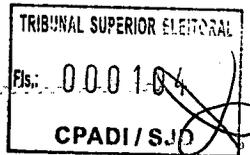
Valor do ISS (R\$)
20.250,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/3/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

[Handwritten signature]



PauloGuidalli marketing

PAULO GUIDALLI & CIAS LTDA
Fone: (41) 3243 3066

Av Batel, 1230 conj.209 BTC - Batel
CEP 80420-907 - Curitiba - Paraná
www.pauloguidalli.com.br

CNPJ 07.775.819/0001-70

Data limite para impressão: 19/08/2011

Insc. Mun. 17 01 0500.549-0

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

SÉRIE "F"

Nº 006

Data da Emissão: 22/02/2011
Cliente: CEN / 1503 - Associação de Foco de JEU CRP/1 - GRAM/1
Endereço: Av. L2 SUL q. 607 - Q. MEN/1 - COB. 02
Cidade: GRAM/1 UF: PR
CEP: 70 260. 670
CNPJ: 08653474/0001-20 Insc. Est.: ISCENTO

Condições

Discriminação dos Serviços	Total
Serviços de Membr. de DOUTORAS	700,00
MANTEN O MA de FEVEREIRO	
- IPTU	100,00
- D.I.S / COFINS / CSU	32,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF - Fatura / Boleto Bancário
Data: 22/02/2011
Ass: [Signature]

Não vale como recibo

TOTAL R\$ →

6.169,00

EVEREST Edit. Gráf. EVEREST Ltda. - R. Waldemar L. Campos, 3496 - Fone: (41) 3276-0040 - Xaxim - Curitiba/PR - CNPJ 00.651.783/0001-73
Insc. Mun. 170200310241-5 - 01 Bl. 25x3 - 001 a 025 - Série "F" - AIDF 17997 de 19.08.09. - Proc. Cred. 60648/95 - (art.33 - dec. 67/81)
1ª via USUÁRIO - 2ª via CONTAB. - 3ª via FIXA

Recebi(emos) de PAULO GUIDALLI & CIAS LTDA., os serviços constantes desta presente Nota Fiscal - Série F

Nº 006

Em _____ de _____ de _____

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

FINANCE

FINANÇAS, ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

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

Insc. no CNPJ 72.373.962/0001-05

Insc. Municipal 145.457-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Extraída em 3 vias)

Válida para emissão até 25/09/2010

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

Nº 0849

Código Fiscal XCF

Natureza dos Serviços

Data de Emissão 24.02.10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: GEN/PSDB

Endereço: AV. L2, SUL, QD. 607, COB. 2

Município: BRASÍLIA Estado: DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscr. Est. e/ou Mun.: ISENTO

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

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 24/02/10
Ass: [Assinatura]

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

Valor dos Serviços 5.500,00
Valor do ISS
Valor Total da Nota 5.500,00

GRÁFICA INDUSTRIAL LTDA. - Rua do Propósito, 34 Loja - Cambaia - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 42.582.254/0001-05 - Insc. Est. 41.821.003
Insc. Mun. 00.489.751 - IRF 64.03 - 02 Tls. 50x3 vias de 0801 a 0900 - Aut. 8227 - 09/2008

Declar.....que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Em...../...../.....

ASSINATURA

Nº 0849



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso

01/02 a 28/02/2010

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/02/10

Total desta Fatura

138,00

Data de Emissão

14/02/10

Nº desta Fatura

104032265

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

- SKY Assistencia Premium
- Pacote SKY Família
- BandNews
- Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000106

CPADI/SJD 11,00

84,90

2,50

39,60

TOTAL DA FATURA

138,00

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 24/02/10
 Ass. [Assinatura]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICACOES No.000784538 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 14/02/2010
 Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
 Av. Marcos Pentead de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesso o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
138,00	34,96	25,00	8,74

Reservado ao Fisco: B3C5506CF87A853B9C8BDF6C7C6C551

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO
22711632361	000104032265-1

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial. Processo UA 12214-47574/2006.

Obs: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.010408 32265.101025 2 45250000013800

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO SANTANDER.						26/02/10	
CEDENTE						AGÊNCIA / CODIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.						22711632361	
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIAL DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NUMERO		
14/02/10	104032265	DUP	N	14/02/10	000104032265-1		
USO DO BANCO	CARTERA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO		
	SR	R\$			138,00		
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 13/03/10. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA.							
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS						(-) OUTROS ACRESCIMOS	
OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERAO INCLUSOS NO SEU PROXIMO EXTRATO.							
JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DEVIDO						(*) VALOR COBRADO	
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.							

SACADO



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

7293008147 51903 00000018238 30 180210



mez02140.cbs/S003237/LT04
 SF018238/SP1-1

DATA

311.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			397,00 D
00000740		05/02	21121-6		NF-9691-PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA	560,30		957,30 D
					SALDO FINAL.....	560,30		957,30 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000107
CPADI/SJD



PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA.

PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA
 CNPJ : 32.809.568/0006-59 INSC. EST. : 27.112.882-8
 AV. PROF ACRISIO CRUZ, 234 - SALGADO FILHO
 TELEFONE : 3246-2765 - CEP:49.050-00 ARACAJU/SE

NOTA FISCAL - SÉRIE 1

SAÍDA ENTRADA

Nº 009691

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 00 108
 CPAD 1 / SJD

1ª VIA
 DESTINATÁRIO
 REMETENTE

DATA LIMITE
 PARA EMISSÃO
 00/00/0000

C.N.P.J.
 32.809.568/0006-59
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 27.112.882-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. ADQUI
 CFOP 5102 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 007913

ENDEREÇO
 RUA DUQUE DE CAXIAS 326

MUNICÍPIO
 ARACAJU

C.N.P.J. / C.P.F.
 32.883.829/0001-76

DATA DA EMISSÃO
 05/02/2010

DISTRITO
 SAO JOSE

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
 05/02/2010

CEP
 49.000-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO	NUMERO	VALOR	VENCIMENTO
0.00	0.00			0.00			0.00	

DADOS DO PRODUTO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS
11681	PASTA AZ OF.L. LARGO AZUL ROYAL CHIES	01	UND	30.00	10.80	324.00	17
15016	PERFURADOR C 205 CONCEPT-SUMIT	01	UND	1.00	9.00	9.00	17
13716	GRANFEADOR C/ EXTRATOR 0316 CLASSE	01	UND	1.00	11.00	11.00	17
14190	ENVELOPE 24 X 34 BRANCO SCORITY	01		50.00	0.30	15.00	17
09556	ENVELOPE 114 X 229 S/RPC FORONI	01	UND	50.00	0.08	4.00	17
13783	COLA BRANCA 500 GRS ART-MAXI	01	UND	1.00	3.80	3.80	17
15037	PAPEL A4 210X297 CHAMEX	01		10.00	10.50	105.00	17
06279	CANETA SUPER GRIP 10R-M AZUL (PILOTO	01	UND	10.00	3.00	30.00	17
16507	ETIQUETA CARTA 33.9X101.6 100FLS 2853/INFORME	01	CX	1.00	32.00	32.00	17
13760	POST-IT 76X102 AMARELO (RECORDS NOTE	01	BL	5.00	3.30	16.50	17
02695	CLIPS 3/0 CARTEX	01	CX	10.00	1.00	10.00	17

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
 BRASILEIRA
 Absorvi que os valores constantes
 desta fatura foram executados.
 Em 05/02/2010
 Fabiano Caspary Jr. - Vesp

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 560.30	VALOR DO I.C.M.S. 95.25	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 560.30
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO I.P.I. 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 560.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL PRUDENTE E SANTOS E CIA LTDA 900005	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEICULO	U.F. SE	C.N.P.J. / C.P.F. 32.809.568/0006-59
ENDEREÇO AV PROF ACRISIO CRUZ 234 S. F.	MUNICÍPIO ARACAJU	U.F. SE	INSCRIÇÃO ESTADUAL 27.112.882-8	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0.000
				PESO LÍQUIDO 0.000

DADOS ADICIONAIS

FEITO : 009691	RESERVADO AO FISCO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
IC 25% - 0.00 VC 25% - 0.00 IC 17% - 560.30 VC 17% - 95.25 IC 07% - 0.00 VC 07% - 0.00 IC 00% - 0.00 VC 00% - 0.00 * Trib. Antecipada Cf. Dec. 15.313 de 27/04/1995		009691

urc. Soluções em Impressos Ltda. - Av. das Bandeiras de Melo, nº 1.013 - BR101 Níveis - CNPJ 102.287.736/0001-07 - Insc. Est. 18.471.30.024/21-11 - Insc. Mun. 087.011-1 - Insc. Insu (PI) - Nº 008.001 a 014.000 AIDF (SE) 2009/5263 de 26/05/2009 SEFAZ DIFER ARACAJU-SE.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000723		05/02	DIV		NF-1515-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA	2.700,00		2.700,00 D
					SALDO FINAL.....	2.700,00		2.700,00 D

TRIBUTOS
 TERCIAL SUPERIOR ELEITORAL
 R\$: 000109
 CPADI/SJR

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000723		05/02	DIV		NF-1515-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA	6.300,00		6.300,00 D
					SALDO FINAL.....	6.300,00		6.300,00 D

PLANILHA 22

311.502 - MATERIAIS IMPRESSOS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
05/02/10	NF 1515	ALPHA GRAFICA EDITORA LTDA	9.000,00
TOTAL			9.000,00

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000110

CPAD/SID
Nota Fiscal Modelo 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 1515

CNPJ: 02.450.553/0001-71 / CF/DF: 07.383.819/001-01

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/10/2010

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

SIG Sul
Quadra 06
lote 1325
Térreo Sala Nº 04
Fone: 0xx61 3344-2794
CEP: 70610-460 Brasília-DF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				DATA DA EMISSÃO 05/02/2010	
ENDEREÇO L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2				CEP 70200-670	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 3424-0515		UF DF	
BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20		HORA DA SAÍDA	
CF/DF ISENTO		FATURA 1515-1		9.000,00 02/03/2010	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
3944	500.000	FICHA DE FILIAÇÃO, FORMATO 11,0 X 16,0 CM, A 1/1 CORES, EM PAPEL AP COM 120G/M2, EM PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, COM PROVA DIGITAL.	0,00	0,0180	9.000,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura, Boletim Bancário</p> <p>Data: _____ Ass: _____</p>					
BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA:4037-1 C/C:10347-0 SETOR GRÁFICO					

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 9.000,00
------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSC. ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1.261,35		PESO LÍQUIDO 1.261,35			

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS 9.000,00	VALOR DO ISS 450,00
---	------------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 618457
----------------------------	--

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			824,02 D
00000804		12/02	DIV		NF-10799805-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.022,85		1.846,87 D
					SALDO FINAL.....	1.022,85		1.846,87 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs.: 000111
CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.472,09 D
00000804		12/02	DIV		NF-10799805-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.068,56		5.540,65 D
					SALDO FINAL.....	3.068,56		5.540,65 D

PLANILHA 23

311.601 - ENERGIA ELETRICA

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
12/02/10	NF 10799805	CEB DISTRIBUIÇÃO	4.091,41
TOTAL			4.091,41



PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000010799805

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000112
CPADI / SJD

Mês faturado	FEV/2010	Classificação	COMERCIAL
Apresentação	29/01/2010	Ligação	TRIFASICA
Medidor kWh/Constante	00000932997 1,00	Medidor kVArh/Constante	
Leitura atual kWh	34322 29/01/2010	Leitura atual kVArh	
Leitura anterior kWh	24786 31/12/2009	Leitura anterior kVArh	
Resíduo kWh		Resíduo kVArh	
Dias de consumo	29	Fator de potência	
Próxima Leitura	03/03/2010		
Média anual kWh	10469		
CNPJ / CPF:	003653474000120	CF/DF:	746866000146

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
FEV/09	8393	MAI/09	10227	AGO/09	10132	NOV/09	10339
MAR/09	11559	JUN/09	10345	SET/09	10982	DEZ/09	12276
ABR/09	11248	JUL/09	9241	OUT/09	11093	JAN/10	8659

TARIFA FAIXA CONSUMO 9536 KWH A R\$ 0.3422625 = 3.263,81
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 414,49
CIP- DIF. CIP MES ANTERIOR 413,11

Assinatura e realização do serviço.
Cristiane Lucinda
Data 03/02/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucinda
Administradora

Reservado ao Fisco: ED6A.FD52.9350.A670.1865.7160.2863.BD5A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (RESOLUÇÃO ANEEL 166/05) R\$:

ENERGIA:	1.565,67	TRANSMISSÃO:	144,52
TRIBUTOS:	855,11	DISTRIBUIÇÃO:	505,82
ENC. SETORIAIS:	192,69		

Total a Pagar R\$

Vencimento

INDICADORES DE CONTINUIDADE

CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO SUL	Base de cálculo:	3.263,81	Alíquota:	21,00%
DATA DE REF.:	12/2009	ICMS incluído no valor da tarifa:			685,40
	DIC: FIC: DMIC:	ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
LIMITE	13,00 8,00 7,00	Valor total do ICMS:			685,40
APURADO	4,69 1,00 4,69	Valor PIS/PASEP:			30,35
		Valor COFINS:			139,36



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

IDENTIFICAÇÃO

8.11929-5

Mês faturado

02/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

4.091,41

Vencimento

17/02/2010

83630000040 0 91410005288 7 01081192974 3 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32162-8 301020106020000 ÁGUA E ESGOTO								
					SALDO ANTERIOR.....			31,05 D
00000801		18/02		DIV	FT-567812-COMPANHIA DE			
					SANEAMENTO SERGIPE	31,05		62,10 D
					SALDO FINAL.....	31,05		62,10 D

TRIPNAL SU
 RE: 001113
 CPAL (SJD)
 31,05
 31,05
 31,05



PLA CALECO DO ESTAD... JUNHO DE 2010...
www.deso-se.com.br
08000-790195

FATURA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Localidade	Matrícula	Nome do Cliente							
001	000342.5	DERIVALDO CARVALHO ANDRADE							
Endereço (rua, N.º)									
RUA DUQUE DE CAVALCANTI 326									
CEP	Rotômetro de Leitura	Ident. do Hidrômetro	Res. Com. Ind. Pub.						
49015-320	011027-05767	A05513178	0,00						
Leitura Anterior	Consumo m	Data da Leitura	Dias de Consumo						
424	421	10/01/2010	28						
Descrição dos serviços			Valores						
Água			17,25						
Esgoto			13,80						
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA									
Atesto que os serviços constantes desta fatura foram executados.									
<i>Am. 29/01/2010</i> <i>Fabiano Moura L. Vap</i>									
Responsável	Histórico de Consumos/m			Média					
00000	01/2010	12/2009	11/2009	10/2009	09/2009	08/2009	6		
Motivo da Ausência de Leitura	Código Auxiliar			VALORES EM R\$					
	1R200			ÁGUA	17,25				
Débito do Exercício				Débito do Exercício Anterior		ESGOTO	13,80		
J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D				SERVIÇOS		0,00			
Caso tenha pago desconsiderar o aviso				TOTAL		31,05			
A E S R		Mês/Ano	VENCIMENTO						
3 3 10 06		02/2010	20/02/2010						
Decreto Federal nº 6.440/2005 - Art. 6º inciso									
Qualidade da Água Distribuída				Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Coliformes Totais	Coliformes Termotolerantes
Nº Mínimo de Amostras Exigidas				5	5	5	5	220	Observação no Verso
Nº de Amostras Analisadas				5	5	5	5	5	5
Nº de Amostras em Conformidade com a Portaria 18/04				5	5	5	5	5	5
(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide verso)				PARA OS PARÂMETROS DIVERGENTES DA LEGISLAÇÃO, MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA RESTABELECER A QUALIDADE DA ÁGUA.					
Vigilância Sanitária do Município - Telefone: (79) 2106-9766									
Mensagem: APROVADO NA RCA n 012/2009. REAJUSTE TARIFARIO EM 4,34% A PARTIR DE 01/2010 - PUBLICADO NO D.O /SE DE 20/11/09									
DESO-QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS									

SC 09 Favor Autenticar no Verso



Matrícula	Ano Mês DV	Vencimento	TOTAL A PAGAR
000342.5	02/2010 3	20/02/2010	31,05

COMPROVANTE DA DESO

82650000003 310500418200 000342502200 101234567812



RAZÃO ANALÍTICO

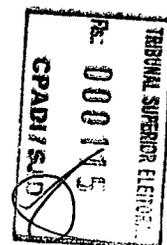
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			3.732,25 D
00000790		08/02	DIV		NF-3558-EMBRATEL S/A	260,05		
00000565		24/02	DIV		FT-107367-VIVO S/A	1.431,02		
00000785		24/02	DIV		FT-107371-VIVO S/A	74,93		
00000783		26/02	DIV		NF-552094-BRASIL TELECOM S/A	1.427,65		6.925,90 D
					SALDO FINAL.....	3.193,65		6.925,90 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			13.826,48 D
00000790		08/02	DIV		NF-3558-EMBRATEL S/A	780,14		
00000565		24/02	DIV		FT-107367-VIVO S/A	4.293,05		
00000785		24/02	DIV		FT-107371-VIVO S/A	224,77		
00000783		26/02	DIV		NF-552094-BRASIL TELECOM S/A	4.282,94		23.407,38 D
					SALDO FINAL.....	9.580,90		23.407,38 D

PLANILHA 25

311.603 - TELECOMUNICAÇÕES

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
08/02/10	NF 3558	EMBRATEL S/A	1.040,19
24/02/10	FT 107367	VIVO S/A	5.724,07
24/02/10	FT 107371	VIVO S/A	299,70
26/02/10	NF-552094	BRASIL TELECOM S/A	5.710,59
TOTAL			12.774,55

21

DDI e DDI da Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0007

00010174



CDD BRASILIA ASA SUL ST 2 CID
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF



728700704500032000000501330100210
POSTAGEM: 10/02/2010 VENCIMENTO: 20/02/2010

Obrigado por usar o 21!
Fique por dentro de todas as novidades Embratel. Nós temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Ligue 0800 72 12 109 ou acesse o site www.embratel.com.br

TRIPLEX SUPERIOR ELETRONICA
Fls.: 000116
CPADI / SJD

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
20/02/2010

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 1.040,19

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Fevereiro/2010
data de emissão: 08/02/2010
nº da fatura: 0170875241453
nº da nota fiscal: 000003558
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.040,19
Total da Conta:	R\$	1.040,19
Total de Descontos:	R\$	-12,43
ICMS:	R\$	259,02

Descontos

Descontos	
Sempre 21 Perfil Nacional	-12,43
Total dos Descontos	-12,43

Atenção: a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura conforme o Anexo completo Bancário
Data: 16/02/2010
Cristiane Lucinda
Administrativa

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	DDI	8	0:22:59	44,17
6134240500	Sempre 21 Perfil Nacional	341	14:25:35	895,20
6134240500	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	13	1:06:08	99,80
6134240500	0300 Via Embratel	1	0:01:48	0,16
6134240500	Total	361	15:56:30	1.039,13
6134240530	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	1	0:00:41	1,08
6134240530	Total	1	0:00:41	1,08
	Total do Resumo	362	15:57:11	1.040,19

Sempre 21 Perfil Nacional - PAS 004-LD - Data de adesão: 16/05/2005

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
6134240500	PE - RECIFE	81 33283101	04/01/2010	18:08:40	00:01:02	Entre Estados	0,88
6134240500	PE - RECIFE	81 34238051	04/01/2010	18:10:08	00:02:41	Entre Estados	1,86
6134240500	RJ - RIO DE JANEIRO	21 22941049	04/01/2010	18:20:26	00:01:58	Entre Estados	1,24
6134240500	PE - RECIFE	81 32224324	04/01/2010	18:38:28	00:01:17	Entre Estados	0,78
6134240500	BA - SALVADOR	71 33541059	04/01/2010	18:45:42	00:05:54	Entre Estados	3,84
6134240500	BA - SALVADOR	71 33541059	04/01/2010	17:07:17	00:02:08	Entre Estados	1,29
6134240500	BA - SALVADOR	71 33541059	04/01/2010	17:23:59	00:00:43	Entre Estados	0,82
6134240500	ES - VITORIA	27 32272441	04/01/2010	17:38:02	00:01:40	Entre Estados	1,04

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0170875241453

DATA DE VENCIMENTO:
20/02/2010

VALOR DA CONTA:
R\$ 1.040,19

846200000103 401900060013 708752414530 201002200008



00010174

0501120000



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: 02.449.892/0155-10



CTC BRASILIA BSB CID
 PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
 SGAS 607, S/N
 AVENIDA L 2 SUL EDIFICIO METROPOLIS COBERTU
 ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
 70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 70898 0000000019 30 010310

Vencimento:
07/03/2010
 Postagem:
01/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000117
 CPADI / SJD

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

Conta: 0140101466

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

24/02/2010

Mês de referência

02/2010

Período

20/01/10 a 19/02/10

07/03/2010

5.724,07

Resumo de Utilização

	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		188,50	Descontos	20,00	
Serviços Adicionais		2.389,50	Diversos		9,87
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	5.744,07
Chamadas Locais Originadas		5,97	TOTAL A PAGAR		5.724,07
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Recebidas		0,70			
Chamadas a Serv. Números Específicos		1,50			
Utilização de Serviços de Dados		83,48			
Chamadas de Longa Distância		3.064,55			

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

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

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

Autenticação Mecânica



846300000573 240700470018 101401014663 021001003074

Nome do Cliente

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO

07/03/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

5.724,07

Identificação de Débito Automático

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

02/2010

Autenticação Mecânica



vivo



www.vivo.com.br/suaconta

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

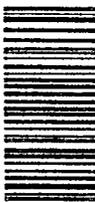
Vivo SA.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

I.E.: 07.490.356/002-18 CNPJ: 02.449.992/0155-10

103105000107



CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA
SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02
7025 C
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 70896 00000000107 30 010310

Vencimento:
07/03/2010
Postagem:
01/03/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000118
CPADI / SJD

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

Conta: 2032645929			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/03/2010	299,70
24/02/2010	02/2010	20/01/10 a 19/02/10		

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

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 01/03/2010
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
Administrativo

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

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

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

Autenticação Mecânica

vivo

84650000027 997000470010 120326459290 021001003074

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA	07/03/2010	299,70
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2032645929-9	2032645929	02/2010



Autenticação Mecânica

ATP001 - 103105 00107 - Pág. 1/2 - (FAT)

(715 / 25532)

1-DF00443-0001-55-20100219-000.002.789

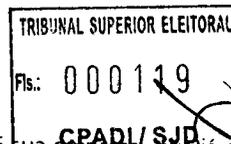


TELEFONE FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/01/2010 a 21/02/2010

Fatura: 1003.000552094 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via



Oi,

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

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

00030074



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



720003989618389000009392630010310

Número de seu telefone

61 3424 0500

Mês de referência

Março 2010

Data de vencimento

09/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 5.710,59

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.120,49
SERVICOS MENS AIS	3.429,10
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	326,65
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	300,24
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	64,50
▶ SERVICOS OI	1,68
SERVICOS EVENTUAIS	1,68
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	256,31
ITENS FINANCEIROS	103,31
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	888,45
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	392,74
▶ SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)	50,92
Total a pagar	5.710,59

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 09/03/2010
 Ass: *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo
 Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84680000057 8 10590014902 9 97633520100 1 33219300000 4

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

Sequencial

902976335 201003 32193

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/03/2010

Valor de sua conta

R\$ 5.710,59

Autenticação Mecânica



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35167-6 301020601060700 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000718		02/02	DIV		NF-0783-KD EVENTOS CULTURAIS LTDA	6.600,00		6.600,00 D
					SALDO FINAL.....	6.600,00		6.600,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R.º: 000120
CPAD/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00000718		02/02	DIV		NF-0783-KD EVENTOS CULTURAIS			
					LTDA	15.400,00		15.400,00 D
					SALDO FINAL.....	15.400,00		15.400,00 D

PLANILHA 26

311.801 - FOTOCOPIAS, REPROGR. AUTENTIC. E ENCADERNAC

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
02/02/10	NF 0783	KD EVENTOS CULTURAIS LTDA	22.000,00
TOTAL			22.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FIG.: 000121
 CPADI/SJD

KD EVENTOS CULTURAIS LTDA.

RUA BUARQUE DE MACEDO, 26 SALA 301 - FLAMENGO

CEP.: 22220-030 - RIO DE JANEIRO - RJ

TELS.: (21) 2245-2778 / 2205-4631

CNPJ: 09.619.430/0001-60

Insc. Municipal 04.328.680

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
 EXTRAIDA EM 4 VIAS
 VÁLIDO P/ EMISSÃO ATÉ 13/01/2012

1ª Via Nº 0783

Código Fiscal 12-13

Natureza da Operação Prestação de Serviço

DATA DA EMISSÃO 02/02/2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: SGRS - Quadra 67 - Conj. B - sala 02 - Cob. 0

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ: 03.653.474/0001-20 Insc. Mun. e/ou Est. Inscrito

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO	TOTAL R\$
		Produção de vídeo		22.000,00

Atento a realização do serviço discriminado em Boleto Bancário
 [Handwritten Signature]

Empresa optante pelo simples nacional. Lei complementar N°123/2006

ATENÇÃO!

PASSAR O COMPROVANTE DO VALOR RECEBIDO E O N° DA L.F. PARA O NOSSO FAX: (21) 2245-2778

KD Eventos
 Banco Real
 Ag 1678
 C/C 9001956-4

[Handwritten Signature]

I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional
 II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de iss

O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela Aliquota de -----% de acordo com a Lei.	Valor dos Serviços R\$	22.000,00
	I.S.S. R\$	
	Total da Nota R\$	22.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

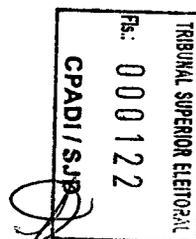
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			508,87 D
00000744		01/02	DIV		NF-281277-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		687,74 D
					SALDO FINAL.....	178,87		687,74 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS					SALDO ANTERIOR.....			1.646,73 D
00000744		01/02	DIV		NF-281277-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		
00000745		01/02	21121-6		NF-281278-AGÊNCIA ESTADO LTDA	58,35		
00000742		11/02	DIV		NF-2624-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	220,00		
00000747		11/02	21121-6		NF-2625-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	220,00		
00000712		24/02	21121-6		NF-2629-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	220,00		2.782,46 D
					SALDO FINAL.....	1.135,73		2.782,46 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000123



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 283549 Série 1, emitido em 01/02/2010

20100201162652961000138

CHAD/SJD
Número da Nota

00281277

Data e Hora de Emissão

01/02/2010 12:11:25

Código de Verificação

N32F-MXUN

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 - Periódicos

Id: 827235 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 : 21/02/2010

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 283549 Série 1, emitido em 01/02/2010.

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

RPS Nº 283550 Série 1, emitido em 01/02/2010

Número da Nota

00281278

Data e Hora de Emissão

01/02/2010 12:11:25

Código de Verificação

JGEN-QABH

20100201162652961000138

PRESTADOR DE SERVIÇOS**AGÊNCIA ESTADO**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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 10-000
 Fls.: **000124**
 CPAD1/SJS

TOMADOR DE SERVIÇOSNome/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: 827235 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 : 21/02/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,35

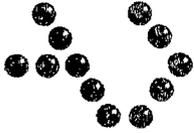
Código do Serviço

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 283550 Série 1, emitido em 01/02/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/3/2010



ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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

Fis.: 000125
2624
CPADI/S.10

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
REMESSA
SUBCONTRATAÇÃO
ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010

DATA DE EMISSÃO

INSC. CNPJ: Nº 01.658.889/0002-42

INSC. CF/DF: Nº 07.330.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário

Endereço: Tel:

Cidade: Estado: CEP:

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Table with columns: CÓDIGO, QUANT., DESCRIÇÃO, ALIQUOTA, PREÇOS (UNITÁRIO, TOTAL). Includes a stamp: 'Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 02/06/2010 Ass. Tristiane Lucindo Administrativo'.

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



CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

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

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

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

2625

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010

DATA DE EMISSÃO

INSC. CNPJ: N° 01.658.889/0002-42

INSC. CF/DF: N° 07.330.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Endereço:		Fls.: 000126	
Cidade:	Estado:	CPADI/SJ	
CNPJ/CPF:	Inscrição Estadual:		

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL	

Atesto e realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 12 / 07 / 2010
Ass.:
Cristiane Lucinda
Administrativa

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

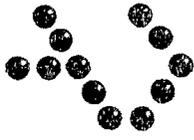


NOTA FISCAL DE SERVIÇO - Modelo 3
 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Azul - 4ª Via Branca
 CPADI/SJD 2629

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010

DATA DE EMISSÃO



ACESSO DIÁRIO ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

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

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

INSC. CNPJ: N° 01.658.889/0002-42

INSC. CF/DF: N° 07.330.025/002-49

Tomador do serviço ou destinatário

Endereço: Tel.:

Cidade: Estado: CEP:

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
				TOTAL	

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: 24/06/2010
 Ass.: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.072,40 D
00000707		02/02	21121-6		NF-7991-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	192,00		
00000710		20/02	21121-6		NF-7675-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00000739		22/02	21121-6		NF-8043-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	288,00		2.831,40 D
					SALDO FINAL.....	759,00		2.831,40 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR
 RE: 000128
 CPADI/SJD

2.00
 3.00
 2.00
 1.00



WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

Equipamentos e Serviços
de Telecomunicações

Assistência Técnica
Autorizada **SIEMENS**

Fone/Fax: (61) 3301-4507

Rua 12 - Lote 14 parte - Loja 01 e subsolo - Polo de Modas - Guará II
CEP: 71.070-512 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
72.642.101/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
079929
CPADI / SJD

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO 22/10/2010

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
02/02/2010

ENDEREÇO BAIRRO CEP
SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2 ASA SUL 70200-670

DATA SAÍDA/ENTRADA
02/02/2010

MUNICÍPIO FONE/FAX UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (61)3424-0500

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPL. 1	VENCIMENTO 17/2/2010	VALOR 192,00	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
---------	----------------------	--------------	-------	------------	-------	-------	------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
					ISS	ICMS
374 VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO PABX	LIN	1	192,00	192,00		

Nota: A emissão do serviço foi autorizada nesta Fatura / Boleto Bancário em 08/02/2010
Cristiane Lucinda Administrativa

Empresa optante do Simples Nacional. Não obrigada a gerar crédito de ICMS de acordo com a Lei 123 de 14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

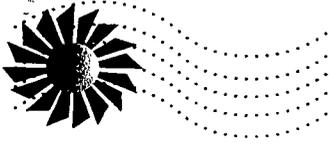
PROCON - TEL.151 - SCS QD. 08 BL. B SALA 240 - VENÂNCIO 2000

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandelrante - DF - CF/DF 07.316.542/001-00 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - 20 Bls 25x4 de 7601 a 8.100 - Aut.º 1-515-07823/2009

Receb(emos) de WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA. os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01 indicada ao lado.		NOTA FISCAL - MODELO 01 SÉRIE 01 7991
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Vermelha - 4ª Via Verde



AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME
TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

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

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

Saída Entrada
 Serviços Bairro / Distrito
 LGF

CNPJ: **02.579.545/0001-20**

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

7675

Data limite para
 emissão:
12/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Rev.** CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CF/DF: **07.386.254/001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Partido da Social Democracia** DATA DA EMISSÃO: **2010/02/10**
 ENDEREÇO: **Av. L2 sul Qd. 607. Ed. metropolis** DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
 FONE: FAX: MUNICIPIO: **Riacho de São João**
 CNPJ: **03.653.474/0001-20** INSC. EST.: **07.386.254/001-70**
 FATURA: **TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
Fls: 000130 ESTADO: **DF**
CPADI / SJB

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	mamut. preventi cover				
	ref. juv. 2010			279,00	279,00
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: 26/02/2010 Ass.: Cristiane Lucindo Administradora</p>					

CÁLCULO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

Recebemos de **AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA-ME**, os produtos constantes
 desta Nota Fiscal - Mod. 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 7675
---------------------	---	----------------------------



WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

Equipamentos e Serviços
de Telecomunicações

Assistência Técnica
Autorizada **SIEMENS**

Fone/Fax: (61) 3301-4507

Rua 12 - Lote 14 parte - Loja 01 e subsolo - Polo de Modas - Guará II
CEP: 71.070-512 - Brasília - DF

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 08043
CPADI / SJD

CNPJ
72.642.101/0001-77

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO 22/10/2010

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA 03.853.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO
22/02/2010

ENDEREÇO BAIRRO CEP
SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2 ASA SUL 70200-670

DATA SAÍDA/ENTRADA
22/02/2010

MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA (61)3424-0500 DF

HORA DA SAÍDA

FATURA

DUPL. 1	VENCIMENTO 9/3/2010	VALOR 288,00	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
---------	---------------------	--------------	-------	------------	-------	-------	------------	-------

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

DESCRÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
					ISS	ICMS
374 VISITA TECNICA PARA REMANEJAMENTO DO RAMAL 545	UN	1	288,00	288,00		

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 02 / 2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

Empresa optante do Simples Nacional. Não obrigada a
gerar crédito de ICMS de acordo com a Lei 123 de
14/12/2006

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 288,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ:	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante - DF - CF/DF 07.316.542/001-00 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - 20 Bls 25x4 de 7601 a 8.100 - Aut.º 1-515-07823/2009

Recebi(emos) de WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA. os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 01
Série 01 indicada ao lado.

NOTA FISCAL - MODELO 01
SÉRIE 01

Data do Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura _____

8043

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

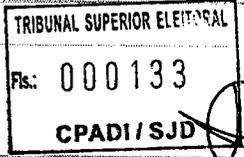


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

João Quiter ES.

Debitado

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



Creditado

Agência: 21-3
Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Data: Nesta data
Valor: 17.965,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

AL



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409008

26/02/2010 10:35:22

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000134
CPADI/SJD

Creditado

Agência: 13-2
Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA
Data: Nesta data
Valor: 17.965,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



ES

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409020

26/02/2010 10:36:48

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

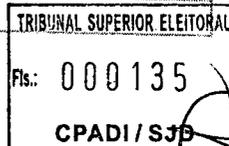
Creditado

Agência: 21-3

Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RO



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP35261126242860006

26/02/2010 11:31:19

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 102-3

Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000136
CPADIASJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PR

Auto-Atendimento

BP37261030183409032

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:56

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

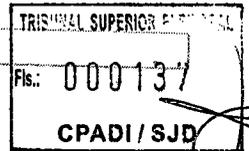
Creditado

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 36.444,98



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



MA

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409024

26/02/2010 10:37:11

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

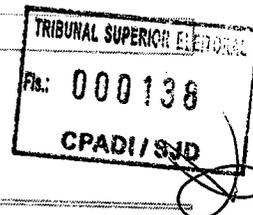
Creditado

Agência: 1612-8

Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 31.825,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PJ

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409036

26/02/2010 10:38:21

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

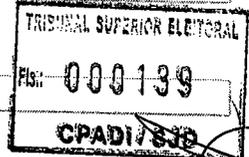
Creditado

Agência: 1637-3

Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

AM



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409012

26/02/2010 10:35:52

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 1862-7

Conta corrente: 12133-9 P S DEMOCRACIA BRAS PSDB

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



RR

Auto-Atendimento

BP37261030183409040

Transferência entre contas correntes

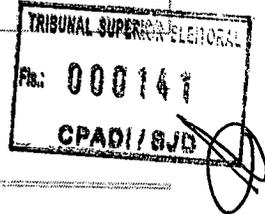
26/02/2010 10:38:45

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: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



BA

Auto-Atendimento

BP37261030183409014

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:06

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

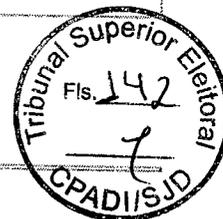
Agência: 2957-2

Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B

Data: Nesta data

Valor: 22.585,62

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





MS

Auto-Atendimento

BP37261030183409028

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:35

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

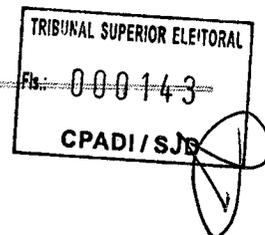
Agência: 2959-9

Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Data: Nesta data

Valor: 22.585,62

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



AC



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409006

26/02/2010 10:35:05

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000144
 CPADT/SJD



PR PA

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409032

26/02/2010 10:37:56

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 36.444,98

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000145
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PE

Auto-Atendimento

BP37261030183409034

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:38:09

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3243-3

Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO

Data: Nesta data

Valor: 27.205,41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000146
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



DF

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP37261030183409018
26/02/2010 10:36:35

Debitado

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

Creditado

Agência: 3475-4
Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID
Data: Nesta data
Valor: 17.965,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



MT

Auto-Atendimento

BP37261030183409026

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:23

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

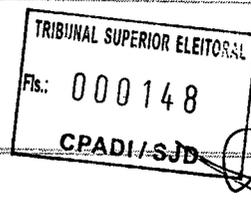
Agência: 3499-1

Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





CE

Auto-Atendimento

BP37261030183409016

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:20

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

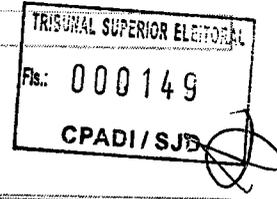
Creditado

Agência: 3515-7

Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Data: Nesta data

Valor: 27.205,41



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



RN

Auto-Atendimento

BP37261030183409038

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:38:33

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

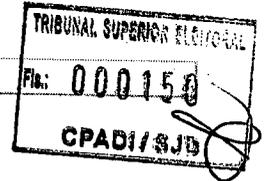
Creditado

Agência: 3525-4

Conta corrente: 27882-3 PARTIDO S D BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



60

Auto-Atendimento

BP37261030183409022

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:59

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

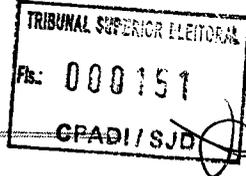
Agência: 3689-7

Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB

Data: Nesta data

Valor: 41.064,77

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA





TO

Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

BP37261030183409044

26/02/2010 10:39:08

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3962-4

Conta corrente: 16522-0 P SOC DEMOCRACIA BRAS

Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2: 1944116000141

Identificador 3:

Valor: 17.965,84

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000152
 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



AP

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409010

26/02/2010 10:35:38

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

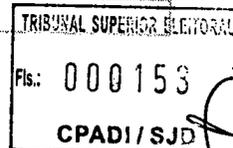
Creditado

Agência: 4544-6

Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



SC

Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

BP37261030183409042

26/02/2010 10:38:56

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 5251-5

Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS

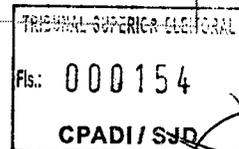
Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3: cenpsdb

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



M 6

Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

BP37261030183409048

26/02/2010 10:39:29

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO

Conta (com DV): 2192

CNPJ: 24059610/0001-29

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

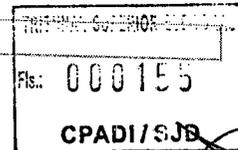
Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 22.601

Valor: 50.304,34

Data envio: 26/02/2010

Autenticação: BE7BBF807



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



PB

Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

BP37261030183409050

26/02/2010 10:39:40

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0617 MINISTRO JOSE AMERICO

Conta (com DV): 4960

CNPJ: 24489114/0001-05

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

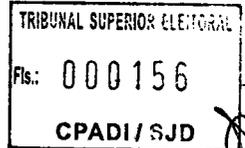
Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 22.602

Valor: 27.205,41

Data envio: 26/02/2010

Autenticação: 23938E82B



Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			392.268,52 D
00000749		09/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	4.555,66		
00000587		26/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	52.163,46		
00000612		26/02	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	360.343,35		809.330,99 D
					SALDO FINAL.....	417.062,47		809.330,99 D

TRIBUNAL S
 ROR ELETRONIC
 R.S.: 000157
 CPA 11/S/10

55,66
 63,46
 43,35
 62,47



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000158
CPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

Conta: 3596-3
Corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Nesta data
4.555,66

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

3º UBF



Auto-Atendimento

BP37261030183409095

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:45:20

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

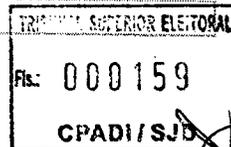
Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Data: Nesta data

Valor: 52.163,46



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



ITV

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409046

26/02/2010 10:39:18

		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:	360.343,35	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000160
CPADI / S/D

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: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3	301020310010000				DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO			
					SALDO ANTERIOR.....			19.200,00 D
00000934		01/02	21121-6		NF-2010/7-PVR PROPAGANDA E MARKETING	75.000,00		94.200,00 D
					SALDO FINAL.....	75.000,00		94.200,00 D

TRAFEGAL SUP
 TRAFEGAL SUP
 Fsc: 000161
 CPAL / SJR
 00,00
 00,00
 00,00

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 000162
 CPAD/S.J.

Nº: 2010/7

Emitida em: 01/02/2010 às 19:39:01

Competência: 01/02/2010

Código de Verificação: 556ae



PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA

CPF/CNPJ: 03.932.430/0001-30

Inscrição Municipal: 158799/001-3

PERNAMBUCO, 1002, ANDAR 12, FUNCIONARIOS - Cep: 30130-151

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: Não Informado

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QUADRA 607 CONJ B SALA, 2, COBERTURA, ASA SUL - Cep: 70200-670

Brasília

DF

Telefone: Não informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

PRODUÇÃO DE COMERCIAIS E PROGRAMA DE TELEVISAO PARA PSDB NACIONAL NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2009. PARCELA 02.

VENCIMENTO: C/APRES.

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO ITAÚ: 341

AGÊNCIA: 1582

C/C: 20001-8

CNAE/BH:

7311-4/0001 / Propaganda e publicidade, planejamento e elaboração de campanhas publicitarias

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\$ 75.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 75.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 4.612,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 75.000,00
Valor Líquido:	R\$ 70.387,50	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.500,00

Retenções Federais:

PIS: R\$ 487,50 COFINS: R\$ 2.250,00 IR: R\$ 1.125,00 CSLL: R\$ 750,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças

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

Tel.: 31.3277-4000 Fax: 31.3224-3099

E-mail: nfse@pbh.gov.br

Atesta a regularidade do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura de imposto Bancário
 Data _____
 Ass. _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

VIRTÚ Análise e Estratégia Ltda.

Rua Prudente de Moraes, 985 - apt 704
Ipanema - Rio de Janeiro RJ
CEP 22420-040

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EXTRAÍDA EM 4 VIAS

1ª via - Branca
2ª via - Verde
3ª via - Amarela
4ª via - Jornal

Nº 0749

Data Limite p/ emissão até 21 / 10 / 2011

Código Fiscal _____

Natureza dos Serviços _____

Data da Emissão 05/02/10

CNPJ 00.794.068/0001-90

Inscrição Municipal 01.958.925

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: CEN-PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Av. L2 sul Quadra, 607 Ed. Metropolis Nº cobertura

Município: Brasília Estado: DF

CNPJ / CPF: 03 653 474/0001-20 Insc. Mun. / Est. isento

Condições de Pagto:

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL R\$
1	1	Despesa Nacional		15.000,00
		IRRF - 225,00		
		PIS - 97,50		
		COFINS - 450,00		
		CSLL - 150,00		
O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS foi calculado pela alíquota de%, De acordo com a lei.			Valor dos serviços	
			I. S. S.	
			VALOR TOTAL DA NOTA R\$	14.077,50

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 05/02/10
Ass: [Assinatura]

MEIRELLES CUNHA GRÁFICA LTDA. - Rua Uranos, 835 - Fundos - Ramos - Rio de Janeiro - Tel. 2560-5123 - CNPJ 32.337.784/0001-34
I.E. 83.777.133 - I.M. 00.335.762 - IRF 64.03 - 04 Talões - 50x4 Vias de 000.651 a 000.850 - AIDF 2667 - 10/2009

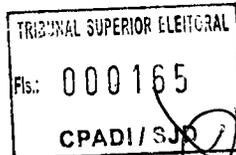
Declaro Que foram prestados os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

Nº 0749

Em _____ / _____ / _____

[Assinatura]

Assinatura



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000344

Data e Hora de Emissão

26/02/2010 15:41:22

Código de Verificação

ELBS-XXLF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.849.437/0001-10

Inscrição Municipal: 137.101-0

Nome/Razão Social: IPESPE INST DE PESQUISAS SOCIAIS POLITICAS E ECONOMICAS

Endereço: PRACA DOUTOR FERNANDO FIGUEIRA 30, SALA 1001 - ILHA DO LEITE - CEP: 50000-000

Município: Recife

UF: PE

E-mail: rosangela@ipespe.org.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R SGAS 607, Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: cristiane@psdb.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pesquisa Quantitativa(1.000 entrevistas) no Estado de Mato Grosso do Sul. (50% inicial)

Isenta IRF Lei 9.532/97
Art. 15 Dec. 3.000/99
Sem Retenção de Tributos Federais
Lei 10.833/03 Art 31 § 2

Dados Bancários
Banco do Brasil
Agência 3613-7
Conta 215.500-1

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura. Boleto Bancário
Data: _____
Ass. _____

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.200,00

Código da Atividade Prestada

7220700 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos, Imunes ou não Incidentes do ISS.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			86,70 D
00000527		01/02	DIV		FT-1686293-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			
						132,49		
00000467		09/02	DIV		GR-DARF - NF 0776	33,00		
00000468		09/02	DIV		GR-DARF - NF 0772	6,75		
00000469		09/02	DIV		GR-DARF - NF 0124	9,52		
00000510		12/02	DIV		GR-DARF - NF 0120	3,00		
00000515		25/02	DIV		GR-DARF - NF 0440	11,25		282,71 D
					SALDO FINAL.....	196,01		282,71 D

TREZORAL SUPER
 ELETRONAL
 Nº: 000 66
 CPAD 588

249
 300
 975
 952
 300
 125
 601



Nome do Sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 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 IITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL
 Fis.: 0001670
 Págs. No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1686293	Emissão 15/1/2010	VENCIMENTO 25/1/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 5.932,64
Desconto de:			
Valor por extenso	(CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E QUATRO 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:

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Líquido
REIS/SERGIO CARUSO	13/1/2010	BSB/CGH ✓	G3 4451988496		459,00	19,62	45,90	524,52 ✓
REIS/SERGIO CARUSO MR	13/1/2010	CGH/BSB ✓	O6 110254473		281,00	19,62	30,00	330,62 ✓
MENEZES/ANTONIO LUIZ MR	15/1/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2402596235		344,00	15,42	34,40	393,82 ✓
MENEZES/ANTONIO LUIZ MR ✓	15/1/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2402596236		344,00	19,62	34,40	398,02 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE	12/1/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2402598246		404,00	15,42	40,40	459,82 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE	14/1/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2402800002		404,00	19,62	40,40	464,02 ✓
SILVA/SERGIO ✓	14/1/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2402702428		685,00	19,62	68,50	773,12 ✓
SILVA/SERGIO	14/1/2010	REC/SSA	JJ 2402800049		404,00	19,62	40,40	464,02 ✓
SILVA/SERGIO MR	14/1/2010	BSB/REC	WH 1006780385		915,00	19,62	91,50	1.026,12 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	13/1/2010	SSA/BSB	WH 1006763125		457,00	19,62	45,70	522,32 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL MRS	19/1/2010	SDU/BSB	WH 1006787716		289,00	15,42	28,90	333,32 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL MRS	21/1/2010	BSB/SDU	WH 1006787719	JOE	203,00	19,62	20,30	242,92 ✓

Total - R\$

5.932,64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000168
CPADI/SJ

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2009
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 3.300,00
VALOR DA MULTA 250,47
VALOR DOS JUROS 33,00
VALOR TOTAL 3.583,47

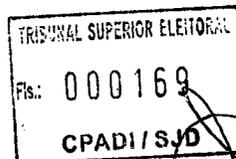
=====

NR. AUTENTICACAO 4.9F9.7D0.918.03D.036

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

Quada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/12/2009
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 675,00
VALOR DA MULTA 51,23
VALOR DOS JUROS 6,75
VALOR TOTAL 732,98

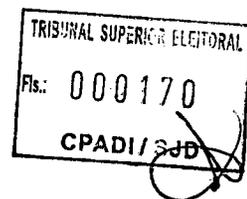
=====

NR. AUTENTICACAO 1.67D.BE2.020.BD8.09D

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

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	09/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	952,50
VALOR DA MULTA	72,29
VALOR DOS JUROS	9,52
VALOR TOTAL	1.034,31

NR. AUTENTICACAO 8.68D.B85.09C.CF1.18B

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

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000171
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	12/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	300,00
VALOR DA MULTA	29,70
VALOR DOS JUROS	3,00
VALOR TOTAL	332,70

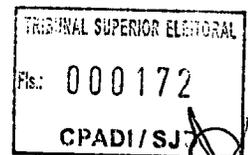
=====

NR.AUTENTICACAO 9.453.259.F5D.F0B.D4E

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

com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:31
 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	25/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	440
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.125,00
VALOR DA MULTA	137,36
VALOR DOS JUROS	11,25
VALOR TOTAL	1.273,61

=====

NR.AUTENTICACAO D.C3E.56F.F0D.45C.C9F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

ção 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: 01/02/2010 a 28/02/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			93,57 D
00000467		09/02		DIV	GR-DARF - NF 0776	250,47		
00000468		09/02		DIV	GR-DARF - NF 0772	51,23		
00000469		09/02		DIV	GR-DARF - NF 0124	72,29		
00000510		12/02		DIV	GR-DARF - NF 0120	29,70		
00000515		25/02		DIV	GR-DARF - NF 0440	137,36		
00000522		26/02		DIV	GR-DARF - NF 0018	6,44		
00000525		26/02		DIV	GR-DARF - NF 0198	7,42		648,48 D
					SALDO FINAL.....	554,91		648,48 D

TRIPAL SUPERIOR
 R.S.: 000173
 CPADI/SID

91 42 44 36 70 29 23 47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

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	09/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	3.300,00
VALOR DA MULTA	250,47
VALOR DOS JUROS	33,00
VALOR TOTAL	3.583,47

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9F9.7D0.918.03D.036

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

Quada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000175
CPADI/SJD

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

=====

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

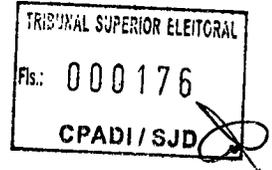
DATA DO PAGAMENTO	09/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	675,00
VALOR DA MULTA	51,23
VALOR DOS JUROS	6,75
VALOR TOTAL	732,98

NR.AUTENTICACAO 1.67D.BE2.020.BD8.09D

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

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO	09/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	952,50
VALOR DA MULTA	72,29
VALOR DOS JUROS	9,52
VALOR TOTAL	1.034,31

=====

NR.AUTENTICACAO 8.68D.B85.09C.CF1.18B

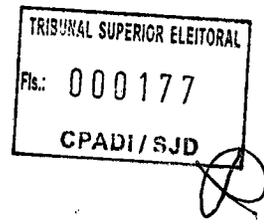
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO	12/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	300,00
VALOR DA MULTA	29,70
VALOR DOS JUROS	3,00
VALOR TOTAL	332,70

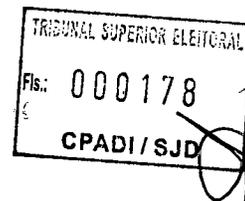
=====

NR. AUTENTICACAO 9.453.259.F5D.F0B.D4E

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

com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:31
 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 -----

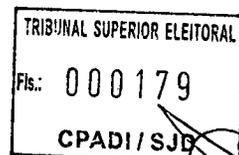
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/12/2009
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	440
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.125,00
VALOR DA MULTA	137,36
VALOR DOS JUROS	11,25
VALOR TOTAL	1.273,61

=====

NR.AUTENTICACAO D.C3E.56F.F0D.45C.C9F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

ção efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:34
359603596 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

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

DATA DO PAGAMENTO	26/02/2010
PERIODO DE APURACAO	31/01/2010
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	18
DATA DO VENCIMENTO	19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	390,87
VALOR DA MULTA	6,44
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	397,31

=====

NR.AUTENTICACAO 6.356.365.C2E.B87.CF9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C-PEREIRA

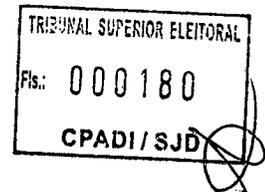
26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:24
359603596 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 198
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 450,00
VALOR DA MULTA 7,42
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 457,42
=====

NR. AUTENTICACAO 6.FBE.C51.C5B.534.994
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



ção efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JC PEREIRA

PLANILHA 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000181
 CPADI / SJD

313-234 - COMISSÕES E TAXAS BANCARIAS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
02/02/10	AVISO BANCARIO	TARIFA DE EXTRATO POSTADO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00
02/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
03/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
03/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
03/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
03/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
03/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
05/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
05/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
05/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
09/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
09/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
12/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
12/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
12/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
12/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
18/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
18/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
18/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
19/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
24/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
25/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
26/02/10	AVISO BANCARIO	TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00
TOTAL			388,00

Extrato nº 0124/001 Data emissão 26.02.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000182

Agência (prefixo/dv) 3596-3 CPADI/SJS

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência

3596-3 CPADI/SJS

Data Contabil	Data Lenc	Histórico	Lote	Doc. De Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior					2.766.829,90 C
01.02.2010		Pagamento de Título	13105		020101	6.065,13 D	
		Pagamento de Título	13105		020102	9.799,14 D	
		Emissão de DOC	13105		020103	1.998,77 D	
		Emissão de DOC	13105		020104	242,00 D	
		Emissão de DOC	13105		020105	3.743,00 D	
		Impostos	13105		020106	57,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020107	1.469,06 D	
		Pagamento de Título	13105		020108	399,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020109	8.191,18 B	
		Impostos	13105		020110	334,24 D	
		Emissão de DOC	13105		020111	136,10 D	
		Pagamento de Título	13105		020112	513,31 D	
		Emissão de DOC	13105		020113	1.600,00 D	
02.02		Tarifa de Extrato Postado	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552972000020663	1.000,00 D	
01.02.2010		Transferência on line	99015	3596	552972000030047	145,00 D	2.731.088,97 C
02.02.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020201	93.850,00 D	
		Impostos	13105		020202	9.969,53 D	
		Impostos	13105		020203	1.246,19 D	
		Impostos	13105		020204	10.858,10 D	
		INSS Arrecadação	13105		020205	38.707,66 D	
		Impostos	13105		020206	2.566,85 D	
		Impostos	13105		020207	1.262,74 D	
		Impostos	13105		020208	148,76 D	
		Impostos	13105		020209	3.212,04 D	
		Pagamento de Título	13105		020210	1.100,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020211	220,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020212	4.327,85 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020213	70.387,60 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020214	24.307,15 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020215	5.161,75 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113		100202	20,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		TED Devolvida	14175		400004	24.307,15 C	
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045	17.965,84 D	
02.02.2010		Transferência on line	99015	3596	550452000055186	700,00 D	2.469.352,16 C
03.02.2010		Pagamento de Título	13105		020301	2.771,33 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020302	6.849,83 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020303	6.705,63 D	
		Impostos	13105		020304	330,00 D	
		Impostos	13105		020305	1.023,00 D	
		Impostos	13105		020306	100,87 D	
		Impostos	13105		020307	312,71 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020308	139.725,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020309	48.000,00 D	
		Pagto conta telefone	13105		020310	217,70 D	
		Pagto conta telefone	13105		020311	330,57 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/002

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

Extrato nº	Data emissão
0124/002	26.02.2010
TRIBUNO SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.: 000183	
Agência (prefixo) STADI/SJD	

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo)

3596-3

Data Contabil	Data Lanç	Histórico	Letr	Doc	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
		TRANSPORTE						2.262.985,52 C
		Pagamento conta luz	13105			020312	347,85 D	
		Emissão de DOC	13105			020313	4.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			020314	252,00 D	
		Pagamento de Título	13105			020315	196,71 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000060146		320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000430332		2.562,00 D	
03.02.2010		Transferência on line	99015	3596	551224002398740		1.700,00 D	2.263.666,96 C
04.02.2010		Pagamento de Título	13105			020401	2.700,16 D	
		Pagamento de Título	13105			020402	328,72 D	
04.02.2010		Ordem Bancária	14056		299317000000		22.778,32 C	2.273.316,41 C
05.02.2010		Pagamento de Título	13105			020501	245,25 D	
		Pagamento de Título	13105			020502	43,95 D	
		Pagamento de Título	13105			020503	745,75 D	
		Pagamento de Título	13105			020504	13.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			020506	14.077,50 D	
		Pagamento de Título	13105			020506	2.580,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			020507	387,62 D	
		Pagto conta telefone	13105			020508	124,44 D	
		Pagto conta telefone	13105			020509	328,47 D	
		Pagto conta telefone	13105			020510	299,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			020511	9.493,80 D	
		Pagamento de Título	13105			020512	279,00 D	
		Pagamento de Título	13105			020513	6.471,88 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			020514	24.307,15 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			020515	15.950,97 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00 D	
		Recebimento Fornecedor	14134			658772	484,15 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			658772	330,60 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			658772	484,15 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			658772	2.774,41 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			658772	607,06 C	
05.02.2010		Transferência on line	99015	3596	550462000038719		1.182,00 D	
08.02.2010		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		44.160,00 D	2.144.295,30 C
08.02.2010		Pagamento de Título	13105			020801	2.631,89 D	
09.02.2010		Pagamento de Título	13105			020802	14.130,77 D	2.127.532,64 C
		Impostos	13105			020901	417,48 D	
		Impostos	13105			020902	1.294,19 D	
		Impostos	13105			020903	225,00 D	
		Impostos	13105			020904	697,50 D	
		Impostos	13105			020905	105,75 D	
		Impostos	13105			020906	327,83 D	
		Impostos	13105			020907	172,50 D	
		Impostos	13105			020908	534,75 D	
		Impostos	13105			020909	105,00 D	
		Impostos	13105			020910	325,50 D	
		Impostos	13105			020911	58,45 D	
		Impostos	13105			020912	612,96 D	
		Impostos	13105			020913	78,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/003

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

Extrato nº Data emissão

0124/003

26.02.2010

JURISDIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000184

CPADI/SJP

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data	Histórico	Lote	Esp.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						-2.122.577,73 C
		Impostos	13105			020914	241,80 D	
		Impostos	13105			020916	85,50 D	
		Impostos	13105			020916	265,05 D	
		Impostos	13105			020917	732,98 D	
		Impostos	13105			020918	2.092,50 D	
		Impostos	13105			020919	4.912,50 D	
		Impostos	13105			020920	16.228,75 D	
		Impostos	13105			020921	1.500,00 D	
		Impostos	13105			020922	4.650,00 D	
		Impostos	13105			020923	31,49 D	
		INSS Arrecadação	13105			020924	346,42 D	
		Impostos	13105			020925	697,50 D	
		Impostos	13105			020926	18,00 D	
		Impostos	13105			020927	82,50 D	
		Impostos	13105			020928	255,75 D	
		Impostos	13105			020929	254,94 D	
		Impostos	13105			020930	790,33 D	
		Impostos	13105			020931	1.034,31 D	
		Impostos	13105			020932	2.952,75 D	
		Impostos	13105			020933	3.583,47 D	
		Impostos	13105			020934	6.975,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			020935	24.307,15 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			020936	20.647,00 D	
		Impostos	13105			020937	225,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100209	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100209	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		550452000404539	4.170,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553477000000005	1.667,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	4.555,66 D	
		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	6.311,41 D	
09.02.2010		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	3.398,31 D	2.005.386,16 C
10.02.2010		Pagto conta telefone	13105			021001	5.135,49 D	
10.02.2010		Transferência on line	99015	3596		551659000026531	59.594,75 D	1.040.555,92 C
11.02.2010		Pagamento de Título	13105			021101	2.496,82 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			021102	18.770,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			021103	12.510,43 D	
	12.02	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100211	8,00 D	
11.02.2010	12.02	Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100211	8,00 D	1.906.862,67 C
12.02.2010		Impostos	13105			021201	168,38 D	
		Impostos	13105			021202	54,32 D	
		Impostos	13105			021203	312,71 D	
		Impostos	13105			021204	100,87 D	
		Impostos	13105			021205	330,00 D	
		Impostos	13105			021206	1.023,00 D	
		Impostos	13105			021207	82,50 D	
		Impostos	13105			021208	255,75 D	
		Impostos	13105			021209	930,00 D	
		Impostos	13105			021210	332,70 D	
		Impostos	13105			021211	4.185,00 D	
		Impostos	13105			021212	1.350,00 D	
		Impostos	13105			021213	1.204,35 D	
		Impostos	13105			021214	388,50 D	
		Pagamento de Título	13105			021215	12.444,84 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			021216	84.465,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/004

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

Extrato nº **0124/004** Data emissão **26.02.2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000185**

Agência (prefixo/dv)

3596-3 CPADI/SJD

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Conta	Rco	Original	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.799.234,75 C
		Emissão de DOC	13105			021217	181,00 D	
		Pagamento de Título	13105			021218	192,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			021219	4.091,41 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100212	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100212	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553380000	12468	1.830,00 D	
12.02.2010		Transferência on line	99015	3596	553596000	281656	8.364,97 D	1.794.659,37 C
18.02.2010		Pagamento de Título	13105			021801	946,79 D	
		Pagamento de Título	13105			021802	220,00 D	
		Pagamento de Título	13105			021803	654,60 D	
		Pagamento de Título	13105			021804	220,00 D	
		Pgto conta água	13105			021805	31,05 D	
		Emissão de DOC	13105			021806	560,30 D	
		Pagto conta telefone	13106			021807	824,33 D	
		Pagto conta telefone	13106			021808	211,19 D	
		Emissão de DOC	13105			021809	4.000,00 D	
		Emissão de DOC	13105			021810	360,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
18.02.2010		Transferência on line	99015	3596	550462000	404539	4.170,00 D	1.772.337,11 C
19.02.2010		Pagto conta telefone	13105			021901	1.040,19 D	
		Emissão de DOC	13105			021902	2.654,74 D	
19.02.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100219	8,00 D	1.768.634,18 C
22.02.2010		Transferência on line	99015	3596	553505000	038308	24.455,31 D	1.744.178,87 C
24.02.2010		Pagamento de Título	13105			022401	8.487,29 D	
		Pagamento de Título	13105			022402	722,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022403	19.200,00 D	
24.02.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100224	8,00 D	1.715.761,58 C
25.02.2010		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022501	9.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022502	28.155,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022503	307.358,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022504	9.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022505	12.500,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022506	93.850,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022507	28.155,00 D	
		Impostos	13105			022508	3.487,50 D	
		Impostos	13105			022509	1.273,61 D	
		Pagamento de Título	13105			022510	1.039,72 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022511	12.500,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022512	11.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022513	11.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Ordem Bancária	14056			527414000000	1.801.716,73 C	
25.02.2010		Ordem Bancária	14056			528475000000	260.817,29 C	3.249.896,02 C
26.02.2010		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022601	50.304,34 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/005

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

Extrato nº 0124/005 Data emissão 26.02.2010
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000186
 Agência (prefixo/dv) CPADI/SJD 3596-3

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data Contábil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			022602	27.205,41 D	3.199.591,68 C
		Impostos	13105			022603	1.173,24 D	
		Impostos	13105			022604	17.701,24 D	
		INSS Arrecadação	13105			022605	41.040,61 D	
		Emissão de DOC	13105			022606	339,08 D	
		Emissão de DOC	13105			022607	1.147,60 D	
		Emissão de DOC	13105			022608	503,51 D	
		Pagamento de Título	13105			022609	138,00 D	
		Pagamento de Título	13105			022610	220,72 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			022611	14.077,50 D	
		Pagamento de Título	13105			022612	4.140,17 D	
		Impostos	13105			022613	397,31 D	
		Impostos	13105			022614	1.211,69 D	
		Impostos	13105			022615	1.395,00 D	
		Impostos	13105			022616	457,42 D	
		Impostos	13105			022617	9.385,92 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			022618	16.340,60 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D	
		Transferido para Poupança	99015	3596		10281659	1.381,56 D	
		Transferência on line	99015	3596	550013000275936		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	550102000055443		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		36.444,98 D	
		Transferência on line	99015	3596	551612000184920		31.825,20 D	
		Transferência on line	99015	3596	551637000111450		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	551862000012133		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	552617000034530		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	552912000027710		1.453,25 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000017695		819,23 D	
		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		40.912,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552967000009297		22.585,62 D	
		Transferência on line	99015	3596	5529690000093794		22.585,62 D	
		Transferência on line	99015	3596	553022000080745		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	553074000060282		36.444,98 D	
		Transferência on line	99015	3596	553129000005772		10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000014358		27.205,41 D	
		Transferência on line	99015	3596	553475000220900		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	553499000006662		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	553516000006394		27.205,41 D	
		Transferência on line	99015	3596	553525000027882		17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000006690		528,92 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000281653		1.546,20 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000281656		3.603,27 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000282235		5.287,92 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000282348		4.260,39 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000400022		360.343,35 D	
		Transferência on line	99015	3596	553596000400022		52.163,46 D	
		Transferência on line	99015	3596	553608000757559		6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	3596	553689000012071		41.064,77 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/006

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
 PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

Extrato nº
0124/006

Data emissão
26.02.2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: **000187**

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (pref.)
3596-3

Data	Data							
Conta	Lanc	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						2.147.931,65 C
		Transferência on line	99015	3596		553962000016522	17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	3.596,76 D	
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	17.965,84 D	
		Transferência on line	99015	3596		554591000345398	8.859,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	9.689,61 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	10.289,89 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000280113	5.204,26 D	
		Transferência on line	99015	3596		554883000200028	5.087,26 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000009425	10.309,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000282173	6.316,10 D	
26.02.2010		Transferência on line	99015	3596		555251000005209	17.965,84 D	2.034.682,62 C

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

Extrato nº **0124/001** Data emissão **26.02.2010**

Fls.: **000188**

Agência (papel) **CPAD I/SJD**

3596-3

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (papel) **3596-3**

Data	Data	Descrição	Letra	Doc. / Detran	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.01.2010		Saldo anterior					
01.02.2010		Pagamento de Título	13105		020101	6.065,13 D	2.766.829,90 C
		Pagamento de Título	13105		020102	9.799,14 D	
		Emissão de DOC	13105		020103	1.998,77 D	
		Emissão de DOC	13105		020104	242,00 D	
		Emissão de DOC	13105		020105	3.743,00 D	
		Impostos	13105		020106	57,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020107	1.469,06 D	
		Pagamento de Título	13105		020108	399,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020109	8.191,18 D	
		Impostos	13105		020110	334,24 D	
		Emissão de DOC	13105		020111	136,10 D	
		Pagamento de Título	13105		020112	513,31 D	
		Emissão de DOC	13105		020113	1.600,00 D	
02.02		Tarifa de Extrato Postado	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
02.02		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100201	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	552972000020663	1.000,00 D	
01.02.2010		Transferência on line	99015	3596	552972000030047	145,00 D	2.731.088,97 C
02.02.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020201	93.850,00 D	
		Impostos	13105		020202	9.969,53 D	
		Impostos	13105		020203	1.246,19 D	
		Impostos	13105		020204	10.858,10 D	
		INSS Arrecadação	13105		020205	38.707,66 D	
		Impostos	13105		020206	2.566,85 D	
		Impostos	13105		020207	1.262,74 D	
		Impostos	13105		020208	148,76 D	
		Impostos	13105		020209	3.212,04 D	
		Pagamento de Título	13105		020210	1.100,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020211	220,00 D	
		Pagamento de Título	13105		020212	4.327,85 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020213	70.387,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020214	24.307,15 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020215	5.161,75 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113		100202	20,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100202	8,00 D	
		TED Devolvida	14175		400004	24.307,15 C	
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045	17.965,84 D	
02.02.2010		Transferência on line	99015	3596	550452000055186	700,00 D	2.469.352,16 C
03.02.2010		Pagamento de Título	13105		020301	2.771,33 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020302	6.849,83 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020303	6.705,63 D	
		Impostos	13105		020304	330,00 D	
		Impostos	13105		020305	1.023,00 D	
		Impostos	13105		020306	100,87 D	
		Impostos	13105		020307	312,71 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020308	139.725,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020309	48.000,00 D	
		Pagto conta telefone	13105		020310	217,70 D	
		Pagto conta telefone	13105		020311	330,57 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/002

**O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.**

01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:46
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000189
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902567831215744930000593264

NR. DOCUMENTO 20.101
NOSSO NUMERO 22220401002567831
CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 25/01/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.932,64
MULTA/JUROS 132,49
VALOR COBRADO 6.065,13

=====

NR. AUTENTICACAO C.162.29F.FE5.FC0.825

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sacador / Avalista: Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 25/01/2010
Data do Documento 15/1/2010	Nº do Documento 1686293- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 15/1/2010	Nosso Número 22220401002567
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.932,64
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 ao do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário Data 29/10/2010)					(27)
					(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(35) (+) Mora / Multa / Juros 132,49
					(19) (+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado 6.065,13

Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20
SCAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:26:53
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000190
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019222207422220401090257676621234500000979914
NR. DOCUMENTO 20.102
NOSSO NUMERO 22220401002576766
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 9.799,14
VALOR COBRADO 9.799,14
=====

NR. AUTENTICACAO A.07F.334.533.B6D.619

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Recebimento através do cheque nº do banco

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 01/02/2010	
Data do Documento 22/1/2010		Nº do Documento 1687839- 6		Espécie Doc. FAT		Aceite A	
Data do Processamento 22/1/2010		Nosso Número 222204010025767		Espécie R\$		Quantidade	
Nº da Conta / Respons. 17		Valor X		(-) Valor do Documento 9.799,14		(-) Desconto	
Instruções							
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros)							
<p><i>pedido a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura e Boleto Bancário</i></p> <p>Data 29/01/2010 (35)</p> <p>Ass. Cristiane Lucindo (19)</p> <p><i>Administrativo</i></p>							
(-) Outras deduções / abatimento		0,00		(+/-) Mora / Multa / Juros			
(+/-) Outros acréscimos				(-) Valor cobrado			

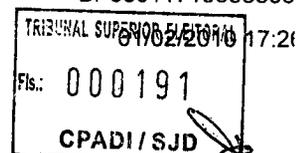
Sacado **PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.478/0001-20**
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasilia - DF

Sacador / Avalista:



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP65011719633305

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1289 DF-LAGO SUL

Conta (com DV): 10015976

CPF: 774193591-72

Nome: WEDSON ALVES DA SILVA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 20.103

Valor: 1.998,77

Data envio: 01/02/2010

Atenção:

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

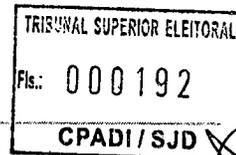
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP65011719633305

01/02/2010 17:2:

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 1037 S.FRANCISCO-U.S.LUIS
Conta (com DV): 350842
CNPJ: 03709380/0001-26
Nome: SOL COMERCIO DE AGUAS E BEBIDAS LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.104
Valor: 242,00
Data envio: 01/02/2010

Atenção:

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

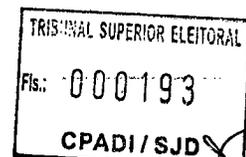
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP65011719633305

01/02/2010 17:27



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0395 RIO BARATA RIBEIRO

Conta (com DV): 402662

CNPJ: 09813131/0001-62

Nome: GRAFIKA PROGRAMACAO VISUAL E SISTEMAS LT

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 20.105

Valor: 3.743,00

Data envio: 01/02/2010

Atenção:

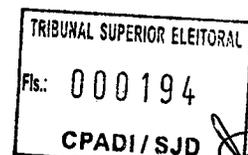
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17.27.22
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS 8561000000 57000064005
 01320804830 00117080031

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 57,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 1.EE7.2D4.201.DC2.108
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
01 NOME / TELEFONE PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 22624653	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
IR/GRÁFIKA/REF.01/10 DARF válido para pagamento até 19/02/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.01.46.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
	07 VALOR DO PRINCIPAL	57,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	57,00

8561000000-4 57000064005-4 01320804830-9 00117080031-0

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:26
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000195
CPADI/SJD

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498200020512301870603000105753545040000146906
NR. DOCUMENTO 20.107
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.469,06
VALOR COBRADO 1.469,06

=====

NR. AUTENTICACAO C.0A4.F28.197.5BB.817

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:31
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

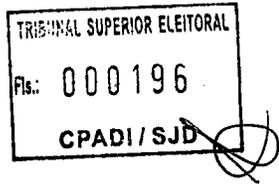
=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690843737173852000700082244567545090000039900
NR. DOCUMENTO 20.108
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 399,00
VALOR COBRADO 399,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A4E.2DA.E88.9DC.7D4



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:36
359603596 0003

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.

34191750091778905076692654890000945040000819118
NR. DOCUMENTO 20.109
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.191,18
VALOR COBRADO 8.191,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.8CF.F7A.D82.787.E09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000197
CPADI/SJD



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17.27.40
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000198
 CPADI/SJD

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

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS 85670000003 34240064005
 01320804830 00132080031

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 334,24

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.ACC.E74.301.C6A.9B3

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	32.080.483/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
01 NOME / TELEFONE PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 22624653 IR/ALUGUEL./COND. 01/10 DARF válido para pagamento até 19/02/2010 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.01.46.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	334,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	334,24

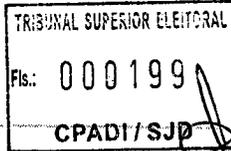
85670000003-2 34240064005-4 01320804830-9 00132080031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)





**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0414 GAL.OSORIO-VITORIA
Conta (com DV): 646202
CNPJ: 39348891/0001-07
Nome: SPA TELEMATICA LTDA ME

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 20.111
Valor: 136,10
Data envio: 01/02/2010

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).

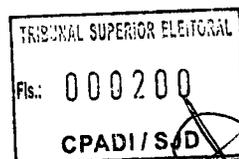
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:27:50
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



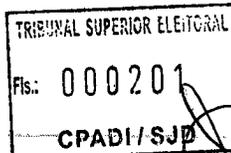
00192470487740353480100006869184545000000051331
NR. DOCUMENTO 20.112
NOSSO NUMERO 24704774035
CONVENIO 00247047
M S C SERVICOS CONTABEIS SC LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 3480/00006869
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 513,31
VALOR COBRADO 513,31
=====

NR. AUTENTICACAO D.6EE.10B.0BA.EB6.8D1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 7074 PERSONNALITE VITORIA
Conta (com DV): 350971
CPF: 480654637-20
Nome: FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS COLNAGO

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios
Documento: 20.113
Valor: 1.600,00
Data envio: 01/02/2010

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

BP65011719633305

01/02/2010 17:2:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000202
CPADI/SJO

Debitado

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

Creditado

Agência: 2972-6
Conta corrente: 20663-6 L M ASS CONTABIL S-C LTDA
Data: Nesta data
Valor: 1.000,00

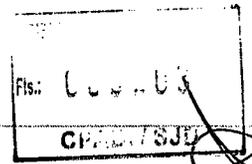
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP65011719633305

01/02/2010 17:2



Debitado

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

Creditado

Agência: 2972-6
Conta corrente: 30047-0 C J G S COMERCIALIZACOES
Data: Nesta data
Valor: 145,00

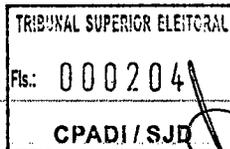
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP35021041974380

02/02/2010 10:41



Debitado

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0563 SP-AV 9 DE JULHO
Conta (com DV): 37882969
CNPJ: 03543289/0001-83
Nome: FULANO.COM.BR S/A

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.201
Valor: 93.850,00
Data envio: 02/02/2010
Autenticação: 60F9A460F

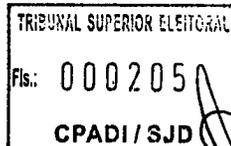
Atenção:

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.48.22
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 8583000099-8 69530179100-1
20751705080-3 36534740001-2
Data do pagamento 02/02/2010
CNPJ/CEI 03653474/0001-20
COMPETENCIA 01/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2010
VALOR DEPOSITO 9.969,53
Valor Total 9.969,53
=====

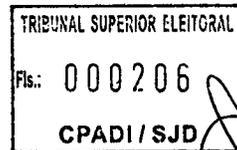
DOCUMENTO: 020202
AUTENTICACAO SISBB:
B.855.767.9C5.DA5.07E

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:26
 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 02/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.246,19
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.246,19
 =====

NR.AUTENTICACAO 1.6FB.071.5D8.2E6.548

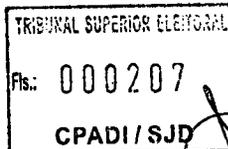
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.246,19
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.246,19
PIS sobre Folha de Pagamento	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:31
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 10.858,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 10.858,10
=====

NR.AUTENTICACAO 9.132.8EF.0E2.F2C.718

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

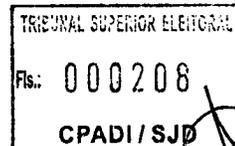
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	10.858,10
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	10.858,10
IRRF sobre salário	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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

BP35021041974380

02/02/2010 10:41



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: 20.205
 Número de inscrição: 03653474000120
 Código de pagamento: 2100
 Competência: 01/2010
 Data do pagamento: 02/02/2010
 Valor do INSS: 31.479,75
 Valor de outras Entidades: 7.227,91
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 38.707,66

Via empregador

Autenticação SISBB: 0.155.598.C03.396.15F



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

BP35021041974380

02/02/2010 10:41

0004

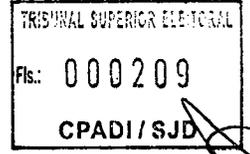
Vencimento: 19/02/2010

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01/2010
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SLA COBERTURA 02 (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	31.479,75
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	7.227,91
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	38.707,66

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:39
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 2.566,85
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 2.566,85

=====

NR. AUTENTICACAO E.FDD.941.844.ÉC0.3CD

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

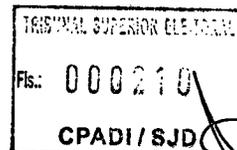
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	2.566,85
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.566,85
	Férias: 01002 MARGARETE LICASSALI LUCINDO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:44
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.262,74
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.262,74

=====

NR.AUTENTICACAO C.BDC.64E.A22.9E9.988

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.262,74
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.262,74
Férias: 01005 GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:48
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000211
 CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 148,76
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 148,76

=====

NR.AUTENTICACAO 2.9F7.A5E.D8D.FF0.279

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

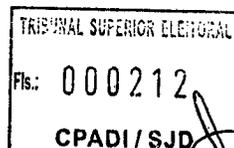
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061 3424-0500	07 Valor do Principal	148,76
	08 Valor da Multa	
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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	148,76
	Férias: 01009 EVALDO BRAZ DE SOUZA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:52
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 02/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.212,04
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.212,04

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD2.5FC.B95.B58.C0C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	3.212,04
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	3.212,04
	Férias: 01027 SERGIO MOREIRA DA SILVA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:58
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000213
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108793100000000806182845010000110000
NR. DOCUMENTO 20.210
NOSSO NUMERO 10879310000000806
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.932.3D1.FBB.086.9B3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
02/02/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+ Juros / Multa		
1.100,00				
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	10879310000000806-X	2816		
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.806182 8 45010000110000		
Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					02/02/2010
Cedente					Agência / Código Cedente
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA					01003-0/000000429196-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/01/2010	2816	DM	N	22/01/2010	10879310000000806-X
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$		0,00	1.100,00
Condições:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:05
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108793100000000808188745040000022000
NR. DOCUMENTO 20.211
NOSSO NUMERO 10879310000000808
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.088.862.31D.3F9.31B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000214
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01087.931000 00000.808188 7 45040000022000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2010	
Cedente CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA					Agência / Código Cedente 01003-0/00000429196-4	
Data do Documento 25/01/2010	Nº do Documento 2618	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2010	Nosso Número 10879310000000808-6	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 18-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 220,00	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Juros / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avallista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL 001-9 **Recibo do Sacado**

Vencimento 05/02/2010	Agência / Código Cedente 01003-0/00000429196-4	Espécie R\$	Quantidade 0,00
(=) Valor do Documento 220,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número 10879310000000808-6	Nº do Documento 2618	

Sacado
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS

Autenticação mecânica

02/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:10
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000215
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095032994381293280371950009100000000432785
NR. DOCUMENTO 20.212
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.327,85
VALOR COBRADO 4.327,85
NR. AUTENTICACAO B.1E0.8BD.A9C.B72.4D3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

 Banco Itaú S.A. 341-7					Ficha de Caixa						
Local de Pagamento 0000-0					Vencimento 02/02/2010						
Cedente DIVEO DO BRASIL TELECOM. LTDA					Agência/Código Cedente 2938/03719-5						
Data do Documento 06/01/2010		Num do Documento 0000863200		Espécie Doc. OT	Aceite N	Data do Processamento			Nosso Número 109/50299438-1		
Uso do Banco		Carteira	Espécie R\$	Quantidade		Valor		(-) Valor do Documento 4.327,85			
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VCTO COBRAR 2%.MULTA E JUROS 1%.AO MES TITULO SUJEITO A PROTESTO										(-) Desconto/Abatimento	
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 12/02/2010 Ass. <i>[Assinatura]</i>										(+) Mora/Multa	
										(-) Valor Cobrado	
COMO CORRESPONDENTE DO BANERJ Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B SGAS QUADRA 607 - COBERTURA 02, SN 70200 670 BRASÍLIA DF					CGC - 03.653.474/0001-20 109/50299438-1 Código de Baixa						
Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL					Autenticação mecânica						

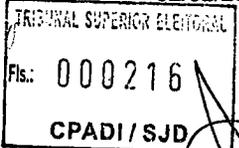
Banco Itaú S.A. - CGC 60.701.190



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP3002154139

02/02/2010



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 1582 BH/AV.ALVARES CABRAL
Conta (com DV): 200018
CNPJ: 03932430/0001-30
Nome: PVR PROPAGANDA E MARKETING LTDA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.213
Valor: 70.387,50
Data envio: 02/02/2010
Autenticação: 80858F741

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).

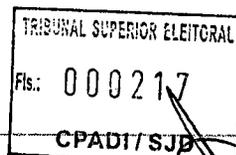
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP30021541391628

02/02/2010 15:41



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0706 RIO CATETE
Conta (com DV): 595378
CNPJ: 72373962/0001-05
Nome: FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.215
Valor: 5.161,75
Data envio: 02/02/2010
Autenticação: EFD4167F2

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

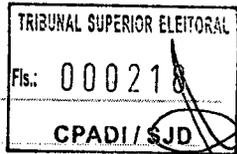
João Augusto ES.



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP30021541391628

02/02/2010 15:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 21-3
Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO
Data: Nesta data
Valor: 17.965,84

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP35021041974

02/02/2010 1

20/02/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000210
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 55186-4 DEBATE-SERV TAQ FITAS LTD
Data: Nesta data
Valor: 700,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:51:57
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.

0709000202162570701080147807002060000000000000000
NR. DOCUMENTO 20.301
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.149,24
DEDUCAO 377,91
VALOR COBRADO 2.771,33
NR. AUTENTICACAO A.1A0.78A.5C2.FA1.E9C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000220
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Banco de Brasília BRB		COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00202 16257.070108 01478.070020 6 000	
Local de pagamento				Vencimento 03/02/10	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Agência / Código Cedente 000-201-6257070	
Cedente DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150				Nosso Número 100147807002	
Data do Documento 15/01/10	Nº do documento 3 010091	Espécie DOC MF	Aceite 2	Data Proc. 15/01/10	(=) Valor do Documento 3.149,24
Uso Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)				(-) Outras Deduções 377,91	
IMPOSTOS A RETER: INSS : 346,42 IR : 31,49				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado 030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Ficha de Compensação - RVA	
AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS				000229	
BRASILIA - DF				CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20	
Sacador/avalista				Código de baixa Autenticação Mecânica	





Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

BP29031948397618010
TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICAL
03/02/2010 15:53:14
Fls.: 000221
CPADI/SJD

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 PRADOFinalidade: Pagamento aluguel/condominios
Documento: 20.302
Valor: 6.849,83
Data envio: 03/02/2010
Autenticação: 3B32997F6

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

BP29031548397618012

03/02/2010 15:54:41

Tribunal Superior Eleitoral

Fls. 000222

CPADI / SJD

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: 20.303

Valor: 6.705,63

Data envio: 03/02/2010

Autenticação: 515D99CE7

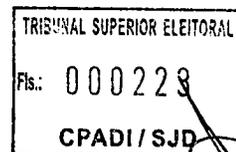
Atenção:

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

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:10
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 1
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 330,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 330,00

NR. AUTENTICACAO C.938.AB1.7F3.7BD.554
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, a fim de que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	330,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	330,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVICOS PRESTADOS <i>NE = PJ - Target Business</i>		

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:34
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000224
 CPADI/SJD

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 1
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.023,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.023,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BE3.A62.FC1.F38.3F5
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	02 Período de Apuração 31/01/2010
<p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS NF = 01. Target Business</p>	03 Número do CPF ou CNPJ 03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita 5952
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento 12/02/2010
	07 Valor do Principal 1.023,00
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total 1.023,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:55:54
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 85
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 100,87
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 100,87
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.6E5.775.A67.77C.0F9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

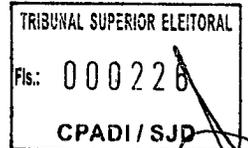
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000225
 CPADI/SJB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	100,87
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	100,87
	SERVICOS PRESTADOS NF = 085 .Talk comunicação	Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:10
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 85
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 312,71
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 312,71
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.DCB.8CC.3BC.F40.8A9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 Nome/Telefone	02 Período de Apuração
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	31/01/2010
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVIÇOS PRESTADOS NF = 085. Talk Comunicação	03 Número do CPF ou CNPJ
	04 Código da Receita
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento
	07 Valor do Principal
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000227
CPADI / SJD



Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

BP29031548397618024

03/02/2010 15:57:07

Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0428 S PAULO ALAMEDA BARROS
Conta (com DV): 539811
CNPJ: 03780121/0001-91
Nome: GW SAO PAULO COMUNICACAO S.A.

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 20.308
Valor: 139.725,00
Data envio: 03/02/2010
Autenticação: 178BDEF3B

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

BP29031548397618026

03/02/2010 15:57:37

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SQC DEM BRAS PSDB

Creditado

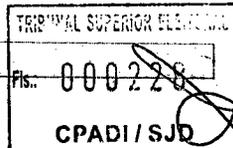
Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1564 JARDIM DA PENHA

Conta (com DV): 2920

CNPJ: 06109791/0001-79

Nome: INPACTO SERVICOS LTDA ME



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 20.309

Valor: 48.000,00

Data envio: 03/02/2010

Autenticação: 9688FA2C0

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

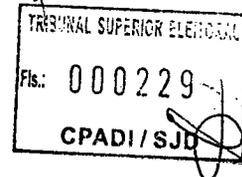
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.15
3596303596 -

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8464000002-8 17700024040-4
02304900321-5 13595030912-4
Data do pagamento 03/02/2010
Valor Total 217,70
=====

DOCUMENTO: 020310
AUTENTICACAO SISBB:
1.418.240.A8D.A8D.711



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

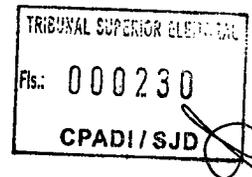
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.29
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8465000003-5 30570024040-4
02304900321-5 44501031001-6
Data do pagamento 03/02/2010
Valor Total 330,57
=====

DOCUMENTO: 020311
AUTENTICACAO SISBB:
1.AB0.DF0.37D.3F7.861



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Extrato nº 0124/002 Data emissão 26.02.2010

Nome do correntista P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 6.214-6

Agência (prefixo/dv) 3596-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000231
CMA/BJ/SJD

Data	Data	Contabil	Contabil	Historico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor	BS	Saldo
				TRANSPORTE							2.262.985,52 C
				Pagamento conta luz	13105			020312	347,85	D	
				Emissão de DOC	13105			020313	4.000,00	D	
				Pagamento de Título	13105			020314	262,00	D	
				Pagamento de Título	13105			020315	196,71	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100203	8,00	D	
				Transferência on line	99015	3596	551003000050146		320,00	D	
03.02.2010				Transferência on line	99015	3596	551003000430332		2.662,00	D	
04.02.2010				Transferência on line	99015	3596	551224002398740		1.700,00	D	2.253.666,96 C
				Pagamento de Título	13105			020401	2.700,15	D	
				Pagamento de Título	13105			020402	328,72	D	
04.02.2010				Ordem Bancária	14056			299317000000	22.778,32	C	2.273.316,41 C
06.02.2010				Pagamento de Título	13105			020501	245,25	D	
				Pagamento de Título	13105			020502	43,95	D	
				Pagamento de Título	13105			020503	745,75	D	
				Pagamento de Título	13105			020504	13.000,00	D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			020505	14.077,50	D	
				Pagamento de Título	13105			020506	2.580,00	D	
				Pagamento conta luz	13105			020507	387,62	D	
				Pagto conta telefone	13105			020508	124,44	D	
				Pagto conta telefone	13105			020509	328,47	D	
				Pagto conta telefone	13105			020510	299,70	D	
				Pagto conta telefone	13105			020511	9.493,80	D	
				Pagamento de Título	13105			020512	279,00	D	
				Pagamento de Título	13105			020513	6.471,88	D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			020514	24.307,15	D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			020515	15.950,97	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00	D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100205	8,00	D	
				Recebimento Fornecedor	14134			658772	484,15	C	
				Recebimento Fornecedor	14134			658772	330,60	C	
				Recebimento Fornecedor	14134			658772	484,15	C	
				Recebimento Fornecedor	14134			658772	2.774,41	C	
				Recebimento Fornecedor	14134			658772	607,06	C	
05.02.2010				Transferência on line	99015	3596	550462000038719		1.182,00	D	
08.02.2010				Transferência on line	99015	3596	552945000019963		44.160,00	D	2.144.295,30 C
08.02.2010				Pagamento de Título	13105			020801	2.631,89	D	
09.02.2010				Pagamento de Título	13105			020802	14.130,77	D	2.127.532,64 C
				Impostos	13105			020901	417,48	D	
				Impostos	13105			020902	1.294,19	D	
				Impostos	13105			020903	225,00	D	
				Impostos	13105			020904	697,50	D	
				Impostos	13105			020905	105,75	D	
				Impostos	13105			020906	327,83	D	
				Impostos	13105			020907	172,50	D	
				Impostos	13105			020908	534,75	D	
				Impostos	13105			020909	105,00	D	
				Impostos	13105			020910	325,50	D	
				Impostos	13105			020911	58,45	D	
				Impostos	13105			020912	612,96	D	
				Impostos	13105			020913	78,00	D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/003

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

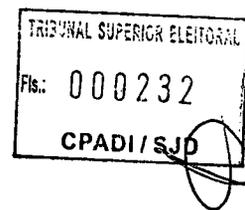
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.58.44
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FIDC - ENERGIPE
Codigo de Barras 83620000003-9 47850148000-6
00061492010-6 01400010019-9
Data do pagamento 03/02/2010
Valor em Dinheiro 347,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 347,85
=====

DOCUMENTO: 020312
AUTENTICACAO SISBB:
2.B75.578.8D5.C5E.E6C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

BP29031548397618036

DOC Eletrônico

03/02/2010 15:59:01

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

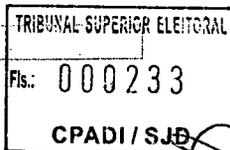
Banco: 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

Agência: 0051 METRO MAGAZIN

Conta (com DV): 1009110

CNPJ: 03418239/0001-74

Nome: VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIAD



Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 20.313

Valor: 4.000,00

Data envio: 03/02/2010

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

03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:17
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 ESTADO DE SERGIPE S.A

04795103150014700012939354047324745130000025200
NR. DOCUMENTO 20.314
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 252,00
VALOR COBRADO 252,00
=====

NR. AUTENTICACAO 2.348.E70.30A.F4F.5C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000234
CPADI/SJB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANESE O Banco de Sergipe						047-7	VENCIMENTO 14/02/2010	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								
CEDENTE PRUDENTE E SANTOS CIA LTDA								
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2010	Nº DO DOCUMENTO 9553	ESPÉCIE DOC. 99	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/01/2010		AGÊNCIA/COD. CEDENTE 00051 /0300001001470		
USO DO BANCO	CARTEIRA CE	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		NOSSE NÚMERO 001239354		
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR JUROS DIARIOS 0,5%						(-) VALOR DO DOCUMENTO 252,00		
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+) MORAMULTA		
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR COBRADO		
CHAVE ASBACE: 51.031001470.001239354.047-32						BANESE		
SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CNPJ 328838.290.001-76		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
RUA DUQUE DE CAXIAS, 326				SAO JOSE				
ARACAJU SE 49000000								
SACADOR/AVALISTA:								

BANESE O Banco de Sergipe						047-7	04795.10315 00147.000129 39354.047324 7 45130000025200	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO								
CEDENTE PRUDENTE E SANTOS CIA LTDA								
DATA DO DOCUMENTO 15/01/2010	Nº DO DOCUMENTO 9553	ESPÉCIE DOC. 99	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 15/01/2010		VENCIMENTO 14/02/2010		
USO DO BANCO	CARTEIRA CE	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		AGÊNCIA/COD. CEDENTE 00051 /0300001001470		
INSTRUÇÕES APOS VENC. COBRAR JUROS DIARIOS 0,5%						NOSSE NÚMERO 001239354		
						(-) VALOR DO DOCUMENTO 252,00		
						(-) DESCONTO/ABATIMENTO		
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES		
						(+) MORAMULTA		
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS		
						(-) VALOR COBRADO		
CHAVE ASBACE: 51.031001470.001239354.047-32						BANESE		
SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CNPJ 328838.290.001-76		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA		
RUA DUQUE DE CAXIAS, 326				SAO JOSE				
ARACAJU SE 49000000								
SACADOR/AVALISTA:								

FICHA DE COMPENSAÇÃO



03/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:43
359603596 0003

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

40990410082057364431588509169814445040000019671
NR. DOCUMENTO 20.315
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 196,71
VALOR COBRADO 196,71
=====

NR. AUTENTICACAO C.DB8.AAB.5B8.276.07D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000235
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

UNIBANCO 409-0		RECIBO DO SACADO		
Cliente MULTSERV COMERCIO E SERVICOS L	Agência/Cód. Cedente 7364/131.367-8	Data Documento 14/01/2010	Vencimento 05/02/2010	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B	32.883.829/0001-76	Nosso Número 3188609169-8	No. Documento NF 32303	Valor do Documento R\$ 196,71
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária: R\$ 0,05 a.d. - Instruções - Multa: R\$ 3,93 - Instruções - 1 Operação sem desconto				
Autenticação Mecânica				

UNIBANCO 409-0		40990.41008 20573.644315 88509.169814 4 45040000019671		
Local de Pagamento Até o vencimento, pagável em qualquer Banco. Após vencimento em qualquer agência Unibanco mediante consulta Sistema de Cobrança.				Vencimento 05/02/2010
Cedente MULTSERV COMERCIO E SERVICOS L				Agência/Cód. Cedente 7364/131.367-8
Data Documento 14/01/2010	No. Documento NF 32303	Espécie Doc. Duplicata mercantil	Aceite N	Data Proce. 14/01/2010
CNPJ do Cedente 13.350.020/0001-34				Nosso Número 3188509169-8
Carteira Direta	Moeda Real	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 196,71
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Mora diária: R\$ 0,05 a.d. - Instruções - 1 Multa: R\$ 3,93 - Instruções - 1 Operação sem desconto PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO				(-) Descontos/Abatimento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA testes que os serviços constantes desta fatura foram executados. Em 03/02/2010 Fabiano Augusto R. Vup				(-) Outras Deduções
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B RUA SAO CRISTOVAO 540 49010-380 - SE ARACAJU				(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:				Cód. Transação CVT: 5539-5
Autenticação Mecânica				

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Auto-Atendimento

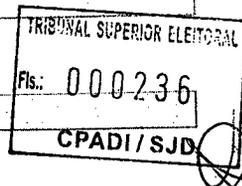
BP29031548397618008

Transferência entre contas correntes

03/02/2010 15:52:34

Debitado	
Agência:	3596-3
Conta corrente:	6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB
Creditado	
Agência:	1003-0
Conta corrente:	50146-8 JONIO C OLIVEIRA *
Data:	Nesta data
Valor:	320,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



RECIBO

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

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

Brasília, 03 de janeiro de 2010.

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



Auto-Atendimento

BP29031548397618022

Transferência entre contas correntes

03/02/2010 15:56:40

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 1003-0

Conta corrente: 430332-6 OSVALDO MARQUES ROCHA ME

Data: Nesta data

Valor: 2.562,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000237
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

BP29031548397618042

Transferência entre contas correntes

03/02/2010 16:00:18

Debitado

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

Creditado

Agência: 1224-6
Conta corrente: 2398740-5 DERIVALDO C ANDRADE *
Data: Nesta data
Valor: 1.700,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000238
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

04/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:09

359603596

0001

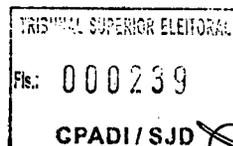
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790606072110026018753017229005545030000270015
 NR. DOCUMENTO 20.401
 DATA DO PAGAMENTO 04/02/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15
 VALOR COBRADO 2.700,15
 NR. AUTENTICACAO 9.924.A1F.AB9.7BF.390



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Bradesco 237-2		Comprovante de Entrega	
Cedente WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA		Agência/Código Cedente 00606-8 / 0172290-5	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIR		Nosso Número 02/11/002601853-3	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe n. indicado
Vencimento 04/02/2010	N. do Documento 11222	Espécie Moeda R\$	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Falecido
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.	Data de Processamento 26/01/2010		

Bradesco 237-2		Recibo do Sacado				
Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A. PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO.		237-2	Recibo de Sacado			
Cedente WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA		 Bradesco Pagável nas agências Bradesco				
Data do Documento 26/01/2010	Nº do Documento 11222			Espécie Doc. DM	Aceite Não	
Uso do Banco 08650	Cip 000	Carteira 02	Espécie Moeda R\$	Quantidade x	Valor	26/01/2010
Instruções de Responsabilidade do Cedente		*** Valores expressos em R\$ ***		Vencimento 04/02/2010		
Cont. Part.: 03653474000120 11222		APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%		Agência / Código Cedente 00606-8 / 0172290-5		
APOS O VENCIMENTO COBRAR 1% DE JUROS AO MES		APOS 05 DIAS DO VENCIMENTO ENVIAR AO CARTORIO		Cart./nosso número 02/11/002601853-3		
- Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação) - Após o 30 dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima		Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 28/01/2010 Ass. <i>[Assinatura]</i> Cristiane Lucindo Administrativo		1(=) Valor do documento 2.700,15		
				2(-) Desconto/abatimento		
				3(-) Outras deduções		
				4(+) Mora/Multa		
				5(+) Outros acréscimos		
				6(=) Valor cobrado		
Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIR AV L2 SUL QD 607 CC METROPOLIS COB 02 70200-670 BRASÍLIAQ		CNPJ 003.653.474/0001-20				
Sacador / Avalista		DF				

Autenticação Mecânica

04/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:39:32
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000240
CPADI/SJB

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902570846218945030000032872
NR. DOCUMENTO 20.402
NOSSO NUMERO 22220401002570846
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 328,72
VALOR COBRADO 328,72
=====

NR. AUTENTICACAO D.8FB.01E.C77.30D.93D

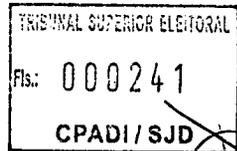
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:05
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000040376124038570000000524645040000024525
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 245,25
VALOR COBRADO 245,25
NR. AUTENTICACAO 8.17A.3B9.C8C.61A.7ED

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:14
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000242
CPADI/SJD

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056001955935470000665805545040000004395
NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 43,95
VALOR COBRADO 43,95

=====

NR.AUTENTICACAO A.47F.D81.4C1.9E1.90F

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

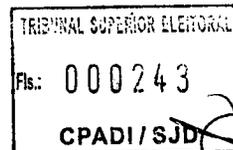
05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:19
 359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

 40990410082050121034604572202648545040000074575
 NR. DOCUMENTO 20.503
 DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 745,75
 VALOR COBRADO 745,75
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.31A.256.2A8.EF5.930



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Unibanco - Internet Banking Pessoa Jurídica

UNIBANCO | 409-0 |

RECIBO DO SACADO

Cedente: MAXETRON SERVICOS INFORMACOES & REPRESENTACOES LTD	Agência/Cód. Cedente 0121/123581-5	Data Documento: 04/01/2010	Vencimento 05/02/2010
Sacado PSDB	03.653.474/0001-20	Nosso Número 3404572202-6	No. Documento 17211
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a. d. - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO			Valor do Documento R\$ 745,75

Autenticação Mecânica

UNIBANCO | 409-0 |

40990.41008 20501.210346 04572.202648 5 45040000074575

Local de Pagamento: Pague preferencialmente nas agências Unibanco ou Fininvest. Após o vencimento somente no Unibanco.					Vencimento 05/02/2010
Cedente MAXETRON SERVICOS INFORMACOES & REPRESENTACOES LTD					Agência/Cód. Cedente 0121/123581-5
Data Documento: 04/01/2010	No. Documento 17211	Espécie Doc. DUPL. SERVICOS	Aceite N	Data Proces. 05/01/2010	Nosso Número 3404572202-6
CNPJ do Cedente 66.052.242/0001-37	Carteira ESCRITURAL	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 745,75
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a.d. - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDB SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA 70200-670 - ASA SUL - BRASILIA - DF			03.653.474/0001-20		Cód. Transação CVT: 5539-5

Autenticação Mecânica



05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:25
359603596 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR
Fls.: 000244
CPADI/SJD

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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810532334070458645040001300000

NR. DOCUMENTO 20.504

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00

VALOR COBRADO 13.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.D40.B04.EB4.429.F21

Banco de Brasília **BRB** COBRANÇA DIRETA 070-1 07090.00020 76140.818105 32334.070458 6 45040001300000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					05/02/2010	
Cedente					Agência/Cód. Cedente	
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					027 6140818	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/09/2009	7041	31/DPS		21/01/2010	103233407045	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
SEM REG	COB	REAL			13.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
SERV PREST					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC					CGC: 03.653.474/0001-20	
SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA						
BRASILIA DF 70200-670						
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do Cheque nº do Banco do Banco **RECIBO DO SACADO**
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.

Banco de Brasília **BRB** COBRANÇA DIRETA 070-1 07090.00020 76140.818105 32334.070458 6 45040001300000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					05/02/2010	
Cedente					Agência/Cód. Cedente	
CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					027 6140818	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/09/2009	7041	31/DPS		21/01/2010	103233407045	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
SEM REG	COB	REAL			13.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC					CGC: 03.653.474/0001-20	
SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA						
BRASILIA DF 70200-670						

Código de Baixa: FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica

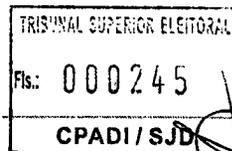




Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP29051532497990

05/02/2010 15:38



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.505
Valor: 14.077,50
Data envio: 05/02/2010
Autenticação: 8434D3EFC

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

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:42
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

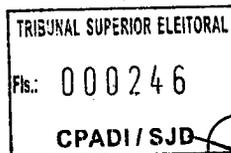
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23791037049000010004101001499506145040000258000
NR. DOCUMENTO 20.506
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.580,00
VALOR COBRADO 2.580,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CDD.D11.7C4.374.1E1



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.47
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000247
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMAR CIA ENERGETICA MA
Codigo de Barras 83690000003-2 87620013000-6
00101002009-5 56475881621-4
Data do pagamento 05/02/2010
Valor em Dinheiro 387,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 387,62
=====

DOCUMENTO: 020507
AUTENTICACAO SISBB:
A.D27.8D7.1D5.0BE.1DD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.51
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000248
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

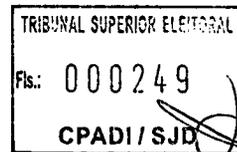
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000001-4 24440024030-9
03002797323-6 57431010912-3
Data do pagamento 05/02/2010
Valor Total 124,44
=====

DOCUMENTO: 020508
AUTENTICACAO SISBB:
4.C90.68E.097.434.5F5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.38.55
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000003-0 28470024030-2
03002797323-6 57436010912-2
Data do pagamento 05/02/2010
Valor Total 328,47
=====

DOCUMENTO: 020509
AUTENTICACAO SISBB:
C.BD2.41D.4B5.484.C17

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.39.08
3596303596

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000251
CPADI/SJD

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 84690000094-0 93800047001-4
10140101466-3 01104100207-9
Data do pagamento 05/02/2010
Valor Total 9.493,80
=====

DOCUMENTO: 020511
AUTENTICACAO SISBB:
C.1C8.235.F38.E00.41E

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:13
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000252
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029600506410806895070404545050000027900
NR. DOCUMENTO 20.512
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00
NR. AUTENTICACAO 0.73D.E55.470.491.E7E

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00202 96005.064108 06895.070404 5 4505000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	06/02/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 22/01/2010	Núm. do Documento 7538-0111 1/11	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/01/2010	Nosso Número	100689507040
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 279,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					RECIBO DO SACADO	

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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29/01/2010
Ass: [assinatura]
Administrativo

Autenticação Mecânica

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00202 96005.064108 06895.070404 5 4505000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento	06/02/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 22/01/2010	Núm. do Documento 7538-0111 1/11	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 22/01/2010	Nosso Número	100689507040
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	R\$ 279,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



05/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:39:29
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019803352200000000800055378210945040000647188
NR. DOCUMENTO 20.513
NOSSO NUMERO 55378
CONVENIO 00803352
IMOBILIARIA CITY LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0367/00058033
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 6.471,88
VALOR COBRADO 6.471,88
=====

NR. AUTENTICACAO 7.331.E1D.09E.4CF.914

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000253
CPADI/SJD

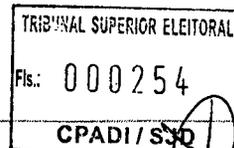
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP29051532497990

05/02/2010 15:31



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3132 AGUA ESPRAIADA-URB.SP
Conta (com DV): 57754
CNPJ: 11224637/0001-88
Nome: ALTATIP- CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.514
Valor: 24.307,15
Data envio: 05/02/2010
Autenticação: A92ADDEBD

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).

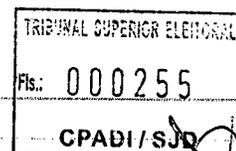
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP29051532497990

05/02/2010 15:3



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 20.515
Valor: 15.950,97
Data envio: 05/02/2010
Autenticação: E33D2AEAD

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



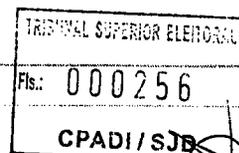
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29051532497990

05/02/2010 15:31

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: 1.182,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29051532497990

05/02/2010 15:31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000257
CPADI/SJD

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: 44.160,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

08/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:48
359603596 0002

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000258
CPADI/SJD

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090998609635293480145580009245180000263189
NR. DOCUMENTO 20.801
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.631,89
VALOR COBRADO 2.631,89
NR. AUTENTICACAO 1.5EA.131.B5F.04D.465

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 04/02/2010	Recibo do Sacado	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		Nosso Número 109/09860963-5	N.º do Documento 10/125743	C/ Apresentação	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.		Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/125743		Valor do documento 2.631,89	

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09099 86096.352934 80145.580009 2 45180000263189

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 04/02/2010	N.º do Documento 10/125743	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 04/02/2010	Nosso Número 109/09860963-5	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 2.631,89	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.					(+) Mora/Multa	
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					(=) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



08/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:54
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000259
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902581388218145070001413077
NR. DOCUMENTO 20.802
NOSSO NUMERO 22220401002581388
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 08/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.130,77
VALOR COBRADO 14.130,77
=====

NR. AUTENTICACAO 3.385.D9F.D1F.BAE.677

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		Emissão 29/1/2010	Vencimento 08/02/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PART. SOCIAL CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220401002581388		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)	
				Entregador	

BANCO DO BRASIL					Recibo do Sacado	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 08/02/2010		
Data do Documento 29/1/2010	Nº do Documento 1689173-2	Espécie Dxc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 29/1/2010	Nosso Número 22220401002581388	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.130,77	
Instruções					(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros)					(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
Ass. <i>[assinatura]</i> 02/02/2010 Atesto a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 02/02/2010					(+) Mora / Multa / Juros 0,00	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasilia - DF						

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

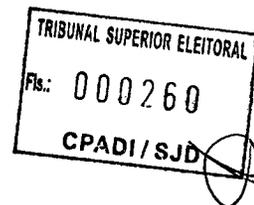
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:56:54
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 417,48
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 417,48

=====

NR. AUTENTICACAO 8.6F3.AFE.621.752.9F0

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
	07 Valor do Principal	417,48
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	417,48
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

A T E N Ç Ã O

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

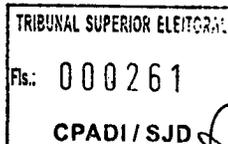
SERVICOS PRESTADOS

V.F. 0058 C.I. COMUNICAÇÕES

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.294,19
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.294,19

=====

NR.AUTENTICACAO 8.FBA.638.EFD.E2D.EBC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

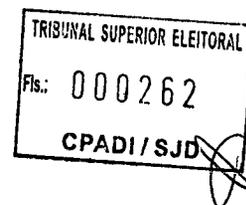
<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita 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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS</p>	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
	07 Valor do Principal	1.294,19
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.294,19
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F.0058 C.I.COMUNICAÇÕES

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:05
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.ABF.C9C.C47.E2D.EEB

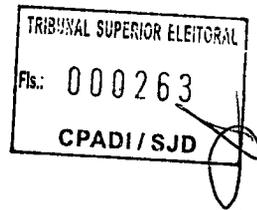
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)
N.F. OLHG MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS		

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:11
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 697,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 697,50

NR. AUTENTICACAO F.5DF.344.D1A.24A.AAE

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
	07 Valor do Principal	697,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	697,50
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

N.F. CLHS MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:15
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000264
 CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 105,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 105,75

=====

NR. AUTENTICACAO A.5E3.376.B89.1A7.E8B

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

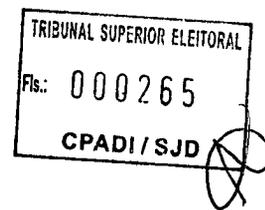
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo 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	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
	07 Valor do Principal	105,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	105,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 0058 APP AÇÃO PESQUISA

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:20
 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 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 327,83
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 327,83

=====

NR.AUTENTICACAO 0.DCB.46C.087.5D2.6FC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	327,83
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	327,83
SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 0059 APP PESQUISA

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:25
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000266
CPADI/SJD

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 172,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 172,50

=====

NR. AUTENTICACAO 0.4D0.2C3.311.C41.706

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	172,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	172,50

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

A T E N Ç Ã O

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

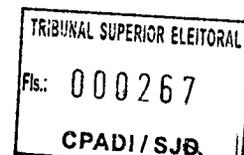
V.F. 0553 LUAN COMUNICAÇÃO

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

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:31
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 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 534,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 534,75

=====

NR. AUTENTICACAO 3.ED1.F5D.A91.391.84D

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

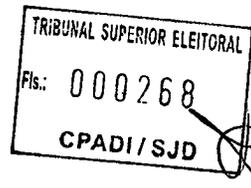
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
	07 Valor do Principal	534,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	534,75
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0553 LUAN COMUNICACAO

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:36
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 105,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 105,00

NR. AUTENTICACAO 0.F6A.0CB.CE4.618.333

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

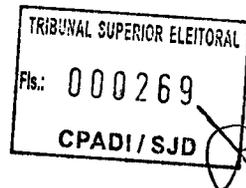
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç A O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	105,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	105,00
SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 005 PAULO GUIDALLI

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:41
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 325,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 325,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.AC2.8A8.6A6.B1A.B02

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS</p> <p>N.F.005 PAULO GUIDALLI</p>	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
	07 Valor do Principal	325,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	325,50
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46
 359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000270
 CPADI/SJD

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 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 58,45
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 58,45

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E0C.1C8.87C.95D.175

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

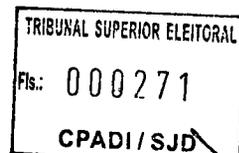
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
0 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	58,45
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	58,45
SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 026742 ALOG

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:50
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 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 612,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 612,96

=====

NR. AUTENTICACAO 2.B93.56D.989.E79.645

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

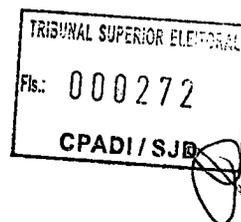
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS

N.F. 026742 ALO6

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	12/02/2010
07 Valor do Principal	612,96
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	612,96
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:57:55
 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 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 78,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 78,00

=====

NR.AUTENTICACAO E.56F.F0B.87D.22E.72C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
	07 Valor do Principal	78,0
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	78,0
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0193 AKASH SOLUÇÕES

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data	Data	Contab.	Contab.	Histórico	Conta	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
				TRANSPORTE					2.122.577,73 C
				Impostos	13105		020914	241,80 D	
				Impostos	13105		020915	85,50 D	
				Impostos	13105		020916	265,05 D	
				Impostos	13105		020917	732,98 D	
				Impostos	13105		020918	2.092,50 D	
				Impostos	13105		020919	4.912,50 D	
				Impostos	13105		020920	15.228,75 D	
				Impostos	13105		020921	1.500,00 D	
				Impostos	13105		020922	4.650,00 D	
				Impostos	13105		020923	31,49 D	
				INSS Arrecadação	13106		020924	346,42 D	
				Impostos	13105		020925	697,50 D	
				Impostos	13105		020926	18,00 D	
				Impostos	13105		020927	82,50 D	
				Impostos	13105		020928	255,75 D	
				Impostos	13105		020929	254,94 D	
				Impostos	13105		020930	790,33 D	
				Impostos	13105		020931	1.034,31 D	
				Impostos	13105		020932	2.952,75 D	
				Impostos	13105		020933	3.583,47 D	
				Impostos	13105		020934	6.975,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020935	24.307,15 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		020936	20.647,00 D	
				Impostos	13105		020937	225,00 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100209	8,00 D	
				Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100209	8,00 D	
				Transferência on line	99015	3596	550452000404539	4.170,00 D	
				Transferência on line	99015	3596	551003000007672	5.151,75 D	
				Transferência on line	99015	3596	553477000000005	1.667,75 D	
				Transferência on line	99015	3596	553596000400022	4.555,66 D	
09.02.2010				Transferência on line	99015	3596	554428000009305	6.311,41 D	
10.02.2010				Transferência on line	99015	3596	554428000009305	3.398,31 D	2.005.386,16 C
10.02.2010				Pagto conta telefone	13105		021001	5.135,49 D	
11.02.2010				Transferência on line	99015	3596	551629300028531	59.594,75 D	1.040.855,92 C
				Pagamento de Título	13106		021101	2.496,82 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		021102	18.770,00 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		021103	12.510,43 D	
	12.02			Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100211	8,00 D	
11.02.2010	12.02			Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100211	8,00 D	1.906.862,67 C
12.02.2010				Impostos	13105		021201	168,38 D	
				Impostos	13105		021202	54,32 D	
				Impostos	13105		021203	312,71 D	
				Impostos	13105		021204	100,87 D	
				Impostos	13105		021205	330,00 D	
				Impostos	13105		021206	1.023,00 D	
				Impostos	13105		021207	82,50 D	
				Impostos	13105		021208	255,75 D	
				Impostos	13105		021209	930,00 D	
				Impostos	13105		021210	332,70 D	
				Impostos	13105		021211	4.185,00 D	
				Impostos	13105		021212	1.350,00 D	
				Impostos	13105		021213	1.204,35 D	
				Impostos	13105		021214	388,50 D	
				Pagamento de Título	13105		021215	12.444,84 D	
				TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		021216	84.465,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000273
CPADI/SJR

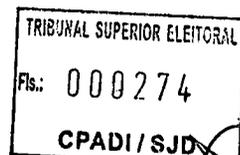
CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/004

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 241,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 241,80

=====

NR.AUTENTICACAO D.170.8B3.E23.FED.877

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS</p>	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
	07 Valor do Principal	241,80
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	241,80
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0193 AKASH SOLUÇÕES

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:05
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

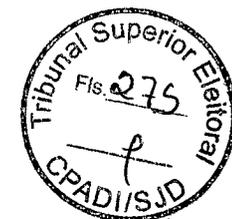
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 85,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 85,50

=====

NR. AUTENTICACAO 4.327.F95.28C.28F.4D2



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

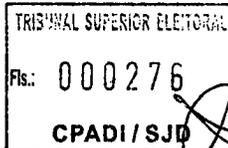
<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita 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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS</p>	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
	07 Valor do Principal	85,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	85,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 0194 AKASH SOLUÇÕES

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:09
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 265,05
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 265,05

=====

NR.AUTENTICACAO 1.87C.6FD.E0F.E17.9D8

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

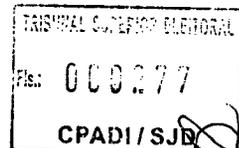
J.F. 0194 AKASH SOLUÇÕES

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	12/02/2010
07 Valor do Principal	265,05
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	265,05
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:15
 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 09/02/2010
 PERIÓDO DE APURACAO 31/12/2009
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 675,00
 VALOR DA MULTA 51,23
 VALOR DOS JUROS 6,75
 VALOR TOTAL 732,98

=====

NR.AUTENTICACAO 1.67D.BE2.020.BD8.09D

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

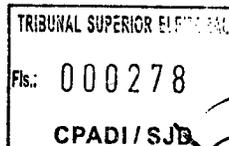
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS Data limite para pagamento: 12/02/2010	02 Período de Apuração	31/12/2009
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2010
	07 Valor do Principal	675,00
	08 Valor da Multa	51,23
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	6,75
	10 Valor Total	732,98
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 0772 GW

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:20
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 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.092,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.092,50

=====

NR.AUTENTICACAO 7.B75.793.D1D.6A6.FB6

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

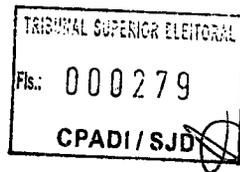
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	2.092,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.092,50
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0772 GW

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:25
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.912,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.912,50

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6F8.1B8.3A0.8D8.AD6

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

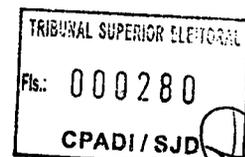
02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	4.912,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	4.912,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

N.F. 005 Loops

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:30
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 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 12/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 15.228,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 15.228,75

=====

NR. AUTENTICACAO 4.A19.889.B41.AD3.9E0

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	12/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	15.228,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	15.228,75
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 005 Leops

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:35
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000281
 CPADI/SJD

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.500,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.500,00

NR. AUTENTICACAO B.80F.811.FCB.F12.1E6

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

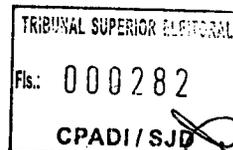
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.500,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.500,00
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 6214 FULANO

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:40
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 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.650,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.650,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.B3C.900.C1F.F09.DF5

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

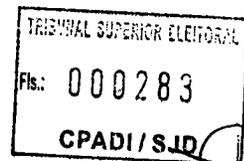
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
0 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	4.650,00
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	4.650,00
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 6214 FULANO

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45
 359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----
 09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:45
 DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 31,49
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 31,49
 =====

NR. AUTENTICACAO 7.B1E.255.1BA.9AA.605

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
	07 Valor do Principal	31,49
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	31,49
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

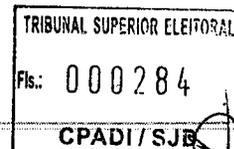
N.F. 010091 DINÂMICA SERVIÇOS

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

BP29091545417626

09/02/2010 15:51

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



Agência: 3596-3
 Conta: 6214-6
 Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
 Documento: 20.924
 Número de inscrição: 00332833000826
 Código de pagamento: 2631
 Competência: 01/2010
 Data do pagamento: 09/02/2010
 Valor do INSS: 346,42
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 346,42

Via empregador

Autenticação SISBB: 5.140.BA1.FEB.160.9EB

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

BP29091545417626

09/02/2010 15:51

0004

Vencimento: 19/02/2010

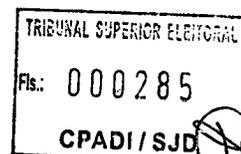
<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	01/2010
	5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
	6. VALOR DO INSS	346,42
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO	8.	
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA (061) 32342525 70620100 Brasília DF	9.	
2. VENCIMENTO	10. ATM / MULTA E JUROS	
(Uso exclusivo INSS)	11. TOTAL	346,42
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.	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

N.F. 010091

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:58:58
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 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 697,50

NR. AUTENTICACAO 1.193.B85.649.65A.392

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

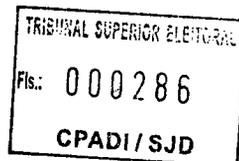
<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita 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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS</p>	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	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)

N.F. 201015 PENSAR COMUNICAÇÃO

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:04

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 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 18,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 18,00

NR. AUTENTICACAO 4.AD1.63C.963.41F.E72

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	18,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	18,00
SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

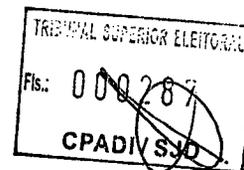
N.F. 0102 COMMUNICATTA

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
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 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50
=====

NR. AUTENTICACAO C.B1C.6AB.14A.23E.BAF

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

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.

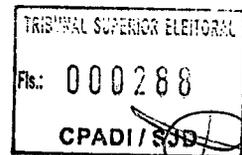
SERVICOS PRESTADOS

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
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)	

N.F. 0946 FINANCE

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:13
 359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 255,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 255,75

NR. AUTENTICACAO 4.63C.ABF.4DA.E26.92B

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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.

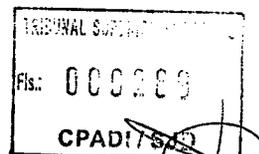
SERVICOS PRESTADOS

N.F. 0846 FINANCE

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:18
 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 09/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 254,94
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 254,94

=====

NR. AUTENTICACAO 9.59C.292.379.51F.7F1

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

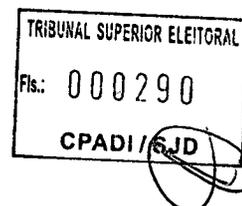
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS N.F. 201017 PENSAR COMUNICAÇÃO	02 Período de Apuração	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2010
	07 Valor do Principal	254,94
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	254,94
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:22
359603596 0003

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:22

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 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 790,33
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 790,33

=====

NR. AUTENTICACAO B.7D7.682.31F.119.8BF

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

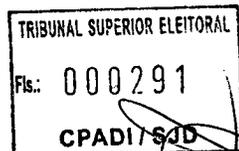
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS N.F. 2010/17 PENSAR COMUNICAÇÃO	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	790,33
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	790,33
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:27
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/12/2009
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 952,50
VALOR DA MULTA 72,29
VALOR DOS JUROS 9,52
VALOR TOTAL 1.034,31
=====

NR.AUTENTICACAO 8.68D.B85.09C.CF1.18B

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

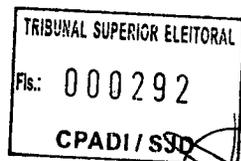
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2009
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	952,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	72,29
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	9,52
	10 Valor Total	1.034,31
	SERVICOS PRESTADOS Data limite para pagamento: 12/02/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0124 CASTELLAR

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:31
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.952,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.952,75

=====

NR. AUTENTICACAO 7.1A0.8AE.17D.45A.7D7

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

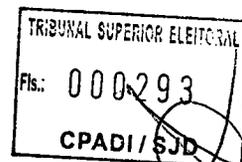
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	2.952,75
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	08 Valor da Multa	
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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	2.952,75
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)
N.F. 0124 CASTELLAR		

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:35
359603596 0004

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 09/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/12/2009
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.300,00
VALOR DA MULTA 250,47
VALOR DOS JUROS 33,00
VALOR TOTAL 3.583,47

=====

NR. AUTENTICACAO 4.9F9.7D0.918.03D.036

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2009
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	3.300,00
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	250,47
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	33,00
	10 Valor Total	3.583,47
	SERVICOS PRESTADOS Data limite para pagamento: 12/02/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 0776 GW

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:59:40
 359603596 0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000294
 CPADI/SJD

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 09/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 6.975,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 6.975,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.7C7.1D6.C76.A86.EAE

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	6.975,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	6.975,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

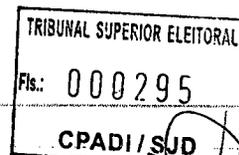
N.F.0776 Gw



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP29091545417626

09/02/2010 15:59



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3132 AGUA ESPRAIADA-URB.SP
Conta (com DV): 57754
CNPJ: 11224637/0001-88
Nome: ALTATIP- CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.935
Valor: 24.307,15
Data envio: 09/02/2010
Autenticação: 4354126C6

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).

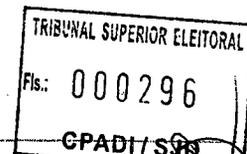
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP29091545417626

09/02/2010 16:00



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0393 S PAULO FARIA LIMA
Conta (com DV): 530068
CNPJ: 05142513/0001-50
Nome: TARGET BUSINESS SOLUTIONS LTDA.

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 20.936
Valor: 20.647,00
Data envio: 09/02/2010
Autenticação: 465B942A2

Atenção:

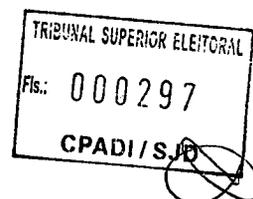
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

09/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:18:38
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 09/02/2010
PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 201.015
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.69C.760.F60.D89.592

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
	SERVICOS PRESTADOS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

N.F. 2010/5 PENSAR COMUNICAÇÃO



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29091545417626

09/02/2010 16:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000298
GPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 404539-4 KRISTA ELETRONICA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.170,00

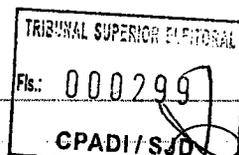
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29091545417626

09/02/2010 15:51



Debitado

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

Creditado

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

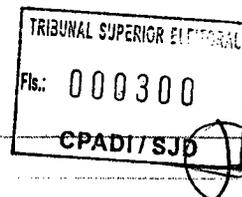
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29091545417626

09/02/2010 15:51



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: 1.667,75

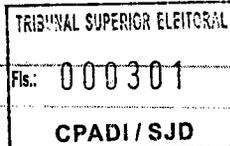
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29091545417626

09/02/2010 15:51



Debitado

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

Creditado

Agência: 3596-3
Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA
Data: Nesta data
Valor: 4.555,66

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



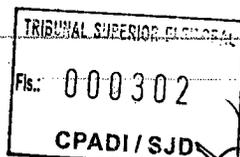
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP29091545417626

09/02/2010 16:01

Debitado

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



Creditado

Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 6.311,41

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP35091612264625

09/02/2010 16:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000303
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

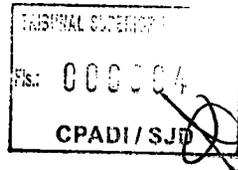
Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 3.398,31

Transferência efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.52
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	84640000051-5	35490014902-3
	97633520100-1	23219900000-0
Data do pagamento		10/02/2010
Valor em Dinheiro		5.135,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.135,49

=====

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB:
2.9DB.7D0.70A.0DA.912

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP2910153948

10/02/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 1629-2
Conta corrente: 26531-4 CASTELLAR GUIMARAES ADV A
Data: Nesta data
Valor: 59.594,75

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUTOS COBRADOS
Fls.: 000306
CPADI/SJD

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204010902577934215545100000249682
NR. DOCUMENTO 21.101
NOSSO NUMERO 22220401002577934
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 11/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 11/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.496,82
VALOR COBRADO 2.496,82
NR. AUTENTICACAO 3.B4B.7EA.E76.ECD.9F9

BANCO DO BRASIL

147405 EDUARDO LO PEREIRA

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 11/02/2010	
Data do Documento 26/1/2010	Nº do Documento 1688570-8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 25/1/2010	Nosso Número 22220401002577934		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 2.496,82		
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros)				Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura d. Epleto Bancário Data 25/1/2010 Ass. <i>Cristiane Lucindo</i> Administrativo		(-) Desconto	
						(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
						(+/-) Mora / Multa / Juros	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.040109 02577.934215 5 45100000249682

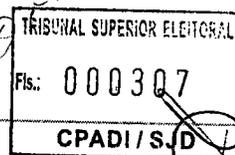
Data de Pagamento ALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO				Vencimento 11/02/2010	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Data do Documento 26/1/2010	Nº do Documento 1688570-8	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 25/1/2010	Nosso Número 22220401002577934
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.496,82
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(27) (-) Desconto	
				(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19) (+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:					



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

EP2311154120

11/02/2010



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 3754 PERSONALITE PACAEMBU
Conta (com DV): 26064
CNPJ: 06011310/0001-98
Nome: OMM EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - E

Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 21.102
Valor: 18.770,00
Data envio: 11/02/2010
Autenticação: A6D9155E9

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).

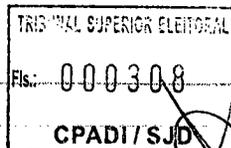
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP23111541208555

11/02/2010 15:41

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 2000 SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta (com DV): 567111
CNPJ: 03462111/0001-08
Nome: ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 21.103
Valor: 12.510,43
Data envio: 11/02/2010
Autenticação: 433811434

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:48:59
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000309

CPADI/SJD

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010

PERIODO DE APURACAO 15/02/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 168,38

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 168,38

=====

NR.AUTENTICACAO D.6B6.32E.1B3.EF2.3C0

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	15/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/02/2010
07 Valor do Principal	168,38
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	168,38
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

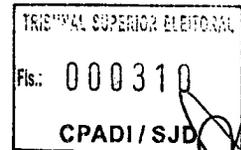
ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF = 23 - Talk Comunicações

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:09
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 54,32
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 54,32

=====

NR. AUTENTICACAO 1.021.FBD.A6C.472.9C1

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	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2010
	07 Valor do Principal	54,32
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	54,32

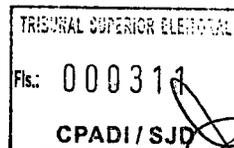
A T E N Ç Ã O

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

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 312,71
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 312,71

NR.AUTENTICACAO 9.E6E.F23.F11.06D.AA1

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

DARF

1 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
124-0500

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.

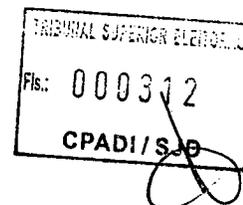
SERVICOS PRESTADOS NF = 092 - Talk Comunicação

02 Período de Apuração	15/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/02/2010
07 Valor do Principal	312,71
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	312,71
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:18
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 12/02/2010
PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 100,87
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 100,87

NR.AUTENTICACAO 4.751.2A5.438.517.67C

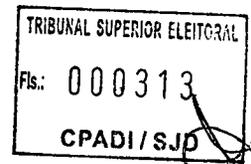
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2010
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	100,87
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	08 Valor da Multa	
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.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	100,87
	SERVICOS PRESTADOS NF=092 - Talk Comunicação	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:22
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 330,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 330,00

NR.AUTENTICACAO B.56C.9AC.1A5.8E5.ECD

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	330,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	330,00

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

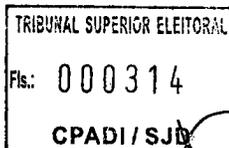
A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS NF= 2 - TARGET

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

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:27
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO	12/02/2010
PERIODO DE APURACAO	15/02/2010
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	26/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.023,00
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.023,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.BBF.C74.E1B.6F0.05E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

Nome/Telefone

ARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS NF= 2 - TARGET

02 Período de Apuração	15/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/02/2010
07 Valor do Principal	1.023,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.023,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:32
 359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000315
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 82,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 82,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.54E.5E5.F42.C75.442

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

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 = 310 - MFM)

02 Período de Apuração	28/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/03/2010
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)	

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:37
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

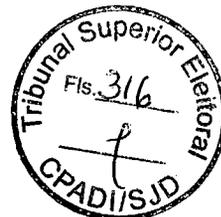
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

[Handwritten signature and stamp]
 CPADII/SJD

AGENTE ARRECADADOR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 255,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 255,75



NR. AUTENTICACAO 7.BA1.5CF.D7C.1D7.643

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	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1 Nome/Telefone
 ARTIDO 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, té que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS NF=910 - MFM

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:41
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000317
 CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 930,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 930,00

=====

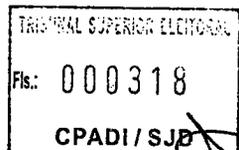
NR. AUTENTICACAO 5.9CB.812.592.BC2.AC2

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. 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.	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	930,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	930,00
	SERVICOS PRESTADOS (NF-120 - OMM)	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:45
 359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/12/2009
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 300,00
 VALOR DA MULTA 29,70
 VALOR DOS JUROS 3,00
 VALOR TOTAL 332,70

NR. AUTENTICACAO 9.453.259.F5D.F0B.D4E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2009
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2010
	07 Valor do Principal	300,00
	08 Valor da Multa	29,70
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	3,00
	10 Valor Total	332,70
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS UF= 120 - Omm -
 Data limite para pagamento: 19/02/2010

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:50
 359603596 0001

Tribunal Superior Eleitoral
 Fls.: 000319
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 4.185,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 4.185,00

NR. AUTENTICACAO 4.EC1.CC3.17E.33E.9F5

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

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

02 Período de Apuração	15/02/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	26/02/2010
07 Valor do Principal	4.185,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	4.185,00

SERVICOS PRESTADOS NF= 2190 - Sind. Digital 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:54
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000320
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/01/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.350,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.350,00

NR. AUTENTICACAO F.486.CF8.BBF.C9E.9C9

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	1.350,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.350,00

1 Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
424-0500

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. 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 RRF = 2190 - Sind. Original 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:49:58
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000321
 CPADI/SJD

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.204,35
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.204,35

=====

NR. AUTENTICACAO C.D69.F0E.0DE.211.6FF

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. 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.	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	1.204,35
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.204,35

SERVICOS PRESTADOS NUF=002 - ALIATIP CONSULTORIA 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:03
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000322
 CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 388,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 388,50

=====

NR.AUTENTICACAO 8.30F.9EF.A28.DD8.232

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

004

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

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	388,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	388,50

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

SERVICOS PRESTADOS NF=002 - ALTATAP CONSULTORIA
 11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:50:12
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000323
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204020802589275219145140001244484
NR. DOCUMENTO 21.215
NOSSO NUMERO 22220402002589275
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.444,84
VALOR COBRADO 12.444,84
=====

NR. AUTENTICACAO B.41C.C57.B06.E64.7E1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	Vencimento 15/02/2010
Data do Documento 5/2/2010	Nº do Documento 1690682- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 5/2/2010	Nosso Número 222204020025892
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.444,84
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					
Sacador / Avalista:					

Atenção a realização do serviço.
discriminado nesta
Boleto Bancário
NF 02 Fatura 653.474/0001-20
Data 12/02/2010
Ass.

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.040208 02589.275219 1 45140001244484

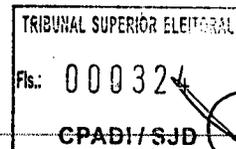
Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2010
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6
Data do Documento 5/2/2010	Nº do Documento 1690682- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 5/2/2010	Nosso Número 222204020025892
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.444,84
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP23121026163397

12/02/2010 10:51



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 2000 SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta (com DV): 231593
CNPJ: 03514371/0001-80
Nome: SINC DIGITAL COMUNICACAO E INFORMATICA L

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 21.216
Valor: 84.465,00
Data envio: 12/02/2010
Autenticação: 319099F69

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº **0124/004** Data emissão **26.02.2010**

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data Contabil	Data Livro	Histórico	Valor	Rec	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.799.234,75 C
		Emissão de DOC	13105			021217	181,00 D	
		Pagamento de Título	13105			021218	192,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			021219	4.091,41 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100212	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100212	8,00 D	
12.02.2010		Transferência on line	99015	3596		553380000012468	1.830,00 D	
18.02.2010		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	8.364,97 D	1.794.559,37 C
		Pagamento de Título	13105			021801	946,79 D	
		Pagamento de Título	13105			021802	220,00 D	
		Pagamento de Título	13105			021803	654,60 D	
		Pagamento de Título	13105			021804	220,00 D	
		Pgto conta água	13105			021805	31,05 D	
		Emissão de DOC	13105			021806	560,30 D	
		Pagto conta telefone	13105			021807	824,33 D	
		Pagto conta telefone	13105			021808	211,19 D	
		Emissão de DOC	13105			021809	4.000,00 D	
		Emissão de DOC	13105			021810	350,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100218	8,00 D	
18.02.2010		Transferência on line	99015	3596		550462000404539	4.170,00 D	1.772.337,11 C
19.02.2010		Pagto conta telefone	13105			021901	1.040,19 D	
		Emissão de DOC	13105			021902	2.654,74 D	
19.02.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100219	8,00 D	1.768.634,18 C
22.02.2010		Transferência on line	99015	3596		553505000038308	24.455,31 D	1.744.178,87 C
24.02.2010		Pagamento de Título	13105			022401	8.487,29 D	
		Pagamento de Título	13105			022402	722,00 D	
24.02.2010		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022403	19.200,00 D	
25.02.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100224	8,00 D	1.715.761,58 C
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022501	9.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022502	28.155,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022503	307.358,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022504	9.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022505	12.500,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022506	93.850,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022507	28.155,00 D	
		Impostos	13105			022508	3.487,50 D	
		Impostos	13105			022509	1.273,61 D	
		Pagamento de Título	13105			022510	1.039,72 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022511	12.500,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022512	11.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022513	11.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100225	8,00 D	
25.02.2010		Ordem Bancária	14056			527414000000	1.801.716,73 C	
26.02.2010		Ordem Bancária	14056			528475000000	260.817,29 C	3.249.896,02 C
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022601	60.304,34 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000325
CPADI/SJD

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/005

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.



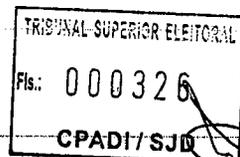
Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP23121026163397

12/02/2010 10:50

Debitado

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



Creditado

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

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 21.217
Valor: 181,00
Data envio: 12/02/2010

Atenção:

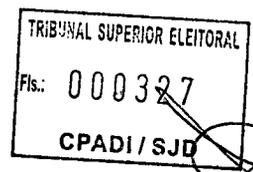
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

12/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:02:34
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036600079120325214070580845160000019200

NR. DOCUMENTO 21.218

DATA DO PAGAMENTO 12/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO 192,00

VALOR COBRADO 192,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.8D9.CBE.BBF.B15.4F7

*** Transação efetuada com sucesso ***

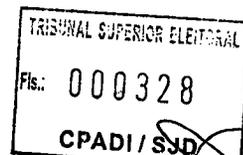
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.51.15
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000040-0 91410005288-7
01081192974-3 00000000000-0
Data do pagamento 12/02/2010
Valor em Dinheiro 4.091,41
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 4.091,41
=====

DOCUMENTO: 021219
AUTENTICACAO SISBB:
B.4F5.0B1.F55.B11.4EC



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP231210261633

12/02/2010 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000329
CPADI/SJD

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: 1.830,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:52:56
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

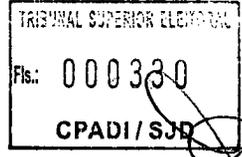
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

BANCO DO BRASIL

00192222074222204020802585983212145170000094679
NR. DOCUMENTO 21.801
NOSSO NUMERO 22220402002585983
CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 946,79
VALOR COBRADO 946,79

NR. AUTENTICACAO C.DBD.B8B.BA9.C38.1FF



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		Emissão 2/2/2010	Vencimento 18/02/2010	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		() Mudou-se	() Ausente () Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PART. SOCIAL CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22220402002585983		() Recusado	() Não Procurado () Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL		Recibo do Sacado			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 18/02/2010	
Data do Documento 2/2/2010	Nº do Documento 1690120-7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 2/2/2010	Nosso Número 222204020025859
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 946,79
Instruções					(-) 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
					(35) 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(19)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasilia - DF

Sacador / Avalista:

Recebimento através do cheque nº

do banco

Autenticação mecânica

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

BANCO DO BRASIL		Ficha de Caixa			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 18/02/2010	
Data do Documento 2/2/2010	Nº do Documento 1690120-7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 2/2/2010	Nosso Número 222204020025859
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 946,79
Instruções					(-) 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
					(35) 0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(19)
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasilia - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

18/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:30
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

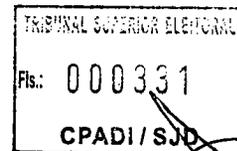
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

001900000901087931000000081418644520000022000
NR. DOCUMENTO 21.804
NOSSO NUMERO 10879310000000814
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E1E.747.77E.2D6.E52



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
21/02/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
220,00				
Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento		
	10879310000000814-0	02624		
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.814186 4 4520000022000	
Local de pagamento			Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			21/02/2010	
Cedente			Agência / Código Cedente	
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA			01003-0/000000429196-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/02/2010	02624	DM	N	11/02/2010
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$		0,00 X
Instruções:			(-) Valor do Documento	
JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO			220,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(-) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:



Autenticação mecânica Código de baixa **Ficha de Compensação**

18/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:54:10
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370100000004027010022500745200000065460

NR. DOCUMENTO 21.803

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO 654,60

VALOR COBRADO 654,60

=====

NR.AUTENTICACAO 9.D1A.B54.7D8.OA5.557

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000332
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

18/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:53:51
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

=====

0019000009010879310000000081518314520000022000
NR. DOCUMENTO 21.802
NOSSO NUMERO 10879310000000815
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 220,00
VALOR COBRADO 220,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.0BB.FDF.DCF.528.AD3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000333
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade	
21/02/2010	01003-0/000000429196-4	R\$	0,00	
(-) Valor do Documento		(-) Desconto / Abatimento	(+*) Juros / Multa	
220,00				
) Valor cobrado		Nosso Número	Nº do Documento	
		10879310000000815-9	2625	
Sacado				
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.815183 1 45200000022000		
Local de pagamento				Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				21/02/2010	
Cedente				Agência / Código Cedente	
CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUcoes LTDA				01003-0/000000429196-4	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
11/02/2010	2625	DM	N	11/02/2010	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	18-019	R\$	0,00	X	
Instruções:				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO				(-) Outras deduções	
				(+*) Juros / Multa	
				(+*) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 807 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 18/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.54.46
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Tribunal Superior Eleitoral
 Fls.: 000334
 CPADI/SJD

Convenio REC DESO
 Codigo de Barras 82650000000-3 31050041820-0
 00034250220-0 10123456781-2
 Data do pagamento 18/02/2010
 Valor em Dinheiro 31,05
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 31,05

DOCUMENTO: 021805
 AUTENTICACAO SISBB:
 9.DE3.EEA.0D8.5AA.BB3

Transação e



RUA CAMPO DO BRITO, 331 - P. 13 de Julho - 49.020-380 - Aracaju/SE
 CNPJ 13.018.171/0001-90 - INSC. EST. 27.051.036-2 - site: www.deso-se.com.br
 e-mail: deso@deso-se.com.br - PABX (79) 3226-1000 - FAX (79) 3226-1003
 08000-790195

Localidade Matrícula		Nome do Cliente	
001	000342.5	DERIVALDO CARVALHO ANDRADE	
Endereço (Rua, Nº)			
RUA DUQUE DE CAXIAS 324			
Roteiro de Leitura		Ident. do Hidrômetro	
49015-324	011022-0567	ADESI 31178	
Leitura Atual	Leitura Anterior	Consumo em	Data da Leitura
424	421	10	01/02/2010
Descrição dos serviços		Valores	
Água		17,25	
Esgoto		13,80	
Partido da Social Democracia Brasileira Atento que os serviços constantes desta fatura foram executados. em 29/01/2010 Fátima Lourenço de Vas			
Responsável	Histórico de Consumos/m³		
00000	01/2010	12/2009	11/2009 10/2009 09/2009 08/2009
Motivo da Ausência de Leitura	2	10	10 5 5 6
Código Auxiliar	1R200		
Débito do Exercício	Débito do Exercício Anterior		
J.F.M.A.M.J.J.A.S.O.N.D.	VALORES EM R\$		
Caso tenha pago desconsiderar o aviso	ÁGUA 17,25		
	ESGOTO 13,80		
	SERVIÇOS 0,00		
	TOTAL 31,05		
A E S R	Mês/Ano	VENCIMENTO	
3 3 10 06	02/2010	02/02/2010	
Decreto Federal nº 5.440/2005 - Art. 5º inciso IV			
Qualidade da Água Distribuída			
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	Turbidez	Cor	Cloro
Nº de Amostras Analisadas	Fluoretos	Fluoretos Totais	Fluoretos Termotolerantes
Nº de Amostras em Conformidade com a Portaria 518/04	Obs: Não Verbo		
(Significado dos Parâmetros de Controle: Vide verso)			
PARA OS PARÂMETROS DIVERGENTES DA LEGISLAÇÃO MEDIDAS FORAM TOMADAS PARA RESTABELECEER A QUALIDADE DA ÁGUA			
Vigilância Sanitária do Município - Telefone: (79) 3106-9766			
Mensagem: APROVADO NA RCA n 012/2009. REAJUSTE TARIFARIO EM 4,34% A PARTIR DE 01/2010 - PUBLICADO NO D.O /SE DE 20/11/09			
DESO-QUALIDADE DE VIDA PARA TODOS			

SC 09

Favor Autenticar no Verso



Matrícula	Ano-Mês DV	Vencimento	TOTAL A PAGAR
000342.5	02/2010 31	20/02/2010	31,05

COMPROVANTE DA DESO

826500000003 310500418200 000342502200 101234567812

https://o



18/02/2010



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

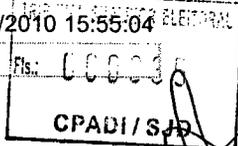
BP30181546187773018

18/02/2010 15:55:04

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB



Creditado

Banco: 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

Agência: 0051 METRO MAGAZIN

Conta (com DV): 1001470

CNPJ: 32809568/0006-59

Nome: PRUDENTE & SANTOS & CIA LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 21.806

Valor: 560,30

Data envio: 18/02/2010

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

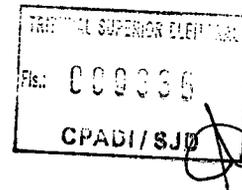
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.16
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84610000008-8 24330024040-1
02304900322-3 44545041001-1
Data do pagamento 18/02/2010
Valor Total 824,33
=====

DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB:
F.4F5.730.B62.FD5.527



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

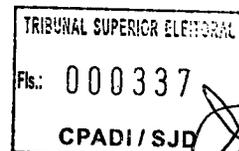
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.31
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84650000002-7 11190024040-4
02304900321-5 13595031001-5
Data do pagamento 18/02/2010
Valor Total 211,19
=====

DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB:
E.23A.65A.DB0.F6C.680



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

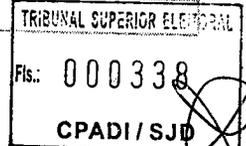
BP30181546187773024
18/02/2010 15:55:52

Debitado

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

Creditado

Banco: 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agência: 0051 METRO MAGAZIN
Conta (com DV): 1009110
CNPJ: 03418239/0001-74
Nome: VILA-NOVA DE CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIAD
Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 21.809
Valor: 4.000,00
Data envio: 18/02/2010

**Atenção:**

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

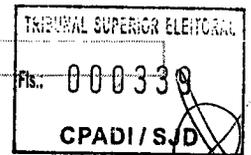
BP65181556199042006
18/02/2010 15:59:07

Debitado

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

Creditado

Banco: 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.
Agência: 0034 JOAO PESSOA(CALCADA0)
Conta (com DV): 1018593
CNPJ: 00314809/0001-98
Nome: A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA ME



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 21.810

Valor: 360,00

Data envio: 18/02/2010

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

BP30181546187773008

Transferência entre contas correntes

18/02/2010 15:53:33

Debitado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000340
CPADI/SJD

Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 404539-4 KRISTA ELETRONICA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.170,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

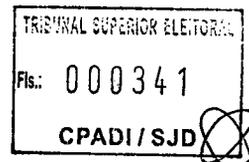
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.36.34
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84620000010-3 40190006001-3
70875241453-0 20100220000-8
Data do pagamento 19/02/2010
Valor em Dinheiro 1.040,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.040,19
=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:
B.BFE.D09.B76.455.AAA



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

BP35221600560672006

Transferência entre contas correntes

22/02/2010 18:00:27

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

TR: 18.00.27
Pls.: 000342
CPADI/SJD

Creditado

Agência: 3505-X

Conta corrente: 38308-2 CONTEXTO CONSULTORIA LTDA

Data: Nesta data

Valor: 24.455,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

24/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:18
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109099884768029348014558000984536000848729
NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.487,29
VALOR COBRADO 8.487,29
NR. AUTENTICACAO 6.58D.25A.509.752.4C9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000343
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

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 22/02/2010	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		Nosso Número 109/09884768-0	N.º do Documento 10/188435	Valor do documento 8.487,29	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/188435					
				Autenticação Mecânica	

Banco Itaú SA 341-7				34191.09099 88476.802934 80145.580009 8 45360000848729		Vencimento	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 22/02/2010	N.º do Documento 10/188435	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 22/02/2010	Nosso Número 109/09884768-0		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8.487,29		
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.						(+) 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						Código de Baixa:	
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A						Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	



24/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:43:34
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

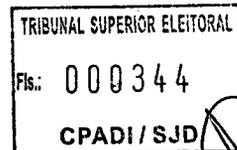
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372811963934070895700000000072200
NR. DOCUMENTO 22.402
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 722,00
VALOR COBRADO 722,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.2C6.9FC.703.4FB.F0B



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



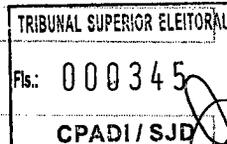
Auto-Atendimento

BP37241134222746006

Transferência Eletrônica Disponível

24/02/2010 11:42:18

		Debitado
Agência:	3596-3	
Conta:	6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB	
		Creditado
Banco:	341 ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência:	1247 RECIFE PARQUE AMORIM	
Conta (com DV):	205469	
CNPJ:	01374871/0001-38	
Nome:	LUNI PRODUCOES LTDA	
Finalidade:	Pagamento duplicatas/titulos	
Documento:	22.403	
Valor:	19.200,00	
Data envio:	24/02/2010	
Autenticação:	DD8E36996	

**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

BP65251528067941008
25/02/2010 15:33:37

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

Debitado
Creditiado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0728 RIO-JARDIM BOTANICO
Conta (com DV): 77213862
CNPJ: 07908617/0001-59
Nome: ARRUDEIA PRODUCAO CINEMATOGRAFICA LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.501
Valor: 9.000,00
Data envio: 25/02/2010
Autenticação: 896E40207

Atenção

<h1>ARRUDEIA</h1> <p>Produção Cinematográfica Ltda.</p>	<h2>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</h2> <p>Válido para emissão: 21/12/2011</p>	
	<p>(Extraída em 3 vias) 1.ª Via Branca 2.ª Via Cor 3.ª Via Jornal Talão</p>	<p>0117</p>
<p>Rua João Afonso, 31 / 201 - CEP 22261-040 Humaitá - Rio de Janeiro - RJ</p>	<p>Código Fiscal: _____ Natureza dos Serviços: <u>PRESTACAO DE SERVICOS</u> Data da Emissão: <u>9/02/2010</u></p>	
<p>CNPJ 07.908.617/0001-59 Insc. Municipal 0422596-1</p>		

USUÁRIO DOS SERVIÇOS			
Nome:	<u>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</u>		
Endereço:	<u>QUA 56AS QUADRAS 6ª CJ B, SL 02, COBERTURA 0-ASA AZUL</u>		
Município:	<u>BRASÍLIA</u>	Estado:	<u>DF</u> CEP: _____
CNPJ:	<u>03.653.424.0001/20</u>	Inscr. Mun./Est.:	_____
Condições de Pagamento: _____			

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total R\$
		<u>PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E</u>		<u>9.000,00</u>
		<u>FINALIZAÇÃO DE</u>		
		<u>AUDIO VISUAL</u>		
<p><i>Atestado?</i> <i>9/2/2010</i></p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>				
<p>O Imposto Sobre Serviços foi calculado pela alíquota de _____ % de acordo com a lei.</p>			<p>VALOR DOS SERVIÇOS R\$</p> <p>I.S.S. R\$</p> <p>VALOR TOTAL DA NOTA R\$</p>	<p><u>9.000,00</u></p>

GRÁF. ALMEIDA NUNES LTDA. - R. ENALDO DOS SANTOS ARAUJO, 943 - CAVALCANTE - TEL.: 3272-6849 - RIO DE JANEIRO - RJ - CNPJ 30.308.225/0001-70 - MUN 00.020.052
03 TALÕES - 50 X 3 - DE 101 A 250 - AUT. 12236 - 12/2009

Declaro(amos) que foram prestados os serviços constantes da NOTA FISCAL DE SERVIÇOS.

02/02/2010



Auto-Atendimento

BP65251528067941021

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:37:46

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

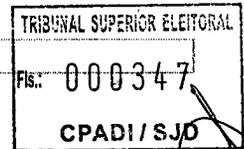
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1444 JD.BOTANICO-URJ

Conta (com DV): 289760

CNPJ: 10433745/0001-06

Nome: V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPACOES LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.507

Valor: 28.155,00

Data envio: 25/02/2010

Autenticação: 405D4ED92

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

BP65251528067941013

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:35:34

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 0907 RIO-SHOPPING TIJUCA

Conta (com DV): 10111481

CNPJ: 11092492/0001-09

Nome: LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL, TECNOLOGIA E C

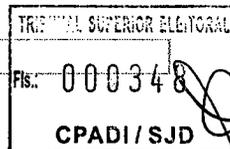
Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 22.503

Valor: 307.358,75

Data envio: 25/02/2010

Autenticação: C7F294186



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

BP65251528067941017

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:36:36

Debitado

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

Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Agência: 0731 SAO BENTO
Conta (com DV): 1143338
CNPJ: 07633438/0001-56
Nome: BORA FILMES CINE-VIDEO PRODUcoes LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000350
CPADI / SJD

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.505
Valor: 12.500,00
Data envio: 25/02/2010
Autenticação: F73F50CFB

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.

BORA FILMES
Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.
Rua Cabreúva, 331 - Fone: (15) 3228-6773
Cep 18085-340 - Jd. Leocádia - Sorocaba-SP
CNPJ: 07.633.438/0001-56
Insc. Estadual: ISENTO
Inscr. Municipal: 139.383
Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série A Nº 309
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Data: 08 de Fevereiro de 2010 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
Nome: PARTIDO DA SOCIEDADE REVOLUCIONARIA BRASILEIRA
Rua: SARGAS QD. 6,7 CT-B. SLOZ COBREVA O nº 1
Cep: 70200000 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF
C.N.P.J.: 03653474/0001-20 Inscr. Est.:
Fone: Condições de Pagamento: Venc. 12/02/2010

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		1º PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRES VIDEOS PARA O PROJETO MOBILIZA PSDB, TITULOS: "BRASIL TEM SEU" "ANDARA TWITTER" E "SERVICO GUERRA MOBILIZA".		12.500,00
		CNPJ: 07633438/0001-56		
		UNIBANCO AGENCIA 0731		
		CONTA 114333-FY		

1º via Branca
2º via Verde
3º via Jornal

Valor dos Serviços R\$ 12.500,00
I.R.R.F. % R\$
Total desta Nota R\$ 12.500,00

Não vale como recibo

Marcia Fontes da Silva Pereira-ME - Tel: (15) 3221-2435 - qualitygraf@splicenet.com.br - CNPJ 07.869.227/0001-17 - I.E. 669.583.613.110
05 Tls. de 251 à 500x3 - AIDF 010848-1 - 3/2008

Parabramanda Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.



Auto-Atendimento

BP65251528067941019

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:37:13

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 0563 SP-AV 9 DE JULHO

Conta (com DV): 37882969

CNPJ: 03543289/0001-83

Nome: FULANO.COM.BR S/A

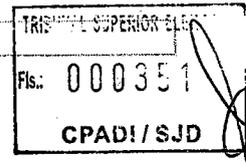
Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.506

Valor: 93.850,00

Data envio: 25/02/2010

Autenticação: D55148ECD



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

BP65251528067941021

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:37:46

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DE M BRAS PSDB

Creditado

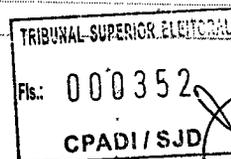
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 1444 JD.BOTANICO-URJ

Conta (com DV): 289760

CNPJ: 10433745/0001-06

Nome: V2V NETWORKS BRASIL PARTICIPACOES LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.507

Valor: 28.155,00

Data envio: 25/02/2010

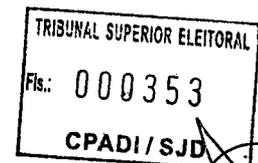
Autenticação: 405D4ED92

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:14
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 440
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 3.487,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 3.487,50

NR.AUTENTICACAO 4.DDB.AA5.BD0.7BF.E58
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

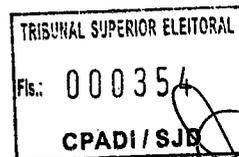
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	3.487,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	3.487,50
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A T E N Ç Ã O
 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.

SERVIÇOS PRESTADOS NF= 440 - PVR Comunicacao

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:31
 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 25/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2009
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 440
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.125,00
 VALOR DA MULTA 137,36
 VALOR DOS JUROS 11,25
 VALOR TOTAL 1.273,61
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.C3E.56F.F0D.45C.C9F
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/12/2009
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2010
	07 Valor do Principal	1.125,00
	08 Valor da Multa	137,36
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	11,25
	10 Valor Total	1.273,61
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS <i>CF= 440 - PVR Comunicação</i> Data limite para pagamento: 26/02/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

25/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:38:55
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

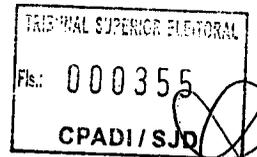
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

00192222074222204020802591801218645240000103972
NR. DOCUMENTO 22.510
NOSSO NUMERO 22220402002591801
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2010
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.039,72
VALOR COBRADO 1.039,72
=====

NR. AUTENTICACAO

5.BB0.B7B.CA5.80B.F83



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL

Ficha de Caixa

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Vencimento 25/02/2010	
Data do Documento 9/2/2010	Nº do Documento 1691433- 3	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/2/2010		Nosso Número 222204020025918	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.039,72	
Instruções						(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.s.)						(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
						(19)	(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00192.22207 42222.040208 02591.801218 6 45240000103972

Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/02/2010			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6			
Data do Documento 9/2/2010	Nº do Documento 1691433- 3	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/2/2010		Nosso Número 222204020025918	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento 1.039,72	
Instruções						(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)						(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
						(19)	(+) Mora / Multa / Juros
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

Código de baixa

Ficha de Compensação





Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

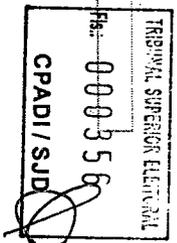
BP35251544008456011
25/02/2010 15:52:13

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

Debitado
Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Agência: 0731 SAO BENTO
Conta (com DV): 1143338
CNPJ: 07633438/0001-56
Nome: BORA FILMES CINE-VIDEO PRODUCOES LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.511
Valor: 12.500,00
Data envio: 25/02/2010
Autenticação: 3CA4327E9



BORA FILMES Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.
Rua Cabreúva, 331 - Fone: (15) 3228-6773
Cep 18085-340 - Jd. Leocádia - Sorocaba-SP

CNPJ: 07.633.438/0001-56 Insc. Estadual: ISENTO Inscr. Municipal: 139.383
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Nota Fiscal de Prestação de Serviços Série A Nº 310

Data 08 de Fevereiro de 2010 Nat. da Oper.: Prestação de Serviços
Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Rua: SAS DO G.7 CT.B. SLOZ CORRETORA O nº
Cep: 13000000 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF
C.N.P.J. 03653474/0001-20 Inscr. Est.:
Fone: Condições de Pagamento: VENC 12/03/2010

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		2ª PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE TRÊS VÍDEOS PARA O PROJETO MORRUBA PSDB. TÍTULOS: "BRASIL SEM VOTO", "ANUNCIOS TWITTER" E SERVIÇO GRÁFICO PARA MORRUBA.		12.500,00
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>_____</p> <p>DATA: 25/02/2010</p>				
<p>CNPJ: 07633438/0001-56 UNIBANCO AGENCIA 0731 CONTA 114333-8</p>				

1ª via Branca
2ª via Verde
3ª via Jornal

Valor dos Serviços R\$ 12.500,00
I.R.R.F. % R\$
Total desta Nota R\$ 12.500,00

Marcia Fontes da Silva Pereira-ME - Tel.: (15) 3221-2435 - qualygraf@splicenet.com.br - CNPJ 07.869.227/0001-17 - I.E. 669.583.613.110
05/16 de 251 à 500x3 - AIDF 010848-1 - 3/2008

Recebemos de Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.



Auto-Atendimento

BP35251544008456013

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:52:34

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

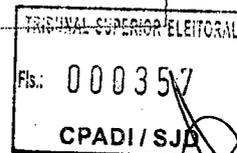
Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1678 URB RIO ARPOADOR

Conta (com DV): 90019564

CNPJ: 09619430/0001-60

Nome: KD EVENTOS CULTURAIS LTDA



Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.512

Valor: 11.000,00

Data envio: 25/02/2010

Autenticação: 12293EAC3

Atenção:

KD EVENTOS CULTURAIS LTDA			CNPJ n.º 09.619.430/0001-60			
Rua Buarque de Macedo, 26/301 - Flamengo Rio de Janeiro - RJ - CEP 22220-030 (5521) 2205-4831 / (5521) 2245-2778			Inscrição Municipal n.º 0432868-0			
			Data de Emissão: 02 DE fevereiro DE 2010			
DISCRIMINAÇÃO		FATURA	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
		NÚMERO	VALOR - R\$	Nº DE ORDEM		
Nf n.º	Valor	0783	22.000,00	0783	À VISTA	
0783	22.000,00	Nome do Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Endereço: SGAS - QUADRA 67 CONJ B SALA 02 - COB 0 Município: BRASILIA Estado: DF Praça de Pagamento: RIO DE JANEIRO Insc. Mun: ISENT0 CNPJ (MF) n.º: 03.653.474/0001-20 VALOR POR EXTENSO VINTE E DOIS MIL REAIS				
Reconheço (emos) a exatidão desta FATURA DE VENDA MERCANTIL / PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS na importância acima, que pagarei (emos) KD EVENTOS CULTURAIS LTDA ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.						



Auto-Atendimento

BP35251544008456015

Transferência Eletrônica Disponível

25/02/2010 15:52:51

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1678 URB RIO ARPOADOR

Conta (com DV): 90019564

CNPJ: 09619430/0001-60

Nome: KD EVENTOS CULTURAIS LTDA

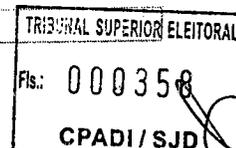
Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.513

Valor: 11.000,00

Data envio: 25/02/2010

Autenticação: C5C24A9DB



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



M 6

Auto-Atendimento

Transferência Eletrônica Disponível

BP37261030183409048

26/02/2010 10:39:29

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0935 SANTO AGOSTINHO

Conta (com DV): 2192

CNPJ: 24059610/0001-29

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

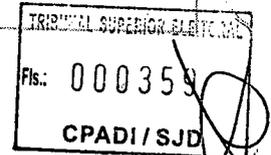
Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 22.601

Valor: 50.304,34

Data envio: 26/02/2010

Autenticação: BE7BBF807



Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº 0124/005 Data emissão 26.02.2010

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data	Data	Histórico	Letra	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$
TRANSPORTE							
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022602	27.205,41 D
		Impostos	13105			022603	1.173,24 D
		Impostos	13105			022604	17.701,24 D
		INSS Arrecadação	13105			022605	41.040,61 D
		Emissão de DOC	13105			022606	339,08 D
		Emissão de DOC	13105			022607	1.147,50 D
		Emissão de DOC	13105			022608	503,51 D
		Pagamento de Título	13105			022609	138,00 D
		Pagamento de Título	13105			022610	220,72 D
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022611	14.077,50 D
		Pagamento de Título	13105			022612	4.140,17 D
		Impostos	13105			022613	397,31 D
		Impostos	13105			022614	1.211,69 D
		Impostos	13105			022615	1.395,00 D
		Impostos	13105			022616	457,42 D
		Impostos	13105			022617	9.385,92 D
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			022618	16.340,60 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100226	8,00 D
		Transferido para Poupança	99015	3596		10281659	1.381,56 D
		Transferência on line	99015	3596	550013000275936		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	550021000015045		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	550102000056443		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	551244000044030		36.444,98 D
		Transferência on line	99015	3596	551612000184920		31.825,20 D
		Transferência on line	99015	3596	551637000111450		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	551862000012133		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	552517000034530		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	552912000027710		1.453,25 D
		Transferência on line	99015	3596	552945000017695		819,23 D
		Transferência on line	99015	3596	552945000019963		40.912,00 D
		Transferência on line	99015	3596	552957000009297		22.585,62 D
		Transferência on line	99015	3596	5529590000093794		22.585,62 D
		Transferência on line	99015	3596	5530220000080745		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	5530740000060282		36.444,98 D
		Transferência on line	99015	3596	553129000005772		10.792,75 D
		Transferência on line	99015	3596	553243000014358		27.205,41 D
		Transferência on line	99015	3596	5534750000220900		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	553499000005662		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	553515000006394		27.205,41 D
		Transferência on line	99015	3596	553525000027882		17.965,84 D
		Transferência on line	99015	3596	553596000006690		528,92 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000281653		1.546,20 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000281656		3.603,27 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000282235		5.287,92 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000282348		4.250,39 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000400022		360.343,35 D
		Transferência on line	99015	3596	5535960000400022		52.183,46 D
		Transferência on line	99015	3596	5536080000757559		6.616,42 D
		Transferência on line	99015	3596	553689000012071		41.064,77 D

3.199.591,68
 000366
 CPADI/SJD

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0124/006

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS
 PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.



PB

Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

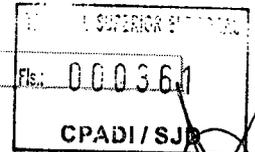
BP37261030183409050
26/02/2010 10:39:40

Debitado

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

Creditado

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



Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 22.602
Valor: 27.205,41
Data envio: 26/02/2010
Autenticação: 23938E82B

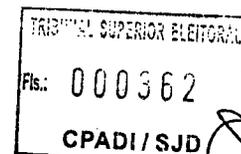
Atenção:

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

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:40:46
 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 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 25/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.173,24
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.173,24
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.EBF.FBE.53F.F8E.463
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

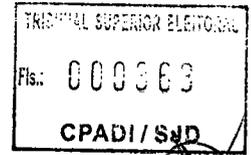


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p style="text-align: center;">DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p style="text-align: center;">A T E N Ç Ã O</p> <p>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.</p> <p>PI sobre Folha de Pagamento</p>	02 Período de Apuração	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/03/2010
	07 Valor do Principal	1.173,24
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.173,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:41:18
 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 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 28/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 0561
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 19/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 17.701,24
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 17.701,24
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.4F4.7E6.F8F.B7B.D15
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>4</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 Período de Apuração	28/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	04 Código da Receita	0561
<p>A T E N Ç Ã O</p> <p>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.</p> <p>IR sobre salário</p>	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/03/2010
	07 Valor do Principal	17.701,24
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	17.701,24
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Auto-Atendimento

BP37261030183409057

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

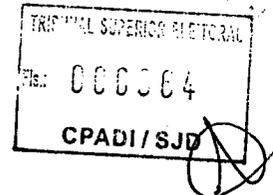
26/02/2010 10:41:35

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: 22.605
 Número de inscrição: 03653474000120
 Código de pagamento: 2100
 Competência: 02/2010
 Data do pagamento: 26/02/2010
 Valor do INSS: 34.235,82
 Valor de outras Entidades: 6.804,79
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 41.040,61



Via empregador

Autenticação SISBB: C.97A.7D3.761.31D.A58

0004

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		Vencimento: 19/03/2010	
		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SLA COBERTURA 02 (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF		4. COMPETÊNCIA	02/2010
		5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		6. VALOR DO INSS	34.235,82
		7.	
10. ATM / MULTA E JUROS 11. TOTAL		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	6.804,79
		11. TOTAL	41.040,61
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00			



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP37261030183409069
26/02/2010 10:42:59

Debitado

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

Creditado

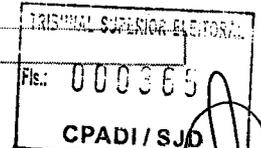
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO
Conta (com DV): 72937341
CPF: 669506191-20
Nome: ROSANGELA NERY VIANA

Finalidade: Outros

Documento: 22.606

Valor: 339,08

Data envio: 26/02/2010

**Atenção:**

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP37261030183409081
26/02/2010 10:44:04

Debitado

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

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0007 JOSE SEABRA
Conta (com DV): 7746598
CPF: 838291211-72
Nome: RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA



Finalidade: Pagamento salários
Documento: 22.607
Valor: 1.147,50
Data envio: 26/02/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			COMPETÊNCIA 02/2010		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI			CENTRO DE CUSTO 004.000.000		
Nº REGISTRO 0104A	CHAPA	NOME DO EMPREGADO RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA	FUNÇÃO WEB DEVELOPER		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	21,00	1.498,00		
015	FERIAS		1.440,94		
016	ABONO DE FERIAS		720,47		
017	ADC. 1/3 FERIAS		480,31		
018	ADC.1/3 ABONO FERIAS		240,16		
090	ANUENIO	1,00	14,98		
101	INSS	11,00		164,48	
102	INSS S/ FERIAS			211,33	
115	ADIANTAMENTO FERIAS			2.654,74	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
118	VALE TRANSPORTE			114,00	
192	I.R.R.F.S/FERIAS			15,81	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 2.140,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54	TOTAL DE VENCIMENTOS 4.394,86	TOTAL DE DESCONTOS 3.247,36
BASE CÁLC. FG.T.S. 3.434,23		FG.T.S. DO MÊS 274,73	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.348,50	LÍQUIDO A RECEBER → 1.147,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11/03/10
DATA
FUNCIONÁRIO

BB CEF 104 Ag 0007 c/c 774 659 - 8 CPF 838.291.211-72

INFORMS FORMULÁRIOS E AUTOMAÇÃO: FONE/FAX: (11) 4787-5499



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

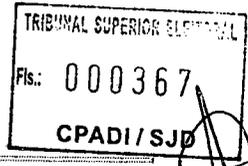
BP37261030183409089
26/02/2010 10:44:47

Debitado

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 1289 DF-LAGO SUL
Conta (com DV): 10015976
CPF: 774193591-72
Nome: WEDSON ALVES DA SILVA



Finalidade: Pagamento salários
Documento: 22.608
Valor: 503,51
Data envio: 26/02/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01042		WEDSON ALVES DA SILVA	ATEND.USU.INFOR		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
01	SALARIO BASE	10,00	590,00		
015	FERIAS		1.203,60		
016	ABONO DE FERIAS		601,80		
017	ADC. 1/3 FERIAS		401,20		
018	ADC.1/3 ABONO FERIAS		200,60		
090	ANUENIO	2,00	11,80		
101	INSS	11,00		98,29	
102	INSS S/ FERIAS			144,43	
115	ADIANTAMENTO FERIAS			1.998,77	
163	ASSIST.MED.FERIAS			177,00	
600	T.RESTAURANTE FERIAS			87,00	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.770,00	2.206,60	3.009,00	2.505,49
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.206,60		176,52	503,51	503,51	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Wedson Alves da Silva*

DATA: 01/03/2010

Real 356 Ag. 1289 d/c 1001597-6 CPF 774.193.591-72

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:46:05
359603596 0003

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.

03399163223610001040832265101025245250000013800

NR. DOCUMENTO 22.609

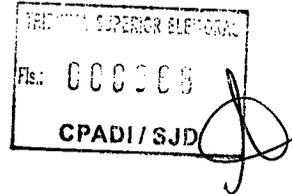
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO 138,00

VALOR COBRADO 138,00

=====

NR. AUTENTICACAO F.05C.895.B79.FE7.337



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:46:17
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

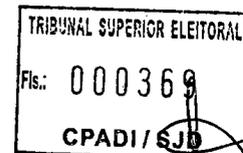
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000040449824038370000000524145320000024525
NR. DOCUMENTO 22.610
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
VALOR DO DOCUMENTO 245,25
DESCONTO/ABATIMENTO 24,53
VALOR COBRADO 220,72

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1F6.E11.658.1E9.D64



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

BP37261030183409107

Transferência Eletrônica Disponível

26/02/2010 10:46:28

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 3754 PERSONNALITE PACAEMBU

Conta (com DV): 26064

CNPJ: 06011310/0001-98

Nome: OMM EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - E

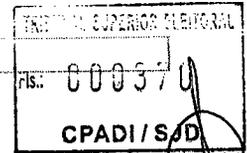
Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 22.611

Valor: 14.077,50

Data envio: 26/02/2010

Autenticação: 05D0656E9

**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

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:11
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

00192979020000000000000000004121216545270000414017

NR. DOCUMENTO 22.612

NOSSO NUMERO 4121

CONVENIO 00297900

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2010

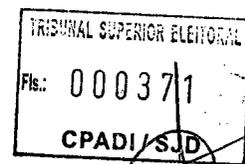
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010

VALOR DO DOCUMENTO 4.140,17

VALOR COBRADO 4.140,17

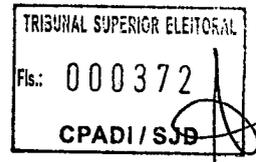
=====

NR. AUTENTICACAO B.COB.FB6.92E.CFF.4A1



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:34
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 18
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 390,87
 VALOR DA MULTA 6,44
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 397,31
 =====
 NR.AUTENTICACAO 6.356.365.C2E.B87.CP9
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SEMPRE OS PRESTADOS NF = 18 - COMEX-RO
 Data limite para pagamento: 26/02/2010

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/02/2010
07 Valor do Principal	390,87
08 Valor da Multa	6,44
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	397,31
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

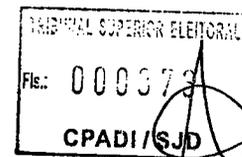
26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:31:48
 359603596 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/02/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 18
 DATA DO VENCIMENTO 26/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.211,69
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.211,69
 =====

NR.AUTENTICACAO 7.CB9.F49.B6D.853.5CD
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

00041 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. SEU CUS PRESTADOS NF = 18 - CONTEXTO	02 Período de Apuração	15/02/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	26/02/2010
	07 Valor do Principal	1.211,69
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.211,69
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:00
 359603596 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF
 CODIGO DE BARRAS -----

 DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/03/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 198
 DATA DO VENCIMENTO 31/03/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.395,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.395,00
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.319.179.708.10D.CA7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000374
 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVIÇOS PRESTADOS NF= 198 - SACR COMUNICAÇÃO

02 Período de Apuração	15/03/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/03/2010
07 Valor do Principal	1.395,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.395,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

26/02/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:32:24
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
 AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

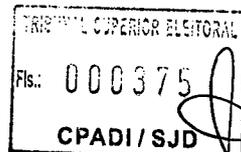
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/01/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 198
 DATA DO VENCIMENTO 19/02/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 450,00
 VALOR DA MULTA 7,42
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 457,42
 =====

NR. AUTENTICACAO 6.FBE.C51.C5B.534.994

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



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

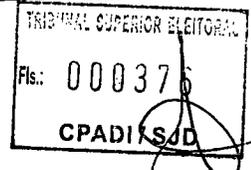
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/01/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	04 Código da Receita	1708
A T E N Ç Ã 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.	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/02/2010
SERVICOS PRESTADOS NF = 198 - SACR COMUNICAD Data limite para pagamento: 26/02/2010	07 Valor do Principal	450,00
	08 Valor da Multa	7,42
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	457,42
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



BP30261504436492006
26/02/2010 15:09:01

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.00
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85880000093-8	85920179100-6	
	30751805080-3	36534740001-2	
Data do pagamento		26/02/2010	
CNPJ/CEI		03653474/0001-20	
COMPETENCIA		02/2010	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2010	
VALOR DEPOSITO		9.385,92	
Valor Total		9.385,92	
=====			

DOCUMENTO: 022617
AUTENTICACAO SISBB:
8.B0D.262.3B7.A58.122

Assinada por	J5125369 EDUARDO PIRAGIBE GRAEFF	26/02/2010 15:07:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	26/02/2010 15:09:01

Transação efetuada com sucesso.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2010 - 08:07:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 34240500	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.324,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.653.474/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010	

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.385,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.385,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858800000938 859201791006 307518050803 365347400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2010 - 08:07:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				02-DDD/TELEFONE (0061) 34240500	
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 117.324,03	06-QTDE TRABALHADORES 18	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.653.474/0001-20	11-COMPETÊNCIA 02/2010	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.385,92	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.385,92
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858800000938 859201791006 307518050803 365347400012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Auto-Atendimento

BP35261643575814006

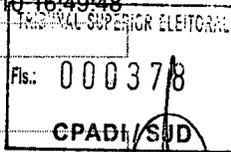
Transferência Eletrônica Disponível

26/02/2010 16:49:48

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

Creditado	
Banco:	237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência:	3341 PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA
Conta (com DV):	6565P
CNPJ:	36752210/0001-83
Nome:	C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 22.618
Valor: 16.340,60
Data envio: 26/02/2010
Autenticação: 599549193

**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
Aplicação em poupança

BP37261030183409083
26/02/2010 10:44:14

Debitado		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000379 CPADI/SJD
Agência:	3596-3	
Conta:	6214-6	
Favorecido		

Agência: 3596-3
Conta de poupança: 10281659-X
Favorecido: SELMIRA J CARVALHO
Valor: 1.381,56
Data: Nesta data

*** Transação efetuada com sucesso ***

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
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
001	SALARIO BASE	30,00	1.681,49		
090	ANUENIO	15,00	252,22		
101	INSS	11,00			212,70
117	TICKET RESTAURANTE				87,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00			100,88
162	ASSISTENCIA MEDICA				134,93
190	I.R.F.	7,50			16,64
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.681,49	1.933,71	1.933,71	552,15
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.933,71		154,69	1.721,01	1.381,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO
 DATA 26/02/2010

INFORMES FORN: JUÍZIOS E AUTOMACAO TELEFONIA: (11) 4787-5099

BB Varanaga 03 Ag 3596-3 etc 281.659-8

AL



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409008

26/02/2010 10:35:22

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

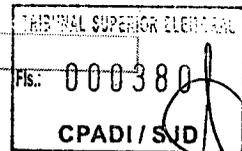
Creditado

Agência: 13-2

Conta corrente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



ES

Auto-Atendimento

BP37261030183409020

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:48

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

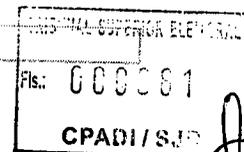
Creditado

Agência: 21-3

Conta corrente: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA





RO

Auto-Atendimento

BP35261126242860006

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 11:31:19

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 102-3

Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84

17.965,84
CREDITADO

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PA

Auto-Atendimento

BP37261030183409030

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:46

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

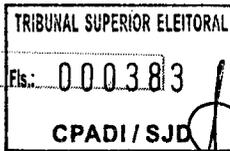
Creditado

Agência: 3074-0

Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA

Data: Nesta data

Valor: 36.444,98



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

BANCO DO BRASIL

MA

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409024

26/02/2010 10:37:11

Agência: 3596-3 Debitado

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Agência: 1612-8 Creditado

Conta corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 31.825,20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 00038A
CPADII/SUB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PJ

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

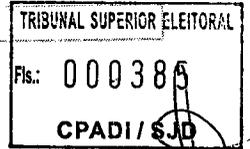
BP37261030183409036
26/02/2010 10:38:21

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: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

AM



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409012

26/02/2010 10:35:52

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

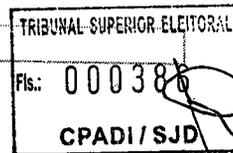
Creditado

Agência: 1862-7

Conta corrente: 12133-9 P S DEMOCRACIA BRAS PSDB

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



RR

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409040

26/02/2010 10:38:45

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

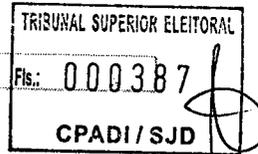
Creditado

Agência: 2617-4

Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

BP37261030183409093

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:45:09

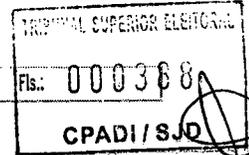
Debitado

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

Creditado

Agência: 2912-2
 Conta corrente: 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA

Data: Nesta data
 Valor: 1.453,25



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		FUNÇÃO	
01026		YARLEY DE NORONHA LIMA		TELEFONISTA	
NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO			
YARLEY DE NORONHA LIMA		TELEFONISTA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	1.681,49		
000	ANUENIO	8,00	134,52		
101	INSS	11,00		199,76	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
118	VALE TRANSPORTE			76,00	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.681,49	1.816,01	1.816,01	362,76
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
1.816,01		145,28	1.616,25	1.453,25	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Yarley

01/03/10

DATA

BB Af 2912.2 dc 27710-X



Auto-Atendimento

BP37261030183409077

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:43:42

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

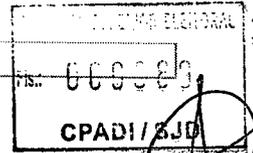
Creditado

Agência: 2945-9

Conta corrente: 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO

Data: Nesta data

Valor: 819,23



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				000.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01041		NELCINA ALVES CARDOSO	AUX ADMINISTRAT		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.179,68		
90	ANUENIO	2,00	23,59		
101	INSS	9,00			108,29
117	TICKET RESTAURANTE				87,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00			70,78
162	ASSISTENCIA MEDICA				117,97
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.179,68	1.203,27	1.203,27	384,04
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.203,27		96,26	1.094,98	819,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA: 01/03/10

BB Ag. 2945-9 de 17.695-8



Auto-Atendimento

BP37261030183409097

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:45:32

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: 40.912,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000390
CPADI / SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

 **BANCO DO BRASIL**

BA

Auto-Atendimento

BP37261030183409014

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:06

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

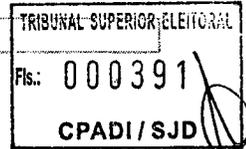
Creditado

Agência: 2957-2

Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B

Data: Nesta data

Valor: 22.585,62



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



MS

Auto-Atendimento

BP37261030183409028

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:35

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

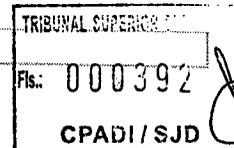
Creditado

Agência: 2959-9

Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Data: Nesta data

Valor: 22.585,62



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

AC



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409006

26/02/2010 10:35:05

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

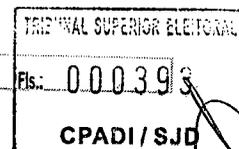
Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



PA

Auto-Atendimento

BP37261030183409030

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:46

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

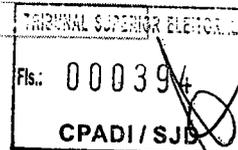
Creditado

Agência: 3074-0

Conta corrente: 60282-5 PSDB DIRETORIO PARA

Data: Nesta data

Valor: 36.444,98



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

BP37261030183409101

Transferência entre contas correntes

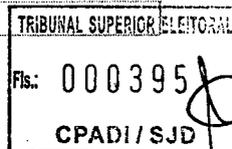
26/02/2010 10:45:54

Debitado

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

Creditado

Agência: 3129-1
Conta corrente: 5772-X LUAN COMUNICACAO
Data: Nesta data
Valor: 10.792,75



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



PE

Auto-Atendimento

BP37261030183409034

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:38:09

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

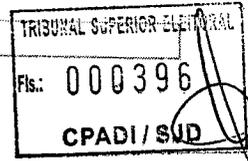
Creditado

Agência: 3243-3

Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO

Data: Nesta data

Valor: 27.205,41



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



DF

Auto-Atendimento

BP37261030183409018

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:35

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

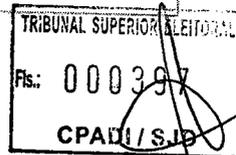
Creditado

Agência: 3475-4

Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA





MT

Auto-Atendimento

BP37261030183409026

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:37:23

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

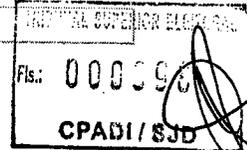
Creditado

Agência: 3499-1

Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

D

D



CE

Auto-Atendimento

BP37261030183409016

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:36:20

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

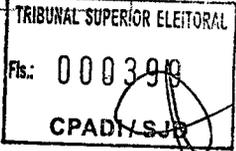
Creditado

Agência: 3515-7

Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Data: Nesta data

Valor: 27.205,41



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



RN

Auto-Atendimento

BP37261030183409038

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:38:33

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

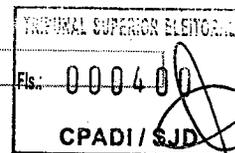
Creditado

Agência: 3525-4

Conta corrente: 27882-3 PARTIDO S D BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

BP37261030183409063

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:42:23

Debitado	
Agência: 3596-3	
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB	
Creditado	
Agência: 3596-3	
Conta corrente: 6690-7 CARLOS ROBERTO C SOUZA	
Data: Nesta data	
Valor: 528,92	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00040
CPADI/SJS

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01025		CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU	CONTINUO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	28,00	721,17		
090	ANUENIO	11,00	79,33		
101	INSS	8,00		64,04	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		43,27	
162	ASSISTENCIA MEDICA			77,27	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		772,68	800,50	800,50	271,58
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
800,50		64,04	585,77	528,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 02/03/2010

BB Ag 3596-3 c/c 6690-7



Auto-Atendimento

BP37261030183409109

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:46:40

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 281653-9 EVALDO B SOUZA

Data: Nesta data

Valor: 1.546,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000402
CPADI/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01009		EVALDO BRAZ DE SOUZA	MOTORISTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	28,00	1.956,98		
090	ANUENIO	15,00	337,65		
091	HORA EXTRA		294,00		
101	INSS	11,00		284,74	
117	TICKET RESTAURANTE			174,00	
162	ASSISTENCIA MEDICA			209,68	
175	PENSAO ALIMENTICIA			339,08	
190	I.R.F.	7,50		34,93	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.096,77	2.588,63	2.588,63	1.042,43
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.588,63		207,09	1.964,81	1.546,20	

INFORMS TOR... JÁRIOS E AUTOMAÇÃO LTDA - FONE/FAX: (11) 476

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB Ag 3556-3 c/c 281.653-9



Auto-Atendimento

BP37261030183409061

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:42:08

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

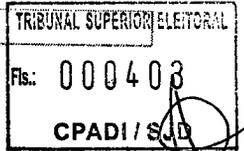
Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 281656-3 CARLOS H SILVA

Data: Nesta data

Valor: 3.603,27



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01010				CARLOS HENRIQUE DA SILVA	
				FUNÇÃO	
				ASSIST ADM FIN	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	17,00	3.595,18		
015	FERIAS		4.864,07		
016	ABONO DE FERIAS		2.432,04		
017	ADC. 1/3 FERIAS		1.621,36		
018	ADC.1/3 ABONO FERIAS		810,68		
090	ANUENIO	15,00	539,28		
102	INSS S/ FERIAS			375,81	
115	ADIANTAMENTO FERIAS			8.364,97	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		444,19	
192	I.R.R.F.S/FERIAS			987,37	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.344,44	3.416,54	13.862,61	10.259,34
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
10.619,89		849,59	4.134,46		3.603,27

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB Ag 3596-3 dc 281.656-3

IMPRESSÃO AUTOMÁTICA DE SALÁRIO - E-MAIL: FAX: 11-399



Auto-Atendimento

BP37261030183409087

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:44:36

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO

Data: Nesta data

Valor: 5.287,92

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000404
 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01004				TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	
				FUNÇÃO	
				SECR.T. DE PRESI.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.491,30		
090	ANUENIO	15,00	973,70		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
162	ASSISTENCIA MEDICA			581,85	
190	I.R.F.	27,50		1.132,42	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.491,30	3.416,54	7.465,00	2.177,08
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
7.465,00		597,20	6.637,12	5.287,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tania Maura Oliveira Ribeiro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB Ag 3596-3 c/c 282.235-0



Auto-Atendimento

BP37261030183409079

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:43:52

Debitado	
Agência: 3596-3	
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB	
Creditado	
Agência: 3596-3	
Conta corrente: 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO	
Data: Nesta data	
Valor: 4.260,39	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000405
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA 02/2010	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
Nº REGISTRO 01022	CHAPA	NOME DO EMPREGADO PAULO RICARDO SERRA PIERRE C	FUNÇÃO ANALIST.S.PLENO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	4.742,91		
090	ANUENIO	13,00	616,58		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		636,29	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 4.742,91	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54	TOTAL DE VENCIMENTOS 5.359,49	TOTAL DE DESCONTOS 1.099,10
BASE CÁLC. FG.TS. 5.359,49		FG.TS. DO MÊS 428,75	BASE CÁLC. I.R.R.F. 4.832,99	LÍQUIDO A RECEBER →	4.260,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/03/2010 DATA

Feliz Aniversario 25/03 BB Aj 3596-3 dc 282.348-9



ITV

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409046

26/02/2010 10:39:18

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: 360.343,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

3º Unidade



Auto-Atendimento

BP37261030183409095

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:45:20

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: 52.163,46

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA





Auto-Atendimento

BP37261030183409099

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:45:43

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

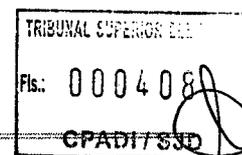
Agência: 3606-4

Conta corrente: 757559-9 A. TADEU AFONSO

Data: Nesta data

Valor: 6.616,42

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA





60

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP37261030183409022
26/02/2010 10:36:59

Debitado

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 41.064,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000409
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº 0124/006 Data emissão 25.02.2010

Nome do correntista P SOC DEM BRAS PSDB Conta nº/dv 6.214-6 Agência (prefixo/dv) 3596-3

Table with columns: Data, Data, Contabil, Lanc, Histórico, Lotiz, Eco, Origem, Documento, Valor - R\$, and a summary row for 26.02.2010. Includes a stamp: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, Fls.: 000410, CPADI/SJD.

O BB GIRO EMPRESA FLEX TEM VANTAGENS EXCLUSIVAS PARA SUA EMPRESA EXPORTAR. APROVEITE.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000411
CPADI/SJD



TO

Auto-Atendimento

BP37261030183409044

Depósito identificado entre contas BB

26/02/2010 10:39:08

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3962-4

Conta corrente: 16522-0 P SOC DEMOCRACIA BRAS

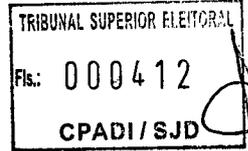
Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2: 1944116000141

Identificador 3:

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409091

26/02/2010 10:44:58

Debitado
 Agência: 3596-3

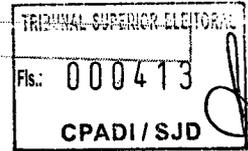
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado
 Agência: 4267-6

Conta corrente: 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS

Data: Nesta data

Valor: 3.595,75



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO			COMPETÊNCIA		
EMPRESA			02/2010		
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI			CENTRO DE CUSTO		
			004.000.000		
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01036		WILMA AMARAL SANTOS	SEC.DIR.N.PSDB		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	4.988,41		
90	ANUENIO	4,00	199,54		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
162	ASSISTENCIA MEDICA			498,84	
190	I.R.F.	27,50		630,55	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		4.988,41	3.416,54	5.187,95	1.592,20
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
5.187,95		415,03	4.812,14		3.575,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *WMA*

DATA: 02/3/10

BB Ag 4267-6 dc 505 441-9



AP

Auto-Atendimento

BP37261030183409010

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:35:38

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

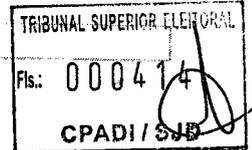
Creditado

Agência: 4544-6

Conta corrente: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA

Data: Nesta data

Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409059

26/02/2010 10:41:52

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000415
CPADI / SJD

Agência: 4591-8

Conta corrente: 345398-7 ANA LUCIA TEIXEIRA

Data: Nesta data

Valor: 8.859,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				004.000.000	
Nº REGISTRO CHAPA		NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01047		ANA LUCIA DE CASTRO TEIXEIRA		ASS DE IMPRENSA II	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	12.000,00		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			261,00	
190	I.R.F.	27,50		2.503,87	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		12.000,00	3.416,54	12.000,00	3.140,68
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
12.000,00		960,00	11.624,19	8.859,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB Ag-4591-8 d/c 345398-7

INFORMAÇÕES: FORMULÁRIOS E AUTOMÁTICAS: 0800 10 1010



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP37261030183409085
26/02/2010 10:44:25

Debitado

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

Creditado

Agência: 4882-8
Conta corrente: 205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA *
Data: Nesta data
Valor: 9.689,61

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000416
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				02/2010	
Nº REGISTRO CHAPA NOME DO EMPREGADO 01027 SERGIO MOREIRA DA SILVA				CENTRO DE CUSTO 011.000.000	
FUNÇÃO SECRETARIO EXEC					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	24,00	12.504,56		
090	ANUENIO	8,00	1.000,36		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
162	ASSISTENCIA MEDICA			559,10	
190	I.R.F.	27,50		2.793,40	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 15.630,70	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54	TOTAL DE VENCIMENTOS 13.504,92	TOTAL DE DESCONTOS 3.815,31
BASE CÁLC. FG.T.S. 13.504,92	FG.T.S. DOMÉS 1.080,39	BASE CÁLC. I.R.R.F. 12.677,04	LÍQUIDO A RECEBER →	9.689,61	
<i>BB - Ag 4882-8 dc 205-270-9</i>					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento

BP37261030183409075

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:43:31

Debitado

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

Creditado

Agência: 4882-8
 Conta corrente: 264253-0 MARGARETE L LUCINDO
 Data: Nesta data
 Valor: 10.289,89



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01002				MARGARETE LICASSALI LUCINDO	
				FUNÇÃO	
				AGENTE ADMINIST	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
002	SALARIO BASE	30,00	11.737,77		
090	ANUENIO	17,00	1.995,42		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		2.980,49	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		11.737,77	3.416,54	13.733,19	3.443,30
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
13.733,19		1.098,65	13.357,38	10.289,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

BB Ag 4882-8 d/c 264253-0



Auto-Atendimento

BP37261030183409071

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:43:10

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SÓC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 4882-8

Conta corrente: 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER

Data: Nesta data

Valor: 5.204,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000418
 CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01005				GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA	
				FUNÇÃO	
				ADVOGADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	24,00	5.842,20		
090	ANUENIO	15,00	876,33		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		1.051,46	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		7.302,75	3.416,54	6.718,53	1.514,27
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
6.718,53		537,48	6.342,72	5.204,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO EMPREGADO

26 / 02 / 10 DATA

BB Ag 4882-8 dc 280.113-2



Auto-Atendimento

BP37261030183409067

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:42:45

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

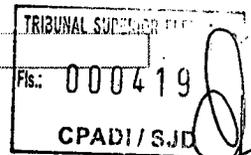
Creditado

Agência: 4883-6

Conta corrente: 200028-8 DIALA T VIDAL

Data: Nesta data

Valor: 5.087,26



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
004.000.000				FUNÇÃO	
Nº REGISTRO. CHAPA		NOME DO EMPREGADO		ASS. ADMINISTRATIVO	
01046		DIALA TRIGUEIRO VIDAL			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.500,00	375,81	
101	INSS	11,00		87,00	
117	TICKET RESTAURANTE			949,93	
190	I.R.F.	27,50			
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.500,00	3.416,54	6.500,00	1.412,74
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
6.500,00		520,00	5.973,50	3.087,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Feliz Aniversario 29/03 BB Ag 4883-6 d/c 200.028-8

INFORMS FÓR... (11) 4...



Auto-Atendimento

BP37261030183409073

Transferência entre contas correntes

26/02/2010 10:43:20

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

TRIBUTAL SUPERIOR EUF
Fls: 000420
CPADI/SJD

Creditado

Agência: 4884-4

Conta corrente: 9425-0 JOSE GRACA J NEGREIROS *

Data: Nesta data

Valor: 10.309,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		FUNÇÃO	
01048		JOSE DA GRACA DE JESUS NEGRE		ASS DE IMPRENSA I	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	14.000,00		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			261,00	
190	I.R.F.	27,50		3.053,87	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		14.000,00	3.416,54	14.000,00	3.690,68
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
14.000,00		1.120,00	13.624,19	10.309,32	

BB Ag 4884-4 dc 9425-0

INFORMS FOR: JÁRIOS AUTOMAÇÃO DE PROCESSAM 5499

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37261030183409065

26/02/2010 10:42:35

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

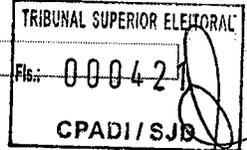
Creditado

Agência: 4884-4

Conta corrente: 282173-7 CRISTIANE C LUCINDO

Data: Nesta data

Valor: 6.316,10



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				02/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01020				CRISTIANE COSTA LUCINDO	
				FUNÇÃO	
				ASSIST.ADMINIS.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	7.302,75		
090	ANUENIO	13,00	949,36		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		1.473,20	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		7.302,75	3.416,54	8.252,11	1.936,01
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
8.252,11		660,16	7.876,30	6.316,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *[Handwritten Signature]*

DATA: 01/03/2010

BB 4884-4 dc 282173-7



SC

Auto-Atendimento

BP37261030183409042

Depósito identificado entre contas BB

26/02/2010 10:38:56

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 5251-5

Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS

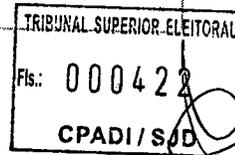
Data: Nesta data

Identificador 1: 3653474000120

Identificador 2:

Identificador 3: cenpsdb

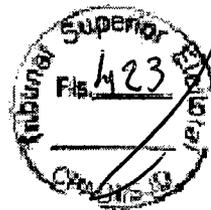
Valor: 17.965,84



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 918-15.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 5, à fl. .423

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