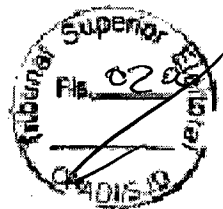




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 7, à fl. 02a.

Eu, *Leon Bacelar*
Análise Judiciária, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00		
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00		
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00		
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00		
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00		
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	

ATN-012 SUPERIOR ELENCAL

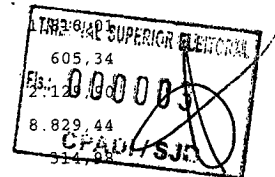
605,34

2.129,90

8.829,44

314,98

CPAD/SJC



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES

REG. 00000000000000000000

CPAD 1300

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fls. 101/102

CRABL 5/10

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.648,05	B.Calc. PIS s/Folha...	120.601,52
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.206,02
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.207,57
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	49,20
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.648,05	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	120.601,52	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	53.017,45	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.....:	120.601,52	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 120.601,52	
1/12 13*S.Matern...: 0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores/Autônomos: 61.200,00	
Aliq. Aut. INSS...: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....: 0,00%	

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.648,05	B.Calc. PIS s/Folha...	120.601,52
Segurados.....	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.206,02
Empresa.....	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.207,57
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	49,20
Terceiros.....	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.648,05	IRRF s/Quitação.....	0,00
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	120.601,52	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	53.017,45	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.....	120.601,52	Ctr. Assistencial.....	0,00
Total Líquido....	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..	0,00	FPAS.....	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...	0,00
Sal. Família.....	0,00	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso...	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	120.601,52
1/12 13*S.Matern..	0,00	FAP.....	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

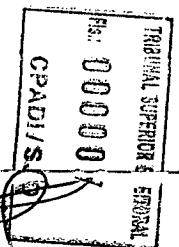
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			82.878,31 D
00001747		29/04	DIV		FP-FOPAG - 04/10	1.816,01		
00001748		29/04	21211-5		FP-FOPAG - 04/10	605,34		85.299,66 D
					SALDO FINAL.....	2.421,35		85.299,66 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
=====					
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

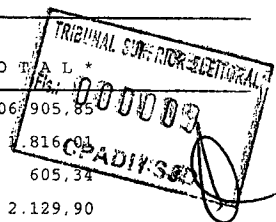
G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu. de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o. (M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13ºS.Matern..:	0,00	FAP.....:	1.0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1.0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

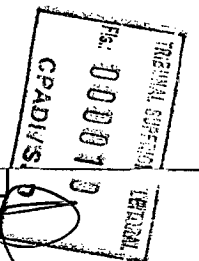
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			68.440,77 D
00001762		29/04	DIV		AP-FOPAG - 04/10	36.360,30		
00001763		29/04	21221-9		AP-FOPAG - 04/10	6.994,88		
00001764		29/04	21221-9		AP-FOPAG - 04/10	1.206,01		113.001,96 D
					SALDO FINAL.....	44.561,19		113.001,96 D

30 38 01 19



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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha: 120.601,52	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto.: 1.206,02	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.: 20.207,57	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias: 49,20	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 9.648,05		IRRF s/Quitação: 0,00	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 120.601,52		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedução de FPAS: 0,00		B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00		Valor Faturamento: 0,00	
Sub-Total.....:	53.017,45	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: 120.601,52		Ctr. Assistencial: 0,00	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00		C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom.: 0,00		
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso: 0,00	
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern.: 0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos: 61.200,00		
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	FE: 000012 CPADIVS/D
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu. de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	R\$.
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67	1.203,27	50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha: 120.601,52	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto.: 1.206,02	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.: 20.207,57	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Férias: 49,20	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 9.648,05		IRRF s/Quitação: 0,00	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 120.601,52		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu. de FPAS: 0,00		B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 0,00		Valor Faturamento: 0,00	
Sub-Total: 53.017,45		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: 120.601,52		Ctr. Assistencial: 0,00	
Total Líquido: 53.017,45		Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00		C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00	

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

Outras Ded. FPAS: 0,00	FPAS: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom.: 0,00
Sal. Família: 0,00	Terceiros: 5,80%	Valor para Reembolso: 0,00
Sal. Maternidade: 0,00	RAT: 1,00%	Empregados: 120.601,52
1/12 13ª S. Matern.: 0,00	FAP: 1,0000%	Empregadores/Autônomos: 61.200,00
Alíq. Aut. INSS: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT: 1,0000%	Alíq. Aut. Terceiros: 0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

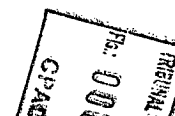
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

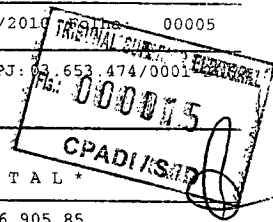
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			19.355,45 D
00001765		29/04	DIV		AP-FOPAG - 04/10	9.648,12		29.003,57 D
					SALDO FINAL.....	9.648,12		29.003,57 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-91

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



CPAD/RS

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedu. de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom..:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13oS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

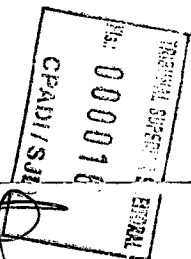
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			2.419,43 D
00001766		29/04	DIV		AP-FOPAG - 04/10	1.206,02		3.625,45 D
					SALDO FINAL.....	1.206,02		3.625,45 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha: 120.601,52	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto.: 1.206,02	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.: 20.207,57	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias: 49,20	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		IRRF s/Quitação: 0,00	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Dedução de FPAS: 0,00		B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento: 0,00	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa: 0,00	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical: 0,00	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS: 120.601,52		Ctr. Assistencial: 0,00	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS: 0,00		FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13*S.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

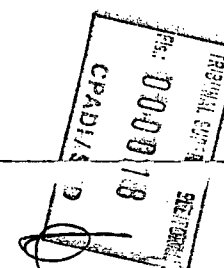
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			15.150,65 D
00002134		27/04	DIV		NF-417717-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	7.304,99		
00002134		27/04	DIV		NF-414981-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	1.193,23		
00002129		28/04	DIV		NF-449875-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	3.825,65		
00002129		28/04	DIV		NF-449842-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	453,63		
00001755		29/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/10		1.653,00	26.275,15 D
					SALDO FINAL.....	12.777,50	1.653,00	26.275,15 D





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

29/04/2010

Hora Emissão

08:36

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

689T.0129.0485.1097410-K

Número da Nota

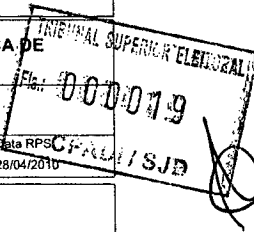
417717

Série da Nota

Número RPS
683814

Série RPS
1C

Data RPS
28/04/2010



Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

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

170,82

Valor Total

170,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,03
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 167,79
17 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 7.134,17
REF. N.E.: 312153 - PEDIDO: 419326
SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 2,56

ENTR/CRED: 30/04/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 30/04/2010

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

R\$ 7.134,17

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

7.304,99

Fatura N°
683814

Valor da Fatura R\$
R\$ 7.304,99

Forma Pagamento
30/04/2010

Valor por Extensão

sete mil trezentos e quatro reais e noventa 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

689T.0129.0485.1097410-K

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

Número da Nota
417717

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

29/04/2010

Hora Emissão

08:35

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

782P.9162.3834.0833510-C

Número da Nota

414981

Série da Nota

Número RPS

680639

Série RPS

1C

Data RPS

29/04/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE

CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal

4.50869-9

Telefone

e-mail

sodexo

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

Barrio

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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

62,21

Valor Total

62,21

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO 62,21

3 REFEICAO SMARTCARD 1.131,02

REF. N.E.: 312152 - PEDIDO: 419326

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,93

ENTR/CRED: 30/04/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 30/04/2010

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

R\$ 1.131,02

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.193,23

Fatura N°

680639

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.193,23

Forma Pagamento

30/04/2010

Valor por Extensão

um mil cento e noventa e três reais e vinte e três 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

782P.9162.3834.0833510-C

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

Número da Nota

414981

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
30/04/2010

Hora Emissão
11:17

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade

560K.5160.8096.8606110-F

Número da Nota

449875

Série da Nota

Número RPS
697210

Série RPS
1C

Data RPS
28/04/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

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

170,82

Valor Total

170,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,03
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 167,79
17 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 3.654,83
REF. N.E.: 344862 - PEDIDO: 462089
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 2,56

ENTR/CRED: 05/05/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 05/05/2010

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

R\$ 3.654,83

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.825,65

Fatura Nº

697210

Valor da Fatura R\$

R\$ 3.825,65

Forma Pagamento

05/05/2010

Valor por Extensão

três mil oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e cinco 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

560K.5160.8096.8606110-F

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

Número da Nota
449875

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 30/04/2010 Hora Emissão 11:18

Código Autenticidade
389M.4629.2256.8693010-G

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 450842 Série da Nota

Número RPS 691485 Série RPS 1C Data RPS 29/04/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.50869-9

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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

23,65

Valor Total

23,65

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO 23,65

1 REFEICAO SMARTCARD 429,98

REF. N.E.: 344861 - PEDIDO: 462089

SERVICO ENQUADRADO COMO ADMINISTRACAO DE CONVENIOS.

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,35

ENTR/CRED: 03/05/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 03/05/2010

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

R\$ 429,98

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

453,63

Fatura N°

691485

Valor da Fatura R\$

R\$ 453,63

Forma Pagamento

03/05/2010

Valor por Extensão

quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três 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

389M.4629.2256.8693010-G

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

Número da Nota

450842

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18

TRIBUNAL SUPERIOR ELE

000023

CPAD/SE

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:		IRRF s/Quitação.....:	
Acid. de Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprendiz):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

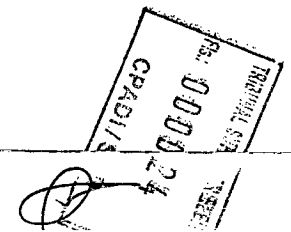
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

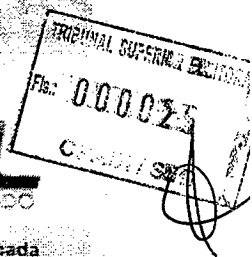
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			631,41 D
00002135		27/04	DIV		RB-185411-FACIL BRASIL			
					TRANSPORTE	706,00		
00001756		29/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/10		200,00	
00001757		29/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/10		218,02	919,39 D
					SALDO FINAL.....	706,00	418,02	919,39 D



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

Endereço Sede: SCS - B. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefones: 0448 1331
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		185411	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação: Em Aberto		Data Pedido	19/4/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		706,00	
		0,00	
Total a ser pago de informações em meio eletrônico		0,00	
Reservas expiradas após 36 dias, sendo em 0			
Valor do pedido		706,00	
Valor por extenso	Setecentos e Seis Reais		
Data de emissão do documento	19/4/2010	Hora emissão	14:56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília **BRB**

|070-1|

07090.00061 30043.728119 85411.070338 1 70600

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 19/4/2010	Número do Documento 185411	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 19/4/2010	Nosso Número 118541107033
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 706,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					03.653.474/0001-20
					Ficha de Compensação



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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	

RECEBIMOS DO VAL SUPERIOR ELEITORAL

PR: 0000025

CPAD/SJP

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		B.Calc. PIS s/Folha...:	
Segurados.....:	8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:		PIS s/Folha de Pagto...:	
Empresa.....:	36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		IRRF s/Folha Pagto.....:	
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		IRRF s/Férias.....:	
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:		IRRF s/Quitação.....:	
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		OUTRAS INFORMAÇÕES	
Ded. de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		Valor Faturamento.....:	
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):		Ctr. Confederativa.....:	
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):		Ctr. Sindical.....:	
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:		Ctr. Assistencial.....:	
Total Líquido.....:	53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:		C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	120.601,52
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	61.200,00
Alíq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Alíq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
=====					
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		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.648,05	B.Calc. PIS s/Folha...	120.601,52
Segurados.....:	8.456,26	PGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.206,02
Empresa.....:	36.360,30	PGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.207,57
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	49,20
Terceiros.....:	6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.648,05	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	120.601,52	OUTRAS INFORMAÇÕES	
educação de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	53.017,45	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
1r Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
1r Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	120.601,52	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	53.017,45	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
al. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%
al. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%
/12 13*S.Matern..:	0,00	FAP.....:	1,0000%
lq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%
		Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
		Valor para Reembolso...:	0,00
		Empregados.....:	120.601,52
		Empregadores/Autônomos:	61.200,00
		Alq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

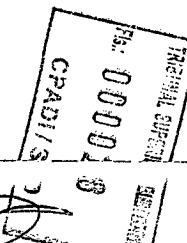
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			24.386,56 D
00002133		27/04	DIV		FT-969510-SUL AMÉRICA SAÚDE S/A	14.525,45		
00001758		29/04	21211-5		RT-FOPAG - 04/10		1.797,54	37.114,47 D
					SALDO FINAL.....	14.525,45	1.797,54	37.114,47 D



Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competencia : 26.04.2010 A 25.05.2010

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	000001032969510	27/04/2010

Dados Cliente:

CNPJ: 03653474/0001-20 Ramo: 728 Produto: 447 Apolice: 333022580
e mail:

Dados Corretor:

BALI CORR ADM SEGS LTDA SUC/EV/EA/AA/UOP:00124/001193732/00028082/000009301/3131

MOVIMENTAÇÕES DO MÊS QTDE DE SEGURADOS VALOR (R\$)

(IM) Inclusao no Mes 0 0,00
(EM) Exclusao no Mes 0 0,00

MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS / ACERTOS

(IR) Inclusao Retroativa 0 0,00
(AR) Alteracao de Plano Retroativo 0 0,00
Total de Creditos 0 0,00

(ER) Exclusao Retroativa 0 0,00
(AR) Alteracao de Plano Retroativa 0 0,00
Total de Debitos 0 0,00

Total de Acertos 0,00

LF N.: 00002638611

Premio: 14.187,78 IOF...: 337,67 PREMIO TOTAL: 14.525,45

Dados Complementares:

Nro. Registro ANS/Nome: 431428000 ESPECIAL 31 SEGURADOS

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

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc.	Valor do Documento
000001032969510	REAL	4809185-2		R\$

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

SEGURO SAUDE

REAL

356-5

35690.07549 80918.521305 10329.695141 2 45850000000000

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSACAO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.	27/04/2010

Cedente	Agência/Código Cedente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43	0075 4809185-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/04/2010	000001032969510			13/04/2010	1301032969514

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
57	"REAL"				R\$

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE TOTAL A PAGAR

27/04/2010 R\$ 14.525,45

07/05/2010 R\$ 14.961,21

17/05/2010 R\$ 15.106,47

A QUITACAO DESTA DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
CONSIDERADO IOF DE 2,38%

SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 213692370

INICIO: 26/04/2010 TERMINO: 25/05/2010 LANC: 00002638611

Sacado:	COD. TRANSACAO CVT
64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE 70200-670 BRASILIA	7744-5
Sacador/Avalista	Cód. Transação CVT
ASA SUL DF	

Autenticação Mecânica



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>>		R E S U M O		>>>>>	
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	106.905,85	0,00	0,00	106.905,85	
015 FERIAS	1.816,01	0,00	0,00	1.816,01	
017 ADC. 1/3 FERIAS	605,34	0,00	0,00	605,34	
081 SUBSTITUICAO	2.129,90	0,00	0,00	2.129,90	
090 ANUENIO	8.829,44	0,00	0,00	8.829,44	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	120.601,52	0,00	0,00	120.601,52	
101 INSS	5.454,68	0,00	0,00	5.454,68	
102 INSS S/ FERIAS	266,34	0,00	0,00	266,34	
115 ADIANTAMENTO FERIAS	2.105,81	0,00	0,00	2.105,81	
117 TICKET RESTAURANTE	1.653,00	0,00	0,00	1.653,00	
118 VALE TRANSPORTE	200,00	0,00	0,00	200,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
162 ASSISTENCIA MEDICA	1.797,54	0,00	0,00	1.797,54	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.207,57	0,00	0,00	20.207,57	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	49,20	0,00	0,00	49,20	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.315,46	0,00	0,00	32.315,46	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	88.286,06	0,00	0,00	88.286,06	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	

RECEBIMOS TELEFONEM

2.129,90

8.829,44

314,98

000030

120.601,52 / 3JD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		857,67		1.203,27		50.402,28	68.138,30	120.601,52
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 29/04/2010 ***

G P S	FGTS	I R R F
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.648,05
Segurados.....: 8.456,26	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	0,00
Empresa.....: 36.360,30	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00
Cooperativas.....: 0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00
Terceiros.....: 6.994,88	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.648,05
Acidente Trabalho: 1.206,01	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	120.601,52
Deduções de FPAS.: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
Sub-Total.....: 53.017,45	B.C. FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00
Vlr Compensável...: 0,00	B.C. FGTS 13o. (M. Aprendiz):	0,00
Vlr Comp. Tomad...: 0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	120.601,52
Total Líquido.....: 53.017,45	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00
		C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S			
Outras Ded. FPAS.: 0,00	FPAS.....: 515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...: 0,00	
Sal. Família.....: 0,00	Terceiros.....: 5,80%	Valor para Reembolso...: 0,00	
Sal. Maternidade...: 0,00	RAT.....: 1,00%	Empregados.....: 120.601,52	
1/12 13º S. Matern.: 0,00	FAP.....: 1,0000%	Empregadores/Autônomos: 61.200,00	
Aliq. Aut. INSS...: 20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....: 1,0000%	Aliq. Aut. Terceiros.....: 0,00%	

Folha: 00002

CNPJ: 03.653.474/0001-20

•

ORIGINAL SUPPLIER ELECTORAL
REG. 000037
C/0001/S/00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.722,62 D
00002011		19/04	DIV		NF-28427-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	6.964,09		
00001996		28/04	DIV		NF-12530-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		
00001991		29/04	DIV		NF-5542-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.250,81		22.962,63 D
					SALDO FINAL.....	10.240,01		22.962,63 D



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
EMIÇÃO: 10/02/2011

Nº

028427

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

029614

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

10/5/2010

DATA DA EMISSÃO:

19/4/2010

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS, 807 Ed Metropolis Cobert

MUNICÍPIO: Brasília

ESTADO: DF

CEP: 70200-870

INSCRIÇÃO CNPJ: 036534740001-20

INSCR. EST. E / OU MUN.: Isento

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS 807 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	9.285,45
1,00	Prestação de Serviço de Hospedagem	4.012,94
COFINS CL.: R\$398,95 CSLL CL.: R\$132,98 PIS CL.: R\$86,44 Base IRRF 4.012,94 IRRF Retido 60,20		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		ALÍQUOTA VALOR DO I.S.S.
4.012,94		5,00% 200,67
VALOR TOTAL		13.298,39

OBS.: * LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL - Não incidência do ISS por força da Lei n 116/2003, lei municipal n 3891/2003 e decreto municipal n 23753/2003. Mês ref. Abril/2010.

IBITIRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - RUA DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP
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

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

028427

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

FONE/FAX: (61) 3964-2007

SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

Nº 12530

CNPJ 08.294.170/0001-38

1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF / DF 07.479.424/001-52

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/12/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CF / DF

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

VALOR DA 1ª FATURA

VENCIMENTO

VALOR DA 2ª FATURA

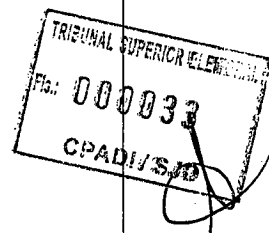
VENCIMENTO

VALOR DA 3ª FATURA

VENCIMENTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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



Atesto a
conformidade
NF / Fatura
Data 29/04/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	2.700,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	2.700,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		L1		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO					UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Isento de ISS de acordo com a lei complementar 116/2003 de 31/07/2003.

Tabela "A" - Origem da Mercadoria
0 - Nacional
1 - Estrangeira - Importação direta
2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno
Tabela "B" - Tributação pelo ICMS
00 - Tributada integralmente
10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária

20 - Com redução de base de cálculo
30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
40 - Isenta
41 - Não tributada
50 - Suspensão
51 - Diferimento
60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
70 - Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária
90 - Outras

012927



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
MODELO 3

005542

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO

29 / 4 / 2010

1º via
Destinatário
Remetente

Remetente do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: SCAS, 607 EDIFÍCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.200-670

CNPJ/CPF

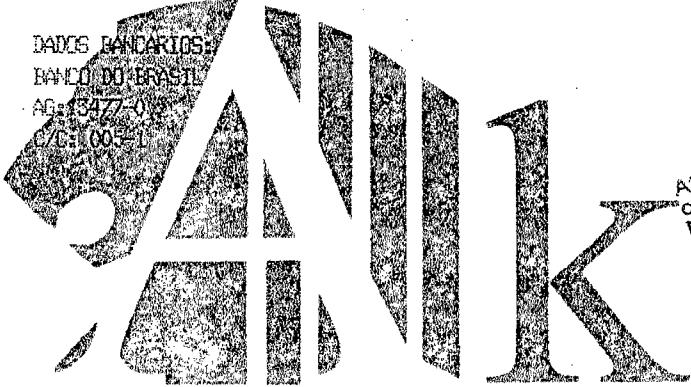
03.653.474/0001-20

Inscrição

ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

UM MIL, SEISCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE		1.667,75	1.667,75
		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 05/12 REFERENTE: MAR/2010			
		DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG: 13477-0 C/C: 005542			
					
		Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF e Fatura / Boletim Bancário Data 30/04/2010 Ass.  Cristiane Lucindo Administrativo			

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

1.667,75

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

005542

RAZÃO ANALÍTICO

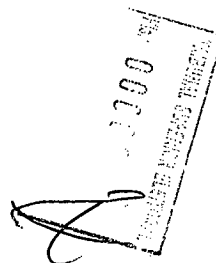
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.449,37 D
00002101		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.083,69		
00002103		30/04	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.083,69		
00002142		30/04	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		16.696,75 D
					SALDO FINAL.....	4.247,38		16.696,75 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

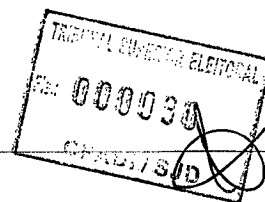
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			37.348,09 D
00002101		30/04	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.251,06		
00002103		30/04	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.251,06		
00002142		30/04	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		50.090,21 D
					SALDO FINAL.....	12.742,12		50.090,21 D

CPAD/SP



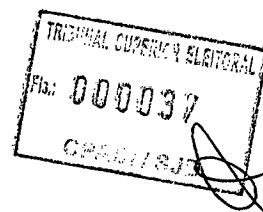
RECIBO

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 **ABRIL/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, 03 de Maio de 2010


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

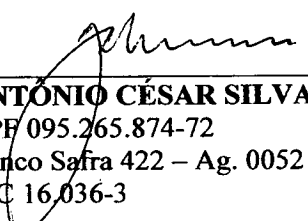


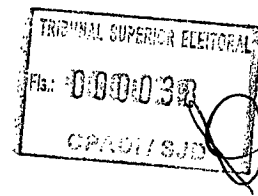
RECIBO

Bruto:	R\$ 8.334,75
IRRF:	<u>R\$ 1.448,59</u>
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 **ABRIL/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, 03 de Maio de 2010


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



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 **abril/10** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 01 de maio de 2010.

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

RAZÃO ANALÍTICO

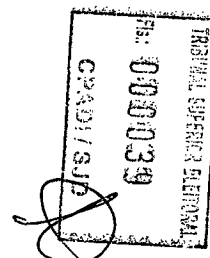
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.186,57 D
00002130		28/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METROPOLIS	1.035,04		
00002136		30/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	55,18		3.276,79 D
					SALDO FINAL.....	1.090,22		3.276,79 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

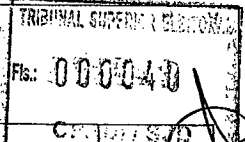
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			10.379,46 D
00002130		28/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFICIO METROPOLIS	3.105,13		
00002136		30/04	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA RÁDIO CENTER	165,54		13.650,13 D
					SALDO FINAL.....	3.270,67		13.650,13 D

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Fevereiro de 2010



Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	118.571,17
Receitas	
Taxa de Condomínio	29.521,92
Fundo de Reserva	1.553,79
Taxa Extra	17.750,18
Multas e Juros	108,04
Rendimentos Poupança	355,37
Total das receitas	49.289,30
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JAN/2010	5.256,88
Pago Rec. - Anderson Sousa Ref. Vale ref./Vale Transp. Fev/10	409,50
Pago Rec. - Maria Aracélia A. Silva - Ref. Rescisão de Contrato	1.097,08
Pago Rec. - Maria Aracélia A. Silva - Ref. GRRF/FGTS	618,78
NF 27864 Clínica Previlabor Samdel - Ref. atest. de saúde	25,00
NF 32741 - Hospital Dia Samdel - Ref. atest. de saúde ocupac.	25,00
Pago NF 553 - Central Modas	15,00
Pago Rec. - Seicon	80,00
DARF/PIS - JAN/2010	68,87
GPS/INSS - JAN/2010	2.697,43
GFIP/FGTS - JAN/2010	537,42
Material de Consumo	
NF 64813 - Polar Tintas	159,00
NF 699 - Vitória Cartuchos	20,00
NF 14251 - Mundo dos Filtros Ltda	75,00
NF 5629 - Silvestre Agroveterinária Ltda-ME	75,00
NF 500 - Onco Com. e Representações Ltda	415,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. JAN/2010 - Consumo 465 m³ + esgoto	5.879,90
Pago Fat. - CEB - Ref. FEV/2010 - Consumo 3840 KWH	1.676,73
Pago Fat. - Brasil Telecom - FEV/2010	236,82
Pago NF 27450 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. Manut. - JAN/10	950,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - JAN/10	350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. entrega e codific. de controle	45,00
Pago Rec. - Allianz Seguros S.A. - Parcela 4/4	506,80
Pago Rec. 462 - Relógio & Companhia	26,00
Pago NF 114 - Pilares Reformas e Construções - 1ª Parcela	29.788,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JAN/2010	880,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. JAN/2010	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Coobr. - FEV/2010 - C/C nº 19089-6	285,00
Total das Despesas	28.625,95
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	37.901,14
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	77.226,68
Valor a ser reembolsado ao síndico	(913,11)
Saldo para o mês de março/2010	114.214,71

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/04/2010
DATA DO DOCUMENTO 14/04/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.274	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/04/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004274
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES ref. 04/2010				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 00192.97902 00000.000000 00004.274213 8 45860000414017

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/04/2010
CEDENTE CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 14/04/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.274	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/04/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004274
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

(-) DESCONTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Após 30/04/2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
Após 30/04/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801

ref. 04/2010

4.140,17

SACADO

Partido da Social Democracia Brasileira

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

70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA

C002, G035 à G041-ED. METRÓPOLIS

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Balancete
Data 19/04/10
Ass. [Assinatura]

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

EDIFÍCIO
BRASILIA
RÁDIO 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
07/04/2010

104-0
Num. do Documento
2067/257

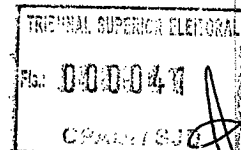
Recibo do Sacado
Seu Condomínio na Internet
Identificador: 001257/68

Especie
R\$
Data do Processamento
07/04/2010

Fração Ideal: 0

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/04/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MAIO/2010



COPIA DE RECIBO DO BANC
COPIA DO DISCERNIMENTO
Data 23/04/10
paga

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/05/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1
Nosso Número
8000005885-6
Valor do Documento
245,25

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2010

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

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

104-0

10498.00004 05885.240381 70000.000524 5 45930000024525

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento 07/04/2010
Num. do Documento 2067/257
Especie Doc. NS
Carteira SR
Especie R\$
Quantidade

Assinatura
N

Data do Processamento
07/04/2010
Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/04/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA MAIO/2010

Vencimento
05/05/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1
Nosso Número
8000005885-6
(=) 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

Sacado/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

RAZÃO ANALÍTICO

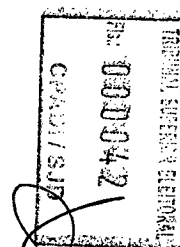
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			15.660,53 D
00001654		01/04	DIV		FT-14296-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	730,04		
00001620		09/04	DIV		FT-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.597,32		
00001669		13/04	DIV		FT-14344-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	180,00		
00001671		13/04	DIV		FT-14359-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	14.365,74		
00001673		13/04	DIV		FT-14345-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	570,00		
00001675		13/04	DIV		FT-14343-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	225,00		
00001663		26/04	DIV		FT-1707773-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.823,08		
00001658		28/04	DIV		FT-1710834-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	630,00		36.781,71 D
					SALDO FINAL.....	21.121,18		36.781,71 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			71.404,97 D
00001654		01/04	DIV		FT-14296-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	2.998,44		
00001620		09/04	DIV		FT-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	17.735,18		
00001669		13/04	DIV		FT-14344-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	420,00		
00001671		13/04	DIV		FT-14359-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	35.838,18		
00001673		13/04	DIV		FT-14345-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	1.330,00		
00001675		13/04	DIV		FT-14343-VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA	525,00		
00001659		20/04	DIV		FT-006171-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	594,00		
00002197		21/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		564,62	
00001622		23/04	DIV		FT-1709521-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.423,90		
00002198		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		432,62	
00002199		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		491,62	
00002200		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		432,62	
00002201		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		418,62	
00002202		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		831,00	
00002203		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		1.249,62	
00002204		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		678,62	
00002205		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		393,42	
00002206		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		410,62	
00002207		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		393,42	
00002208		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		386,62	
00002209		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		403,62	
00002210		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		528,62	
00002211		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		523,67	
00002212		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		586,62	
00002213		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		472,62	
00002214		23/04	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO		462,62	
00001663		26/04	DIV		FT-1707773-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14.357,36		
00001658		28/04	DIV		FT-1710834-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.707,10		
00001657		30/04	DIV		FT-1711692-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.334,16		165.007,10 D
					SALDO FINAL.....	103.263,32	9.661,19	165.007,10 D



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.286/0001-45

SCLN 202 BL "B" LJ 07

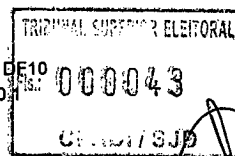
CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

Home Page: www.jovemtur.com.br

E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br

Embratur.: CNPJ + DEF10
Data.....: 57-5 0200

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014296	3.728,48	01/04/2010	20/04/2010	
Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB) A/C.: Contato: CRISTIANE Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70200-670 Fone(s).....: 3424-0500 Fax.....: Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70200-670 CNPJ.....: 03.653.474/0001-20 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASÍLIA Impresso em: 01/04/2010 18:32:46				
EXTENSO	Tres Mil, Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Emissor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Conservação								
ND00029348	SILVA/SERGIO	[ADT] 22/03/10	1007955803	22/03/2010	SSA/BSB			
WEB JET	00101521	457,00 [R\$]	1,000000	457,00	0,00	65,32	0,00	0,00
SOLICITADO PELA SRA CRISTIANE								522,32 ✓
ND00029352	ALBUQUERQUE/MARCOS	[ADT] 23/03/10	2405674322	23/03/2010	CGH/BSB			
TAM S.A.	00101579	424,00 [R\$]	1,000000	424,00	0,00	62,02	0,00	0,00
SOLICITADO PELA SRA CRISTIANE								486,02 ✓
	LOBO/JOSE HENRIQUE	[ADT] 23/03/10	2405674323	23/03/2010	CGH/BSB			
TAM S.A.	00101579	424,00 [R\$]	1,000000	424,00	0,00	62,02	0,00	0,00
SOLICITADO PELA SRA CRISTIANE								486,02 ✓
ND00029377	ALBUQUERQUE/MARCOS	[ADT] 24/03/10	F7NVVM	24/03/2010	BSB/GRU			
GOL TRANSPORTES	00101490	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	56,52	0,00	0,00
								425,52 ✓
	LOBO/JOSE HENRIQUE	[ADT] 24/03/10	F7NVVM	24/03/2010	BSB/GRU			
GOL TRANSPORTES	00101490	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	56,52	0,00	0,00
								425,52 ✓
ND00029429	ARAUJO/CLAUDIONOR	[ADT] 31/03/10	UCRPUA	08/04/2010-10/04/2010	MCZ/BSB/MCZ			
GOL TRANSPORTES	00101841	558,00 [R\$]	1,000000	558,00	0,00	95,04	0,00	0,00
SOLICITADO PELA SRA ELISA								653,04 ✓
	MOURA/ANADETE	[ADT] 31/03/10	Z5GM2F	08/04/2010-10/04/2010	MCZ/BSB/MCZ			
GOL TRANSPORTES	00101841	628,00 [R\$]	1,000000	628,00	0,00	102,04	0,00	0,00
SOLICITADO PELA SRA ELISA								730,04 ✓

cris em 16/4/10



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.286/0001-45

SCLN 202 BL "B" LJ 07

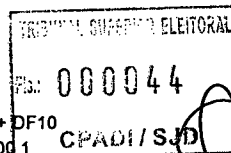
CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

Home Page: www.jovemtur.com.br

E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br



Embratur...: CNPJ + DF10

Iata.....: 57-5 0200 1

Fl.: 2/2

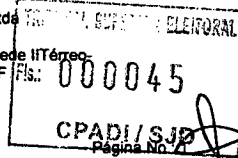
Fatura: FT00014296

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
***** Continuação da página anterior										
***** TOTAL DA FATURA					3.229,00	0,00	499,48	0,00	0,00	3.728,48



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

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



Fatura Nº / Duplicata 1706005	Emissão 9/4/2010	VENCIMENTO 22/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 20.332,50
Desconto de:			
Valor por extenso	(VINTE MIL, TREZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA 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
CARVALHO/EDUARDO MIGUEL ✓	11/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4428254528 ✓		319,00	19,62	31,90	370,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	9/4/2010	CNF/BSB ✓	G3 4666265664 ✓		349,00	19,62	34,90	403,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	6/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4428877120 ✓		419,00	19,62	41,90	480,52 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	5/4/2010	BSB/GRU ✓	G3 4426091840 ✓		324,00	19,62	32,40	376,02 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	2/4/2010	CGH/BSB/CGH ✓	G3 4596672832 ✓		1.048,00	39,24	104,80	1.192,04 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	8/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4391432000 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	13/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4391907136 ✓		319,00	19,62	31,90	370,52 ✓
PENTEADO/RICARDO ✓	11/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4427443520 ✓		319,00	19,62	31,90	370,52 ✓
SIGOLLO/FELIPE SARTORI ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4576939840 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
TEXEIRA/ANA LUCIA ✓	8/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4390170432 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
TEXEIRA/ANA LUCIA ✓	12/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4390784832 ✓		319,00	19,62	31,90	370,52 ✓
CARVALHO/EDUARDO MIGUEL MR ✓	7/4/2010	CGH/BSB ✓	O6 110737166 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
NASCIMENTO/ADRIANO MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764735 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
PACHECO/ANA MARIA MRS ✓	7/4/2010	CGH/SDU ✓	O6 110741534 ✓		345,00	19,62	34,50	399,12 ✓
PAULINO/VINICIUS MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764615 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
PENTEADO/RICARDO MR ✓	7/4/2010	CGH/BSB ✓	O6 110737172 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
PORTO/EDUARDO MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764773 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
SIGOLLO/FELIPE MR ✓	7/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110744235 ✓		336,00	19,62	33,60	389,22 ✓
SILVA/WAGNER MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764600 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	5/4/2010	SSA/BSB ✓	O6 110734341 ✓		519,00	19,62	51,90	590,52 ✓
SOARES/WILSON MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764757 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
AGUIAR/ANDERSON ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704018 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
AZEVEDO/GABRIEL SOUSA ✓	11/4/2010	BSB/CNF ✓	JJ 2406553935 ✓		344,00	19,62	34,40	398,02 ✓
CAMARGO/ROBERTO ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704016 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	10/4/2010	CNF/BSB ✓	JJ 2406704004 ✓		401,00	19,62	40,10	460,72 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	10/4/2010	BSB/CNF ✓	JJ 2406704005 ✓		401,00	19,62	40,10	460,72 ✓
LOBO/JOSE HENRIQUE ✓	11/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406704002 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
LOBO/JOSE HENRIQUE ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406553999 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO	10/4/2010	BSB/SSA	JJ 2406553936		406,00	19,62	40,60	466,22
NASCIMENTO/ADRIANO ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704022 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ORTIZ/CRISTIANE ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406704001 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ORTIZ/CRISTIANE ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406554000 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
PACHECO/ANA MARIA ✓	6/4/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2406553904 ✓		377,00	15,42	37,70	430,12 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	10/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2406356363 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
PORTO/EDUARDO ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704035 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ROHNELT/ELTON ✓	9/4/2010	BVB/BSB ✓	JJ 2406704038 ✓		749,00	15,42	74,90	839,32 ✓
ROHNELT/ELTON ✓	15/4/2010	BSB/BVB ✓	JJ 2406704040 ✓		569,00	19,62	56,90	645,52 ✓
SIGOLLO/FELIPE ✓	7/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406553909 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
SIGOLLO/FELIPE SARTORI ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406553969 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
SILVA/WAGNER ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704019 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
SILVA/SERGIO ✓	1/4/2010	GRU/SSA	JJ 2406356340 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
SOARES/WILSON ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704023 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
AZEVEDO/GABRIEL SOUSA MRS ✓	9/4/2010	CNF/BSB ✓	WH 1008144730 ✓		253,00	19,62	30,00	282,62 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE MR	5/4/2010	SDU/BSB	WH 1008122844		1.004,00	15,42	100,40	1.119,82

Total - R\$

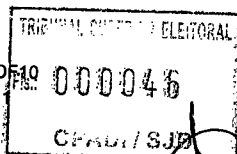
20.332,50



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.286/0001-45
SCLN 202 BL "B" LJ 07
CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL
Fone.....: 3426-5536
Fax.....: 3326-0525
Home Page: www.jovemtur.com.br
E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br

Embratur...: CNPJ + DF 10
Data.....: 57-5 0200



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014344	600,00	13/04/2010	20/04/2010	

Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
A/C.: Contato: CRISTIANE
Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70200-670
Fone(s).....: 3424-0500 Fax.....:
Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL Cidade: BRASÍLIA Estado: DF Cep: 70200-670
CNPJ.....: 03.653.474/0001-20 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 13/04/2010 18:13:46

EXTENSO Seiscentos Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Ita Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Formador		Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
00029538	PSDB NACIONAL							
MODOPAX TRANSPORTES	00102148	600,00 [R\$]	1,000000	12/04/10	OS00013844	10/04/2010 até 10/04/2010	LOCAÇÃO DE VAN	
LOCAÇÃO DE VAN CONFORME ABAIXO:					600,00	0,00	0,00	600,00
1 VAN DIA 10.04 - DIARIA - CENTRO DE CONVENÇÕES								
1 VAN DIA 10.04 - DIARIA - HOTEL TRIP 21 - NF: 7840								
ALOR TOTAL: R\$ 600,00								
***** TOTAL DA FATURA					600,00	0,00	0,00	600,00

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Desconto	Tot
Fornecedor							Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Observação											
ND00029442		GARCIA/MARCELO		[ADT]	01/04/10	E5WFYS	09/04/2010-10/04/2010	SDU/BSB/SDU			
GOL TRANSPORTES	00101915	488,00 [R\$]	1,000000	488,00	0,00	83,84	0,00	0,00	571,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
ND00029480		GARCIA/MARCELO		[ADT]	05/04/10	3001138100	09/04/2010	CAW/SDU			
TEAM LINHAS AEREAS	00101936	412,50 [R\$]	1,000000	412,50	0,00	11,58	0,00	0,00	424,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
ND00029484		ARAUJO/CLAUDIONOR		[ADT]	05/04/10	UCRPUA	08/04/2010	MCZ/BSB			
GOL TRANSPORTES	00101978	230,00 [R\$]	1,000000	230,00	0,00	30,00	0,00	0,00	260,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
		MOURA/ANADETE		[ADT]	05/04/10	Z5GM2F	08/04/2010	MCZ/BSB			
GOL TRANSPORTES	00101978	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	30,00	0,00	0,00	280,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
		LIMA/MANUEL PEREIRA		[ADT]	05/04/10	G91UMW	09/04/2010-10/04/2010	SLZ/BSB//SBA/SLZ			
GOL TRANSPORTES	00101978	718,00 [R\$]	1,000000	718,00	0,00	111,04	0,00	0,00	829,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
ND00029496		LEITAO/LUIZ FERNANDO		[ADT]	06/04/10	2405674378	10/04/2010	BSB/VIX			
TAM S.A.	00101980	406,00 [R\$]	1,000000	406,00	0,00	60,22	0,00	0,00	466,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											
		ARAUJO/RONALDO		[ADT]	06/04/10	2405674379	09/04/2010	BVB/BSB			
TAM S.A.	00101980	749,00 [R\$]	1,000000	749,00	0,00	90,32	0,00	0,00	839,00		
SOLICITADO PELA SRA ELISA											



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.288/0001-45

SCLN 202 BL "B" LJ 07

CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

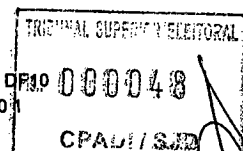
Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

Home Page: www.jovemtur.com.br

E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br

Embratur...: CNPJ + DFI
Data.....: 57-5 0200



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA
Assinado por: [Assinatura]

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014345	1.900,00	13/04/2010	20/04/2010	

Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)

A/C.: Contato: CRISTIANE

Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-67

Fone(s).....: 3424-0500

Fax.....:

Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-67

CNPJ.....: 03.653.474/0001-20

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 13/04/2010 18:14

EXTENSO Um Mil e Novecentos Reais *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação								

ND00029539	PSDB NACIONAL		12/04/10	OS00013845	10/04/2010 até 10/04/2010	LOCAÇÃO DE ÔNIB		
MOURA TRANSPORTES	00102149	1.900,00 [R\$]	1,000000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE 02 ONIBUS EM BRASILIA DIA 10.04 - DIARIA - R\$ 1.200,00								
LOCAÇÃO DE 02 MICROS EM BRASILIA DIA 10.04 - DIARIA - R\$ 700,00								
NF: 7834								
VALOR TOTAL: R\$ 1.900,00								

***** TOTAL DA FATURA 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00

***** TOTAL DA FATURA	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
-----------------------	--------	------	------	------	------	--------



TEL.: (61) 3218-6200

CF/DF N° 07.324.174/002-44

Nº 006171

Data Emissão: 20/04/10

CONFIDENTIAL

03 653 474/0001-20

70200-670

	Inscrição Estadual
--	--------------------

1. INOCEN / UNITEC. 191 - SUS - 06.08 - Bricco B-6U - 2.º Andar Sala 240 - Ed. Verencio 2000

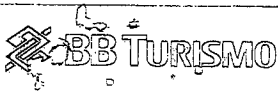
594100

29.70

594.00

Nota Fiscal - Modelo 3

Nº 006171



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

Página No.: 1

Fatura Nº / Duplicata 1709521	Emissão 23/4/2010	VENCIMENTO 6/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.423,90
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA 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
PENTEADO/RICARDO ✓	22/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4397825088 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
PENTEADO/RICARDO ✓	24/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4398562368 ✓		319,00	19,62	31,90	370,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	18/4/2010	GIG/SSA ✓	G3 4323948608 ✓		469,00	19,62	46,90	535,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	16/4/2010	SSA/GIG ✓	G3 4312889408 ✓		368,00	19,62	36,80	424,42 ✓
SILVA/SERGIO ✓	20/4/2010	GRU/SSA ✓	G3 4538498112 ✓		739,00	19,62	73,90	832,52 ✓
SILVA/SERGIO	19/4/2010	SSA/CNF	G3 4707424832		749,00	19,62	74,90	843,52
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	20/4/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407175413 ✓		414,00	19,62	41,40	475,02 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	20/4/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2407175415 ✓		377,00	15,42	37,70	430,12 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	21/4/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407175446 ✓		210,00	19,62	30,00	259,62 ✓
KANFFER/GUSTAVO ✓	23/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2407209475 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
KANFFER/GUSTAVO ✓	23/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407209476 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	20/4/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2406867770 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	19/4/2010	CNF/CGH ✓	JJ 2406867800 ✓		378,00	19,62	37,80	435,42 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	17/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867779 ✓		532,00	19,62	53,20	604,82 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	22/4/2010	SSA/BSB ✓	WH 1008329110 ✓		299,00	19,62	30,00	348,62 ✓

cris em 4/5/10
[assinatura]

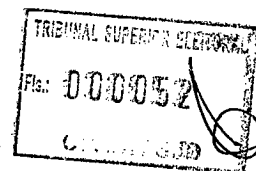
Total - R\$

7.423,90

23/4

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2403678602	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	INÁCIO NASCIMENTO - Trecho: BSB/REC - Valor: R\$ 619,12 - <i>cred. 564,62</i>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

18/02/2010 10:53:01

23/4

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2403678643	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 473,92		cc'd. 432,62
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	

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

Ocorrências

Assunto

Inclusão de reembolso pelo portal

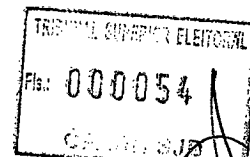
Data inclusão

18/02/2010 14:09:56

2314

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2403678649	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	SERGIO GUERRA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 538,82 - cred. 491,62		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

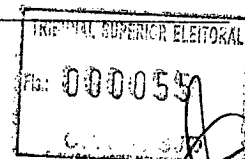
Data inclusão

18/02/2010 14:14:07

2314

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2403818126	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	TAM - Transportes Aéreos Marília	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		



Informar dados para pagamento do reembolso: **EDUARDO JORGE PEREIRA** - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 473,92 — *cred. 432,62*

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

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

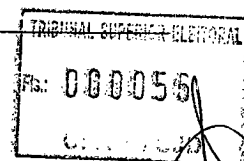
Inclusão de reembolso pelo portal

18/02/2010 14:18:37

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Filial Brasília
Bilhete PYQTWT
Bilhete de reemissão
Cia do bilhete GOL G3
Rloc
Solicitação Reembolso
Cliente PSDB
Data da solicitação 18/02/2010
Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br



Informar dados para
pagto do reembolso

ÁLVARO MENDONÇA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

418,62 → cred. 1ª marca
831,00 → cred. 2ª alínea

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

18/02/2010 14:20:55

23/14

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	BYQTWT	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	GOL G3	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amara Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	ÁLVARO MENDONÇA - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 418,62 → cred. 1ª marca		
Situação	Pendente	Inconsistencia	831,00 → cred. 2ª altera
Arquivo		Status	

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

Ocorrências

Assunto

Inclusão de reembolso pelo portal

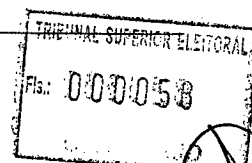
Data inclusão

18/02/2010 14:20:55

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA Filial Brasília
Bilhete CFL3KB Bilhete de reemissão
Cia do bilhete GOL G3 Rloc
Solicitação Reembolso Cliente PSDB
Data da solicitação 18/02/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br
Informar dados para pagamento do reembolso NOMEIRIANO MARTINS - Trecho: GRU/REC - Valor: R\$ 1.249,62 - *créd.*
Situação Pendente Inconsistência
Arquivo Status



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

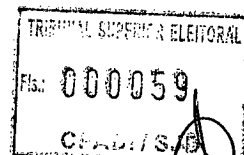
Data inclusão

18/02/2010 14:22:36

Wilma Amaral

23/11

De: CORBSBP005 [diamante@bbtur.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 23 de novembro de 2009 11:19
Para: Selmira Carvalho
Assunto: e-Ticket - NSGOL(G3) - 4332183472 - SERGIO SILVA



e-Ticket

NS

Dados de emissão

Bilhete(s)	Localizador	Passageiro(a)	Data de emissão
4332183472	PFLRGR	SILVA/SERGIO MR	23/11/2009

Itinerário(s)

De	Para	Cia	Voo	Classe	Data	Partida	Chegada	Validade
AEROPORTO INTL DOS GUARARAPES GILBERTO FREYRE (REC)	AEROPORTO INTERNACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK (BSB)	GOL	1875	K	23NOV2009	18:30	22:10	23NOV09-23NOV10

Forma(s) de pagamento

Forma	Tarifa	Taxa(s)
Faturado	R\$ 1.403,52	R\$ 85,52
Total	R\$ 1.403,52	R\$ 85,52

Total geral: R\$ 1.489,04

Repassa a terceiros

Valor devido ao agente pelo cliente: R\$ 65,90(*)
Valor devido à Adm Aeroportuária pelo cliente: R\$ 19,62

(*) Este valor não será endossável e reembolsável.

Informações adicionais

Para o embarque é necessário a apresentação do documento de identificação original e com foto de cada passageiro.

- Para obter informações sobre a franquia de bagagens permitida, verifique a regra tarifária aplicada ao seu voo.
- Em caso de cancelamento de trecho ou voo, o valor será automaticamente encaminhado para reembolso. Será deduzida uma taxa administrativa de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.
- As tarifas de ida e volta admitem apenas a alteração dos voos não podendo ter um dos trechos cancelados.
- Caso você tenha pago sua reserva com Crédito ID ou na forma Faturado Agência, o valor será encaminhado automaticamente para sua Conta Crédito.
- Em qualquer das hipóteses descritas acima, quando o cancelamento for realizado dentro das 24 horas que antecedem o voo, será deduzida taxa de serviço de acordo com a regra da(s) tarifa(s) aplicada(s) ao itinerário.

Restrições

Base tarifária: KZ001G3

Base Tarifaria: KZ001G3

Família: Livre

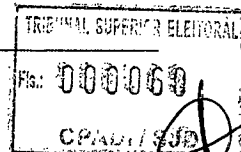
1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta
2. Antecedência de compra: não aplicável.
3. Permanência mínima no destino: não aplicável.

BILHETE REEMBOLSÁVEL
CRED: R\$ 678,62

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2403245545	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	02/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO CASTRO - Trecho: CGB/BSB - Valor: R\$ 431,22 — <u>ced. 393,42</u>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	



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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:00:17

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

Filial Brasília

Bilhete 2403245553

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso RODRIGO CASTRO - Trecho: BSB/CNF - Valor: R\$ 449,72

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

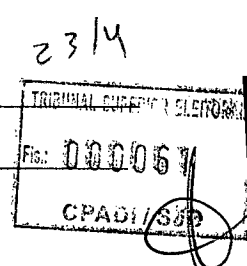
Status

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

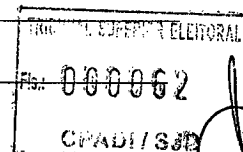
Ocorrências**Assunto****Data inclusão**

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:07:14



2314

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

Filial Brasília

Bilhete 2403245539

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 02/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso

CICERO LUCENA FILHO - Trecho: CGB/BSB - Valor: R\$ 431,22 — cred. 393,42

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:15:42

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2403245540	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	02/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO CASTRO - Trecho: CNF/CGH - Valor: R\$ 423,32 — <u>cred. 386,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	

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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

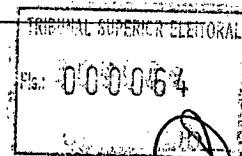
Data inclusão

02/02/2010 10:26:19

2319

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasilia
Bilhete	2403482946	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	02/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	SERGIO SILVA - Trecho: SSA/REC - Valor: R\$ 442,02 - <u>cid. 403,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:24:18

23/4

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

Filial Brasília

Bilhete X91WMZ

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete GOL G3

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 18/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para: SÉRGIO SILVA - Trecho: CGH/SSA - Valor: R\$ 579,52
pagto do reembolso: Bilhete: 4379855648

cred. 528,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

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

Inclusão de reembolso pelo portal

18/02/2010 14:12:23

2314

K_bb_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 1006997335

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete WEBJET

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 18/02/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para INÁCIO NASCIMENTO - Trecho: REC/BSB - Valor: R\$ 788,52 - créd. 523,67
pagto do reembolso LOC: 35LNONF (50375690)

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

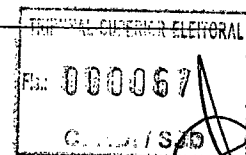
Inclusão de reembolso pelo portal

18/02/2010 10:50:40

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2403196910	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	18/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	SERGIO SILVA - Trecho: SSA/BSB - Valor: 643,32 - <u>cred. 586,62</u>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	



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

Ocorrências**Assunto**

Inclusão de reembolso pelo portal

Data inclusão

18/02/2010 10:46:00

23/4

K_bb_solreembolso**Geral**

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO Filial Brasília
LTDA
Bilhete 2403415057 Bilhete de reemissão
Cia do bilhete Tam Rloc
Solicitação Reembolso Cliente PSDB
Data da solicitação 02/02/2010 Solicitante Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante wilma@psdb.org.br
Informar dados para pagamento do reembolso: SÉRGIO GUERRA - Trecho: BSB/CGH - Valor: R\$ 517,92 - cred. 472,62
Situação Pendente Inconsistência
Arquivo Status

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

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

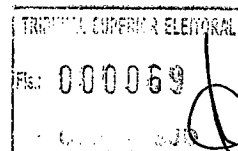
Inclusão de reembolso pelo portal

02/02/2010 10:22:01

2314

K_bb_solreembolso **Geral**

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2403245546	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	02/02/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Informar dados para pagto do reembolso	RODRIGO CASTRO - Trecho: CGH/CGB - Valor: R\$ 506,92		
Situação	Pendente	Inconsistencia	
Arquivo		Status	



462,62

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

02/02/2010 10:18:23

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura N° / Duplicata 1707773	Emissão 16/4/2010	VENCIMENTO 26/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 16.180,44
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESSEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA 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:

Passageiro	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
CARNEIRO/PAULO RICARDO ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4391040832 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	12/4/2010	CNF/CGH ✓	G3 4375663680 ✓		329,00	19,62	32,90	381,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4587885888 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	14/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4619187520 ✓		679,00	19,62	67,90	766,52 ✓
CONI/JOAO Y ✓	10/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4493504832 ✓		368,00	19,62	36,80	424,42 ✓
REITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4316042560 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
REITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4317910336 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
REITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 1159181304 ✓		0,00	50,00	30,00	80,00 ✓
GUERRA/SERGIO V ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4361549120 ✓		679,00	19,62	67,90	766,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4592309568 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
OBATO/ANA LUCIA ✓	17/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4575524672 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
OBATO/ANA LUCIA ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4574500672 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
ABEYRUY FABIANO ✓	14/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4621972544 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
ABEYRUY FABIANO ✓	13/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4623471680 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
ILVA/SERGIO V ✓	14/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4622054720 ✓		368,00	19,62	36,80	424,42 ✓
ILVA/SERGIO V ✓	15/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 0107331504 ✓		171,00	0,00	0,00	171,00 ✓
IOILA/VALDIR ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4393752384 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
GUIAR/ANDERSON MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764666 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
AMARGO/ROBERTO MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110766376 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
ZEVEDO/CESAR ALEX ✓	15/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867760 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ZEVEDO/CESAR ALEX ✓	15/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406867761 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CARNEIRO/PAULO RICARDO ✓	16/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867764 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704083 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CONI/JOAO ✓	9/4/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2406704048 ✓		461,00	19,62	46,10	526,72 ✓
ORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	13/4/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2406704096 ✓		406,00	15,42	40,60	462,02 ✓
ORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	15/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2406867755 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
OBO/JOSE HENRIQUE ✓	11/4/2010 opt	BSB/CGH ✓	JJ 2709754074 ✓		42,00	0,00	0,00	42,00 ✓
OBO/JOSE HENRIQUE ✓	11/4/2010 opt	BSB/CGH ✓	JJ 2709754075 ✓		42,00	0,00	0,00	42,00 ✓
OBO/JOSE HENRIQUE ✓	15/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867758 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
OBO/JOSE HENRIQUE ✓	15/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406867759 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
IOREIRA SILVA/SERGIO ✓	12/4/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2406704095 ✓		55,00	11,86	18,14	85,00 ✓
IOREIRA SILVA/SERGIO ✓	15/4/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2406867762 ✓		799,00	19,62	79,90	898,52 ✓
IOREIRA SILVA/SERGIO MR ✓	14/4/2010 opt	SSA/BSB ✓	JJ 2709754076 ✓		0,00	41,00	0,00	41,00 ✓
AULINO/VINICIUS ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704041 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	15/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2406867765 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
ILVA/ ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406704069 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ILVA/SILMARA ✓	10/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704070 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
IOILA/VALDIR ✓	16/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867763 ✓		831,00	19,62	83,10	933,72 ✓

Oris em 28/4/10 can

Total - R\$

16.180,44

Fatura Nº / Duplicata 1710834	Emissão 28/4/2010	VENCIMENTO 13/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 11.337,10
Desconto de:			
Valor por extenso	(ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS)		

RECEBIM. SUPERINT. ELEITORAL
Nº: 000071
CPAL/332

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

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

spede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
VA/SERGIO ✓	11/3/2010	13/3/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	22,39	81,40	436,79 ✓
ERO LUCENA ✓	6/4/2010	7/4/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	900,00	45,00	0,00	945,00
ERRA/SERGIO ✓	4/3/2010	5/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	795,00	39,75	59,00	893,75
ERRA/SERGIO ✓	25/3/2010	27/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	666,92	78,17	896,55	1.641,64
RGIO GUERRA ✓	18/3/2010	19/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	53,96	745,87	1.133,29
ENOL/CELIA ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
UIAR/ANDERSON ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
MARGO/ROBERTO ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
NDINI/HIDEU ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
SCIMENTO/ADRIANO ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
ULINO/VINICIUS ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
ERTO/EDUARDO ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
NTA/PAULA ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
RRAJOS ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	24,00	86,55	410,55
VA/WAGNER ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIA BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
NTEADO/RICARDO ✓	17/3/2010	19/3/2010 ✓		ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	720,00	36,00	0,00	756,00
CARDO PENTEADO ✓	7/4/2010	11/4/2010 ✓		ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	1.120,00	56,00	0,00	1.176,00
IS/SERGIO ✓	14/4/2010	15/4/2010 ✓		SAN MARCO HOTEL BRASILIA ✓	307,80	30,78	0,00	338,58
STRO/RODRIGO ✓	9/3/2010	10/3/2010 ✓		SOFITEL RIO PALACE HOTEL - RE ✓	670,00	100,50	0,00	770,50

quis em 11/5/10
can

Total - R\$

11.337,10

Fatura Nº / Duplicata 1711692	Emissão 30/4/2010	VENCIMENTO 13/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 11.334,16
Desconto de:			
Valor por extenso	(ONZE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS 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
GUERRA/SERGIO ✓	27/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4411401024 ✓		330,00	19,62	33,00	382,62 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	29/4/2010	BSB/GIG ✓	G3 4616160320 ✓		316,00	19,62	31,60	367,22 ✓
SILVA/SERGIO ✓	23/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4310073152 ✓		359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	27/4/2010	SSA/BSB ✓	G3 4344505152 ✓		419,00	19,62	41,90	480,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	30/4/2010	CGH/SSA ✓	G3 4632995136 ✓		439,00	19,62	43,90	502,52 ✓
GUIAR/ANDERSON ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175462 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
CAMARGO/ROBERTO ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175463 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
ORTES/MARCIO ✓	27/4/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407175483 ✓		414,00	19,62	41,40	475,02 ✓
ORTES/MARCIO ✓	27/4/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2407175484 ✓		456,00	15,42	45,60	517,02 ✓
ORTES/MARCIO ✓	2/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407479852 ✓		377,00	19,62	37,70	434,32 ✓
ORTES/MARCIO ✓	30/4/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2407479851 ✓		377,00	15,42	37,70	430,12 ✓
RAEFF/EDUARDO ✓	4/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407479835 ✓		367,00	19,62	36,70	423,32 ✓
RAEFF/EDUARDO ✓	2/5/2010	BSB/GRU ✓	JJ 2407479836 ✓		351,00	19,62	35,10	405,72 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	27/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407479803 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	29/4/2010	GIG/REC ✓	JJ 2407479843 ✓		571,00	19,62	57,10	647,72 ✓
MATOS/BRUNO ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175464 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	26/4/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2407175475 ✓		461,00	19,62	46,10	526,72 ✓
MASCIMENTO/ADRIANO ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175465 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	26/4/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2407175470 ✓		406,00	15,42	40,60	462,02 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	29/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2407479837 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
ORTO/EDUARDO ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175466 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓
SILVA/SERGIO ✓	29/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2407479850 ✓		732,00	19,62	73,20	824,82 ✓
SOARES/WILSON ✓	26/4/2010	GRU/SSA ✓	JJ 2407175467 ✓		450,00	19,62	45,00	514,62 ✓

cris deu 5/5/2010

Total - R\$

11.334,16

RAZÃO ANALÍTICO

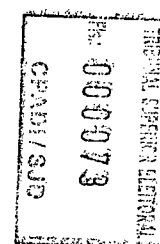
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			210,00 D
00001660		22/04	DIV		FT-1709054-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	572,00		782,00 D
					SALDO FINAL.....	572,00		782,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

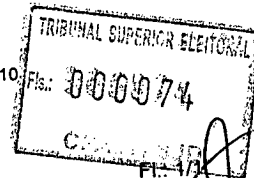
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.362,49 D
00001667		01/04	DIV		FT-14313-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	840,00		
00001665		07/04	DIV		FT-1705095-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.586,07		
00001661		15/04	DIV		FT-1706868-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	9.894,37		
00001660		22/04	DIV		FT-1709054-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.088,72		38.771,65 D
					SALDO FINAL.....	22.409,16		38.771,65 D



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

CNPJ.....: 02.596.286/0001-45
SCLN 202 BL "B" LJ 07
CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL
Fone.....: 3426-5536
Fax.....: 3326-0525
Home Page: www.jovemtur.com.br
E-Mail.....: jovemtur@terra.com.br

Embratur...: CNPJ + DF10
lata.....: 57-5 0200 1



No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014313	840,00	01/04/2010	20/04/2010	

Sacado.....: 00344 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)
A/C.: Contato: CRISTIANE
Endereço.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL
Fone(s).....: 3424-0500
Cobrança.....: L2 SUL Q. 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Bairro.....: ASA SUL
CNPJ.....: 03.653.474/0001-20
Praça de pagamento: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-670

Estado: DF

Cep: 70200-670

Impresso em: 01/04/2010 18:31:12

EXTENSO Oitocentos e Quarenta Reais

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação								
ND00029436		MARCOS ALBUQUERQUE		31/03/10	VC00003465	23/03/2010 até 25/03/2010	Hospedagem Diárias:004	840,00
MANHATTAN PLAZA		00101846	840,00 [R\$]	1,000000	840,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
FATURAR DIARIAS A VIAGENS TURISMO JOVEM LTDA								
A AGENCIA GARANTE NO-SHOW								
***** TOTAL DA FATURA					840,00	0,00	0,00 0,00 0,00	840,00

Fatura Nº / Duplicata 1705095	Emissão 7/4/2010	VENCIMENTO 22/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.586,07
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E SETE 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

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

espede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
ICHORZEWSKI/MICHAEL ✓	17/3/2010	18/3/2010 ✓		BLUE TREE TOWERS FARIA LIMA ✓	274,00	13,70	0,00	287,70
ICHORZEWSKI/MICHAEL ✓	18/3/2010	19/3/2010 ✓		BLUE TREE TOWERS FARIA LIMA ✓	274,00	13,70	0,00	287,70
STRO/RODRIGO ✓	15/3/2010	16/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	945,00	47,25	0,00	992,25
LVA/SERGIO ✓	4/3/2010	5/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	795,00	45,75	136,89	977,64
JERRA/SERGIO ✓	15/3/2010	16/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	759,00	37,95	16,00	812,95
REIRA/EDUARDO ✓	15/3/2010	16/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	759,00	37,95	76,00	872,95
LVA/SERGIO ✓	15/3/2010	16/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	759,00	37,95	85,00	881,95
JERRA/SERGIO ✓	7/3/2010	9/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	666,92	90,52	1.143,49	1.900,93
JEIROS/CONCEICAO DE ✓	22/2/2010	26/2/2010 ✓		ST. PETER HOTEL ✓	520,00	52,00	0,00	572,00

cris em 13/4/10

Total - R\$

7.586,07

Fatura Nº / Duplicata 1706868	Emissão 15/4/2010	VENCIMENTO 29/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 9.894,37
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SETE 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:

Ispe	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
LVA/SERGIO ✓	17/3/2010	19/3/2010 ✓		BLUE TREE TOWERS FARIA LIMA ✓	548,00	31,20	48,50	627,70
JERRA/SERGIO ✓	25/3/2010	26/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	599,00	35,95	0,00	634,95
ICENA FILHO/CICERO ✓	25/3/2010	26/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	599,00	35,95	0,00	634,95
LVA/SERGIO ✓	25/3/2010	26/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	599,00	35,95	283,00	917,95
LVA/SERGIO ✓	26/3/2010	27/3/2010 ✓		HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	599,00	35,95	81,00	715,95
REIRA/GEOVANI ✓	26/3/2010	28/3/2010 ✓		INDAIA PARK HOTEL ✓	240,00	12,00	0,00	252,00
JERRA/SERGIO ✓	11/3/2010	12/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	63,95	945,55	1.342,96
JERRA/SERGIO ✓	15/3/2010	16/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	48,14	629,41	1.011,01
EGREIROS/JOSE ✓	27/3/2010	2/4/2010 ✓		MERCURE APARTMENTS SÃO PAULO ✓	1.314,00	65,70	0,00	1.379,70
EGREIROS/JOSE ✓	23/3/2010	27/3/2010 ✓		SLAVIERO EXECUTIVE JARDINS ✓	1.560,00	78,00	0,00	1.638,00
RAUJO/CLAUDIONOR ✓	28/3/2010	30/3/2010 ✓		ST. PAUL PLAZA HOTEL ✓	336,00	33,60	0,00	369,60
ENAFORTE/MARCO ✓	29/3/2010	30/3/2010 ✓		ST. PAUL PLAZA HOTEL ✓	168,00	16,80	0,00	184,80
LVA/SERGIO ✓	28/3/2010	29/3/2010 ✓		ST. PAUL PLAZA HOTEL ✓	168,00	16,80	0,00	184,80

Orio em 29/4/10 car

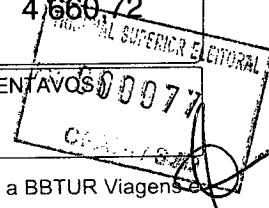
Total - R\$

9.894,37

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1709054	Emissão 22/4/2010	VENCIMENTO 6/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.660,72
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA 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.

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
BARROS/MARIO ✓	29/3/2010	30/3/2010 ✓		BONAPARTE BLUEPOINT HOTEL ✓	249,70	40,35	19,30	309,35
CICERO LUCENA ✓	18/3/2010	19/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	945,00	53,25	0,00	998,25
GUERRA/SERGIO ✓	18/3/2010	19/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	945,00	53,25	0,00	998,25
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/3/2010	23/3/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	134,26	26,49	395,47	556,22
NEGREIROS/JOSE ✓	5/4/2010	8/4/2010 ✓		MERCURE APARTMENTS SÃO PAULO ✓	867,00	43,35	0,00	910,35
SILVA/SERGIO ✓	8/4/2010	11/4/2010 ✓		MERCURE BRASÍLIA LIDER HOTEL ✓	846,00	42,30	0,00	888,30

cris em 28/4/10
par

Total - R\$

4.660,72

RAZÃO ANALÍTICO

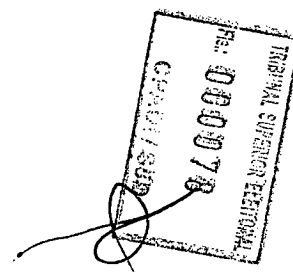
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002022		12/04	DIV		NF-2088-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	306,00		
00002038		27/04	DIV		NF-2150-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	700,90		1.006,90 D
					SALDO FINAL.....	1.006,90		1.006,90 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002022		12/04	DIV		NF-2088-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	714,00		
00002038		27/04	DIV		NF-2150-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	1.635,45		2.349,45 D
					SALDO FINAL.....	2.349,45		2.349,45 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000079
01/10/2010



AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP
SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL
CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 9985-0939
CNPJ: 06.194.314/0001-59 CF / DF: 07.453.995/001-08

**NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS**
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL	☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO	☐ ENTRADA
1ª VIA CLIENTE 2ª VIA CLIENTE 3ª VIA CONTABILIDADE 4ª VIA ARQUIVO	VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 16/12/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COM.BBAG EXECUTIVA NACIONAL DO PCEB
ENDEREÇO: AV. C E SUL. 507 - CORRETO 2 - ED. METROPOLIS

BAIRRO: ASA SUL	ESTADO: DF	CEP: 70.200-472
CIDADE: BRASILIA		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CNPJ MF: 06.194.314/0001-59	CF/DF:	002458
DATA DA EMISSÃO: 12/04/2010	DATA DO VENCIMENTO: 25/04/2010	

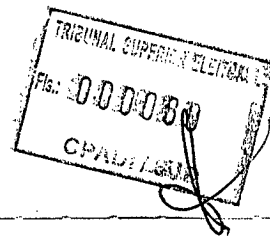
PROCON / DF TEL: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.			

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
1.020,00	51,00	1.071,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

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

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

CNPJ: 06.194.314/0001-59

CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

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

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
16/12/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PERN

ENDEREÇO: AV. L. A. S. 500, 407 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CNPJ MF: 06.194.314/0001-59

CF/DF:

CEP: 71605-200

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

002547

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2010

DATA DO VENCIMENTO: 10/05/2010

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.			0,716,35

BASE CÁLCULO DO ISS	0,716,35	VALOR DO ISS	115,42	TOTAL	0,831,77
---------------------	----------	--------------	--------	--------------	----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RAZÃO ANALÍTICO

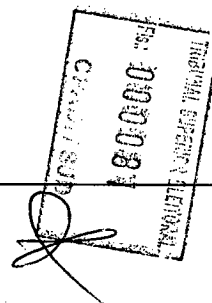
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			315.584,89 D
00001988		01/04	DIV		NF-18568-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	223,73		
00002020		01/04	DIV		NF-0758-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	1.830,00		
00002193		05/04	DIV		NF-0039-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	500,10		
00002014		07/04	DIV		NF-0074-AYRES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	12.000,00		
00002053		07/04	DIV		NF-6606-FULANO COM BR S/A	33.000,00		
00002057		07/04	DIV		NF-0011-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA	135.000,00		
00002065		14/04	DIV		NF-0214-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.650,00		
00002011		19/04	DIV		NF-28427-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.203,88		
00002095		21/04	DIV		NF-0211-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.299,10		
00002098		21/04	DIV		NF-0210-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.515,75		
00002105		22/04	DIV		NF-0124-OMM EDITORA COM E SERVIÇOS LTDA	6.991,05		
00002026		26/04	DIV		NF-0007-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10.129,68		
00002069		29/04	DIV		NF-0011-STUDIO ALMEIDA E BUZATO LTDA	1.500,00		
00001998		30/04	DIV		NF-0036-OPINIÃO PÚBLICA COMUNICAÇÃO	6.000,00		
					SALDO FINAL.....	212.843,29		
								528.428,18 D
								528.428,18 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

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.....			736.477,41 D
00001988		01/04	DIV		NF-18568-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	522,02		
00002020		01/04	DIV		NF-0758-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	4.270,00		
00002193		05/04	DIV		NF-0039-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	1.166,90		
00002014		07/04	DIV		NF-0074-AYRES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO	28.000,00		
00002053		07/04	DIV		NF-6606-FULANO COM BR S/A	77.000,00		
00002057		07/04	DIV		NF-0011-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA	315.000,00		
00002065		14/04	DIV		NF-0214-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	3.850,00		
00002120		14/04	21121-6		FT-653363-UNIVERSO ONLINE S/A	41,95		
00002011		19/04	DIV		NF-28427-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.809,06		
00002095		21/04	DIV		NF-0211-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.031,23		
00002098		21/04	DIV		NF-0210-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.536,75		
00002105		22/04	DIV		NF-0124-OMM EDITORA COM E SERVIÇOS LTDA	16.312,45		
00002026		26/04	DIV		NF-0007-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	23.635,92		
00002069		29/04	DIV		NF-0011-STUDIO ALMEIDA E BUZATO LTDA	3.500,00		
00001998		30/04	DIV		NF-0036-OPINIÃO PÚBLICA COMUNICAÇÃO	14.000,00		1.233.153,69 D
					SALDO FINAL.....	496.676,28		1.233.153,69 D

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

RPS Nº 50666 Série A, emitido em 01/04/2010

20100401166052242000137

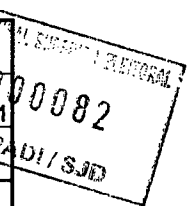
Número da Nota

00018568

Data e Hora de Emissão

01/04/2010 08:42:41

Código de Verificação

L4KX-JWME**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: 01538-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: **MAXPRESS FLEX 22/08/2009-22/08/2010**

PARCELA - 9/12 R\$ 785,00

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

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

V. LÍQ./COBRANÇA R\$ 745,75

VENCIMENTO: 05/05/2010

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto BancárioData 06 / 04 / 10Ass. Diala**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,75**

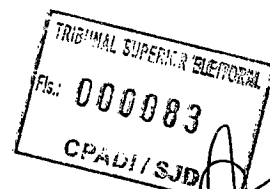
Código do Serviço

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 IPTU
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 50666 Série A, emitido em 01/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010



Guria
Informação & Sistemas

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

0758

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

RAZÃO SOCIAL
Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO
SEAS - Op. 007 - Ed. Metrópole - Obtenção 02

CIDADE
Brasília

ESTADO
DF

FOR/FAX
-

DATA DE EMISSÃO
01/04/2010

CNPJ
03.053.474/0001-20

CF/DF - INSC. EST.
-

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de WebClipping relativo a março 2010		6.100,00
		Depósito: Banco do Brasil Agência: 1003-0 Conta: 429997-3		
		Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: <u>01/04/2010</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>		
		AIDF nº 1-111-16023/2008 NF Promogada até 17/09/2010 Portaria SEFP nº 499/2008		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$ 6.100,00	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			p ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº				

Fernanda 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.
PROCON/DF - 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
0758

1. SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000084
CPADI/SJD

talk
comunicação interativa

Talk Comunicação Interativa Ltda.
SCN - Quadra 5 - Bloco A - NP 50 - Sala 201
Bairro Asa Norte - CEP 70715-000 - Brasília - DF
Fone: (48) 3338 - 1110
www.talkinterativa.com.br - financeiro@talkinterativa.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: 16/04/2010
Nº 000039
Condições de Pagamento:
Data de Emissão: 05/04/2010

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA BRASILEIRA		BAIRRO/DISTRITO Asa Azul		CFPS 9201
ENDEREÇO SGAS Quadra 607 - Conj. 8 Sala 02		CEP 70000-000		INSCR. MUNICIPAL
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	FONE/FAX	CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	

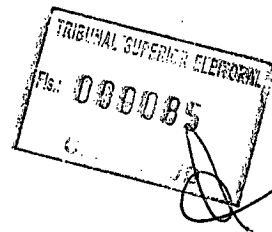
DADOS DO SERVIÇO						
7240-0/00	Desenvolvimento de Relatórios das Ações de e-mail marketing. Parcela 3/10 #Planejamento, confecção, manut. e atualização páginas eletrônicas# - Ref.: 04/2010	1	0	2,00	1.667,00	1.667,00
Dedução de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL (-) Dedução de 1,5% de IRRF						
CÁLCULO DO IMPOSTO						
DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO		
1.667,00	33,34					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF, e Faixa / Boleto Bancário
Data 15/04/2010
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
CONTARES			

PROCON/DF - FONES: 151 OU 3212-1500 - END: SCS - EDIF. VENÂNCIO, 2000 - PL. B-60 - SL 240 - BRASILIA/DF
SUPRIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA., R. AGUAPEI, 480 - STA. MARIA - STO ANDRE/SP-CEP 09070-090 - CNPJ: 96.450.418/0001-80 - 3NF DE SERVIÇOS MOD. 3 SUBSÉRIE 01 - 500x3 - DE 001 A 500 - AIDF/DF 1-111-17179/2009 DI

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

**AYR****AYRES SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA.**Rua Gonçalves Dias, 85 - Sala 802 - Parte
CEP 20.240-240
Centro - Rio de Janeiro - RJ

CNPJ 09.419.006/0001-72 - INSC. MUN. 420251-1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Extraída em 3 Vias

Nº 000074

Válido para Emissão Até 18-08-2011

Código Fiscal

Nat. dos Serviços

Data da Emissão 07/04/2010

USUÁRIO DOS SERVIÇOSFirma **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**Endereço **SGAS QUADRA 607 - CONT. B - SALA 02 COB.**Município **BRASILIA** Estado **DF** **ASA SUL**CNPJ(MF) **03.653.474/0001-20** Insc. Est. ou Mun

Condições de Pagamento

Unid	Quant.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
	01	1ª PARC. MÊS 03:		40.000,00
		- ELABORAÇÃO DE CONTEÚDOS		
		- WORKSHOPS P/ MULTIPLICADORES		
		- GERENCIAMENTO REDE VOLUNTÁRIOS		
		- ARTICULAÇÃO REDES SOCIAIS		
		- DEFINIÇÃO E ANÁLISE FUNC. PLATAFORMA		
		- FORMATAÇÃO CURSO ON LINE (SMS)		
		DE MOBILIZAÇÃO		
		EMPRESA OPTANTE DO		
		SIMPLES NACIONAL		
		RECEIÇÃO DE ENTAB Nº 123/2006		

O Imposto Sobre Serviços foi calculado
pela alíquota de _____ % de acordo
com a Lei.

Valor dos Serviços

40.000,00

ISS

Valor Total da Nota R\$

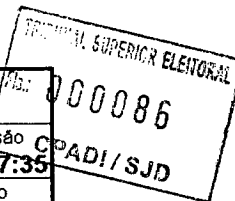
40.000,00

DAVI ARTES GRÁFICAS LTDA. - Rua do Lavradio, 24 - Loja - Centro/RJ - CNPJ 30.277.016/0001-07 - Estadual 81.223.165
02 Talões 50x3 - 051 a 150 - 08/2009 - AIDF 020206Decl..... que foram prestados os serviços
constantes da Nota Fiscal de Serviços
Em...../...../.....

Nº 000074

Assinatura

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 6606, emitido em 07/04/2010	Número da Nota 00006606
	Data e Hora de Emissão 07/04/2010 14:47:35
Código de Verificação K9AJ-GPG4	
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: 04530-030 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Inscrição Municipal: --- CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: RUA SGAS QUADRA 67 CJ. B SL 2 COBERTURA 0 - ASA SUL Município: Brasília UF: DF E-mail: THAIS@LOOPS.COM.BR	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRIMEIRA PARCELA DE EXECUCAO DO MES 03 DE ATIVIDADES. A PROPOSTA REFERE-SE AS SEGUINTES ACOES: - PROGRAMACAO SO SITE WWW.PSDB.ORG - MANUTENCAO DO SITE WWW.MOBILIZAPSD.BR - SEO - BUSINESS INTELIGENCE - MONITORAMENTO DE REDES SOCIAIS - MELHORIAS NO SITE WWW.MOBILIZAPSD.BR VENCIMENTO: 15/04/2010 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 <i>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</i> Data: <i>07/04/2010</i> Ass: <i>[Assinatura]</i>	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110.000,00	
Código do Serviço 02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 110.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 5.500,00
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. - Esta NF-e substitui o RPS Nº 6606, emitido em 07/04/2010. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010 - Esta NF-e possui 1 carta de correção.	





**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

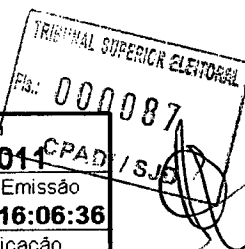
00000011

Data e Hora de Emissão

07/04/2010 16:06:36

Código de Verificação

UVFF-FDXQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **411.838-3**

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: **carluci_gomes@hotmail.com**

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

Primeira parcela de execução do mês 03 de atividades, referente às seguintes ações:

¿ MANUTENÇÃO DO SITE **WWW.MOBILIZAPSDB.ORG.BR**

¿ GERENCIAMENTO DE CANAL DE VIDEO-CHAT

¿ PRODUÇÃO DE VIDEOS

¿ DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE MODERAÇÃO DE CONTEÚDO MULTIMÍDIA

¿ INTEGRAÇÃO TECNOLÓGICA DE BASE DE DADOS SMS COM O A DO SITE **WWW.MOBILIZAPSDB.ORG**

¿ REALIZAÇÃO DE WORKSHOPS

¿ GERENCIAMENTO DE REDE DE VOLUNTÁRIOS

¿ PROGRAMAÇÃO DO SITE **WWW.PSDB.ORG**

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 07/04/2010
Ass: [Assinatura]

Retenção de COFINS
R\$ 13.500,00

Retenção de CSLL
R\$ 4.500,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 6.750,00

Retenção de PIS
R\$ 2.925,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450.000,00

Código da Atividade Prestada

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
450.000,00

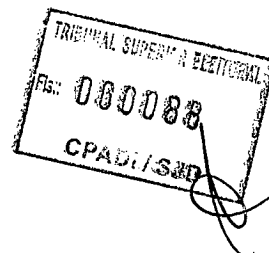
Alíquota (%)
5,00%

Valor do ISS (R\$)
22.500,00

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: 10/5/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.



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	
SHC/Norte CL. Qd. 115 - Bloco "D" - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF		1ª VIA-CLIENTE 2ª VIA-DESTINAT. 3ª VIA-CONTAB. 4ª VIA-FIXA	
CF/DF 07.435.654.001-83		0214	
TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO		CNPJ: 05.146.157/0001-43	
Partido da Social Dem. Bras. - PSDB			
ENDEREÇO			
Av. L2 sul Q. 607 Ed. Metropolis cob.			
CIDADE	ESTADO	CEP	TELEFONE
Brasília	DF		
CNPJ	INSC. EST.	DATA DE EMISSÃO	
03.653.474/0001-30	Isento	14.04.2010	
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALIQ.
		Consultoria de acompanhamento das atividades de TI, referente ao mês de março	
			UNIT. TOTAL
			5.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS		TOTAL: 5.500,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS		VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
GRAFICA 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 0214
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura _____	



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

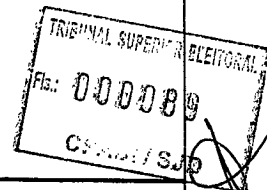
Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 000.653.363

Data Emissão: 14/04/2010

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

TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO
Assinatura UOL

Valor Unitário

21,90

20,05

Valor Total

21,90

20,05

Liquido a pagar: 41,95

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

Recebido por: _____

Data: ____/____/____



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
EMIÇÃO: 10/02/2011

Nº

028427

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

0296174

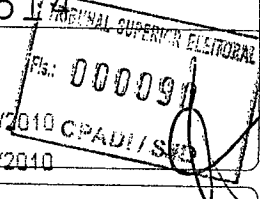
NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO:

10/5/2010
19/4/2010



CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert
MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF CEP: 70200-670
INSCRIÇÃO CNPJ: 038534740001-20 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 CEP: 70200-670

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
1,00	* Locação de bem móvel	0.285,45
1,00	Prestação de Serviço de Hospedagem	4.012,94
COFINS CL: R\$398,95 CSLL CL: R\$132,88 PIS CL: R\$86,44 Base IRRF: 4.012,94 IRRF Retido 60,20		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		
4.012,94	ALÍQUOTA 5,00%	VALOR DO I.S.S. 200,67
VALOR TOTAL		13.298,39
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. Abril/2010.		

IBITIRAMA FORMULÁRIOS LTDA. - RUA DIANÓPOLIS, Nº 1.508 - DDG: 0800 553321 - SÃO PAULO - SP
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

AUTORIZAÇÃO Nº 0511 - 02/2.010 - 5.000 JOGOS - 027.701 a 032.700x4 VIAS - 02/2.010

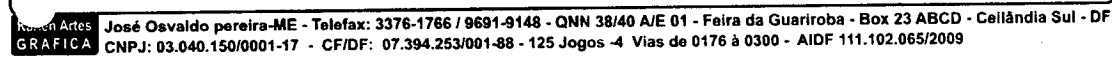
NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

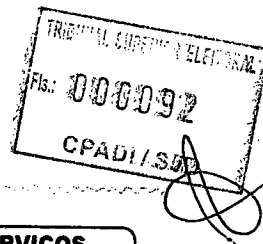
RECEBI(EMOS) DE ALOG - 01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 028427





AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

FONE: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul
CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal

CF/DF: 07.479.141/001-74

CNPJ: 08.267.950/0001-99

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

☐ Remessa ☐ Usuário Final
☐ Entrada ☐ Subcontratação

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

0210

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - 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-D/FG

DATA EMISSÃO

21/04/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SIP REFERENTE A MARÇO/2010			R\$ 5052,50
	</				

Karlen Artes GRAFICA 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



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: 3066-5433 email: ubiratan.muarek@novasb.com.br

CNPJ: 06.011.310/0001-98 CCM: 0000042767 IE: ISENTO**Código de Serviço: 110** - composição grafica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia**Data de Emissão: 22/04/2010**

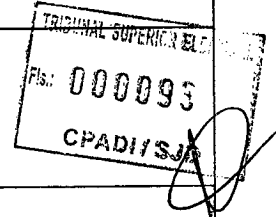
**NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
DE SERVIÇOS
NF-e
(TRIBUTADOS)
No 124**

Fatura No	Valor R\$	Forma Pgto
124	21.870,38	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	03.653.474/0001-20	
VALOR POR EXTENSO	VINTE E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS	
DEVEM À EMPRESA OMM EDITORA COM. E SERVIÇOS - LTDA.- EPP, OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS		

TRIBUTOS SUPERIORES E

Fls: 000093

CPADII/SJA



QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
1	UM	consultoria de internet e edição de conteúdos e relatórios para web e redes sociais no mes de abril de 2010	23.303,50	23.303,50

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pis	Cofins	CSLL	INSS
0,00	349,55	151,47	699,10	233,00	0,00

NÃO VALE COMO RECIBO	Base ISS	R\$	8.622,30	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	
	Alíquota:	%	2,00		
	ISS Incluso	R\$	172,45	R\$	23.303,50

Assinatura Digital

NT4PIVR2 PGPVPLBD C5TW08CN 5AOCB1SL
79H2L45E L6NB3T3U JHTQYOR8 IBYRQI2I
MYVP2GE4 RX9YV5ZA AXKAWMP2 IPJD8IJZ
VL9FSKE3 QZ5PIM5C AGRGMSX4 BRHT4FK4

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 124
Santana de Parnaíba - CCM: 0000042767

NT4PIVR2 PGPVPLBD C5TW08CN 5AOCB1SL
79H2L45E L6NB3T3U JHTQYOR8 IBYRQI2I
MYVP2GE4 RX9YV5ZA AXKAWMP2 IPJD8IJZ
VL9FSKE3 QZ5PIM5C AGRGMSX4 BRHT4FK4

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

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

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

20100429010715400000137

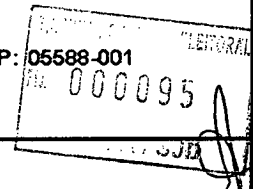
Número da Nota

00000011

Data e Hora de Emissão

29/04/2010 08:55:13

Código de Verificação

KPPK-FPZM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.715.400/0001-37**Inscrição Municipal: **3.909.936-9**Nome/Razão Social: **STUDIO ALMEIDA E BUZATO LTDA**Endereço: **AV ENG HEITOR ANTONIO EIRAS GARCIA 01621, APTD 103 D - JDM ESMERALDO - CEP: 05588-001**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: **heitor@targetbs.com.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviço de web design

Assinado eletronicamente
por: [Assinatura]
Data: [Assinatura]
NF / Fatura / Documento
[Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx>



OPINIÃO PÚBLICA
Comunicação e Consultoria Ltda.

Rua Balthazar da Veiga, 529 - Aptº 21-A - VI. Nova Conceição
São Paulo - SP - CEP 04510-001

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Nº 036

1ª Via (Branca) 2ª Via (Azul)
3ª Via (Verde) 4ª Via (Amarela)

Rua Balthazar da Veiga, 529 - Apt. 21-A
Município: SÃO PAULO
C.N.P.J (M.F) 07.933.251/0001-78

VI. Nova Conceição
Estado: SÃO PAULO
Inscr. CCM 13.512.823-2

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão:

Serviços de Comunicação
000096
30 de out de 2006
CPAD/SJ

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
36	20.000,00	36	6/11/07

Desconto de

% s/R\$

até

Condições Especiais

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILIA (PSDB)		
Endereço	SGAS - QUADRA 607 - EDIF. TETRA PUS 602		
Município	BRASILIA	Estado	D.F.
Praça do Pagamento	BRASILIA	Inscr. C.C.M	—
Inscr. CNPJ (MF)	03.653.414/001-20	Inscr. Est.	—
Endereço p/ Cobrança:	SGAS - QUADRA 607 - EDIF. TETRA PUS 602 - BRASILIA		
Valor por Extenso	Vinte mil reais —		

Devem a Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda., estabelecida à Rua Balthazar da Veiga, 529 - Apt 21-A - Vila Nova Conceição São Paulo - SP. A importância acima correspondente a Prestação de Serviços abaixo discriminados:

Quant.	Discriminação ou Notas Fiscais, Série e Data	PREÇOS R\$	
		Unitário	TOTAL
	SERVIÇOS REFERENTES A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO DO SITE "REDE PSDB"		20.000,00
	RETENÇÃO IRPF 1,5% R\$ 330,00 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4,65% R\$ 933,00		

PAPYRUS- Veraszto & Cia. Ltda. R.Celo Graco, 546-F, 3673-2008 I.E. 109.114.019.118-CNPJ 43.869.023/0001-40-CCM 8.039.017-0
03 t/s. 50x4+1 Vias - 001 a 150 Aut. 1406 - 05/06

Valor Total da Nota Fiscal
Fatura de Serviços R\$

20.000,00

Recebi(emos) de Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda.
os serviços prestados constantes desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 036

São Paulo, _____ de _____ de _____

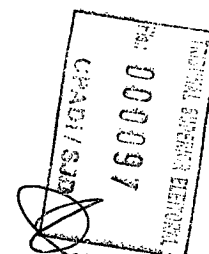
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

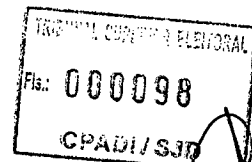
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			38.000,00 D
00002080		27/04	21121-6		NF-0159-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	16.363,00		54.363,00 D
					SALDO FINAL.....	16.363,00		54.363,00 D



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

Nº 0159

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

SCAS Quadra 607 Edifício Metrópolis Corumbá 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653.474 / 0001-20

27/04/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 36.363,00
		IRPJ	15%	-	R\$ 245,45
		PIS, CSLL e COFINS	4,65%	-	R\$ 760,88
					R\$ 35.356,67

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 36.363,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0159

RAZÃO ANALÍTICO

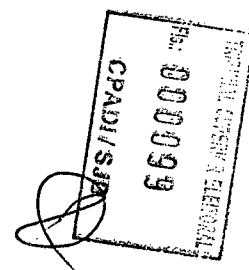
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.889,54 D
00002005		15/04	DIV		NF-10683-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	999,06		2.888,60 D
					SALDO FINAL.....	999,06		2.888,60 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.408,94 D
00002005		15/04	DIV		NF-10683-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.331,15		6.740,09 D
					SALDO FINAL.....	2.331,15		6.740,09 D

DINÂMICA
SERVIÇOS

**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 ☐ REMESSA
☒ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 27/02/2010
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVICOS
DATA EMISSÃO: 15/04/10

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
010683	3.330,21	010683	

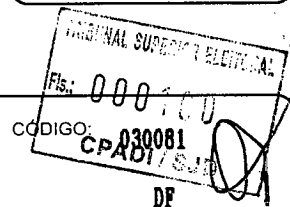
Nº DO FORMULÁRIO
010683

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:
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL:



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

CÓDIGO	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. VALOR MENSAL.....R\$ 3.149,24 O. S Nº 037/2010.....R\$ 180,97 VALOR TOTAL.....R\$ 3.330,21 PERIODO: ABRIL/2010 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.330,21 Aliquota: 11.00% - 366,32 RETENCAO PARA O IRRF: R\$33,30 <i>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Boleto Bancário</i> <i>Data 15/04/10</i> <i>Ass. Cristiane Lucindo</i> <i>Administrativo</i>			3.330,21
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS		VALOR TOTAL
		3.330,21	166,51		3.330,21

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 008.001 a 011.000 - AIDF 134500330/2009 - Lib.: 26/02/200

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010****

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858600028618 637801801009 407519180804 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RAZÃO ANALÍTICO

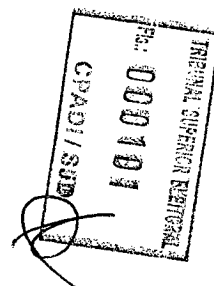
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			80.453,45 D
00002076		06/04	DIV		NF-2010/15-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	5.631,84		
00001990		07/04	DIV		NF-8907-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.298,35		
00002061		13/04	DIV		NF-0024-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	7.817,36		
00002047		14/04	DIV		NF-1060-AMIGOS ÁUDIO LTDA	7.500,00		
00002084		14/04	DIV		NF-0585-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	3.450,00		
00002008		23/04	DIV		NF-0034-OPINIÃO PÚBLICA COMUNICAÇÃO	7.500,00		
00002040		26/04	DIV		NF-0062-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	7.869,11		121.520,11 D
					SALDO FINAL.....	41.066,66		121.520,11 D



RAZÃO ANALÍTICO

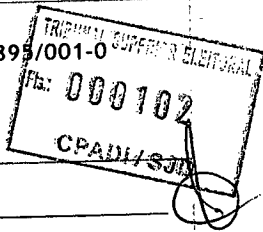
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			187.724,76 D
00002076		06/04	DIV		NF-2010/15-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	13.140,96		
00001990		07/04	DIV		NF-8907-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.029,50		
00002061		13/04	DIV		NF-0024-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	18.240,51		
00002047		14/04	DIV		NF-1060-AMIGOS ÁUDIO LTDA	17.500,00		
00002084		14/04	DIV		NF-0585-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	8.050,00		
00002008		23/04	DIV		NF-0034-OPINIÃO PÚBLICA COMUNICAÇÃO	17.500,00		
00002040		26/04	DIV		NF-0062-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	18.361,27		283.547,00 D
					SALDO FINAL.....	95.822,24		283.547,00 D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2010/15	Emitida em: 06/04/2010 às 13:56:35	Competência: 06/04/2010	Código de Verificação: 5ed5c
	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: 147898/001-0 MG Email:
			
Tomador do(s) Serviço(s)			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, S/N, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: Não Informado DF Email: Não Informado	
Discriminação do(s) Serviço(s)			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. MÊS DE MARÇO - DESPESAS DE VIAGEM			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 18.772,80 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 1.154,52 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 17.618,28		Valor dos serviços: R\$ 18.772,80 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 18.772,80 (x) Alíquota: 2% (=) Valor do ISS: R\$ 375,46	
Retenções Federais: PIS: R\$ 122,02 COFINS: R\$ 563,18 IR: R\$ 281,59 CSLL: R\$ 187,73			
 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 regularidade das informações
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 07/04/2010
Ass: [Assinatura]

**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

07/04/10

**NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21**

Nº 8907

Válida para uso até 07/07/2010

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº		N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR		DUPLICATA Nº DE ORDEM		VENCIMENTO
8907		4.327,85				
VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	
8907/1	02/05/10	4.327,85				

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

PÇA. DE PAGTO

Centro Clínico Mewtropolis

NSCR. C.N.P.J. Nº

Brasília

CF/DF Nº

03.653.474/0001-20

ISENTO

VALOR POR
EXTENSO

QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

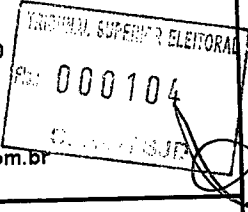
RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES, NA IMPORTÂNCIA ACIMA, QUE PAGA-REI(EMOS) À DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA., OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTO ACIMA INDICADOS.

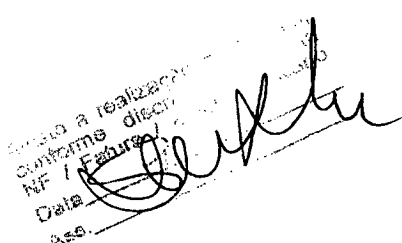
PEDIDO

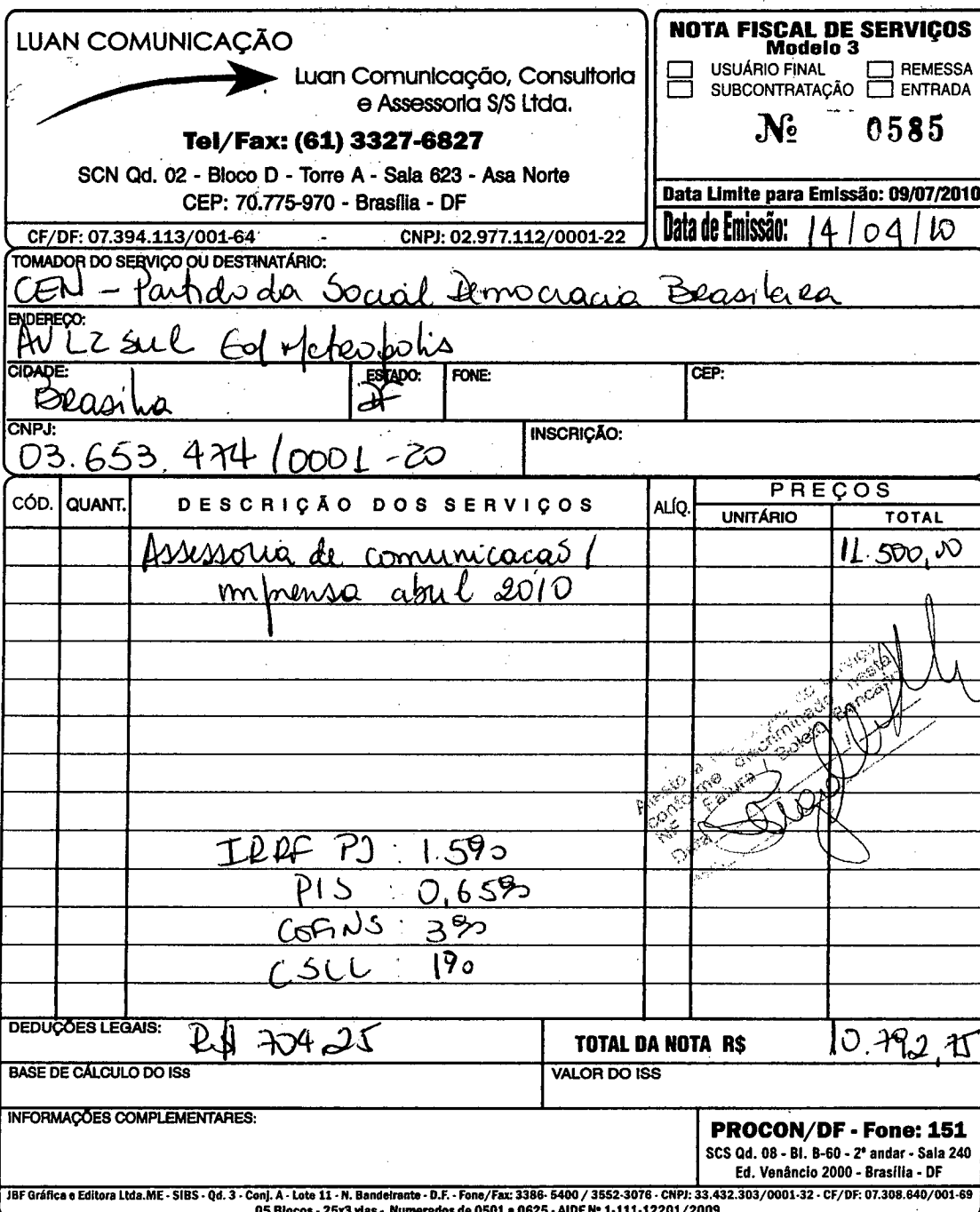
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoEl 5561000340A		1	939,72	939,72
Partido da Social Democracia Período04/10				
Link CorporativoEl 5561000340B		1	3.388,13	3.388,13
Partido da Social Democracia Período04/10				
"Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - 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".				
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 15/04/10 Ass. <i>Maia</i>				
VALOR TOTAL DA NOTA				4.327,85
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		Nº 009546		
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		4327,85	ALÍQUOTA 25,00	VALOR DO ICMS 1081,96

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

NÚMERO

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS	NFSE Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	Número da Nota 00000024
		Data e Hora de Emissão 13/04/2010 09:53:29
		Código de Verificação WVRK-XA4Y
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
CPF/CNPJ: 08.264.331/0001-40	Inscrição Municipal: 393.352-0	
Nome/Razão Social: CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA		
Endereço: RUA RICARDO SALAZAR 341 - PRADO - CEP: 50720-120		
Município: Recife	UF: PE E-mail: mariana@contextoconsultoria.com.br	
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Inscrição Municipal: ----	
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20		
Endereço: R SGAS 607 , Conj.B Sala 2 - Asa Sul - CEP: 70200-670		
Município: Brasília	UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Serviços de Consultoria de Comunicação e Assessoria de Imprensa voltados para Divulgação das Ações Partidárias junto a Emissoras de Rádio da Região Nordeste do Brasil realizados no mês de março de 2010.		
Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário Data: <u>13/04/2010</u> Ass: <u>[Assinatura]</u>		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.057,87		
Código da Atividade Prestada 7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 26.057,87	Alíquota (%) 5,00%
		Valor do ISS (R\$) 1.302,89
		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: 10/5/2010. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.		

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e	Número da Nota 00001060 Data e Hora de Emissão 14/04/2010 09:46:17 Código de Verificação SIU5-TTS9		
20100414u05419943000177				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 05.419.943/0001-77 Inscrição Municipal: 3.186.780-7 Nome/Razão Social: AMIGOS AUDIO LTDA Endereço: R GUARAIUVA 01554 - BROOKLIN - CEP: 04569-003 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				
Custo referente a prestação de serviços de criação e produção de material estratégico para comunicação do PSDB, segundo contrato N° 118 - CEN/PSDB. Vencimento: 05/05/2010. Dados para depósito: Banco Real - Agência 0964 C/C 5017559-9.				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.000,00				
Código do Serviço 06793 - Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 25.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 1.250,00	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: 10/5/2010				





Comunicação e Consultoria

OPINIÃO PÚBLICA
Comunicação e Consultoria Ltda.

Rua Balthazar da Veiga, 529 - Aptº 21-A - VI. Nova Conceição
São Paulo - SP - CEP 04510-001

NOTA FISCAL
FATURA DE SERVIÇOS

Nº 034

1ª Via (Branca) 2ª Via (Azul)
3ª Via (Verde) 4ª Via (Amarela)

Rua Balthazar da Veiga, 529 - Apt. 21-A
Município: SÃO PAULO
C.N.P.J (M.F) 07.933.251/0001-78

VI. Nova Conceição
Estado: SÃO PAULO
Inscr. CCM 3.512.823-2

Natureza da Operação:

Serviços

Prestação de Serviços de:

comunicação

Data da Emissão:

23 de abril

de 2010

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
34	25.000,00	34	CONTRA APRES

Desconto de

% s/R\$

até

Condições Especiais

Nome do Sacado

Endereço

Município

Praça do Pagamento

Inscr. CNPJ (MF)

Endereço p/ Cobrança:

PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB
SGAS QUADRA 607 EDIF. RETROBUS COB2.
BRASILIA
Estado DF. CEP 70100-610
Inscr. C.C.M —
Inscr. Est. —
03.653.414/0001-20
SGAS QUADRA 607 EDIF. RETROBUS COB2

Valor por
Extensão

Vinte e cinco mil reais

Devem a Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda., estabelecida à Rua Balthazar da Veiga, 529 - Apt 21-A - Vila Nova Conceição
São Paulo - SP. A importância acima correspondente a Prestação de Serviços abaixo discriminados:

Quant.	Discriminação ou Notas Fiscais, Série e Data	PREÇOS R\$	
		Unitário	TOTAL
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO REF: 11/04 ABRIL 2010 RETENÇÃO IRPJ 1,5% R\$ 375,00 RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL 4% R\$ 1162,50		25.000,00

Assinatura e rubrica do serviço
contendo o comprovante desta
NF e a data de emissão
Data: 23/04/2010
Ass: [assinatura]

PAPYRUS- Veraszto & Cia. Ltda. R.Caio Graco, 546-F. 3673-2008 I.E. 109.114.019.118-CNPJ 43.869.023/0001-40-CCM 8.039.017-0
03 fls. 50x4+1 Vias - 001 a 150 Aut. 1406 - 05/06

Valor Total da Nota Fiscal
Fatura de Serviços R\$

25.000,00

Recebi(emos) de Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda.
os serviços prestados constantes desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº 034

São Paulo, _____ de _____ de _____

№ 0062

RAZÃO ANALÍTICO

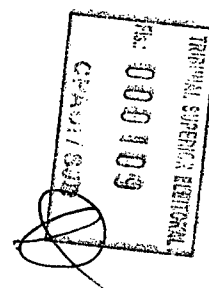
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			61.872,80 D
00002033		07/04	DIV		NF-3208-MIX COMUNICAÇÃO			
					INTEGRADA LTDA	90.125,20		
00002049		12/04	DIV		NF-0008-ALTATIP CONSULTORIA EM			
					TECNOLOGIA	7.770,00		
00002140		13/04	DIV		NF-10145-MIX COMUNICAÇÃO			
					INTEGRADA	40.978,25		
00002088		20/04	DIV		NF-0061-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO	2.115,00		
00002092		20/04	DIV		NF-0317-BORA FILMES CINE -			
					VIDEO PROCUÇÕES LTDA	8.970,00		
00002108		26/04	DIV		NF-0853-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CARGAS	1.650,00		
00002111		28/04	DIV		NF-0327-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	1.500,00		
00002128		28/04	DIV		FT-993201-SKY BRASIL SERVIÇOS			
					LTDA	41,40		215.022,65 D
					SALDO FINAL.....	153.149,85		215.022,65 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			805.203,20 D
00002033		07/04	DIV		NF-3208-MIX COMUNICAÇÃO			
					INTEGRADA LTDA	210.292,12		
00002049		12/04	DIV		NF-0008-ALTATIP CONSULTORIA EM			
					TECNOLOGIA	18.130,00		
00002070		13/04	DIV		NF-3274-MIX COMUNICAÇÃO			
					INTEGRADA LTDA	167.699,56		
00002140		13/04	DIV		NF-10145-MIX COMUNICAÇÃO			
					INTEGRADA	95.615,91		
00002088		20/04	DIV		NF-0061-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO	4.935,00		
00002092		20/04	DIV		NF-0317-BORA FILMES CINE -			
					VIDEO PROCUÇÕES LTDA	20.930,00		
00002108		26/04	DIV		NF-0853-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00002111		28/04	DIV		NF-0327-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	3.500,00		
00002128		28/04	DIV		FT-993201-SKY BRASIL SERVIÇOS			
					LTDA	96,60		1.330.252,39 D
					SALDO FINAL.....	525.049,19		1.330.252,39 D

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

RPS Nº 10078, emitido em 07/04/2010

20100407101274447000111

Número da Nota

00003208

Data e Hora de Emissão

07/04/2010 18:20:32

Código de Verificação

ELUY-BIFZ**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.274.447/0001-11

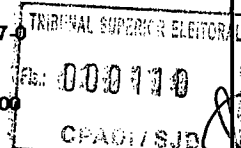
Inscrição Municipal: 3.805.907-0

Nome/Razão Social: MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 13797, CJ 7 BL. II - BROOKLIN - CEP: 04794-000

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: RUA RUA SGAS QUADRA, 0 COBERTURA 2 - ASA SUL

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRODUTO: PSDB - JOB: PSB000110

REFERENCIA: OC 572/1

FAVOR RETER IMPOSTOS ABAIXO:

ISS R\$ 6.008,35

IR R\$ 4.506,26

COFINS R\$ 9.012,52

PIS R\$ 1.952,71

CSLL R\$ 3.004,17

VENCIMENTO: 08/04/2010

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleta Bancária
Data: 07/04/2010
Ass: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300.417,32

Código do Serviço

07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	300.417,32	2,00%	6.008,34	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo.
- 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 10078, emitido em 07/04/2010.
- O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço

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

20100412v11224637000188

Número da Nota

00000008

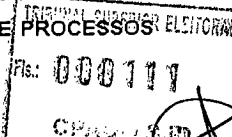
Data e Hora de Emissão

12/04/2010 16:43:42

Código de Verificação

KBFL-RFNR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **11.224.637/0001-88**Inscrição Municipal: **3.976.478-8****Altatip**

Assessoria de Informação e Processos

Nome/Razão Social: **ALTATIP-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS**Endereço: **R HENRIQUE BRAMMER NETTO 00222 - BROOKLIN - CEP: 04601-020**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: **sergio@psdb.org.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de serviços realizada conforme nossa proposta 003/2009, de 14/10/2009. O relatório Técnico 21/2010, de 5/4/2010, encaminhado ao gestor do Projeto, contém o detalhamento dos serviços, pertencentes às seguintes categorias:

- a) Estruturação da base de dados e de informações e catálogo de documentos multimídia;
- b) Orientação de especialistas da contratante;
- c) Monitoramento de utilização da base de dados;
- d) Administração da segurança da informação.

Retenção de tributos e contribuições:

a) 1,5% de IR: - R\$ 388,50

b) 0,65% de PIS : R\$ 168,35

c) 3,0% de COFINS : R\$ 777,00

d) 1,0% de CSLL : R\$ 259,00

TOTAL DAS RETENÇÕES: R\$ 1.592,85 : VALOR LÍQUIDO A CREDITAR: R\$ 24.307,15

VENCIMENTO: 22/4/2010 : Banco Bradesco S/A : Ag. 3132-1, c/c 5775-4.

Atestamos a autenticidade do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 12/04/2010
Ass.: [Assinatura]

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.900,00

Código do Serviço

02879 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.900,00	6,00%	1.295,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e RPS Nº 10145, emitido em 13/04/2010	Número da Nota 00003274
	Data e Hora de Emissão 13/04/2010 16:07:02 Código de Verificação DNES-FHZZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.274.447/0001-11 Inscrição Municipal: 3.805.907-0 Nome/Razão Social: MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 13797, CJ 7 BL. II - BROOKLIN - CEP: 04794-000 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: RUA RUA SGAS QUADRA, 0 COBERTURA 2 - ASA SUL Município: Brasília UF: DF E-mail: ----	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRODUTO: PSDB - JOB: PSB000110 REFERENCIA: OC 574/1 FAVOR RETER IMPOSTOS ABAIXO: ISS R\$ 3.353,99 IR R\$ 2.515,49 COFINS R\$ 5.030,99 PIS R\$ 1.090,05 CSLL R\$ 1.677,00 VENCIMENTO: 22/04/2010	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 167.699,56	
Código do Serviço 07161 - Planejamento, organização e administração de feiras, exposições e congêneres.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 167.699,56
Alíquota (%) 2,00%	Valor do ISS (R\$) 3.353,99
Crédito p/ Abatimento do IPTU 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - O ISS desta NF-e é devido FORA do Município de São Paulo. - 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 10145, emitido em 13/04/2010. - O ISS desta NF-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço	



MIX COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 13797 BL II 7º a
04794-000-SÃO PAULO -SP
CGC(MF) 01.274.447/0001-11
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3.805.907-0
DATA DE EMISSÃO: 13/04/2010

NOTA DE DEBITO
10145

MIX COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA

NOTA DE DEBITO		DUPLICATA		VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR	Nº	VALOR	ORDEM		
136.594,16	10145	136.594,16	10145	22/04/2010	
DESCONTO DE:		PAGAMENTO ATÉ:			
CONDIÇÕES ESPECIAIS:					
SACADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CÓD: 1656			
ENDEREÇO: RUA SGAS QUADRA, 02 COBERTURA		CEP: 70200-670		ESTADO: DF	
MUNICÍPIO: BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA			
PRAÇA PAGTO: RUA SGAS QUADRA, 02 COBERTURA					
CNPJ / C.P.F.: 03.653.474/0001-20					
VALOR POR EXTENSO	(CENTO E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS)				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

TERCEIROS

RECEITA

PSDB - JOB: PSB000110

Atesto a prestação do serviço, conforme NF e Fatura, nesta Data Ass: [Assinatura]

Subtotal:

136.594,16

AVISO IMPORTANTE: Qualquer dúvida sobre esta NOTA DE DEBITO deverá ser comunicada, no mínimo 03 (três) dias antes do vencimento.

TOTAL GERAL:

136.594,16

PROTOCOLO

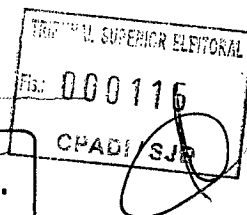
NOTA DE DEBITO Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10145	136.594,16	22/04/2010

RECONHEÇO(EMOS) A EXATIDÃO DESTA NOTA DE DEBITO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E SUA IMPORTANCIA ACIMA.
PAGAREI(EMOS) A MIX COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, O(S) VENCIMENTO(S) INDICADO(S).

EM ____/____/____

ASSINATURA DO SACADO: _____

APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3			
Fone: (61) 3344-7369		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA			
SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF		☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
CNPJ: 05.494.060/0001-21 CF/DF: 07.488.397/001-98		PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151 SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CEN PSDB		0061 1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul			
ENDEREÇO AV. L. 2 SUL Qd. 607 CO2		FONE 34240500			
CIDADE BRASILIA		CEP 70200-640			
CNPJ(MF) 03653474/0001-20		DATA DE EMISSÃO 20/4/2010			
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$ UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		TECNICA E PESQUISA			
		DE IDOR MACOES			
		ABRIL. 2010			7.050,00
		Copimar 370		211,50	
		PIS 0,6570		45,92	
		IRPJ 1,570		105,75	
		CSLL 170		7950	
				TOTAL	6.616,43
DEDUÇÕES LEGAIS: R\$ 433,57					
Base de Cálculo do ISS			Valor do ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO		



BORA
FILMES

Bora Filmes Cine - Vir 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 317

Data: 20 de ABRIL de 2010

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Rua: SGAS QUADRA 6,7 CJ-13 S/O2 COB. 0 nº

Cep: 7200670 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF

C.N.P.J.: 03653474/0001-20

Inscr. Est.:

Fone:

Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		REGISTRO EM VIDEO PARA O PROGRAMA COMUNICAR DO EVENTO DE TREINAMENTO DE INSTRUCTORES NO ESTADO DE SÃO PAULO E DE PARTICIPAÇÃO DE LIDERANÇAS E MILITANTES NO ENCONTRO DE PARTIDOS REALIZADO EM BRASILIA		29.900,00
		UNIRANCO		
		AGENCIA 0731		
		CONTA 114333-8		

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

Valor dos Serviços R\$ 29.900,00

I.R.R.F. % R\$

Total desta Nota R\$ 29.900,00

Não vale como
recibo

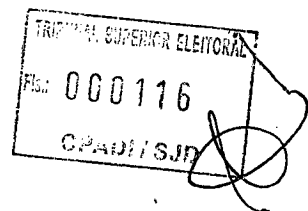
Marcia Fontes da Silva Pereira-ME - Tel.: (15) 3221-2435 - qualygraf@splicenet.com.br - CNPJ 07.869.227/0001-17 - I.E. 669.583.613.110
05 Tls. de 251 à 500x3 - AIDF 010848-1 - 3/2008

Recebemos de Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.

os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A

Nº 317

Data: / /20



FINANCE

FINANÇAS, ANÁLISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA.

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

Insc. no CNPJ 72.373.962/0001-05

Insc. Municipal 145.457-9

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

(Extraída em 3 vias)
Válida para emissão até 25/09/2010

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

Nº 0853

Código Fiscal XCI

Natureza dos Serviços

Data de Emissão 26/04/10

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Firma: CEN / 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		

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

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

GRÁFICA INDUSTRIAL LTDA. - Rua do Propósito, 34 Loja - Gamboa - Rio de Janeiro - RJ - CNPJ 42.582.254/0001-05 - Inscr. Est. 84.821.003
Inscr. 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 0853

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

01/04 a 30/04/10

Código do Cliente

27306590

Vencimento

26/04/10

Total desta Fatura

138,00

Data de Emissão

14/04/10

Nº desta Fatura

107993201

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium
Pacote SKY Familia
BandNews
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso

Fig: 000110
CPADI/S 17,00
84,90
2,50
39,60

TOTAL DA FATURA

138,00

Atenc: a entrega do serviço,
contendo o comprovante desta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20 / 04 / 10
Ass: *maia*

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000818868 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 14/04/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900 Acesse o nosso site www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 138,00 Base de Calculo do ICMS 34,96 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 8,74
Reservado ao Fisco: 962559E806D24209606B1FAAD6DBAD77

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 2271/1632361 NOSSO NÚMERO 000107993201-9

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

03399 16322 36100 010796 93201 901027 5 45840000013800



033-7

03399.16322 36100.010796 93201.901027 5 45840000013800

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					26/04/10	
CEDENTE					AGÊNCIA - CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
14/04/10	107993201	DUP	N	14/04/10	000107993201-9	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			138,00	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 06/05/10. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUIDOS NA PRÓXIMA FATURA. O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.					(+*) OUTROS ACRESCIMOS	
					(+*) VALOR COBRADO	

SACADO



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

7293008147 52136 00000018632 30 190410



mez04140.dns/S003631/LT04
SF01A632/SP1-1

RAZÃO ANALÍTICO

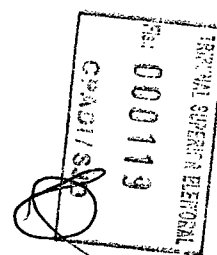
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35151-5 301020601050100 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002019		09/04	DIV		NF-5343-AF PRESS COMÉRCIO E			
					SERVIÇOS	338,36		338,36 D
					SALDO FINAL.....	338,36		338,36 D



RAZÃO ANALÍTICO

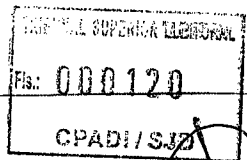
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			957,30 D
00002019		09/04	DIV		NF-5343-AF PRESS COMÉRCIO E			
					SERVIÇOS	789,49		1.746,79 D
					SALDO FINAL.....	789,49		1.746,79 D



PAPELARIA BANDEIRANTE

AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

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

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

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

NOTA FISCAL

MODELO 01

5343

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

19/01/2011

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

CF/DF

07.382.430/001-21

CNPJ

02.380.559/0001-10

INSC. EST/ SUBST. TRIBUTÁRIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

5.102

Venda a prazo

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

DATA EMISSÃO

09/04/2010

ENDEREÇO

363 QD 607 CJ B ED. CLIN. METROPOLITANO

BAIRRO/DISTRITO

COBERTURA 2

CEP

70200-670

DATA SAÍDA

09/04/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

3424-0500

MUNICÍPIO

DF

CF/DF

ISENTO

HORA SAÍDA

11:57

FATURA

PARCELA

1/01

VENCIMENTO

07/05/2010

Nº DO DOCUMENTO

5343

VALOR

R\$ 1.127,85

DADOS DOS PRODUTOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI
								ICMS	IPI	
01446	PAPEL A4 210X297 75GR3 CX C/10X500 MULTI CHAMEX			CX	5,00	110,50	552,50	0		
02672	PEN DRIVE 4 GB PD58600 USB 2.0 MULTILASER			UN	5,00	35,00	175,00	0		
01273	ENVELOPE PLASTICO 24X33 C/04F MEDIO CX C/500 ACP			UN	1,00	50,00	50,00	0		
00055	CANETA FABER CRISTAL AZUL CX C/50 UND			CX	1,00	18,50	18,50	0		
01788	PASTA SANFONA 1-31 DIV. OFICIO FUME/CRISTAL YES			UN	1,00	33,00	33,00	0		
00000	POST-IT FLAGS 12MMX43MM 04 CORES C/80 FLS 3M			UN	10,00	18,90	189,00	0		
00705	FITA DUREX 12X30 MT REF: 500 SCOTCH 3M			RL	10,00	0,53	5,30	0		
009878	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML BRANQUINHO CARBEX			UN	5,00	0,70	3,50	0		
01740	CLIPS Nº 2/0 CX C/100 GALVANIZADO POLICLIPS			CX	5,00	0,85	4,25	0		
00918	CLIPS Nº 3/0 CX C/50 GALVANIZADO POLICLIPS			CX	5,00	0,85	4,25	0		
00868	CLIPS Nº 8/0 CX C/25 GALVANIZADO POLICLIPS			CX	5,00	0,90	4,50	0		
02697	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO DUBLIN/ACC			CX	5,00	2,05	10,25	0		
01229	FITA PVC 45X45M TRANSPARENTE SCOTCH 3M			RL	10,00	1,60	16,00	0		
01165	CADERNO DA SECRETARIA 152 FLS C/ESPIRAL TILIBRA			UN	2,00	11,90	23,80	0		
01006	ENVELOPE BRANCO 36 260X360MM 80 GR3 AGAPRINT			UN	100,0	0,23	23,00	0		
00505	ENVELOPE KN 28 200X280MM 80 GR3 SCRITY			UN	100,0	0,15	15,00	0		

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 13/04/10
Ass.: *Malo*

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL PRODUTO
	R\$ 0,00			R\$ 1.127,85
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 1.127,85

TRANSPORTADORA

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

DADOS ADICIONAIS

Código do cliente: 000407

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

RAZÃO ANALÍTICO

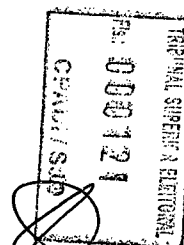
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.700,00 D
00001989		14/04	DIV		NF-1285-JLF PUBLICIDADE E			
					SERVIÇOS LTDA	2.224,80		4.924,80 D
					SALDO FINAL.....	2.224,80		4.924,80 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
00001989		14/04	DIV		SALDO ANTERIOR.....			6.300,00 D
					NF-1285-JLF PUBLICIDADE E			
					SERVIÇOS LTDA	5.191,20		11.491,20 D
					SALDO FINAL.....	5.191,20		11.491,20 D

1285

RAZÃO ANALÍTICO

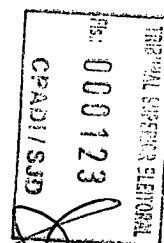
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35155-3 301020601050500 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001997		29/04	DIV		NF-1740-GIGAPEL PAPELARIA E			
					INFORMÁTICA	227,78		227,78 D
					SALDO FINAL.....	227,78		227,78 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32155-8 301020105050000 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00001997		29/04	DIV		NF-1740-GIGAPEL PAPELARIA E			
					INFORMÁTICA	531,47		531,47 D
					SALDO FINAL.....	531,47		531,47 D

Fis.: 000124

CPADI/SJD



Gigapapel Papelaria e Informática Ltda - ME

Material de limpeza, Descartáveis,
Higiene Pessoal, Embalagens, Material para escritório,
escolar, suprimentos para informática,
fitas para impressoras de todas as marcas.

FONE/FAX: 3399-2667
3399-2693

e-mail: gigapellimpeza@yahoo.com.br

ADE Conjunto 06 Lote 10 - Águas Claras - Brasília - DF

NOTA FISCAL MODELO 01

1740

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
23/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a prazo		CFOP 5.102	CF/DF 07.485.486/001-46		CNPJ 08.705.977/0001-16	INSC EST/SUBST. TRIBUTÁRIO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	DATA EMISSÃO 29/04/2010	
ENDEREÇO SGAS QD 607 CJ B ED. CLIN. METROPOLITANO					BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70200-670	DATA SAÍDA 29/04/2010
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 3424-0500	MUNICÍPIO DF	CF/DF ISENTO	HORA SAÍDA 09:49		
FATURA							
P.º F.º 01		VENCIMENTO 27/05/2010	N.º DO DOCUMENTO 1740		VALOR R\$ 759,25		

DADOS DOS PRODUTOS										CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR IPI		
COD. PROD.	DESCRIÇÃO																ICMS	IPI		
000546	PAPEL TOALHA BRANCO 23X20X2000 2D VIP PROPAPER													CX	16,00	21,00	336,00	0		
002304	COPO DESC. 200 ML BRANCO PP CX C/2500 ZANATA													CX	3,00	76,25	228,75	0		
000231	SACO P/LIXO PRETO 100LT REF. PCT C/100 PONTAL													FRD	4,00	22,00	88,00	0		
000233	SACO P/LIXO BRANCO 20 LT MEDIO PCT C/100 PONTAL													FRD	4,00	8,10	32,40	0		
000854	SABONETE LIQUIDO 800ML ERVA DOCE PREMISSE													BB	6,00	5,85	35,10	0		
001547	MEXEDOR CAPE SERT PLAST CX C/5000 UNID													CX	1,00	39,00	39,00	0		

Atestado de entrega
Data: 29/05/2010
Assinatura: [assinatura]
Cristiane Lucindo
Administrativo

Assinatura de Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.
VALOR ICMS	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL IPI
VALOR TOTAL PRODUTO R\$ 759,25		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 759,25	
TRANSPORTADORA			
NOME / RAZÃO SOCIAL GIGAPPEL PAPELARIA		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Código do cliente: 000366

Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS E De IPI

GRÁFICA SOUSA LTDA. - ME - ADE QD. 04 - CONJ. "C" - LOTE 03 - FONE: 3376-4199 - CEILÂNDIA - DF - CNPJ 72.651.904/0001-98 - CF/DF 07.360.223/001-85
500 Jogos 25x4 - 1.626 e 2.125 - AIDF 1.818.02127/2010 (PROCON 151 - SCS - ED. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SALA 240 - LEI 4.029 DE 16/10/07)

RAZÃO ANALÍTICO

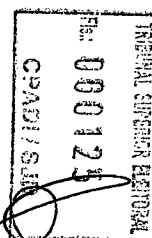
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.846,87 D
00002127		15/04	DIV		NF-150509-CEB DISTRIBUIÇÃO	961,73		2.808,60 D
					SALDO FINAL.....	961,73		2.808,60 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.540,65 D
00002127		15/04	DIV		NF-150509-CEB DISTRIBUIÇÃO	2.885,19		8.425,84 D
					SALDO FINAL.....	2.885,19		8.425,84 D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 01 CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.335/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000150509

SEU CÓDIGO

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGRS 617 CJ 8 SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-000

CONTAS MÊS VENCIMENTO CONSUMO (KWH) TOTAL A PAGAR (R\$)

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 31/03/2010
ANTERIOR: 03/03/2010
APRESENTAÇÃO: 31/03/2010
PRÓXIMO MÊS: 30/04/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003653474000120
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFÁSICA
MÉDIA: 10383

LEITURAS DE ENERGIA (KWH) KVARh

ATUAL: 56098
ANTERIOR: 46036
CONSUMO: 10062
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 1.00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (KWH)

ABR/09: 11248
MAY/09: 10227
JUN/09: 10345
JUL/09: 9291
AGO/09: 10132
SET/09: 10982
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10383
OUT/09: 11093
NOV/09: 10339
DEZ/09: 12279
JAN/10: 10659
FEV/10: 9536
MAR/10: 11714

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 10062 KWH A R\$ 0.3394111 = 3.415,15
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 431,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Assinatura e data: 03/04/2010

Reservado ao Fisco: 206F, 51EB, 84BC, CBRE, D396, E9D4, 1144, EC09

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO: 1.652,04 48,37
TRANSMISSÃO: 533,72 21,00
TRIBUTOS: 152,49 6,00
ENC. SETORIAIS: 873,58 18,63
263,32 8,00

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES APURADO LIMITE
DIC: 0,00 4,46
FIC: 0,00 4,46
OMIC: 0,00 2,43
CONJ. ELÉTRICO PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF: 02/2010

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$): 3.415,15
ALÍQUOTA(%): 21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 717,18
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 717,18
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 28,00
VALOR DO COFINS (R\$): 128,40

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 1.295,37
MÊS DE REF: 02/2010

MULTA/JUROS



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE 01 CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.335/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO VENCIMENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000126

CPAD1/SJD

83610000038 6 46920005287 3 81081192978 7 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

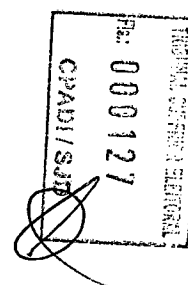
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			6.925,90 D
00002115		08/04	DIV		NF-3854-EMBRATEL S/A	1.356,18		
00002131		09/04	DIV		FT-519800-EMBRATEL S/A	516,23		
00001677		24/04	DIV		FT-109224-VIVO S/A	1.684,39		
00002118		24/04	DIV		FT-109227-VIVO S/A	74,93		
00002117		26/04	DIV		NF-548017-BRASIL TELECOM S/A	1.523,24		12.080,87 D
					SALDO FINAL.....	5.154,97		12.080,87 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			23.407,38 D
00002115		08/04	DIV		NF-3854-EMBRATEL S/A	4.068,55		
00002131		09/04	DIV		FT-519800-EMBRATEL S/A	1.548,70		
00001677		24/04	DIV		FT-109224-VIVO S/A	5.053,16		
00002118		24/04	DIV		FT-109227-VIVO S/A	224,77		
00002117		26/04	DIV		NF-548017-BRASIL TELECOM S/A	4.569,70		38.872,26 D
					SALDO FINAL.....	15.464,88		38.872,26 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

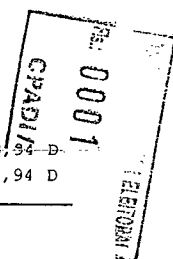
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			1.639.491,94 D
00001714		06/04	DIV		RB-MATO GROSSO	17.965,84		
00001712		07/04	DIV		RB-MATO GROSSO	20.000,00		
00001715		09/04	DIV		RB-CEARÁ	30.000,00		
00001716		09/04	DIV		RB-MINAS GERAIS	11.700,00		
00001717		09/04	DIV		RB-GOIAS	24.000,00		
00001718		09/04	DIV		RB-PARAÍBA	30.000,00		
00001719		09/04	DIV		RB-MATO GROSSO	20.000,00		
00001720		09/04	DIV		RB-PERNAMBUCO	40.000,00		
00001721		09/04	DIV		RB-PIAUÍ	20.400,00		
00001713		16/04	DIV		RB-PARÁ	35.000,00		
00001710		29/04	DIV		RB-BAHIA	20.000,00		
00001722		30/04	DIV		RB-CEARÁ	17.850,20		
00001723		30/04	DIV		RB-ALAGOAS	17.850,20		
00001724		30/04	DIV		RB-AMAPÁ	17.850,20		
00001725		30/04	DIV		RB-AMAZONAS	17.850,20		
00001726		30/04	DIV		RB-BAHIA	22.440,25		
00001727		30/04	DIV		RB-CEARÁ	27.030,30		
00001728		30/04	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	17.850,20		
00001729		30/04	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	17.850,20		
00001730		30/04	DIV		RB-GOÍAS	40.800,45		
00001731		30/04	DIV		RB-MARANHÃO	31.620,35		
00001732		30/04	DIV		RB-MATO GROSSO	17.850,20		
00001733		30/04	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	22.440,25		
00001734		30/04	DIV		RB-PARÁ	36.210,40		
00001735		30/04	DIV		RB-PARANÁ	36.210,40		
00001736		30/04	DIV		RB-PERNAMBUCO	27.030,30		
00001737		30/04	DIV		RB-PIAUÍ	17.850,20		
00001738		30/04	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	17.850,20		
00001739		30/04	DIV		RB-RONDÔNIA	17.850,20		
00001740		30/04	DIV		RB-RORAIMA	17.850,20		
00001741		30/04	DIV		RB-SANTA CATARINA	17.850,20		
00001742		30/04	DIV		RB-TOCANTINS	17.850,20		
00001744		30/04	DIV		RB-MINAS GERAIS	49.980,56		
00001745		30/04	DIV		RB-PARAÍBA	27.030,30		
					SALDO FINAL.....	821.912,00		2.461.403,94 D

PLANILHA 29



21

CDD-Brasília Embratel

ST COMERCIAL SUL DD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

Pág.: 00001/0051

00010008



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



7287007045000760000000480630120410

POSTAGEM: 12/04/2010 VENCIMENTO: 20/04/2010

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

Cód. Conta 63317340

Fls. 000128

CPADI/SJ

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

20/04/2010

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 5.424,73

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)

Abril/2010

08/04/2010

0° 80013616599

000003854

63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	5.424,73
Total da Conta:	R\$	5.424,73
Total de Descontos:	R\$	-135,04
ICMS:	R\$	1.356,18

Descontos

Descontos	
Sempre 21 Perfil Nacional - Descontos por volume	-135,04
Total dos Descontos:	-135,04

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	DDI	8	0:19:17	40,07
6134240500	Sempre 21 Perfil Nacional	3834	95:08:22	5.339,70
6134240500	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	7	0:24:53	40,94
6134240500	0300 Via Embratel	2	0:35:08	3,42
6134240500	Total	3851	96:25:40	5.424,13
6134240515	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	1	0:00:57	0,60
6134240515	Total	1	0:00:57	0,60
	Total do Resumo	3852	96:26:37	5.424,73

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 14/04/10
Ass. [Assinatura]

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	SP - SAO PAULO	11 33412800	04/03/2010	14:30:22	00:03:20	Entre Estados	2,05
6134240500	GO - GOIANIA	62 32233753	04/03/2010	14:31:32	00:04:58	Entre Estados	3,92
6134240500	PE - RECIFE	81 34459059	04/03/2010	15:38:41	00:00:38	Entre Estados	0,81
6134240500	GO - MORRINHOS	64 34131337	05/03/2010	09:21:34	00:00:32	Entre Estados	0,91
6134240500	MG - UBERLANDIA	34 32388919	05/03/2010	09:24:14	00:01:03	Entre Estados	0,88
6134240500	GO - MORRINHOS	64 34131337	05/03/2010	10:13:08	00:04:49	Entre Estados	2,96
6134240500	SP - SAO PAULO	11 35255349	05/03/2010	11:45:27	00:00:19	Entre Estados	0,81
6134240500	SP - SAO PAULO	11 35255349	05/03/2010	11:46:13	00:00:36	Entre Estados	0,81

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.

Embratel

CODIGO DA CONTA:

63317340

NÚMERO DA FATURA:

0180013616599

DATA DE VENCIMENTO:

20/04/2010

VALOR DA CONTA:

R\$ 5.424,73

846000000543 247300060016 800136165993 201004200006



00010008

*2701730C

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/04/2010

Total a Pagar (R\$)

2.064,93

Central de Atendimento ao Cliente

0800 721 2109

www.embratel.com.br



CTC CAMPINAS ESTADOS
PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
A/C PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASIL
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02
ASA SUL
BRASILIA - DF
70200-670

Data Postagem
13/04/2010

Ref.: Abr / 2010

Data de Emissão: 09/04/2010

Nº da Fatura: 10/04/01519800-0

Cód. Débito Automático: 000081348900002

CPADI/SJP

7487007045619470000001902530130410

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.064,93

Anexo a prestação do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 20/04/2010
Ass. *[Assinatura]*
Cristiane Lucindo
Administrativo

Fust: R\$14,73 e Funttel: R\$7,36 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)

2.064,93

Total a Pagar (R\$)

2.064,93

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 34634.682933 80105.800009 6 206493

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/04/2010	
Cedente					Agência/Código Cedente	
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					2938/01058-0	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
09/04/2010	100401519800			09/04/2010	175/00346346-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	000175	R\$			2.064,93	
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					2.064,93	
Sacado:						
PSDB - COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL						
Q SGAS 607 S/N COBERTURA 02						
ASA SUL BRASILIA DF						
70200-670						
CNPJ: 03.653.474/0001-20						
Sacador/Avalista:						
Cód. Baixa:						

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

vivo
www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

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

1033 10900020



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



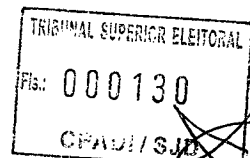
20 08292523 71925 00000000020 30 280410

Vencimento:

07/05/2010

Postagem:

28/04/2010

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

Conta: 0140101466

VENCIMENTO**TOTAL A PAGAR - R\$****Emissão**

24/04/2010

Mês de referência

04/2010

Período

20/03/10 a 19/04/10

07/05/2010**6.737,55**

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		23,70
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	6.757,55
Chamadas Locais Originadas		46,92	TOTAL A PAGAR		6.737,55
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,93			
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Recebidas		27,60			
Utilização de Serviços de Dados		186,54			
Utilização de Outros Serviços de Voz		2,75			
Chamadas de Longa Distância		3.891,11			

04 05 2010
 Criciane Lucinda
 Assessoria

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO e dos serviços de Longa Distância cofaturados da Telefônica, com vencimento no período de Jan. a Dez. 2009, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Fed. 12.007/09 e Res. 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância das demais operadoras e Seguros cofaturados caso existentes.

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

84640000671 375500470014 101401014663 041031005071
vivo**Nome do Cliente**

PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI

VENCIMENTO**07/05/2010****TOTAL A PAGAR - R\$****6.737,55****Identificação de Débito Automático**

0140101466-3

Número da Conta

0140101466

Mês Referência

04/2010

Autenticação Mecânica





www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco
Vivo S.A.
SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226
CEP: 70319-901 - Brasília - DF
I.E.: 07.480.356/002-16 CNPJ: 02.440.882/0155-10

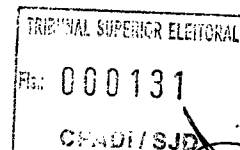


CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA
SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02
7025 C
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 71923 00000000104 30 280410

Vencimento:
07/05/2010
Postagem:
28/04/2010



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

Conta: 2032645929			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/05/2010	299,70
24/04/2010	04/2010	20/03/10 a 19/04/10		

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

Realizado
Data 30/04/2010
Cristiane Luciani
Administrativa

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2009, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/09 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quita débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros colaturados caso existentes.

**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



846400000028 997000470010 120326459290 041021005073

Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA	VENCIMENTO 07/05/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 299,70
Identificação de Débito Automático 2032645929-9	Número da Conta 2032645929	Mês Referência 04/2010



Autenticação Mecânica



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS 607 MDB C802

70200-670 BRASILIA - DF



00030057



720003989619744000009424130270410

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 22/03/2010 a 21/04/2010

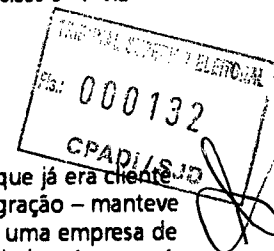
Fatura: 1005.000548017 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

Página:
00001
00004

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3424 0500

Mês de referência

Maio 2010

Data de vencimento

09/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 6.092,94

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	5.350,50
SERVICOS MENSAIS	3.352,42
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	743,88
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	1.187,91
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	66,29
▶ SERVICOS OI	13,44
SERVICOS EVENTUAIS	13,44
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	423,36
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	151,45
▶ SERVICOS DA CTBC(DUVIDAS 103 14)	1,19
Total a pagar	6.092,94

30
Cristiane Lucindo
Administrativo



TELEFONE FIXO

Código de Barras

84670000060 3 92940014902 7 97633520100 1 53219200000 0

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

Sequencial

902976335 201005 32192

Telefone

61 3424 0500

Vencimento

09/05/2010

Valor de sua conta

R\$ 6.092,94

Autenticação Mecânica



00030057 / 001111

RAZÃO ANALÍTICO

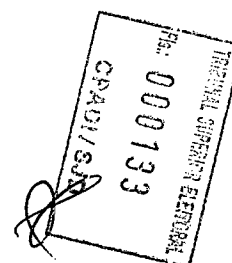
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			494,18 D
00002113		30/04	DIV		FT-0213/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	2,95		
00002114		30/04	DIV		FT-0212/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	754,44		1.251,57 D
					SALDO FINAL.....	757,39		1.251,57 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.482,52 D
00002113		30/04	DIV		FT-0213/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	8,85		
00002114		30/04	DIV		FT-0212/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	2.263,31		3.754,68 D
					SALDO FINAL.....	2.272,16		3.754,68 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/04/2010 A 30/04/2010

10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98

DATA: 03/05/2010 - 15:59:42 TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 0

CLIENTE: 00085 - CEN/PSDB - PSDB MULHER

END.: AV L2 SUL QD 607 COBERTURA 02

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Bairro: EDIFICIO METROPOLIS

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

Fone: 61 424-0500

Fax: 61 424-0519

Data Descrição

Fatura 213/2010
Vencimento 14/05/10

Quantidade

Unitario

Valc

16/4/2010 Movimentação Diaria

SEDEX A VISTA

Total Diario:

Total do Departamento:

Total do Cliente:

1

1

1

1

11

11

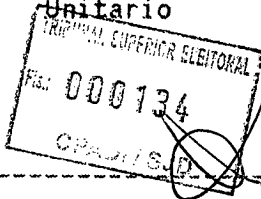
11

11

Para a realização do serviço,
o cliente discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 06/05/2010

[Handwritten signature]

05/10



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 0

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

PERIODO: 01/04/2010 A 30/04/20

10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98

DATA: 03/05/2010 - 17:49:03

TELEFONE: (61)-33611352

PAG: 0

CLIENTE: 00031 - CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

END.: AV L2 SUL QUADRA 607 32 ANDAR COBERTURA 02

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Bairro: EDIFICIO METROPOLE

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 70200-670

Fone: 061 3424-0500

Fax: 061 3424-0514

Descrição

Fatura 212/2010
Vencimento 14/05/10

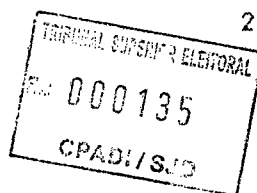
Quantidade

Val

SEDEX A VISTA
SEDEX 10 - DOC
CARTA REGISTRADA COMERCIAL
SELO R\$ 0.20 CLARINETA
CAIXA ENC. CE-01 AMARELA
CAIXA ENC. CE-02 AMARELA
SELO R\$ 1.00 TELEGRAMA
SELO ORD 10P CM MALOTE

82
2
31
2
1
1
1
2

2.717,7
78,6
213,4
0,4
2,0
2,5
1,0
2,1



Total do Departamento:

3.017

Total do Cliente:

3.017

Pagamento poderá ser efetuado em cheque

ou depósito na conta abaixo:

Banco do Brasil - 001

AG: 3380-4

C/C: 12468-0

Fav: SPT - Serv. Postais e Telemáticos Ltda

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 06/05/2010
Ass. [assinatura]

RAZÃO ANALÍTICO

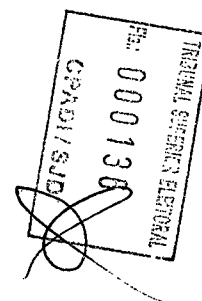
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35167-6 301020601060700 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			8.100,00 D
00001984		12/04	DIV		NF-1422-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	75,00		
00001986		12/04	DIV		NF-1421-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	414,00		8.589,00 D
					SALDO FINAL.....	489,00		8.589,00 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN.E SERV.SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			18.900,00 D
00001984		12/04	DIV		NF-1422-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	175,00		
00001986		12/04	DIV		NF-1421-INFOHABIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	966,00		20.041,00 D
					SALDO FINAL.....	1.141,00		20.041,00 D

INFOHABIL

PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME

☎ (61) 3225-9933

SDS BLOCO D - Nº 26 - SALAS 602/603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 03.656.329/0001-01

CF/DF: 07.315.681/001-36

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

SIMPLES NACIONAL

1422

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011

-TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - Nacional

-ENDERECO

56 A5. Qd. 607 Conjunto B 5-2 cobertura

-CIDADE

Brasilia

-EST.

DF

CFP

- CNPJ/CPF

03.653.474/0003-20

INSCRIÇÃO

CNPJ/CPF _____
03.653.474/0003-20

- DATA DA EMISSÃO:

102 / 04 / 2010

[illegible]

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 - 10 BIs. 50x3 - 1.401 a 1.900 - Aut 1-111-06019/2010

Recebemos de **INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME.**,
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

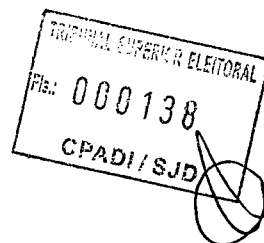
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura:

**NOTA FISCAL
MOD. 3**

1422



INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME (61) 3225-9933 SDS BLOCO D - Nº 26 - SALAS 602/603 - ASA SUL - CEP: 70.392-901 - BRASÍLIA - DF		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 ☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA SIMPLES NACIONAL 1421			
CNPJ: 03.656.329/0001-01 CF/DF: 07.315.681/001-36		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido da Social Democracia Brasileira - Nacional					
ENDEREÇO 56A5 - Qd. 607 Conjunto B 5.2 cobertura					
CIDADE Brasília		EST. DF	CEP		
CNPJ/CPF 03.653.474/0003-20		INSCRIÇÃO	DATA DA EMISSÃO: 12/04/2010		
COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
	23	Encadernações livres de documentos contábeis		60,00	1.380,00
		Referente ao período de: 02/03/2009 à 31/12/2009			
		Margarete Licassali Financeiro			
		TOTAL R\$		1.380,00	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151		
Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 10 Bts. 50x3 - 1.401 a 1.900 - Aut 1-111-06019/2010					
Recebemos de INFOHABIL PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-ME., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.				NOTA FISCAL MOD. 3 1421	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
		Assinatura:			

RAZÃO ANALÍTICO

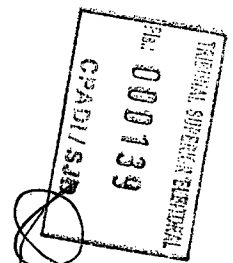
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			687,74 D
00002125		01/04	DIV		NF-295039-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		
00002028		12/04	DIV		NF-2664-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	315,00		1.181,61 D
					SALDO FINAL.....	493,87		1.181,61 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.963,46 D
00002124		01/04	21121-6		NF-295040-AGÊNCIA ESTADO LTDA	58,35		
00002125		01/04	DIV		NF-295039-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		
00002028		12/04	DIV		NF-2664-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	735,00		
00002030		12/04	21121-6		NF-2663-CLIP E CLIPPING			
					PUBLICIDADE	235,00		
00002044		28/04	21121-6		NF-0971-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO			
					ADMINISTRATIVO	181,00		4.590,19 D
					SALDO FINAL.....	1.626,73		4.590,19 D



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

RPS Nº 297285 Série 1, emitido em 01/04/2010

2010040162652961000138

Número da Nota

00295040

Data e Hora de Emissão

01/04/2010 09:18:39

Código de Verificação

IQBH-WBRU

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**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 848019 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 : 21/04/2010

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

58,35

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

2,91

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.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 297285 Série 1, emitido em 01/04/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/5/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RE: 000141
CPAD I/SJD



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

20100401062652961000138

RPS Nº 297284 Série 1, emitido em 01/04/2010

Número da Nota
00295039
Data e Hora de Emissão
01/04/2010 09:18:39
Código de Verificação
FEML-ABBS

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: 848019 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 : 21/04/2010

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\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

0,00%

Valor do ISS (R\$)

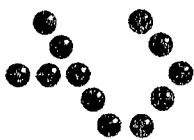
0,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU

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 297284 Série 1, emitido em 01/04/2010.



ACESSO DIÁRIO
ARQUIVO

CLIP & CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUÇÕES LTDA

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

FILIAL
ADE CONJUNTO 09 LOTE 04 - ÁGUAS CLARAS - CEP 72.030-100
BRÁSILIA/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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010
12/04/2010

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 CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

Tel.: 70200-670

Cidade: Brasília

Estado: DF

CEP:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Inscrição Estadual: 074.303.76/001-31

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão referente a gravação de 7 matérias sobre "Dilma Rouseff em clima de campanha" 10/04/2010.		R\$ 150,00	R\$ 1.050,00
		AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.			
TOTAL					R\$ 1.050,00

Assinatura discriminada desta NF / Fatura / boleto Bancária
Data 03/04/2010

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



GC FERNANDES GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SIBS QD 03 CONJ. C LT 17 - NÚCLEO BANDEIRANTE - CNPJ 06.271.777/0001-77 - CF/DF 07.457.059/001-20 - Fone: (61) 3552-0237
10 Bls. 25X4 Vias - 2501 à 2750 - AIDF 1-850-00172/2009- 25/06/2009 - VALIDADE 26/06/2010

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
 Fls.: 000143
 CPAD1/SJD



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

2663

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 26/06/2010
12/04/2010

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 **CEN / PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**

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

Cidade: **Brasília** Estado: **DF.** CEP: **70200-670**

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

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQUOTA	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de assessoria na área de informações jornalísticas, rastreadas das principais emissoras de televisão referente a gravação do programa Brasília ao Vivo 09/04/2010.		R\$ 220,00	R\$ 220,00
	1 Cópia			R\$ 15,00	R\$ 15,00
		AS IMAGENS PRODUTO DESTA CONSULTORIA, SÃO DE USO EXCLUSIVAMENTE DOMÉSTICO; SUA VEICULAÇÃO DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA REDE DE TV TRANSMISSORA.			
TOTAL					R\$ 235,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 13/04/2010
 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

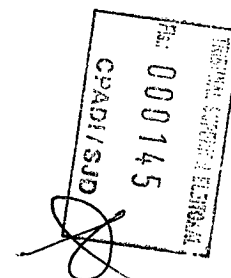
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35184-0 301020601080400 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			768,60 D
00001994		28/04	DIV		NF-0171-OSVALDO MARQUES DA			
					ROCHA - ME	3.000,00		3.768,60 D
					SALDO FINAL.....	3.000,00		3.768,60 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.831,40 D
00002039		08/04	21121-6		NF-7866-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	680,00		
00002024		09/04	21121-6		NF-8263-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	192,00		
00001992		19/04	21121-6		NF-0168-OSVALDO MARQUES DA			
					ROCHA - ME	612,40		
00002032		22/04	DIV		NF-0855-EUGENIO DA SILVA			
					FOGAÇA-ME	265,00		
00001995		23/04	21121-6		NF-7952-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00001994		28/04	DIV		NF-0171-OSVALDO MARQUES DA			
					ROCHA - ME	7.000,00		11.859,80 D
					SALDO FINAL.....	9.028,40		11.859,80 D

AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

**TELEPHONE: (61) 3349-1162
3274-3298**

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

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

☐ Saida

☐ Entrada

Servicos

Bairro / Distrito

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.

7866

Data limite para emissão:

12/08/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF:

07.386.254/001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FONE

FAX

MUNICIPIO

ESTADO

CNPJ

INSC EST.

FATURA

DATA DA EMISSÃO

DATA DA ENTRADA/SAÍDA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
15/03/2010	50,00	Deposito
20/04/2010	20,00	Saque
10/05/2010	30,00	Deposito
25/06/2010	10,00	Saque
10/07/2010	40,00	Deposito
20/08/2010	15,00	Saque
05/09/2010	25,00	Deposito
15/10/2010	10,00	Saque
01/11/2010	35,00	Deposito
15/12/2010	20,00	Saque
31/12/2010	150,00	Saldo Final

[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	af: serviço de conserto de equipamento de ar condicionado. incluindo motor vent. da evaporadora				680,00
10113	da log CK 600 S06-4				

Presto a realização do serviço
 discriminado nesta
 Nota Fiscal / Boleto Bancário
 Data: 13/05/2013
 Ass: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administradora

CAPITULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS 680,00	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 680,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQ.	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 680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF 	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 		MUNICÍPIO			UF 	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT.	ESPÉCIE	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
 gráfico 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

NOTA FISCAL

7866



WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

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

Fone/Fax: (61) 3301-4507

Rua 12 - Lote 14 parte - Loja 01 e subsolo - Polo de Modas - Guará II
CEP: 71.070-512 - Brasília - DFNOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples NacionalSAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒CNPJ
72.642.101/0001-77

8263

Fls.: 000147

CPAD/S

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SÃO 09/02/2011

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	DATA DA EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	09/04/2010
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2	ASA SUL	70200-670
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
BRASILIA	(61)3424-0500	DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	

FATURA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
1	24/4/2010	192,00						

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
					ISS	ICMS
374 VISITA TÉCNICA PARA ATIVAÇÃO DOS RAMAIS 573, 574 E TESTES NOS RAMAIS 571, 572, 575, 576, 577, 578.	UN	1	192,00	192,00		
Empresa optante do Simples Nacional. Não obrigada a gerar crédito de ICMS de acordo com a Lei 123 de 14/12/2006						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					92,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ:	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- EMITENTE ☐ 2- DESTINATÁRIO ☐			
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 Bts 25x4 de 8.101 a 8.600 - Aut.º 1-515-00919/2010

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

8263

CF/DF 07.485.852/001-30

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/01/2010

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N.º

7952

ASCOM

ENGENHARIA E SERVIÇOS

OSVALDO MARQUES DA ROCHA - ME

FONE: (61) 3352-9620

C 12 - Área Especial para Cinema 01 - Sala 226 - CEP 72.019-900
Taguatinga Centro - DF

CNPJ 72.592.413/0001-13

CF/DF 07.485.852/001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3 nº 1.818.01150/

Prorrogada até 30/01/

Portaria SEFP Nº 468/

Nº 0171

1º Via - Cliente
2º Via - Cliente
3º Via - Contabilidade
4º Via - Fixa

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/01/2010

TOMADOR DO SERVIÇO, OU DESTINATÁRIO:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

ENDEREÇO: 56AS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA

CIDADE: BRASILIA

ESTADO:

FONE:

CNPJ/ME: 03.653.474/0001-20

CF/DF:

DATA DA EMISSÃO:

28/04/2010

COD	QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		EXECUCAO DOS SERVICOS DA NOVA ENTRADA DE ENERGIA (CONJUNTO TR) E NOVA DISTRIBUICAO DOS CIRCUITOS DE ALIMENTACAO DE TOMADAS, COMPU TADORES E AR CONDICIONADO NA SEDE DO PSDB, LOCALIZADO NO 56AS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA BRASILIA-DF, 2ª PARCELA			10.000,00
		BANCO DO BRASIL AGENCIA 1003-0 C/CORRENTE 430332-6			

000151
CPAL/SJD

do serviço
eliminada desta
Boleto Bancário

Atesto
contém
NF /
Data
Assinatura

DEDUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL R\$

10.000,00

PROCON
Telefone: 151
SCS Verâncio 2000
Bl. B-60 Sala 240

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N.º

TOCANTINS & GONÇALVES LTDA - C 12 - BLOCO C - LOTE 28 - LOJA 01 - FONE: 3561-0422 - TAGUATINGA/DF - CF/DF 07.351.918/001-79 - CNPJ 72.644.750/0001-07 - 125 JOGOS - 25x4 Vias - 126 a 250 - AIDF 1.818.01150/2009 - 29/01/20

Recebi(emos) de OSVALDO MARQUES DA ROCHA ME, os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Data do Recebimento

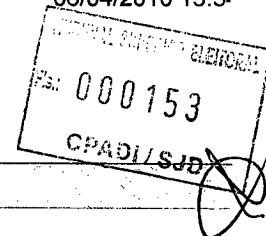
Identificação e Assinatura do receptor



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP65061549722128

06/04/2010 15:54

**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

DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB DO MATO GROSSO

REFERENTE:

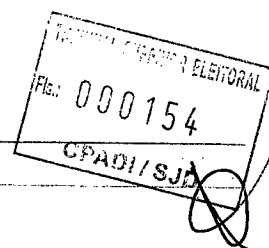
REPASSE 3ª QUOTA DUO DO FUNDO PARTIDÁRIO



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60071155316475

07/04/2010 11:58



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: 20.000,00

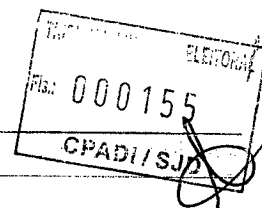
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:10



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: 30.000,00

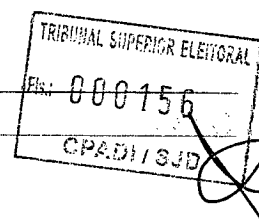
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60091406409059

09/04/2010 14:09

**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: 40.901

Valor: 11.700,00

Data envio: 09/04/2010

Autenticação: 2278348C1

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).

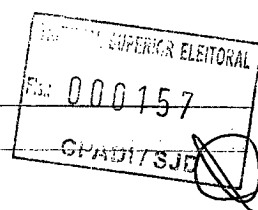
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:09

**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: 24.000,00

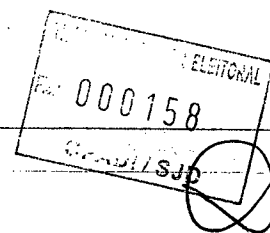
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60091406409059

09/04/2010 14:05



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: 40.902

Valor: 30.000,00

Data envio: 09/04/2010

Autenticação: DDDEDBA3E

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

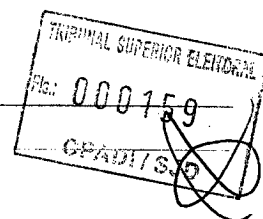


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

BP23091057237899

09/04/2010 11:01



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: 20.000,00

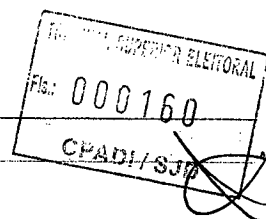
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:09



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: 40.000,00

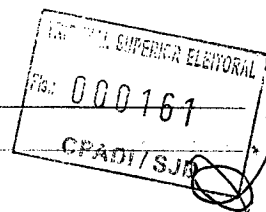
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:09



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: 20.400,00

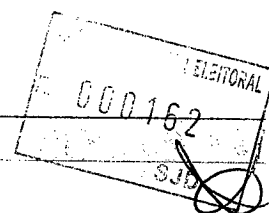
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H161459507286

16/04/2010 15:01

**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: 35.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



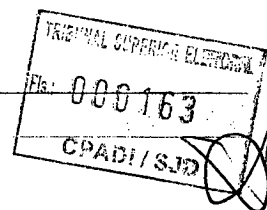
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BA

pág

BP37291612600832

29/04/2010 16:11



Debitado

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

Creditado

Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 20.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

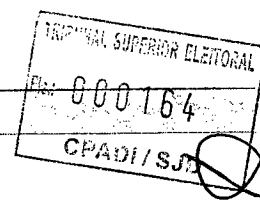


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:4



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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

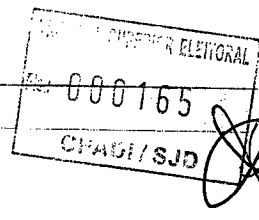


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

AL

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

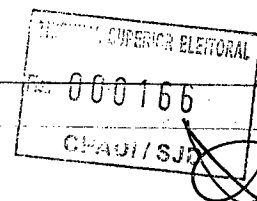


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A F

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

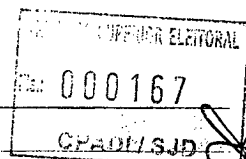


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A m

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

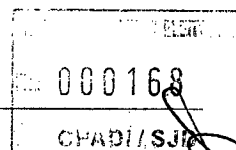


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

R A

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**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: 22.440,25

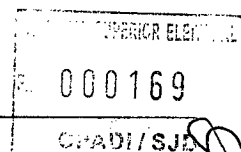
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:46

**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: 27.030,30

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

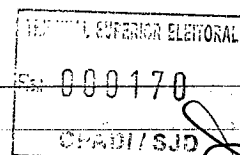


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

DF

A33G301139375543

30/04/2010 11:46



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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

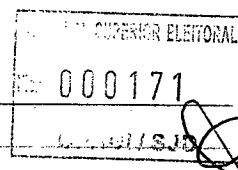


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

E S

A33G301139375543

30/04/2010 11:46

**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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

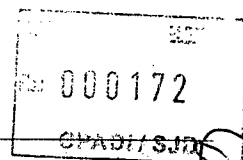


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 40.800,45

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

M A

A33G301139375543

30/04/2010 11:46

FE: 000173
CPADI/SJD

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: 31.620,35

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

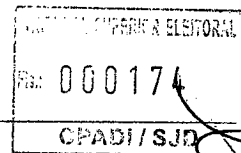


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

M 4

A33G301139375543

30/04/2010 11:4



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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

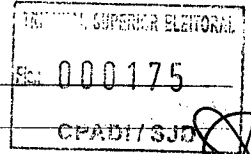


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS

A33G301139375543

30/04/2010 11:4



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: 22.440,25

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

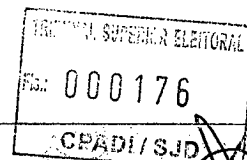


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

3 ^

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**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: 36.210,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



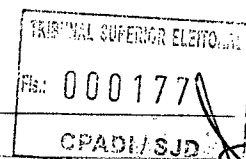
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:4



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: 36.210,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



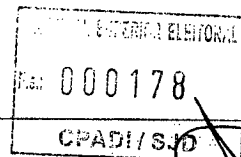
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:4



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: 27.030,30

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



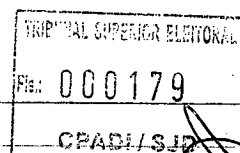
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P1

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

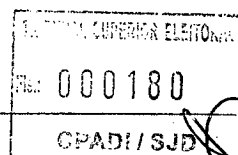


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RM

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



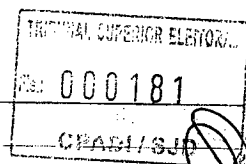
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RD

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 102-3
Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

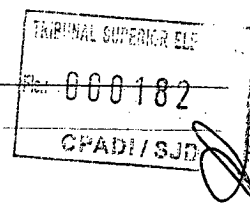


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ER

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

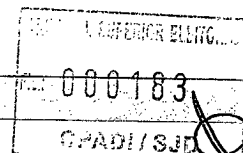


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

34

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: Diretorio Nacional
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



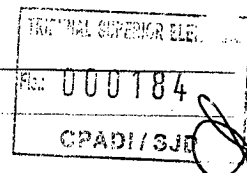
Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

1
T 0

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

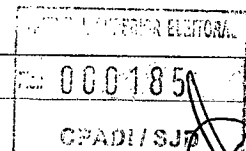
ML

A33G301139375543

30/04/2010 11:49

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: 43.009
Valor: 49.980,56
Data envio: 30/04/2010
Autenticação: 3C690F453

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

P B

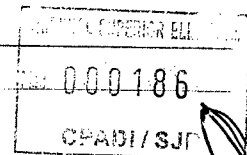
pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

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: 43.010
Valor: 27.030,30
Data envio: 30/04/2010
Autenticação: FAB4C0E6C

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

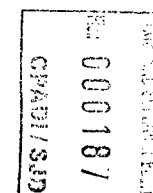
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.221.466,76 D
00001711		30/04	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	85.378,01		
00001743		30/04	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	358.023,98		1.664.868,75 D
					SALDO FINAL.....	443.401,99		1.664.868,75 D

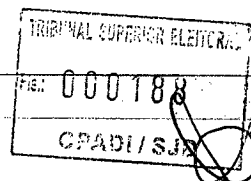




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:49

**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: 85.378,01

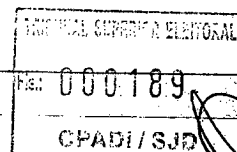
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:48

**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: 358.023,98

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

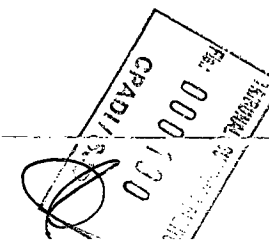
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32411-3 301020310010000 DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			94.200,00 D
00002016		08/04	21121-6		NF-0104-GW BRASÍLIA			
					COMUNICAÇÃO S/A	22.000,00		116.200,00 D
					SALDO FINAL.....	22.000,00		116.200,00 D





Telefax: (61) 3468-1010

GW Brasília Comunicação S/A. CF/DF: 07.339.032/001-99 - CNPJ: 37.114.709/0001-28
SHIN CA 09 - Lote 01 - Lago Norte - Brasília-DF - CEP: 71.503-509

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 03 - SUBSÉRIE 01

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

☐ Remessa

☐ Entrada

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 06/05/2010

1ª VIA - CLIENTE

Nº DO FORMULÁRIO

Natureza da Operação:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE:

000104

DATA DA EMISSÃO: 08 de Abril de 2010

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R\$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
000104	22.000,00	000104	C/APRESENTACAO

DESCONTO DE
CONDIÇÕES ESPECIAIS

ATÉ

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

FE: 000191

CPAD/ISJ

70200-670

SACADO

NOME

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

I.C.N.P.J.(M.F)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRA

AV. L2 SUL Q. 607 ED.METROPOLES COB.2

BRASILIA

03.653.474/0001-20

ESTADO

INSCR. EST.

000094-01

CEP

70200-670

COBRANÇA

A/C

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

I.C.N.P.J.(M.F)

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRA

AV. L2 SUL Q. 607 ED.METROPOLES COB.2

BRASILIA

03.653.474/0001-20

ESTADO

INSCR. EST.

000094-01

CEP

70200-670

Valor por
Extenso

VINTE E DOIS MIL REAIS*****

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS MODELO 03 na importância acima que pagarei(emos) à **GW BRASILIA COMUNICAÇÃO S/A.**, Ou a sua ordem na praça e vencimentos indicados

UNID.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços prestados de cobertura de evento político em Brasília incluindo 05 (cinco) equipes de TV com equipamentos.			
		Dados para Depósito: Banco HSBC Bank Brasil S/A nº 399 Agência nº 1347 Conta Corrente nº 01237-71 Pedido no. : 000864 Projeto : 100013			22.000,00
		Retencao de IRRF 1,50% 330,00			
		Retencao de PIS 0,65% 143,00			
		Retencao de COFINS 3,00% 660,00			
		Retencao de CSLL 1,00% 220,00			
		Aviso a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto/Bancário			
		Data: _____			
		Ass: _____			

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	Valor dos Serviços R\$	22.000,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	VALOR DO ISS	ISS R\$	1.100,00
		TOTAL R\$	22.000,00

RAZÃO ANALÍTICO

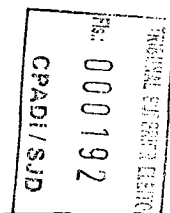
Folha: 00002

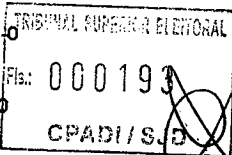
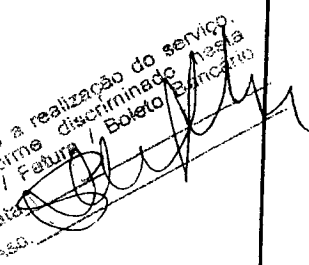
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

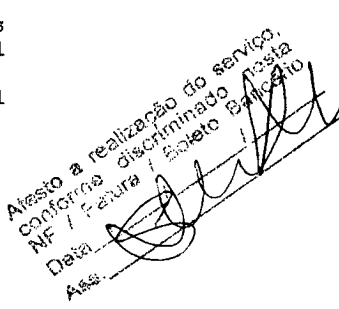
CNPJ: 03.653.474/0001-20

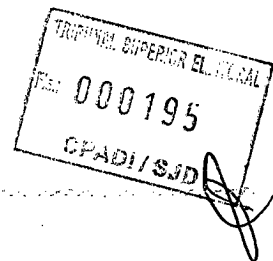
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32415-1 301020310050000 PESQ.E TESTES PRÉ-ELEITORAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			131.200,00 D
00002042		16/04	DIV		NF-0373-IPESPE INST DE			
					PESQUISAS SOCIAIS	34.250,00		
00002046		16/04	DIV		NF-0372-IPESPE INSTITUTO DE			
					PESQUISAS SOCIAIS	34.200,00		
00002002		20/04	21121-6		NF-0816-VIRTÚ ANÁLISE E			
					ESTRATEGIA LTDA	15.000,00		214.650,00 D
					SALDO FINAL.....	83.450,00		214.650,00 D



 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00000373	
				Data e Hora de Emissão 15/04/2010 10:57:55	
		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		Código de Verificação JVLZ-ZDDZ	
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 11.849.437/0001-10		Inscrição Municipal: 137.101-0		 Fls: 000193 CPAD/SJD	
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@lpespe.org.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		Inscrição Municipal: ----			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20					
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					
Pesquisas Quantitativas Face a Face realizadas nos estados da PB e PR. (Ref.50% final).					
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. Confirmando discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: ____/____/____ Ass: _____					
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 34.250,00					
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.					

 PREFEITURA DO RECIFE SECRETARIA DE FINANÇAS				Número da Nota 00000372	
				Data e Hora de Emissão 15/04/2010 10:52:27	
				Código de Verificação BNNU-XACI	
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica					
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% final)					
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		
					
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.					



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 0816

Data Limite p/ emissão até 21 / 10 / 2011

Código Fiscal _____

Natureza dos Serviços _____

Data da Emissão 20 / 04 / 10

CNPJ 00.794.068/0001-90

Inscrição Municipal 01.958.925

USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome : PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço Av. L2 Sul - Quadra 607 - Ed. Metrópolis Nº Cobertura

Município Brasília Estado DF

CNPJ / CPF 03653474/0001-20 Insc. Mun. / Est. _____

Condições de Pagto: _____

Unid.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Preço Unitário	TOTAL R\$
1	1	Realização de pesquisa Nacional		15.000,00
		IRRF - 225,00		
		PIS - 97,50		
		COFINS - 450,00		
		CSLL - 150,00		
		Confirmo o recebimento das mercadorias conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Fatura		
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

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

Declar Que foram prestados os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços

Nº 0816

Em ____/____/____

Assinatura

RAZÃO ANALÍTICO

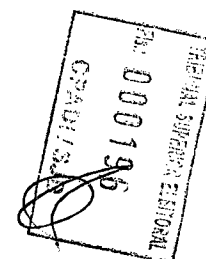
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			282,71 D
00001619		15/04	DIV		FT-1701904-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	425,99		
00001664		28/04	DIV		FT-1707773-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	334,40		1.043,10 D
					SALDO FINAL.....	760,39		1.043,10 D





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

Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1701904	Emissão 26/3/2010	VENCIMENTO 8/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 19.074,11
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZENOVE MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E ONZE 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
ALENCAR/ANA ✓	24/3/2010	PMW/BSB/PMW ✓	G3 4518436656 ✓		718,00	35,04	71,80	824,84 ✓
ALVES DOS SANTOS/MARIA ✓	26/3/2010	BSB/BEL ✓	G3 4588355376 ✓		519,00	19,62	51,90	590,52 ✓
BOTAFOGO/JUDITE ✓	25/3/2010	BSB/REC ✓	G3 4555946800 ✓		579,00	19,62	57,90	656,52 ✓
CARVALHO/EDUARDO MR ✓	19/3/2010	BSB/CGH ✓	G3 4557870896 ✓		50,00	50,00	30,00	130,00 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	24/3/2010	CGH/BSB ✓	G3 1637322303 ✓		10,00	0,00	51,90	61,90 ✓
CHAGAS/MIRLENE MARIA ✓	25/3/2010	BSB/RBR ✓	G3 4511849264 ✓		389,00	19,62	38,90	447,52 ✓
FELINI/VILMA ✓	25/3/2010	BSB/CGR ✓	G3 4573829936 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
GOMES/GILDA ✓	24/3/2010	PMW/BSB ✓	G3 4580597296 ✓		359,00	15,42	71,80	446,22 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	23/3/2010	BSB/CGH ✓	G3 4416921392 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
NOMAN/LENITA ✓	24/3/2010	CNF/BSB/CNF ✓	G3 4521230128 ✓		698,00	39,24	69,80	807,04 ✓
RICARDO/RICARDO MR ✓	19/3/2010	BSB/CGH ✓	G3 4555290416 ✓		50,00	50,00	30,00	130,00 ✓
ROCHA/MARIA TERESA ✓	26/3/2010	BSB/PMW ✓	G3 4566859568 ✓		359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	19/3/2010	REC/SSA ✓	G3 4507851568 ✓		359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	27/3/2010	CGH/SSA ✓	G3 4621336368 ✓		489,00	19,62	48,90	557,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	1/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4623753008 ✓		519,00	19,62	51,90	590,52 ✓
RAMOS/CLAUDIA MRS ✓	25/3/2010	BSB/CGB ✓	06 110663169 ✓		233,00	19,62	30,00	282,62 ✓
ALVES DOS SANTOS/MARIA ✓	24/3/2010	BEL/BSB ✓	JJ 2405890883 ✓		571,00	19,62	57,10	647,72 ✓
BOTAFOGO/JUDITE ✓	24/3/2010	REC/BSB ✓	JJ 2405890809 ✓		571,00	19,62	57,10	647,72 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	24/3/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2405890880 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CASTRO/RODRIGOMR ✓	23/3/2010	CNF/CGH ✓	JJ 2405890832 ✓		27,00	11,86	18,14	57,00 ✓
CASTRO/RODRIGOMRMR	22/3/2010	opC/CNF/CGH	JJ 2709355525		0,00	35,00	0,00	35,00 ✓
CHAGAS/MIRLENE MARIA ✓	24/3/2010	RBR/BSB ✓	JJ 2405890801 ✓		559,00	15,42	55,90	630,32 ✓
FELINI/VILMA ✓	24/3/2010	CGR/BSB ✓	JJ 2405890811 ✓		406,00	15,42	40,60	462,02 ✓
FIGUEIREDO/MARIA DENISE ✓	25/3/2010	BSB/AJU ✓	JJ 2405890851 ✓		582,00	19,62	58,20	659,82 ✓
FIGUEIREDO/MARIA DENISE ✓	24/3/2010	AJU/BSB ✓	JJ 2405890850 ✓		582,00	15,42	58,20	655,62 ✓
GOMES/GILDA ✓	25/3/2010	BSB/PMW ✓	JJ 2405890834		395,00	19,62	39,50	454,12 ✓
GONCALVES/MARIA GARDENIA ✓	23/3/2010	SLZ/BSB ✓	JJ 2405890812 ✓		395,00	19,62	39,50	454,12 ✓
GONCALVES/MARIA GARDENIA ✓	26/3/2010	BSB/SLZ ✓	JJ 2405890813 ✓		340,00	19,62	34,00	393,62 ✓
GRAEFF/EDUARDO PIRAGIBE ✓	20/1/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2403040917 ✓		58,00	0,00	30,00	88,00 ✓
GRAEFF/EDUARDO PIRAGIBE	22/3/2010	opC/CGH/BSB	JJ 2709345565		0,00	70,00	0,00	70,00 ✓
MEDEIROS/ANA CRISTINA ✓	24/3/2010	NAT/BSB ✓	JJ 2405890854 ✓		555,00	19,62	55,50	630,12 ✓
MEDEIROS/ANA CRISTINA ✓	25/3/2010	BSB/NAT ✓	JJ 2405890856 ✓		555,00	19,62	55,50	630,12 ✓
OLIVEIRA/NEUZA ✓	24/3/2010	VIX/SDU/BSB ✓	JJ 2405677999 ✓		406,00	15,42	40,60	462,02 ✓
OLIVEIRA/NEUZA ✓	25/3/2010	BSB/VIX ✓	JJ 2405678000 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	22/3/2010	SU/CGH ✓	JJ 2405890810 ✓		377,00	15,42	37,70	430,12 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	25/3/2010	BSB/SU ✓	JJ 2405890890 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
PEREIRA/GEOVANI ✓	26/3/2010	CNF/GRU/CGR ✓	JJ 2405890878 ✓		593,00	19,62	59,30	671,92 ✓
PEREIRA/GEOVANI ✓	28/3/2010	CGR/CGH/CNF ✓	JJ 2405890879 ✓		516,00	15,42	51,60	583,02 ✓
ROCHA/MARIA TERESA ✓	24/3/2010	PMW/BSB ✓	JJ 2405890877 ✓		395,00	15,42	39,50	449,92 ✓
SILVA/SERGIO ✓	24/3/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2405890885 ✓		521,00	19,62	52,10	592,72 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/3/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406118305 ✓		310,00	12,02	18,98	341,00 ✓
SILVA/SERGIOMR	25/3/2010	opC/BSB/CGH	JJ 2709355532		0,00	25,00	0,00	25,00 ✓
RAMOS/CLAUDIA MRS ✓	24/3/2010	CGB/BSB ✓	8R 1006039764 ✓		329,90	15,42	32,99	378,31 ✓

Total - R\$

19.074,11

Fatura N° / Duplicata 1707773	Emissão 16/4/2010	VENCIMENTO 26/4/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 16.180,44
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZESSEIS MIL, CENTO E OITENTA REAIS E QUARENTA 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	Liquido
CARNEIRO/PAULO RICARDO ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4391040832 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	12/4/2010	CNF/CGH ✓	G3 4375663680 ✓		329,00	19,62	32,90	381,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4587885888 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	14/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4619187520 ✓		679,00	19,62	67,90	766,52 ✓
CONI/JOAO Y ✓	10/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4493504832 ✓		368,00	19,62	36,80	424,42 ✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4316042560 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4317910336 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 1159181304 ✓		0,00	50,00	30,00	80,00 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4361549120 ✓		679,00	19,62	67,90	766,52 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4592309568 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
LOBATO/ANA LUCIA ✓	17/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4575524672 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
LOBATO/ANA LUCIA ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4574500672 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
RABELO/RUY FABIANO ✓	14/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4621972544 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
RABELO/RUY FABIANO ✓	13/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4623471680 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	14/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 4622054720 ✓		368,00	19,62	36,80	424,42 ✓
SILVA/SERGIO ✓	15/4/2010	BSB/SSA ✓	G3 0107331504 ✓		171,00	0,00	0,00	171,00 ✓
VIOLAVALDIR ✓	16/4/2010	BSB/CGH ✓	G3 4393752384 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
AGUIAR/ANDERSON MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110764666 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
CAMARGO/ROBERTO MR ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	O6 110766376 ✓		237,00	19,62	30,00	286,62 ✓
AZEVEDO/CESAR ALEX ✓	15/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867760 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
AZEVEDO/CESAR ALEX ✓	15/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406867761 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CARNEIRO/PAULO RICARDO ✓	16/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867764 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	13/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704083 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
CONI/JOAO ✓	9/4/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2406704048 ✓		461,00	19,62	46,10	526,72 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	13/4/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2406704096 ✓		406,00	15,42	40,60	462,02 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	15/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2406867755 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	11/4/2010 opt	BSB/CGH ✓	JJ 2709754074 ✓		42,00	0,00	0,00	42,00 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	11/4/2010 opt	BSB/CGH ✓	JJ 2709754075 ✓		42,00	0,00	0,00	42,00 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	15/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867758 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	15/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406867759 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	12/4/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2406704095 ✓		55,00	11,86	18,14	85,00 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	15/4/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2406867762 ✓		799,00	19,62	79,90	898,52 ✓
BOBO/JOSE HENRIQUE ✓	14/4/2010 opt	SSA/BSB ✓	JJ 2709754076 ✓		0,00	41,00	0,00	41,00 ✓
AULINO/VINICIUS ✓	9/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704041 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
EREI/EDUARDO JORGE ✓	15/4/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2406867765 ✓		406,00	19,62	40,60	466,22 ✓
ILVA/SILMARA ✓	10/4/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2406704069 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ILVA/SILMARA ✓	10/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406704070 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
ILVA/SILMARA ✓	16/4/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2406867763 ✓		831,00	19,62	83,10	933,72 ✓

Oris em 28/4/10 can

Total - R\$

16.180,44

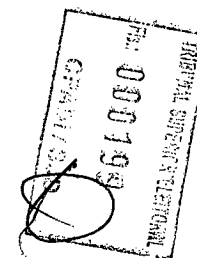
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/04/2010 a 30/04/2010

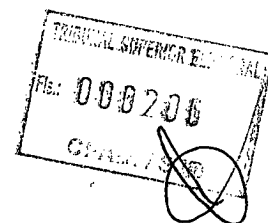
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			648,48 D
00001601		29/04	DIV		GR-DARF - NF 1422	33,16		
00001603		29/04	DIV		GR-DAR - 03/10	134,00		815,64 D
					SALDO FINAL.....	167,16		815,64 D



29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:13
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	29/04/2010
PERIODO DE APURACAO	31/03/2010
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.005,00
VALOR DA MULTA	33,16
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.038,16

=====

NR.AUTENTICACAO F.F83.8CC.AFB.EF3.D19

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

da com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

6234-C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CHAD/SJ

VIA SEF

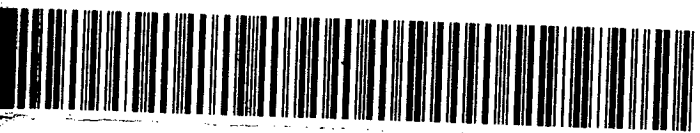
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2010
04.Vencimento	20/04/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03653474000120
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	98
12.Res. SEF	0029956423
13.Principal - R\$	2.680,00
14.Multa - R\$	134,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	2.814,00

Federal
2ª Via de Documento de Arrecadação
de Estado de Fazenda
2010 - Internet
Emitido em 28/04/2010

Partido Social
PARTIDO DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB
QUADRA 607 EDIFICIO METROPOLE

1422 EXATTA EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS
BANCOS : RECEBER ATÉ 30/04/2010

140000093009 410000029950 642303039654



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE

01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2010
04.Vencimento	20/04/2010
05.Exercicio	2010
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	03653474000120
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	98
12.Res. SEF	0029956423
13.Principal - R\$	2.680,00
14.Multa - R\$	134,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	2.814,00

Federal
2ª Via de Documento de Arrecadação
de Estado de Fazenda
2010 - Internet
Emitido em 28/04/2010

Partido Social
PARTIDO DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB
QUADRA 607 EDIFICIO METROPOLE

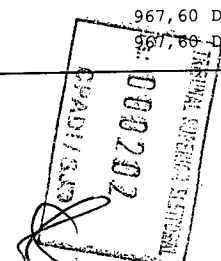
1422 EXATTA EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS
BANCOS : RECEBER ATÉ 30/04/2010

140000093009 410000029950 642303039654



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

RAZÃO ANALÍTICO								Folha: 00002
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA								CNPJ: 03.653.474/0001-20
Período: 01/04/2010 a 30/04/2010								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								757,60 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00002166		05/04	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	6,00		
00002167		05/04	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00002143		08/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002144		09/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002145		09/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002146		14/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002147		14/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002148		16/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002149		16/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002150		16/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002151		16/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002152		23/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002153		27/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002154		27/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002155		27/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002156		27/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002157		27/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002158		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002159		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002160		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002161		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002162		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002163		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002164		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002165		30/04	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
					SALDO FINAL.....	210,00		



Extrato nº

Data emissão

0126/001

30.04.2010

Nome do correntista

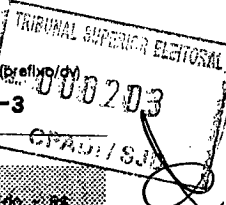
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (Prefixo/dv)

3596-3



Data Contábil	Data Lanco	Histórico	Lote	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo anterior						2.142.437,66 C
01.04.2010	05.04	Tarifa de Extrato Postado	13113			100401	6,00 D	2.142.431,66 C
06.04.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113			100405	20,00 D	2.142.411,66 C
07.04.2010		Transferência on line	99015	3596	553499000005662		17.965,84 D	2.124.445,82 C
08.04.2010		Transferência on line	99015	3596	553499000005662		20.000,00 D	2.104.445,82 C
08.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040801	275.933,31 D	
09.04.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100408	8,00 D	1.828.504,51 C
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040901	11.700,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040902	30.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			040903	18.438,25 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551637000111450		20.400,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553243000014358		40.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553499000005662		20.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553515000006394		30.000,00 D	
09.04.2010		Transferência on line	99015	3596	553689000012071		24.000,00 D	1.633.950,26 C
14.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041401	422.325,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041402	103.235,00 D	
		Impostos	13105			041403	4.506,26 D	
		Impostos	13105			041404	13.969,41 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100414	8,00 D	
14.04.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100414	8,00 D	1.089.898,59 C
15.04.2010		Impostos	13105			041501	20.925,00 D	
		Impostos	13105			041502	6.750,00 D	
		Impostos	13105			041503	1.650,00 D	
		Pagamento de Título	13105			041504	19.500,10 D	
		Impostos	13105			041505	1.211,69 D	
		Impostos	13105			041506	390,87 D	
		Pagamento de Título	13105			041507	5.177,80 D	
		Emissão de DOC	13105			041508	181,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			041509	3.846,92 D	
		Impostos	13105			041510	5.115,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100415	8,00 D	
15.04.2010		Transferência on line	99015	3596	551003000429997		6.100,00 D	
16.04.2010		Transferência on line	99015	3596	553505000038308		24.455,31 D	994.586,90 C
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041601	24.307,15 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041602	40.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041603	20.647,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	551003000007672		5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596	5530740000060282		35.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553613000215500		34.200,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553613000215500		34.250,00 D	
16.04.2010		Transferência on line	99015	3596	554428000009306		1.564,48 D	799.432,52 C
19.04.2010		Pagto conta telefone	13105			041901	260,78 D	
		Pagamento de Título	13105			041902	250,00 D	
19.04.2010		Pagamento de Título	13105			041903	1.380,00 D	797.541,74 C
20.04.2010		Pagamento de Título	13105			042001	840,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			042002	5.424,73 D	
		Pagamento de Título	13105			042003	654,60 D	
		Impostos	13105			042004	225,00 D	
		Impostos	13105			042005	697,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042006	3.728,48 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/002

BANCO DO BRASIL

Extrato nº

Data emissão

0126/002

30.04.2010

Nome do correntista

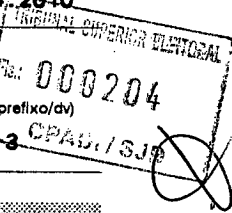
Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3



Data	Data						
Contas	Contas	Histórico	Lote	Doc.	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE							785.971,43 C
20.04.2010		Transferência on line	99015	3596	55338000012468	10,60 D	785.960,83 C
22.04.2010		Pagamento de Título	13105		042201	1.050,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042202	7.586,07 D	
		Pagamento de Título	13105		042203	235,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042204	20.332,50 D	
		Transferência on line	99015	3596	553382000220018	50.203,92 D	
		Transferência on line	99015	3596	553382000220018	600,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553382000220018	750,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	553382000220018	1.900,00 D	
22.04.2010		Transferência on line	99015	3596	553478000027944	265,00 D	703.038,34 C
23.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042301	14.077,50 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100423	8,00 D	
		TED Devolvida	14175		500002	14.077,50 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		663197	678,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669727	586,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669727	393,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669727	386,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	393,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	462,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	410,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	472,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	403,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669728	564,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669729	432,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669729	491,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669730	432,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669732	528,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669733	831,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669733	418,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134		669733	1.249,62 C	
23.04.2010		Recebimento Fornecedor	14134		669734	523,67 C	712.691,53 C
26.04.2010		Pagamento de Título	13105		042601	192,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042602	1.020,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042603	2.064,93 D	
26.04.2010		Transferência on line	99015	3596	551003000430332	612,40 D	708.802,20 C
27.04.2010		Pagamento de Título	13105		042701	14.525,45 D	
		Pagamento de Título	13105		042702	706,00 D	
		Pagamento de Título	13105		042703	8.498,22 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042704	154.032,06 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042705	136.594,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042706	17.618,27 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042707	36.413,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		042708	30.595,10 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		100427	8,00 D	
27.04.2010		Transferência on line	99015	3596	552988000014594	60.199,60 D	249.579,65 C
28.04.2010		Pagamento de Título	13105		042801	16.514,84 D	
		Pagamento de Título	13105		042802	4.140,17 D	
		Pagamento de Título	13105		042803	4.279,28 D	
28.04.2010		Pagamento de Título	13105		042804	138,00 D	224.507,36 C
29.04.2010		Impostos	13105		042901	2.814,00 D	
		Impostos	13105		042902	1.038,16 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/003

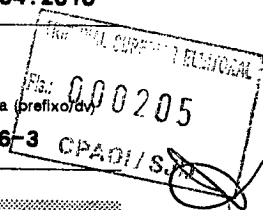
BANCO DO BRASIL

Extrato nº 0126/003 Data emissão 30.04.2010

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (prefixo/dv)
3596-3



Data	Data	Histórico	Lote	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						220.655,20 C
		Impostos	13105			042903	3.115,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042904	9.894,37 D	
		Ordem Bancária	14056			1581446000000	1.790.119,88 C	
		Ordem Bancária	14056			1581917000000	426.890,06 C	
29.04.2010		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	20.000,00 D	2.404.655,27 C
30.04.2010		Emissão de DOC	13105			043001	3.040,86 D	
		Emissão de DOC	13105			043002	1.684,81 D	
		Emissão de DOC	13105			043003	1.342,81 D	
		Impostos	13105			043004	1.206,02 D	
		INSS Arrecadação	13105			043005	53.017,45 D	
		Impostos	13105			043006	20.207,57 D	
		Impostos	13105			043007	9.648,12 D	
		Emissão de DOC	13105			043008	363,30 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043009	49.980,56 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043010	27.030,30 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043011	26.230,38 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043012	15.356,68 D	
		Pagamento de Título	13105			043013	220,72 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		550013000276936	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		550102000056443	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	36.210,40 D	
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	31.620,35 D	
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		552617000034630	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		552905000061252	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	48,50 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	819,23 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	33.765,60 D	
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	22.440,25 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	22.440,25 D	
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		553074000060282	36.210,40 D	
		Transferência on line	99015	3596		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	27.030,30 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	17.850,20 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	27.030,30 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000006690	578,43 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	1.676,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281666	5.623,00 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	358.023,98 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	85.378,01 D	
		Transferência on line	99015	3596		553606000757559	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	40.800,46 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/004

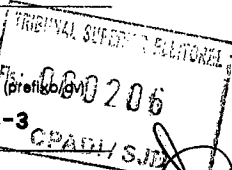
BANCO DO BRASIL

Extrato nº 0126/004 Data emissão 30.04.2010

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (prefeio/dv)
3596-3



Data	Data								
Contab	Lanc	Histórico	Data	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
TRANSPORTE		Transferência on line	99015	3596	553698000029546		17.850,20 D	1.277.956,96 C	
		Transferência on line	99015	3596	554267000505441		3.595,75 D		
		Transferência on line	99015	3596	554544000071007		17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596	554591000345398		9.033,32 D		
		Transferência on line	99015	3596	554606000016522		17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596	554882000206270		12.696,48 D		
		Transferência on line	99015	3596	554882000264253		10.289,89 D		
		Transferência on line	99015	3596	554882000280113		6.421,99 D		
		Transferência on line	99015	3596	554883000200028		5.087,26 D		
		Transferência on line	99015	3596	554884000009425		10.483,32 D		
30.04.2010		Transferência on line	99015	3596	554884000282173		6.316,10 D		
		Transferência on line	99015	3596	555251000005209		17.850,20 D	1.142.632,05 C	

BANCO DO BRASIL

Extrato nº

Data emissão

0126/001

30.04.2010

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefeitura)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000207

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2010		Saldo anterior						2.142.437,66 C
01.04.2010	05.04	Tarifa de Extrato Postado	13113			100401	6,00 D	2.142.431,66 C
05.04.2010		Tar Manuten Conta Ativa	13113			100405	20,00 D	2.142.411,66 C
06.04.2010		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	17.965,84 D	2.124.445,82 C
07.04.2010		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	20.000,00 D	2.104.445,82 C
08.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040801	275.933,31 D	
08.04.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100408	8,00 D	1.828.504,51 C
09.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040901	11.700,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			040902	30.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			040903	18.438,25 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100409	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	20.400,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	40.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	20.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	30.000,00 D	
09.04.2010		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	24.000,00 D	1.633.950,26 C
14.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041401	422.325,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041402	103.235,00 D	
		Impostos	13105			041403	4.506,26 D	
		Impostos	13105			041404	13.969,41 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100414	8,00 D	
14.04.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100414	8,00 D	1.089.898,59 C
15.04.2010		Impostos	13105			041501	20.925,00 D	
		Impostos	13105			041502	6.750,00 D	
		Impostos	13105			041503	1.650,00 D	
		Pagamento de Título	13105			041504	19.500,10 D	
		Impostos	13105			041505	1.211,69 D	
		Impostos	13105			041506	390,87 D	
		Pagamento de Título	13105			041507	5.177,80 D	
		Emissão de DOC	13105			041508	181,00 D	
		Pagamento conta luz	13105			041509	3.846,92 D	
		Impostos	13105			041510	5.115,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100415	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000429997	6.100,00 D	
15.04.2010		Transferência on line	99015	3596		553505000038308	24.455,31 D	994.586,90 C
16.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041601	24.307,15 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041602	40.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			041603	20.647,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100416	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553074000060282	35.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553613000215500	34.200,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553613000215500	34.250,00 D	
16.04.2010		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	1.664,48 D	799.432,52 C
19.04.2010		Pagto conta telefone	13105			041901	260,78 D	
		Pagamento de Título	13105			041902	250,00 D	
19.04.2010		Pagamento de Título	13105			041903	1.380,00 D	797.541,74 C
20.04.2010		Pagamento de Título	13105			042001	840,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			042002	5.424,73 D	
		Pagamento de Título	13105			042003	654,60 D	
		Impostos	13105			042004	225,00 D	
		Impostos	13105			042005	697,50 D	
		Pagamento de Título	13105			042006	3.728,48 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/002

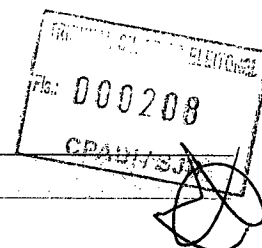
BANCO DO BRASIL



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP65061549722128

06/04/2010 15:54



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

● DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSDB DO MATO GROSSO

REFERENTE:

REPASSE 3ª QUOTA DUO DO FUNDO PARTIDÁRIO

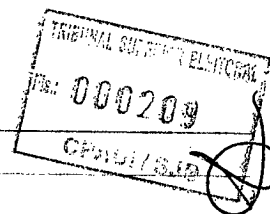
●



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60071155316475

07/04/2010 11:59



Debitado

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

Creditado

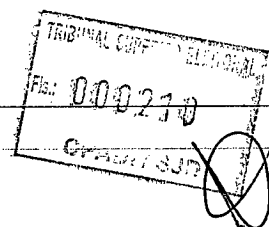
Agência: 3499-1
Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 20.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33G081633470715

08/04/2010 16:31

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 0203 BROOKLIN
Conta (com DV): 130031221
CNPJ: 01274447/0001-11
Nome: MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 40.801
Valor: 275.933,31
Data envio: 08/04/2010
Autenticação: 475A06D2E

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).

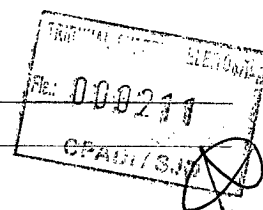
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60091406409059

09/04/2010 14:09

**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: 40.901
Valor: 11.700,00
Data envio: 09/04/2010
Autenticação: 2278348C1

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).

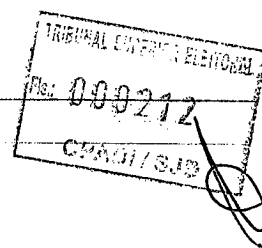
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60091406409059

09/04/2010 14:09

**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: 40.902
Valor: 30.000,00
Data envio: 09/04/2010
Autenticação: DDDDEDBA3E

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

09/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:40

359603596

0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312886015052423705920009445670001843825

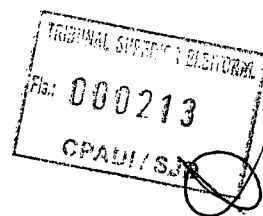
NR. DOCUMENTO 40.903

DATA DO PAGAMENTO 09/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 18.438,25

VALOR COBRADO 18.438,25

NR. AUTENTICACAO 2.82C.1C9.3BD.44C.12C



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Banco Itau S.A.		341		34191.09131 28860.150524 23705.920009 4 45670001843825	
Local de Pagamento		Até o vencimento, preferencialmente no Banco Itau S.A. Após o vencimento, somente no Banco Itau S.A.			
Cedente		CTIS TECNOLOGIA S/A - CDI		Vencimento 09-04-2010	
Data do documento 10-03-2010 15:21:34	Nº. do documento 0603907313288601	Espécie doc NF	Aceite N	Data Processamento 10/03/2010	Agência/Código Cedente 0522/37059-2
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 109/13288601-5
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) A quitação somente ocorrer mediante pagamento deste Boleto Protestar após Cinco dias do Vencimento Após vencimento Cobrar Juros de 5% ao Mês Não efetuar Crédito em Conta Corrente					(=) Valor do Documento 18438,25
					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sistema Gestor.Net(www.way.com.br)					(=) Valor Cobrado
Sacado PSDB - COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL SGAS 607 AV. L2 SUL, Q 607, ED.METROPOLIS, COB 02 CEP 70200670 - Brasília / DF					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

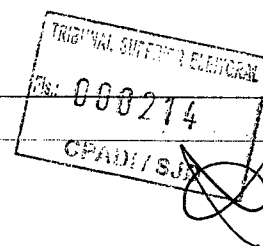




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:01



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: 20.400,00

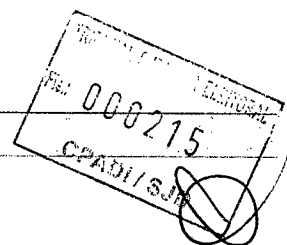
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:09

**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: 40.000,00

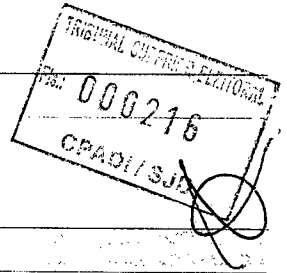
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP23091057237899

09/04/2010 11:00

**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: 20.000,00

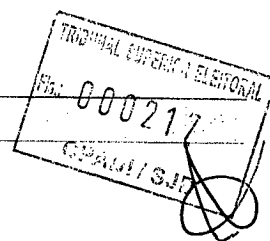
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:16

**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: 30.000,00

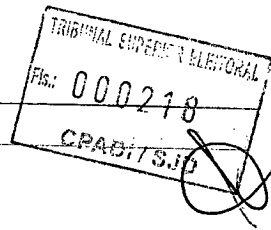
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60091406409059

09/04/2010 14:09



Debitado

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

Creditado

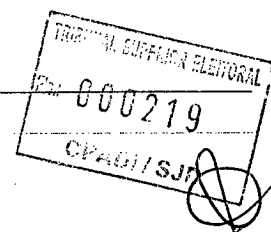
Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 24.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33G141547593550

14/04/2010 15:5

**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/títulos

Documento: 41.401

Valor: 422.325,00

Data envio: 14/04/2010

Autenticação: 54AD90457

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

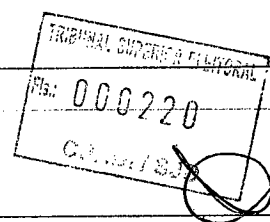
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33G141547593550

14/04/2010 15:5

**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: 41.402

Valor: 103.235,00

Data envio: 14/04/2010

Autenticação: DADE055E2

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

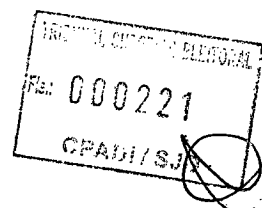
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:20:28
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.506,26
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.506,26

=====

NR.AUTENTICACAO 7.CCD.B26.451.4CE.E85

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=3208 mix

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	4.506,26
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	4.506,26
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:20:33
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

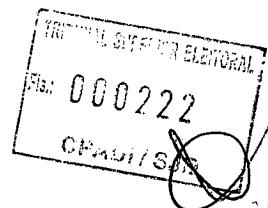
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2010
PERIODO DE APURACAO 15/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 13.969,41
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 13.969,41
=====

NR.AUTENTICACAO 8.1E4.55E.5AF.4BC.ECC



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

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

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

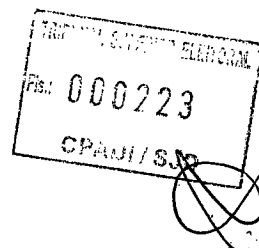
SERVICOS PRESTADOS NF= 3208 MIX

02 Período de Apuração	15/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2010
07 Valor do Principal	13.969,41
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	13.969,41
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:40:30
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
PERIODO DE APURACAO 15/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20.925,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20.925,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.70B.DA8.F2F.ECC.1F7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=0011 6008

02 Período de Apuração	15/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2010
07 Valor do Principal	20.925,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	20.925,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214.6

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:40:37
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 6.750,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 6.750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4E0.3A8.956.3EE.646

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

0004

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

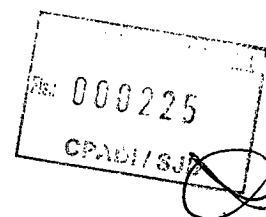
SERVICOS PRESTADOS NF=0011 Loops

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	6.750,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	6.750,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:40:50
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 15/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.650,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.650,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.53F.9AD.024.ACF.8C6

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=6606 FULANO

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	1.650,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.650,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

1.2146

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:40:56
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

00192222074222204030702652529211245660001907411	
NR. DOCUMENTO	41.504
NOSSO NUMERO	22220403002652529
CONVENIO	00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO	08/04/2010
DATA DO PAGAMENTO	15/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO	19.074,11
MULTA/JUROS	425,99
VALOR COBRADO	19.500,10
=====	
NR. AUTENTICACAO	3.7AB.358.2F2.4A8.B23

Liberação 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 08/04/2010
Data do Documento 26/3/2010	Nº do Documento 1701904- 4	Espécie Doc. AVC	Aceite A	Data do Processamento 26/3/2010
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 19.074,11
Instruções				(-) Desconto
Após vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador de juros 0,000333 a.d.)				(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(+) Mora / Multa / Juros 425,99
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado 19.500,10
Sacado	PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653-47800-1			
	SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 925 COBERTURA - Av. Sul			
	70200-670 - Brasília - DF			

Autenticacao mecanica

BANCO DO BRASIL

001-9 00192.22207 42222.040307 02652.529211 2 45660001907411

Vencimento	
------------	--

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:08
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.211,69
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.211,69
=====

NR.AUTENTICACAO D.3CC.287.CDA.20A.266



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

0 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=0024 CONTEXTO

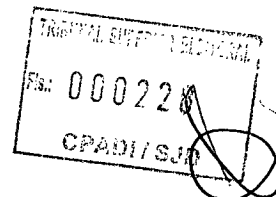
02 Período de Apuração	15/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2010
07 Valor do Principal	1.211,69
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.211,69
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214.6

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:14
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 15/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 390,87
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 390,87

NR.AUTENTICACAO B.B95.F5D.E26.2C0.AB0

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=0024 CONTEXTO

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	390,87
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	390,87

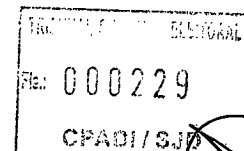
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:20
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204030702661344214445730000517780
NR. DOCUMENTO 41.507
NOSSO NUMERO 22220403002661344
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 15/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 5.177,80
VALOR COBRADO 5.177,80
=====

NR. AUTENTICACAO 1.C7D.70C.BC6.907.E46

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL

Cedente				Ficha de Caixa	
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente	Vencimento
				3307-3/00060953-6	15/04/2010
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
31/3/2010	1703436- 1	FAT	A	31/3/2010	2222040300266134
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			5.177,80
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(-) Outras deduções / abatimento
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - F. 091.553.474/0001-20
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBRANÇA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: *Cristiane Lucindo*
Administrativa

Atesto a realização do serviço, não discriminado nesta Boleta Bancária
Data 13/04/2010
Ass. *[assinatura]*

BANCO DO BRASIL

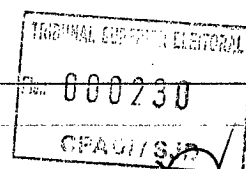
Local de Pagamento 001-9 00192.22207 42222.040307 02661.344214 4 45730000517780
Vencimento 15/04/2010



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33H151634655369

15/04/2010 16:4



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO

Conta (com DV): 1720015

CNPJ: 09532660/0001-98

Nome: DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO AD

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos**Documento:** 41.508**Valor:** 181,00**Data envio:** 15/04/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

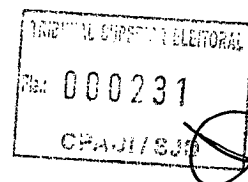
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados 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
15/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.41.36
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 83610000038-6 46920005287-3
81081192978-7 00000000000-0
Data do pagamento 15/04/2010
Valor em Dinheiro 3.846,92
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.846,92
=====

DOCUMENTO: 041509
AUTENTICACAO SISBB:
C.6A5.B4D.7F7.0CF.A70

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

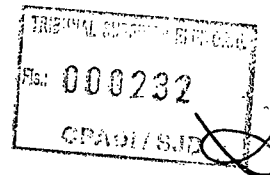
15/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:41:48
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 15/04/2010
PERIODO DE APURACAO 15/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 5.115,00
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 5.115,00
NR.AUTENTICACAO 2.7C7.0F2.84F.CD5.6EE



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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

02 Período de Apuração	15/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2010
07 Valor do Principal	5.115,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	5.115,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

ATENÇÃO

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

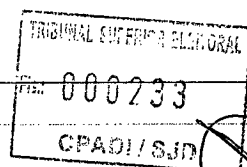
SERVICOS PRESTADOS NF=6606 FULANO

62146

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33H151634655369

15/04/2010 16:4

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 1003-0
Conta corrente: 429997-3 GURIA INFORMA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 6.100,00

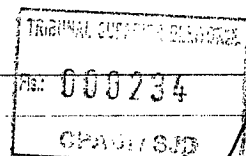
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H151634655369

15/04/2010 16:4

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3505-X
Conta corrente: 38308-2 CONTEXTO CONSULTORIA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 24.455,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

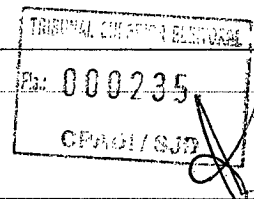
BP37161442486173

16/04/2010 14:49

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 a fornecedores
Documento: 41.601
Valor: 24.307,15
Data envio: 16/04/2010
Autenticação: 5CB1BB596

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

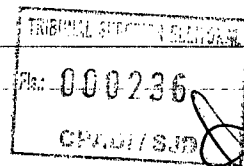
BP37161442486173

16/04/2010 14:41

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.

Agência: 0079 JARDIM BOTANICO

Conta (com DV): 17031010

CNPJ: 09419006/0001-72

Nome: AYR - AYRES SERVICOS DE INFORMACAO LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 41.602

Valor: 40.000,00

Data envio: 16/04/2010

Autenticação: E7DFDE8FF

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

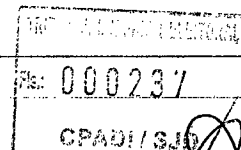
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

BP37161442486173

16/04/2010 14:48

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO

Agência: 1347 URB ASA NORTE

Conta (com DV): 123771

CNPJ: 37114709/0001-28

Nome: GW BRASILIA COMUNICACAO S/A

Validade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 41.603

Valor: 20.647,00

Data envio: 16/04/2010

Autenticação: 4663BB0C5

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

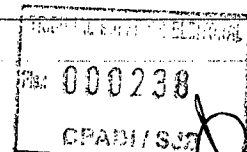
**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

BP37161442486173

16/04/2010 14:41

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



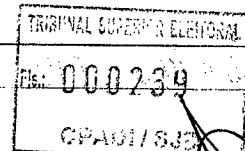
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H161459507286

16/04/2010 15:01

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: 35.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

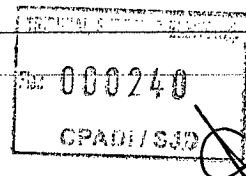
**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

BP37161442486173

16/04/2010 14:48

Debitado

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

**Creditado**

Agência: 3613-7
Conta corrente: 215500-1 IPESPE-INST DE PESQUISAS
Data: Nesta data
Valor: 34.200,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

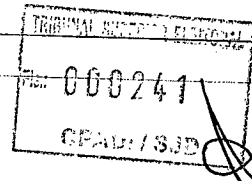
página

BP3716144248617

16/04/2010 14:4

Debitado

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



Creditado

Agência: 3613-7
Conta corrente: 215500-1 IPESPE-INST DE PESQUISAS
Data: Nesta data
Valor: 34.250,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



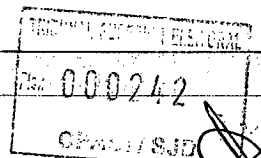
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP37161442486

16/04/2010 1

Debitado

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



Creditado

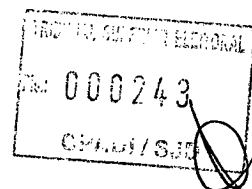
Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 1.564,48

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.03
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====

Convenio	INTELIG
Codigo de Barras	84610000002-1 60780077190-1
	41005209867-1 96007144226-8
Data do pagamento	19/04/2010
Valor em Dinheiro	260,78
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	260,78

=====

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB:
F.D06.622.E99.994.C04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

19/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:22:10

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614701414661781070216945770000025000

NR. DOCUMENTO

41.902

DATA DO PAGAMENTO

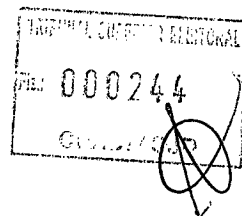
19/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

250,00

VALOR COBRADO

250,00



Banco do Brasil		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 61781.070216 9		45770000025000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 19/04/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 12/04/2010	Núm. do Documento 1422	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/04/2010	Nosso Número 146178107021		
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERVICOS PREST					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
Sacador/Avalista: Recebimento através do Cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.							

RECIBO DO SACADO

Banco do Brasil		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 61781.070216 9		45770000025000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 19/04/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 12/04/2010	Núm. do Documento 1422	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/04/2010	Nosso Número 146178107021		
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 250,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERVICOS PREST					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
Código de Baixa:							

FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA

Autenticação Mecânica



19/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:22:15

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614701414661780070357545770000138000

NR. DOCUMENTO

41.903

DATA DO PAGAMENTO

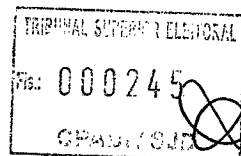
19/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

1.380,00

VALOR COBRADO

1.380,00



Banco de Brasília BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 61780.070357 5		45770000138000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 19/04/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 12/04/2010	Núm. do Documento 1421	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/04/2010	Nosso Número 146178007035		
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.380,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERVICOS PREST					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
Sacador/Avalista: Recebimento através do Cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.							RECIBO DO SACADO

Banco de Brasília BRB		COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76147.014146 61780.070357 5		45770000138000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL							Vencimento 19/04/2010
Cedente INFOHABIL PROCESSAM DE DADOS LTDA							Agência/Cód. Cedente 027 6147014
Data do Documento 12/04/2010	Núm. do Documento 1421	Espécie Doc. 31/DPS	Aceite	Data do Processamento 13/04/2010	Nosso Número 146178007035		
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.380,00		
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERVICOS PREST					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(-) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOC BRASILEIRA SCLN 110 BLOCO A SALA 203 BRASILIA DF 70753-510					CGC: 03.656.899/0001-93		
Código de Baixa:							FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA Autenticação Mecânica



20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:37
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012110095038100030029805645780000084000

NR. DOCUMENTO

42.001

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

840,00

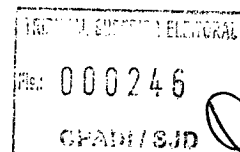
VALOR COBRADO

840,00

=====

NR.AUTENTICACAO

D.3B2.230.BCF.FC5.DCE



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

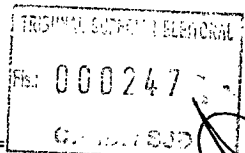
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.21.44
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA



=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras 8460000054-3 24730006001-6

80013616599-3 20100420000-6

Data do pagamento 20/04/2010

Valor em Dinheiro 5.424,73

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 5.424,73

=====

DOCUMENTO: 042002

AUTENTICACAO SISBB:

D.471.4E7.6E0.73B.C98

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370100400036830010022504545790000065460

NR. DOCUMENTO

42.003

DATA DO PAGAMENTO

20/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

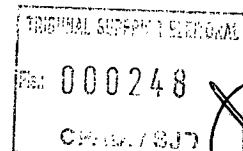
654,60

VALOR COBRADO

654,60

NR. AUTENTICACAO

0.E37.04C.449.52A.1EF

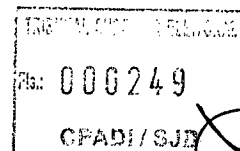


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:59:26
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 20/04/2010
PERIODO DE APURACAO 31/03/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.359.1BC.25D.A9D.71E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004		02 Período de Apuração		31/03/2010
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ		03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita		1708
		05 Número de Referência		
		06 Data de Vencimento		20/04/2010
01 Nome/Telefone		07 Valor do Principal		225,00
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		08 Valor da Multa		
3424-0500		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
A T E N Ç Ã O		10 Valor Total		225,00
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SERVICOS PRESTADOS NF: 0183 - Rda Silva				

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:59:31
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

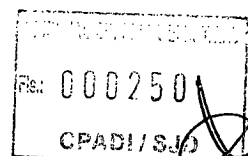
CONTA:

6.214-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS



DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010

PERÍODO DE APURACAO 15/04/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 30/04/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 697,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 697,50

NR.AUTENTICACAO

A.FAE.192.D21.C8D.235

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

DARF

0004

01 Nome/Telefone

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

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

SERVICOS PRESTADOS NF= 0183 - Roubeta

02 Período de Apuração	15/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/04/2010
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)	

20/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:59:41
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793416012110095037383030029801545780000372848

NR. DOCUMENTO 42.006

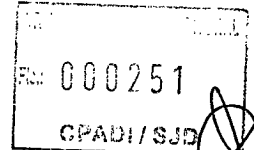
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.728,48

VALOR COBRADO 3.728,48

=====

NR. AUTENTICACAO 9.33C.59E.B95.F14.809



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº

Data emissão

0126/002

30.04.2010

Nome do correntista

Conta nº/dv

Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3

Data	Data	Histórico	Lote	Eco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								785.971,43 C
20.04.2010		Transferência on line	99015	3596		55338000012468	10,60 D	785.960,83 C
22.04.2010		Pagamento de Título	13105			042201	1.050,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042202	7.586,07 D	
		Pagamento de Título	13105			042203	235,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042204	20.332,50 D	
		Transferência on line	99015	3596		553382000220018	60.203,92 D	
		Transferência on line	99015	3596		553382000220018	600,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553382000220018	750,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553382000220018	1.900,00 D	
22.04.2010		Transferência on line	99015	3596		553478000027944	265,00 D	703.038,34 C
23.04.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042301	14.077,50 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100423	8,00 D	
		TED Devolvida	14176			500002	14.077,50 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			653197	678,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669727	586,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669727	393,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669727	386,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	393,42 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	462,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	410,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	472,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	403,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669728	564,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669729	432,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669729	491,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669730	432,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669732	528,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669733	831,00 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669733	418,62 C	
		Recebimento Fornecedor	14134			669733	1.249,62 C	
23.04.2010		Recebimento Fornecedor	14134			669734	523,67 C	712.691,53 C
26.04.2010		Pagamento de Título	13105			042601	192,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042602	1.020,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042603	2.064,93 D	
26.04.2010		Transferência on line	99015	3596		551003000430332	612,40 D	708.802,20 C
27.04.2010		Pagamento de Título	13105			042701	14.525,45 D	
		Pagamento de Título	13105			042702	706,00 D	
		Pagamento de Título	13105			042703	8.498,22 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042704	154.032,05 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042705	136.594,16 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042706	17.618,27 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042707	36.413,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			042708	30.595,10 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100427	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100427	8,00 D	
27.04.2010		Transferência on line	99015	3596		552988000014594	60.199,60 D	249.679,65 C
28.04.2010		Pagamento de Título	13105			042801	16.514,84 D	
		Pagamento de Título	13105			042802	4.140,17 D	
		Pagamento de Título	13105			042803	4.279,28 D	
28.04.2010		Pagamento de Título	13105			042804	138,00 D	224.607,36 C
29.04.2010		Impostos	13105			042901	2.814,00 D	
		Impostos	13105			042902	1.038,16 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/003

BANCO DO BRASIL



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP37201749006

20/04/2010 1

Debitado

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

PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA

Fls.: 000253

CPAD/ SJD

Creditado

Agência: 3380-4
Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT
Data: Nesta data
Valor: 10,60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:44

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO DO BRASIL

00190000090108793100000000847186145810000105000

NR. DOCUMENTO

42.201

NOSSO NUMERO

10879310000000847

CONVENIO

01087931

CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT

AGENCIA/COD. CEDENTE

1003/00429196

DATA DE VENCIMENTO

23/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

22/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

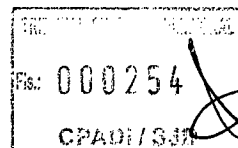
1.050,00

VALOR COBRADO

1.050,00

NR. AUTENTICACAO

E.2BE.886.1F0.84E.C4E



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 23/04/2010	Agência / Código Cedente 01003-0/000000429196-4	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 1.050,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 10879310000000847-7	Nº do Documento 2664		
Sacado CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.847186 1 45810000105000		
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/04/2010
Cedente CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA					Agência / Código Cedente 01003-0/000000429196-4
Data do Documento 13/04/2010	Nº do Documento 2664	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2010	Nosso Número 10879310000000847-7
Nº da Conta / Respons. 18-019	Carteira R\$	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
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 / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

22/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:53
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

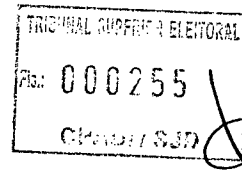
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602670086210745800000758607
NR. DOCUMENTO 42.202
NOSSO NUMERO 22220404002670086
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.586,07
VALOR COBRADO 7.586,07
=====

NR.AUTENTICACAO A.9D4.43B.168.D78.D65



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 22/04/2010	
Data do Documento 7/4/2010		Nº do Documento 1705095- 2		Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 6/4/2010	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 22220404002670086	
Instruções						(-) Valor do Documento 7.586,07	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,999338) 						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções / abatimento	
						(+/-) 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

22/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:09:59
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

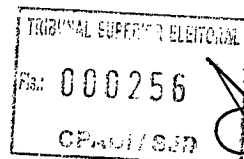
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108793100000000846188245800000023500
NR. DOCUMENTO 42.203
NOSSO NUMERO 10879310000000846
CONVENIO 01087931
CLIP & CLIPPING COMUNICACAO LT
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00429196
DATA DE VENCIMENTO 22/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 22/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 235,00
VALOR COBRADO 235,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.2F7.5EB.7D4.596.9F9



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 22/04/2010	Agência / Código Cedente 01003-0/000000429196-4	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 235,00	(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 10879310000000846-9	Nº do Documento 2663		
Sacado CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS				
Autenticação mecânica				

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01087.931000 00000.846188 2 458000000023500	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 22/04/2010	
Cedente CLIP CLIPPING PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA			Agência / Código Cedente 01003-0/000000429196-4	
Data do Documento 12/04/2010	Nº do Documento 2663	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2010
Nº da Conta / Respons. 18-019	Carteira R\$	Quantidade 0,00	Nosso Número 10879310000000846-9	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,18 POR DIA CORRIDO			(=) Valor do Documento 235,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+*) Juros / Multa	
			(+*) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	

Sacado: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEM BRAS - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 2
70.200-670 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



22/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:10:08

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602673966210145800002033250

NR. DOCUMENTO

42.204

NOSSO NUMERO

22220404002673966

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

22/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

22/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

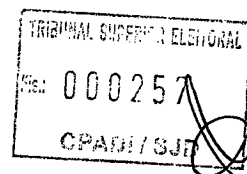
20.332,50

VALOR COBRADO

20.332,50

NR. AUTENTICACAO

9.380.8D3.99D.0F1.5B1



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 22/04/2010	
Data do Documento 9/4/2010	Nº do Documento 1706005- 2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 9/4/2010	Nosso Número 222204040026739		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor 20.332,50	(=) Valor do Documento 20.332,50		
Instruções					(27) (-) Desconto		
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,00233 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



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

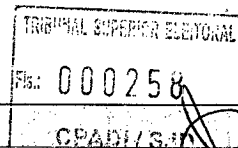
A33H221605748

22/04/2010 1

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB



Creditado

Agência: 3382-0

Conta corrente: 220018-X VIAGENS E TURISMO JOVEM

Data: Nesta data

Valor: 50.203,92

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33H221605748471

22/04/2010 16:11

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

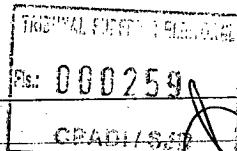
Agência: 3382-0

Conta corrente: 220018-X VIAGENS E TURISMO JOVEM

Data: Nesta data

Valor: 600,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MOD. 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

ENTRADA

7840

1. VIA (BRANCA) DEST. / REMETENTE

2. VIA (VERDE) FISCALIZAÇÃO

3. VIA (AZUL) CONTABILIDADE

4. VIA (ROSA) FMA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010

DATA DE EMISSÃO: 13 / 04 / 10

VIAGENS E TURISMO

JOVEM LTDA.

TEL.: (61) 3399-2428

ADE CONJUNTO 01 - LOTES 04 E 05 - CEP 71.735-710

NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 02.596.286/0001-45 - CF/DF: 07.326.440/001-74

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Endereço Social: Pernambuco - Brasília - PSDB

10.9 Sul Qd 607 Ed. Metrópolis Corretura 02

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP: 70.200-670

INSC. EST.

03.653.474/0001-20

CÓD. QUANT. DESCRIÇÃO

01 Locação de Van

em Brasília - DF no

dia 10.04.2010.

600,00 600,00

PROCON-DF SCS Qd 8 - Ed. Venâncio 2000
TELEFONE: 151 Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA. ME CH. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF
C.N.P.J.: 04.393.822/0001-30 - CF/DF: 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 50x4 - 7.501 A 8.000 - AUT. 1-345-01890/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009

RECEBI (EMOS) DE VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

NOTA FISCAL

MOD. 3

7840



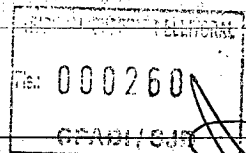
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H221605748

22/04/2010 1

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

Debitado



Creditado

Agência: 3382-0
Conta corrente: 220018-X VIAGENS E TURISMO JOVEM
Data: Nesta data
Valor: 750,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD.3			
TEL.: (61) 3399-2428		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
ADE CONJUNTO 01 - LOTES 04 E 05 - CEP 71.735-710 NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF CNPJ: 02.596.286/0001-45 - CF/DF: 07.326.440/001-74		1ª VIA (BRANCA) DEST. / REMETENTE 2ª VIA (VERDE) FISCALIZAÇÃO 3ª VIA (AZUL) CONTABILIDADE 4ª VIA (ROSA) FIMA 7832			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010			
PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB		DATA DE EMISSÃO: 12 / 04 / 10			
ENDEREÇO		ESTADO			
62 Sul Rd. 607 Ed. Metropolitan Adventure 02		CEP			
CIDADE		DF			
Brasília		40.200-670			
CNPJ / ME		INSC. EST.			
03.653.474/0001-20					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALI-QUOTA	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	baçaço de Unibus			
		em Brasília-DF no			
		dia 09.04.2010.		750,00	750,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	750,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
PROCON-DF SCS Qd 8 - Ed. Verâncio 2000 TELEFONE: 151 Bl.B-60 - Sala 240 - Brasília - DF					
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA ME CH. 29 - LT. 18B - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF CNPJ: 04.393.022/0001-30 - CF/DF: 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 50X4 - 7.501 A 8.000 - AUT. 1-345-01850/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009					
RECEBI (EMOS) DE VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.					
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO FISCAL					
NOTA FISCAL					



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP6022163079476

22/04/2010 16:3

TRIDONAL SUPPLY - PERMANAL

Debitado

Fls: 000261

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

CPACI/SJD

Creditado

Agência: 3382-0

Conta corrente: 220018-X VIAGENS E TURISMO JOVEM

Data: Nesta data

Valor: 1.900,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

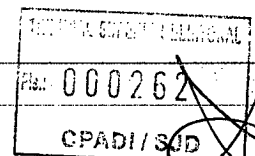
VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA. TEL.: (61) 3399-2428		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3			
JOVEM TURISMO		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA			
ADE CONJUNTO 01 - LOTES 04 E 05 - CEP 71.735-710		☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
NÚCLEO BANDEIRANTE - BRASÍLIA - DF		1ª VIA (BRANCA) DEST./REMETENTE 7834			
CNPJ: 02.596.286/0001-45 - CF/DF: 07.326.440/001-74		2ª VIA (VERDE) FISCALIZAÇÃO			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO		3ª VIA (AZUL) CONTABILIDADE			
Endereço: Parlido social democracia brasileira psdb		4ª VIA (ROSA) FIXA			
Cidade: Brasília		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/11/2010			
Estado: DF		DATA DE EMISSÃO: 12/04/10			
CEP: 70.200-670					
INSC. EST.					
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALI-QUOTA	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	01	locação de ônibus em Brasília DF no dia 10.04.2010.		1.900,00	1.900,00
Ass. Data conforme NI e Fatura Atestado a disciplina Bolsista outras opções Bolsista Bolsista					
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL 1.900,00		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					
PROCON-DF SCS Qd. 8 - Ed. Verâncio 2000 TELEFONE: 151 Bl. B-60 - Sala 240 - Brasília - DF					
FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ED. OLIVIERI LTDA. ME CH. 29 - LT. 188 - COL. AGR. VICENTE PIRES - TEL.: 3397-1069 - TAGUATINGA - DF C.N.P.J.: 04.393.822/0001-30 - CF/DF: 07.421.516/001-47 - 10 BLS. 50X4 - 7.501 A 8.000 - AUT. 1-345-01890/2009 - N.F. MOD 3 - 09/11/2009					
RECEBI (EMOS) DE VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL			
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33H221605748471

22/04/2010 16:10

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3478-9
Conta corrente: 27944-7 EUGENIO SILVA FOGACA ME
Data: Nesta data
Valor: 265,00

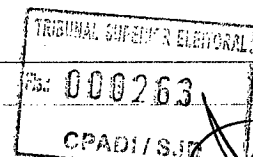
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

U

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

BP37231038236237

23/04/2010 10:4

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0198 BRASILIA ASA SUL

Conta (com DV): 479776

CNPJ: 05801801/0001-70

Nome: RDAVILA INFORMATICA LTDA - EPP

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 42.301

Valor: 14.077,50

Data envio: 23/04/2010

Autenticação: 659CFF634

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

26/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:44

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036600079120325493070673945820000019200

NR. DOCUMENTO

42.601

DATA DO PAGAMENTO

26/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

192,00

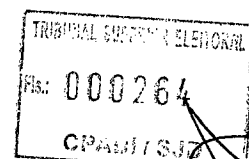
VALOR COBRADO

192,00

=====

NR.AUTENTICACAO

B.671.45E.35C.CC0.189



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:06

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000472579000016901100000000102000

NR. DOCUMENTO 42.602

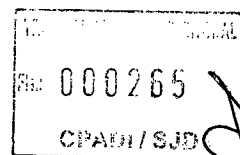
DATA DO PAGAMENTO 26/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 1.020,00

VALOR COBRADO 1.020,00

NR. AUTENTICACAO

2.BEE.729.D5B.789.9AC



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Local de Pagamento.	Data do Processamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCTO. SOMENTE NO BANCO SANTANDER	

Bradesco

237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO					
Cedente					
AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
12/04/2010		DPL.MERCANTIL	NÃO	12/04/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
8650	000	06	R\$		X

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R\$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multas de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multas de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 15/04/2010
Cristiane Lucindo
Administradora

C.G.C. 60.746.948

Vencimento	25/04/2010
Agência/Código do Cedente	2918-1/0000169-4
Nosso Número	47279-6
(=) Valor do Documento	1.020,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.
desta papelada e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB
AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS - ASA SUL
70.200-670 BRASÍLIA - (DF)

C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

26/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:04:15

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093463468293380105800009600000000206493

NR. DOCUMENTO

42.603

DATA DO PAGAMENTO

26/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

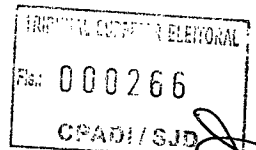
2.064,93

VALOR COBRADO

2.064,93

NR.AUTENTICACAO

B.40F.796.E70.3D8.327



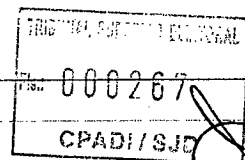
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33I261459607970

26/04/2010 15:0

**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: 612,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:17

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 ABN AMRO REAL S.A.

35690075498091852130510329695141245850000000000

NR. DOCUMENTO

42.701

DATA DO PAGAMENTO

27/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

14.525,45

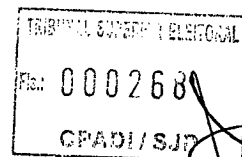
VALOR COBRADO

14.525,45

=====

NR.AUTENTICACAO

2.E08.D48.25E.CF3.111



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:23

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372811985411070338100000000070600

NR. DOCUMENTO

42.702

DATA DO PAGAMENTO

27/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

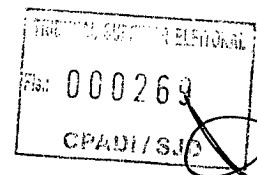
706,00

VALOR COBRADO

706,00

NR. AUTENTICACAO

8.377.581.586.545.266



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:26:28

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

CPADI/SJT

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090999733764293480145580009945950000849822

NR. DOCUMENTO 42.703

DATA DO PAGAMENTO 27/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO 8.498,22

VALOR COBRADO 8.498,22

NR. AUTENTICACAO

0.F9E.219.1EB.D2B.592

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 22/04/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/09973376-4	N.º do Documento 10/419326	Valor do documento 8.498,22

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/419326

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09099 97337.642934 80145.580009 9 45950000849822

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 22/04/2010	N.º do Documento 10/419326	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 22/04/2010	Nosso Número 109/09973376-4
		Valor	(=) Valor do documento 8.498,22

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

(-) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

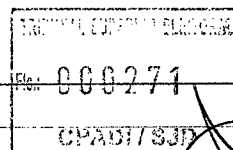
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

BP60271520664680

27/04/2010 15:26

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência: 0203 BROOKLIN
Conta (com DV): 130031221
CNPJ: 01274447/0001-11
Nome: MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 42.704
Valor: 154.032,05
Data envio: 27/04/2010
Autenticação: F4F59023A

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

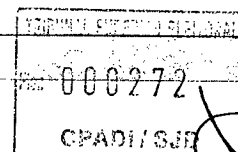
BP60271520664680

27/04/2010 15:21

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 0203 BROOKLIN

Conta (com DV): 130031221

CNPJ: 01274447/0001-11

Nome: MIX COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 42.705

Valor: 136.594,16

Data envio: 27/04/2010

Autenticação: 7C67E071B

Atenção:

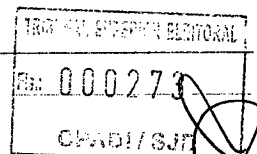
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

BP60271520664680

27/04/2010 15:20

**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: 42.706

Valor: 17.618,27

Data envio: 27/04/2010

Autenticação: F8EA1611F

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

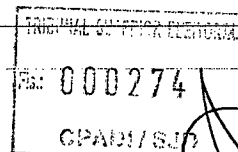
BP60271520664680

27/04/2010 15:21

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

Validade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 42.707

Valor: 36.413,80

Data envio: 27/04/2010

Autenticação: FE7258C16

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

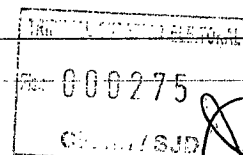
A33I271555709281

27/04/2010 15:51

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: 42.708

Valor: 30.595,10

Data envio: 27/04/2010

Autenticação: 9643DCAEA

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

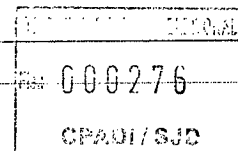
**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

BP60271520664680

27/04/2010 15:21

Debitado

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

**Creditado**

Agência: 2988-2
Conta corrente: 14594-7 EMPR PESQUISAS TEC LTDA
Data: Nesta data
Valor: 60.199,50

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

28/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:07
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

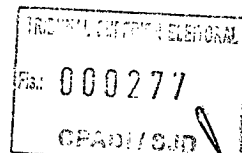
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602687764213145840001618044
NR. DOCUMENTO 42.801
NOSSO NUMERO 22220404002687764
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 26/04/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 16.180,44
MULTA/JUROS 334,40
VALOR COBRADO 16.514,84
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BF5.9D9.C82.AC9.236



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:15

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO DO BRASIL

001929790200000000000000004274213845860000414017

NR. DOCUMENTO

42.802

NOSSO NUMERO

4274

CONVENIO

00297900

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS

AGENCIA/COD. CEDENTE

2945/00019089

DATA DE VENCIMENTO

28/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

28/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

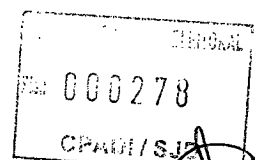
4.140,17

VALOR COBRADO

4.140,17

NR.AUTENTICACAO

E.562.5C5.3A7.EEE.698



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:05:21
359603596 0002

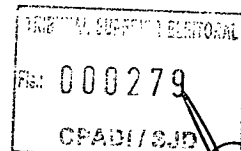
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090999898054293480145580009746010000427928
NR. DOCUMENTO 42.803
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.279,28
VALOR COBRADO 4.279,28
NR. AUTENTICACAO 4.DC8.2D0.738.2B0.93A



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 28/04/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/09989805-4	N.º do Documento 10/462089	Valor do documento 4.279,28
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/462089			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09099 98980.542934 80145.580009 7 46010000427928	
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 28/04/2010	N.º do Documento 10/462089	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Data do Processamento 28/04/2010
Valor		Nosso Número 109/09989805-4	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Valor do documento 4.279,28	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+/-) 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			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			
Código de Baixa:			

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



28/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:42:08

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001079693201901027145870000013800

NR. DOCUMENTO

42.804

DATA DO PAGAMENTO

28/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

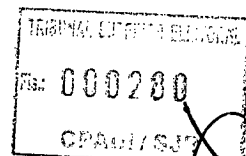
138,00

VALOR COBRADO

138,00

NR. AUTENTICACAO

7.A6C.3D1.103.260.555

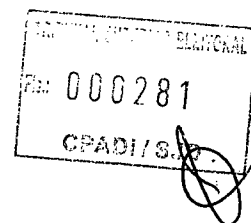


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.15.09
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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



=====
 Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
 Codigo de Barras 85630000028-3 14000009300-9
 41000002995-0 64230303965-4
 Data do pagamento 29/04/2010
 Valor Total 2.814,00
 =====

DOCUMENTO: 042901
 AUTENTICACAO SISBB:
 2.45A.B62.8D6.1D6.671

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

imprimir

VIA SEF		01.CFDF	0000000000000
Distrito Federal		02.Cod Receita	1732
2ª Via de Documento de Arrecadação		03.Cota ou Refer.	03/2010
Secretaria de Estado de Fazenda		04.Vencimento	20/04/2010
2010 - Internet		05.Exercício	2010
Emitido em 28/04/2010		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	03653474000120
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	98
		12.Res. SEF	0029956423
		13.Principal - R\$	2.680,00
		14.Multa - R\$	134,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	2.814,00

6234-G

Nome ou Razão Social

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB

Endereço

AVENIDA L2 SUL QUADRA 607 EDIFICIO METROPOLE

Cidade

BRASILIA

Detalhes

732 - ISS Reten

Observações

REFERENTE NF: 1422 EXATTA EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS

VISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 30/04/2010

856300000283 140000093009 410000029950 642303039654

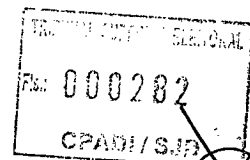


29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:13
359603596 0001

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 29/04/2010
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.005,00
VALOR DA MULTA 33,16
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.038,16

NR.AUTENTICACAO F.F83.8CC.AFB.EF3.D19

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF = 1429 - Excatta
Data limite para pagamento: 30/04/2010

02 Período de Apuração	31/03/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/04/2010
07 Valor do Principal	1.005,00
08 Valor da Multa	33,16
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.038,16

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

6234-6

Extrato nº

Data emissão

0126/003

30.04.2010

Nome do correntista

Conta nº/dv

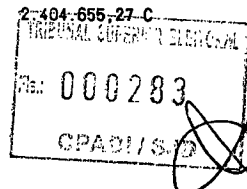
Agência (prefixo/dv)

P SOC DEM BRAS PSDB

6.214-6

3596-3

Data	Data								
Contabil	Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$	
		TRANSPORTE						220.655,20 C	
		Impostos	13105			042903	3.115,50 D		
		Pagamento de Título	13105			042904	9.894,37 D		
		Ordem Bancária	14056			1581446000000	1.790.119,88 C		
		Ordem Bancária	14056			1581917000000	426.890,06 C		
29.04.2010		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	20.000,00 D		
30.04.2010		Emissão de DOC	13105			043001	3.040,86 D		
		Emissão de DOC	13105			043002	1.684,81 D		
		Emissão de DOC	13105			043003	1.342,81 D		
		Impostos	13105			043004	1.206,02 D		
		INSS Arrecadação	13105			043005	53.017,45 D		
		Impostos	13105			043006	20.207,57 D		
		Impostos	13105			043007	9.648,12 D		
		Emissão de DOC	13105			043008	363,30 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043009	49.980,56 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043010	27.030,30 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043011	26.230,38 D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			043012	15.356,68 D		
		Pagamento de Título	13105			043013	220,72 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100430	8,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		550102000055443	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	36.210,40 D		
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	31.620,35 D		
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		552617000034530	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		552905000061252	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	48,60 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	819,23 D		
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	33.765,60 D		
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	22.440,25 D		
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	22.440,25 D		
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		553074000060282	36.210,40 D		
		Transferência on line	99015	3596		553129000005772	10.792,75 D		
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	27.030,30 D		
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	17.850,20 D		
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	27.030,30 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000006690	578,43 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	1.676,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	6.623,00 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000282235	6.287,92 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	4.260,39 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	358.023,98 D		
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	85.378,01 D		
		Transferência on line	99015	3596		553608000757659	6.616,42 D		
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	40.800,45 D		



CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0126/004

BANCO DO BRASIL

29/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:15:18
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

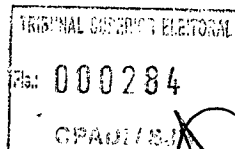
CONTA:

6.214-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS



DATA DO PAGAMENTO 29/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 3.115,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.115,50
=====

NR.AUTENTICACAO D.64F.0AB.B48.38A.250

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 /Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

061-3424-0500

ATENÇÃO

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

UF=1423 - Exatão

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/05/2010
07 Valor do Principal	3.115,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	3.115,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

6214-6

359603596

BANCO DO BRASIL

16:15:22

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

00192222074222204040602685385219245870000989437

NR. DOCUMENTO

42.904

NOSSO NUMERO

22220404002685385

CONVENIO

00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE

3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO

29/04/2010

DATA DO PAGAMENTO

29/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

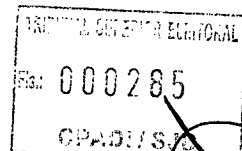
9.894,37

VALOR COBRADO

9.894,37

NR. AUTENTICACAO

2.1BB.C1C.5C3.36A.0C3



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BANCO DO BRASIL

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6		Ficha de Caixa Vencimento 29/04/2010	
Data do Documento 15/4/2010	Nº do Documento 1706868-1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 14/4/2010	Nosso Número 22220404002685385		
Nº da Conta / Respons. 17	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 9.894,37		
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			
				(+) 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 42222.040406 02685.385219 2 45870000989437

Data do Documento 15/4/2010				Nº do Documento 1706868-1		Espécie Doc. FAT		Aceite A		Data do Processamento 14/4/2010		Vencimento 29/04/2010	
Nº da Conta / Respons. 17				Carteira 17		Espécie R\$		Quantidade		Valor		Agência/Código Cedente 3307-3/00060953-6	
Instruções												Nosso Número 22220404002685385	
												(=) Valor do Documento 9.894,37	
												(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													



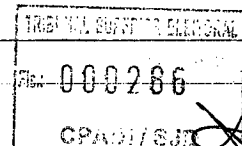
Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

BP37291612600832

29/04/2010 16:11

BA



Debitado

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

Creditado

Agência: 2957-2
Conta corrente: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Data: Nesta data
Valor: 20.000,00

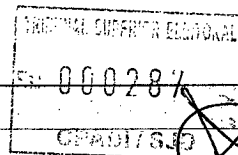
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP37301100314417

30/04/2010 11:01



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0630 CONJUNTO NACIONAL

Conta (com DV): 100939

CPF: 564850001-78

Nome: SELMIRA JOSE DE CARVALHO

Finalidade: Pagamento salários

Documento: 43.001

Valor: 3.040,86

Data envio: 30/04/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA

04/2010

EMPRESA

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

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.681,49	
081	SUBSTITUICAO		2.129,90	
090	ANUENIO	15,00	252,22	
101	INSS	11,00		375,81
117	TICKET RESTAURANTE			87,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00		100,88
162	ASSISTENCIA MEDICA			134,93
190	I.R.F.	22,50		324,13
RESUMO DO SALÁRIO				
SALÁRIO-BASE				
1.681,49				
SAL. CONTRIBUIÇÃO				
3.416,54				
TOTAL DE VENCIMENTOS			4.063,61	
TOTAL DE DESCONTOS				1.022,75
BASE CÁLC. FG.T.S.				
4.063,61				
FG.T.S. DO MÊS				
325,08				
BASE CÁLC. I.R.R.F.				
3.687,80				
LÍQUIDO A RECEBER				
				3.040,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

30/04/2010



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

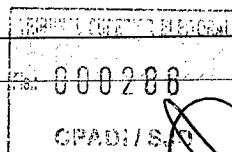
A33G301105322029

30/04/2010 11:11

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: 43.002

Valor: 1.684,81

Data envio: 30/04/2010

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
01044			RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA		WEB DEVELOPER
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	2.140,00		
090	ANUENIO	1,00	21,40		
101	INSS	11,00		237,75	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
118	VALE TRANSPORTE			120,00	
190	I.R.F.	7,50		31,84	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.140,00	2.161,40	2.161,40	476,59
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.161,40		172,91	1.923,65	1.684,81	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Rivado C. 01/10
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/05/10
DATA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33G301105322029

30/04/2010 11:11

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Nº: 000289

CPAD/SID

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: 43.003

Valor: 1.342,81

Data envio: 30/04/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA

04/2010

EMPRESA

0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO

004.000.000

Nº REGISTRO

CHAPA

NOME DO EMPREGADO

01042

WEDSON ALVES DA SILVA

FUNÇÃO

ATEND.USU.INFOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.770,00	
090	ANUENIO	2,00	35,40	
101	INSS	11,00		198,59
117	TICKET RESTAURANTE			87,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			177,00

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.770,00	1.805,40	1.805,40	462,59
BASE CÁLC. FG.T.S.	FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.805,40	144,43	1.606,81		

Feliz Aniversario 17/05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Wesley

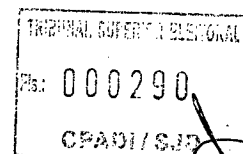
03/05/10

DATA

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:20
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 30/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.206,02
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.206,02

=====

NR.AUTENTICACAO 8.729.C32.95C.E2D.0D7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2010
	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	8301
	05 Número de Referência	
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.	06 Data de Vencimento	25/05/2010
	07 Valor do Principal	1.206,02
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
PIS sobre Folha de Pagamento	10 Valor Total	1.206,02
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



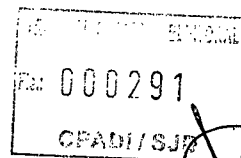
Auto-Atendimento

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

A33G301105322029

30/04/2010 11:14

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: 43.005
Número de inscrição: 03653474000120
Código de pagamento: 2100
Competência: 04/2010
Data do pagamento: 30/04/2010
Valor do INSS: 46.022,57
Valor de outras Entidades: 6.994,88
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 53.017,45

Via empregador

Autenticação SISBB: 3.14D.178.92B.5CC.B63



Auto-Atendimento

Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)

A33G301105322029

30/04/2010 11:14

0004

Vencimento: 20/05/2010

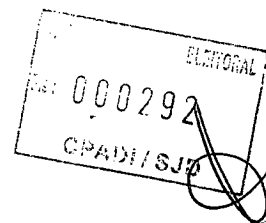
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	04/2010
		5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF		6. VALOR DO INSS	46.022,57
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	6.994,88
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	53.017,45

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:40
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 30/04/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 20.207,57
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 20.207,57

=====

NR.AUTENTICACAO 3.D23.FCA.C50.5E8.AAF

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.

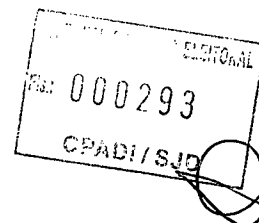
IRRF sobre salário 04/2010

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	20.207,57
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	20.207,57
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/04/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.14.50
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 85800000096-8 48120179100-7
50752005080-0 36534740001-2
Data do pagamento 30/04/2010
CNPJ/CEI 03653474/0001-20
COMPETENCIA 04/2010
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2010
VALOR DEPOSITO 9.648,12
Valor Total 9.648,12
=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB:
1.01A.7F1.93E.01A.CD2

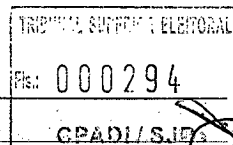
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33G301105322029

30/04/2010 11:14

**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: 43.008

Valor: 363,30

Data envio: 30/04/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

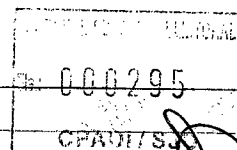


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

M L

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**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: 43.009
Valor: 49.980,56
Data envio: 30/04/2010
Autenticação: 3C690F453

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



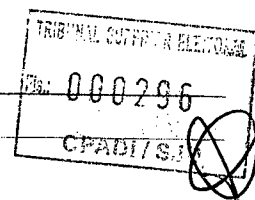
Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

P B

pág

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



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: 43.010
Valor: 27.030,30
Data envio: 30/04/2010
Autenticação: FAB4C0E6C

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).

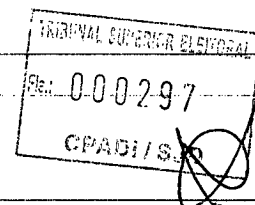
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33G301139375543

30/04/2010 11:50

**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: 43.011

Valor: 26.230,38

Data envio: 30/04/2010

Autenticação: B55F0F82C

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

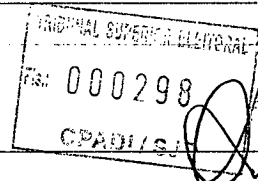
A33G301139375543

30/04/2010 11:51

Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

**Creditado**

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 0678 DF-ASA NORTE

Conta (com DV): 57449273

CNPJ: 07028086/0001-00

Nome: MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 43.012

Valor: 15.356,68

Data envio: 30/04/2010

Autenticação: 220AE40CC

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/04/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:50:45

359603596

0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000040588524038170000000524545930000024525

NR. DOCUMENTO

43.013

DATA DO PAGAMENTO

30/04/2010

VALOR DO DOCUMENTO

245,25

DESCONTO/ABATIMENTO

24,53

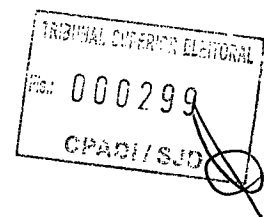
VALOR COBRADO

220,72

=====

NR. AUTENTICACAO

2.326.783.356.FBE.845



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

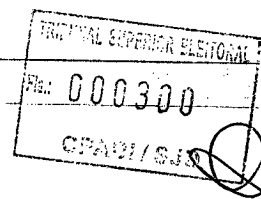
AL

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

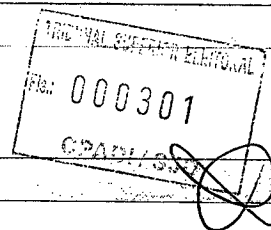
E S

A33G301139375543

30/04/2010 11:46

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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RD

A33G301139375543

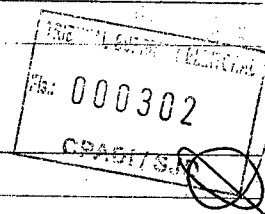
30/04/2010 11:41

Debitado

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

Creditado

Agência: 102-3
Conta corrente: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

PR

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

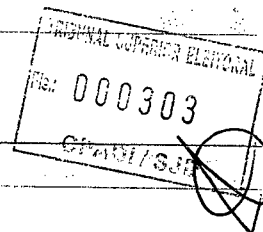
Creditado

Agência: 1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Data: Nesta data

Valor: 36.210,40



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

M A

A33G301139375543

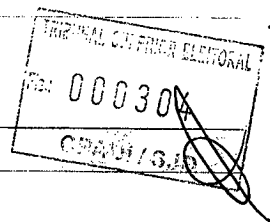
30/04/2010 11:46

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: 31.620,35



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

P1

pág

A33G301139375543

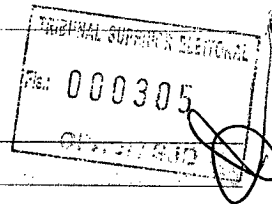
30/04/2010 11:41

Debitado

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

Creditado

Agência: 1637-3
Conta corrente: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

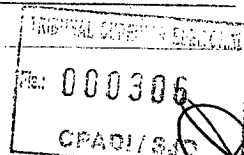
02

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

Debitado

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

**Creditado**

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

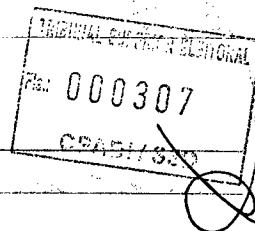
A m

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

Debitado

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



Creditado

Agência: 2905-X
Conta corrente: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

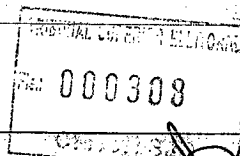
Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:14

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: 48,50

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01026		YARLEY DE NORONHA LIMA	TELEFONISTA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	4,00	224,20		
015	FERIAS		1.816,01		
017	ADC. 1/3 FERIAS		605,34		
090	ANUENIO	8,00	17,94		
101	INSS	11,00		26,64	
102	INSS S/ FERIAS			266,34	
115	ADIANTAMENTO FERIAS			2.105,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
118	VALE TRANSPORTE			80,00	
192	I.R.R.F.S/FERIAS			49,20	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.681,49	2.663,49	2.663,49	2.614,99
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.663,49		213,07	215,50	48,50	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/05/2010



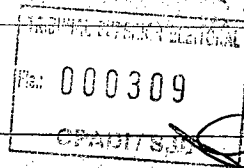
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:1

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				04/2010	
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		
090	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: *Nelcina A. Cardoso*

DATA: 30/04/2010

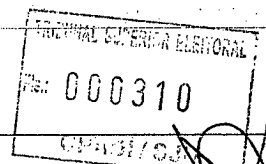
**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:51

Debitado

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

**Creditado**

Agência: 2945-9
Conta corrente: 19963-X ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Data: Nesta data
Valor: 33.765,60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

B A

A33G301139375543

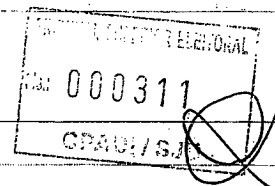
30/04/2010 11:41

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: 22.440,25



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

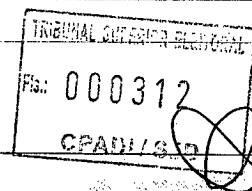
MS

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

Debitado

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

**Creditado**

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 22.440,25

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:4

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

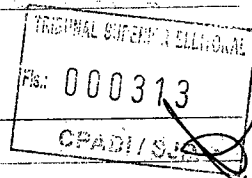
Creditado

Agência: 3022-8

Conta corrente: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Data: Nesta data

Valor: 17.850,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

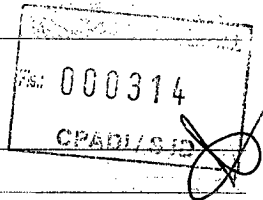
3 ^

A33G301139375543

30/04/2010 11:4

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: 36.210,40

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

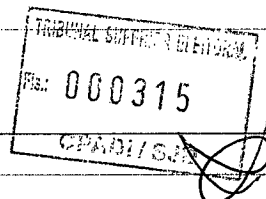
**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:51

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



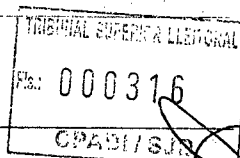
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

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: 27.030,30

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

DF

A33G301139375543

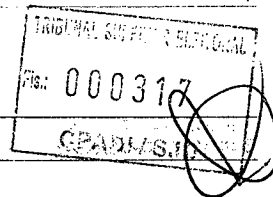
30/04/2010 11:46

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: 17.850,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

M 8

A33G301139375543

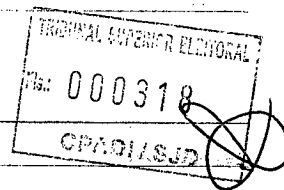
30/04/2010 11:4

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: 17.850,20



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

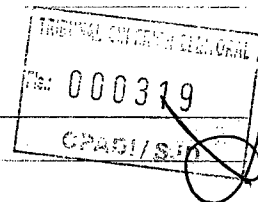
30/04/2010 11:46

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: 27.030,30



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

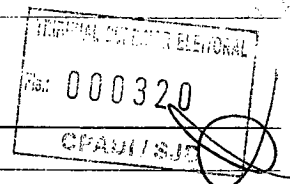
Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:11

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: 578,43

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	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01025		CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU	CONTINUO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	772,68		
090	ANUENIO	11,00	84,99		
101	INSS	8,00		68,61	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		46,36	
162	ASSISTENCIA MEDICA			77,27	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		772,68	857,67	857,67	279,24
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
857,67		68,61	638,37	578,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/05/10

DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

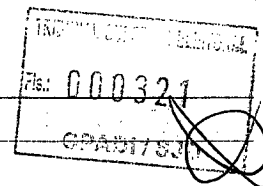
30/04/2010 11:11

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: 1.676,00



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
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	30,00	2.096,77		
090	ANUENIO	15,00	361,76		
091	HORA EXTRA		314,98		
101	INSS	11,00		305,08	
117	TICKET RESTAURANTE			174,00	
162	ASSISTENCIA MEDICA			209,68	
175	PENSAO ALIMENTICIA			363,30	
190	I.R.F.	7,50		45,45	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.096,77	2.773,51	2.773,51	1.097,51
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.773,51		221,88	2.105,13	1.676,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/05/2010

DATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

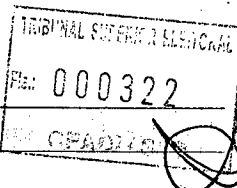
30/04/2010 11:11

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: 5.623,00



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	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
01010			CARLOS HENRIQUE DA SILVA	ASSIST ADM FIN	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.344,44		
090	ADJUNTO	15,00	951,67		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		1.210,30	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		6.344,44	3.416,54	7.296,11	1.673,11
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
7.296,11		583,68	6.920,30	3.623,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/04/10

DATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

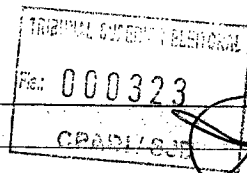
30/04/2010 11:1:

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



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	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01004		TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	SECT. 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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

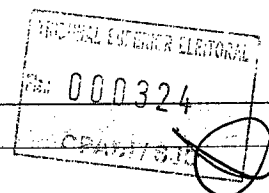
30/04/2010 11:1

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



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01022		PAULO RICARDO SERRA PIERRE C	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	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		4.742,91	3.416,54	5.359,49	1.099,10
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.359,49		428,75	4.832,99	4.260,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

3/5/10
 Paulo R. Carneiro
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

A33G301139375543

30/04/2010 11:49

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

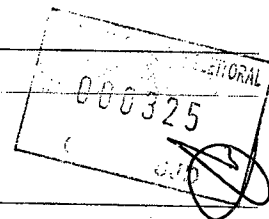
Agência: 3596-3

Conta corrente: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Data: Nesta data

Valor: 358.023,98

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:49

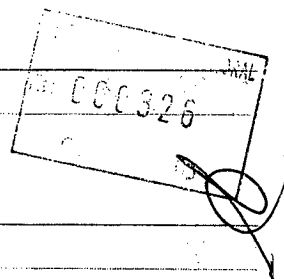
Debitado

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: 85.378,01

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

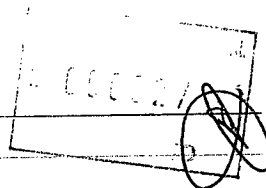




Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301139375543

30/04/2010 11:50



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

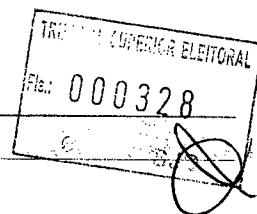


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

60

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 40.800,45

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

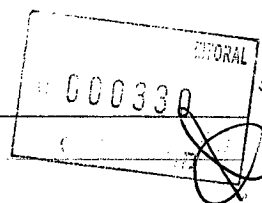


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RM

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



Debitado

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

Creditado

Agência: 3698-6
Conta corrente: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

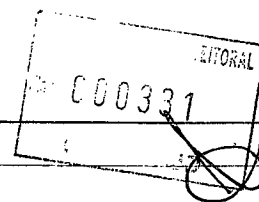


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:14



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				04/2010	
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		
090	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.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.187,95		415,03	4.812,14	3.595,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

01/5/10

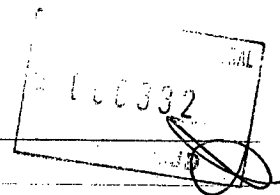


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A F

A33G301139375543

30/04/2010 11:41



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: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

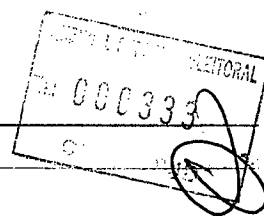


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:09



Debitado

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

Creditado

Agência: 4591-8
 Conta corrente: 345398-7 ANA LUCIA TEIXEIRA
 Data: Nesta data
 Valor: 9.033,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
NOME DO EMPREGADO				FUNÇÃO	
ANA LUCIA DE CASTRO TEIXEIRA				ASS DE IMPRENSA II	
Nº REGISTRO	CHAPA	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
01047					
001		SALARIO BASE	30,00	12.000,00	375,81
101		INSS	11,00		87,00
117		TICKET RESTAURANTE	27,50		2.503,87
190		I.R.F.			
RESUMO DO SALÁRIO			TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS
SALÁRIO-BASE			12.000,00		2.966,68
BASE CÁLC. FG.T.S.			LÍQUIDO A RECEBER		
12.000,00			11.624,19		
FG.T.S. DO MÊS					
960,00					
SAL. CONTRIBUIÇÃO					
3.416,54					
BASE CÁLC. I.R.R.F.					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

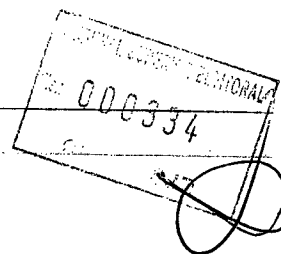


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

T D

A33G301139375543

30/04/2010 11:45

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 4606-X
Conta corrente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3:
Valor: 17.850,20

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

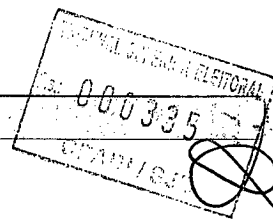


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:11



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: 12.696,48

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
1027			SERGIO MOREIRA DA SILVA	SECRETARIO EXEC	
CODIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	15.630,70		
090	ANUENIO	8,00	1.250,46		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		3.721,87	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		15.630,70	3.416,54	16.881,16	4.184,68
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
16.881,16		1.350,49	16.053,28	12.696,48	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:1

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				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01002		MARGARETE LICASSALI LUCINDO	AGENTE ADMINIST		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	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.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/05/10

DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:17

Debitado

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

Creditado

Agência: 4882-8
 Conta corrente: 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER
 Data: Nesta data
 Valor: 6.421,99

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
01005			GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA	ADVOGADO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	7.302,75		
090	ANUENIO	15,00	1.095,41		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		1.513,36	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		7.302,75	3.416,54	8.398,16	1.976,17
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
8.398,16		671,85	8.022,35	6.421,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/05/10 DATA

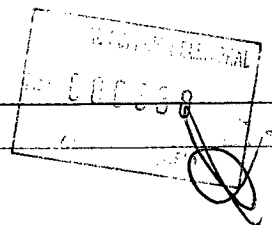


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:10



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				CENTRO DE CUSTO	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				004.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO	
01046			DIALA TRIGUEIRO VIDAL	ASS. ADMINISTRATIVO	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	6.500,00		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			87,00	
190	I.R.F.	27,50		949,93	
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	5.087,26	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Diala

30/04/2010 11:1

000339

Debitado:

Creditado

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
Nº REGISTRO CHAPA NOME DO EMPREGADO				004.000.000	
01048 JOSE DA GRACA DE JESUS NEGRE				FUNÇÃO	
				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			87,00	
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	3.516,68
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	10.483,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA

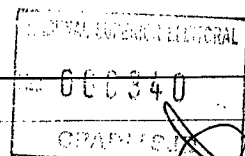


Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

A33G301105322029

30/04/2010 11:11

**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				04/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO
01020			CRISTIANE COSTA LUCINDO		ASSIST.ADMINIS.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	7.302,75		
090	ADJUNTO	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
Feliz Aniversario 07/05					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03 / 05 / 2010
 DATA

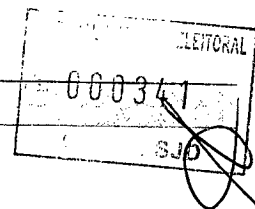


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

36

A33G301139375543

30/04/2010 11:41

**Debitado**

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

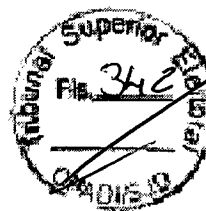
Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: Diretorio Nacional
Valor: 17.850,20

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 7, à fl. 342

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