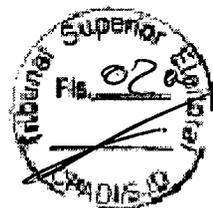




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 8, à fl. 02a.

Eu, *S. Bacelar*
Anelisa Mediano, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			303.257,34 D
00002729		31/05	DIV		FP-FOPAG - 05/10	108.194,99		
00002730		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/10	1.575,01		
00002731		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/10	9.187,98		
00002732		31/05	21211-5		FP-FOPAG - 05/10	314,98		422.530,30 D
					SALDO FINAL.....	119.272,96		422.530,30 D

Arquivo &

TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL
 R\$: 00000000
 CPAI

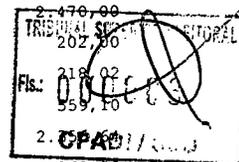
R
 194,99
 576,01
 187,98
 314,98
 272,96

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%

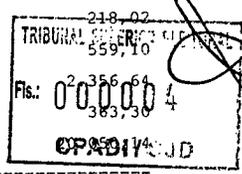
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
=====				
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97 Até	1.708,27 Até	3.416,54	Excesso	TOTAL *
ATIVOS		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq. Aut. Terceiros....:	0,00%

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%

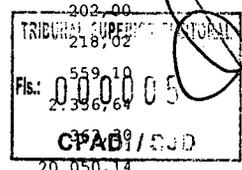
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
=====				
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

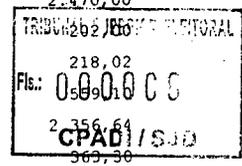
BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%

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

CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96	
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97 Até	1.708,27 Até	3.416,54	Excesso	TOTAL *
ATIVOS		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART..	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			113.001,96 D
00002741		31/05		DIV	AP-FOPAG - 05/10	30.534,59		
00002742		31/05	21221-9		AP-FOPAG - 05/10	6.917,83		
00002743		31/05	21221-9		AP-FOPAG - 05/10	1.192,72		151.647,10 D
					SALDO FINAL.....	38.645,14		151.647,10 D

TRIBUNAL SUPERIOR
 FOLHA: 000007
 CPADI / JUD

34,59
 17,83
 92,72
 45,14

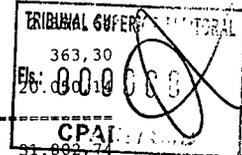
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
=====				
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
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 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

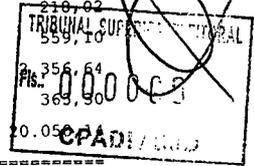
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

RESUMO GERAL					
PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
TOTAL DE PROVENTOS	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96	
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	
TOTAL DE DESCONTOS	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	
TOTAL DE FUNCIONARIOS	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até 1.708,27	Até 3.416,54	Excesso	TOTAL *
ATIVOS		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Liquido.....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13oS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

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

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	

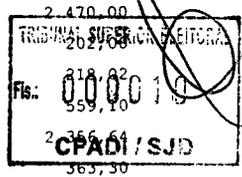
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96	

101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	

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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			29.003,57 D
00002744		31/05	DIV		AP-POPAG - 05/10	9.541,83		38.545,40 D
					SALDO FINAL.....	9.541,83		38.545,40 D

13/05/2010
Pss: 00
CPA 1/S/D

41,83
41,83

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

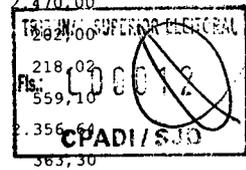
>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	

TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96	
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	

TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	

TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	

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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
00002745		31/05	DIV		SALDO ANTERIOR.....			3.625,45 D
					AP-FOPAG - 05/10	1.192,73		4.818,18 D
					SALDO FINAL.....	1.192,73		4.818,18 D

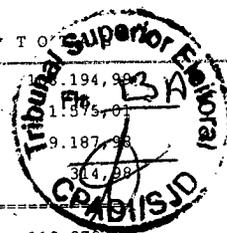
RECIBO
 Nº 00019
 C/PART/SALDO

192,73
 192,73

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			26.275,15 D
00002442		20/05	DIV		NF-798692-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	411,45		
00002443		20/05	DIV		NF-791646-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS	12.140,69		
00002734		31/05	21211-5		RT-FOPAG - 05/10		2.470,00	36.357,29 D
					SALDO FINAL.....	12.552,14	2.470,00	36.357,29 D

TRIBUTOS
 R\$. 00000000
 CP
 VALOR ELETRONAL

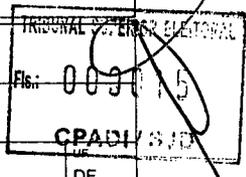
0,69
 1,45
 2,00
 114



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 24/05/2010	Hora Emissão 11:09	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 174T.5184.8664.8233410-L		Número da Nota 791646	Série da Nota
		Número RPS 747197	Série RPS 1C	Data RPS 21/05/2010

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

Nome Tomador de Serviços PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20	DF		
Endereço AV L, S/N		Complemento Q 607 ED METROPOLI			
CEP 70200-670	Bairro ASA SUL	Cidade BRASILIA			
E-mail CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR;FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR					
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215	Aliquota 2,00	Valor Unitário 180,69	Valor Total 180,69



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,03
 TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 177,66
 18 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 11.960,00
 REF. N.E.: 395097 - PEDIDO: 528929
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 2,71

ENTR/CRED: 31/05/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
 Data do Vencimento: 31/05/2010

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 11.960,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	----------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA 12.140,69

Fatura Nº 747197	Valor da Fatura R\$ R\$ 12.140,69	Forma Pagamento 31/05/2010
Valor por Extensão doze mil cento e quarenta reais e sessenta 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 174T.5184.8664.8233410-L
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 791646	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		

total 12.552,14



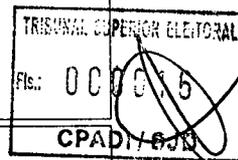
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	24/05/2010	14:39	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	798692		
	331A.5181.7453.9013210-M		Número RPS	Série RPS
			744703	1C
				Data RPS
				21/05/2010

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



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

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	21,45	21,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO 21,45
 2 REFEIÇÃO SMARTCARD 390,00
 REF. N.E.: 395096 - PEDIDO: 528929
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,32

ENTR/CRED: 31/05/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
 Data do Vencimento: 31/05/2010

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	Observações
R\$ 390,00	ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 411,45

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
744703	R\$ 411,45	31/05/2010

Valor por Extenso
 quatrocentos e onze reais e quarenta e cinco centavos

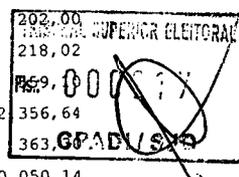
A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	331A.5181.7453.9013210-M

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	798692	
Local	Data	Assinatura

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

RESUMO GERAL					
PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
TOTAL DE PROVENTOS	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96	
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSÃO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	
TOTAL DE DESCONTOS	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97 Até	1.708,27 Até	3.416,54	Excesso	TOTAL *
ATIVOS		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROS		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 26/05/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	45.510,11	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

Endereço Sede: 02111-900 - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
 Telefone: (061) 333-1030
 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.

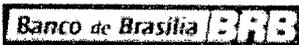
B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

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 Facil.

AGÊNCIA ELETRÔNICA
 FIS: 000010
 CPAD/BJV

Número do protocolo		196849	
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	19/5/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		714,00	
		0,00	
Tudo frota de informações em meio eletrônico		0,00	
Restos expirados após 36 dias úteis em		0	
Valor do pedido		714,00	
Valor por extensão: Setecentos e Quatorze Reais			
Data de emissão documento	19/5/2010	Hora emissão	10:56
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - RECIBO DO FACIL			

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728119 96849.070295 5 71400

Local de Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento	
							a vista	
Cedente					FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06		Agência/Código Cedente	
							000-063-0043728	
Data Documento		Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número
19/5/2010		196849		RS	N	19/5/2010		119684907029
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor		(=) Valor do Documento
		1	RS					714,00
Instruções					Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.		(-) Desconto	
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO							(+) 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	
SACADO							Ficha de Compensação	



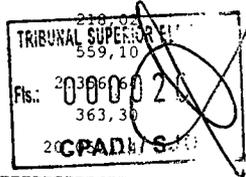
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>

PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSÃO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
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 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL
Empregados	0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00

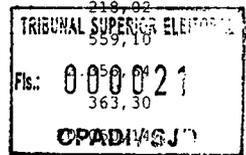
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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 *	TOTAL *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	5.583,54
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	2.470,00
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	202,00
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
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		0,00		4.210,55		47.315,77	67.746,64	119.272,96
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 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Liquido.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL	4/8	ALÍQ.	TOTAL
Empregados		0,00 13,0000%	0,00		0,00 10,0000%	0,00		0,00 7,0000%	0,00

DAI				
-----	--	--	--	--

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			37.114,47 D
00002545		26/05	DIV		FT-593212-SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE	14.525,45		
00002737		31/05	21211-5		RT-FOPAG - 05/10		559,10	
00002738		31/05	21211-5		RT-FOPAG - 05/10		2.356,64	48.724,18 D
					SALDO FINAL.....	14.525,45	2.915,74	48.724,18 D

FOLHA: 0000
 CPAD: /
 Nº: 0000

1 4 0 5 1

Fatura Mensal - Seguro Saúde

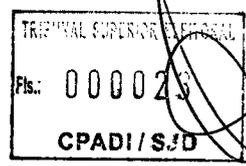
Competencia : 26.05.2010 A 25.06.2010

Recibo do Sacado

Sacado	Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	000001036593212	26/05/2010

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		0,00
Total de Acertos		0,00
LF N.: 00002679523		
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
000001036593212	REAL	4809185-6		R\$

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica

SEGURO SAUDE

REAL 356-5 35690.07549 80918.561301 10365.932176 6 4614000000000

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ATE O VENCIMENTO DA PRIMEIRA DATA APRESENTADA. APOS SOMENTE NO CAIXA DO REAL.** Vencimento 26/05/2010

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43 Agência/Código Cedente 0075 4809185-6

Data do Documento 12/05/2010 Nº do Documento 000001036593212 Espécie Doc Aceite Data do Processamento 12/05/2010 Nosso Número 1301036593217

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

Instruções: **TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE**

COBRAR ATE	TOTAL A PAGAR	(-) Desconto/Abatimento
26/05/2010 R\$	14.525,45	
07/06/2010 R\$	14.961,21	(-) Outras Deduções
15/06/2010 R\$	15.106,47	(+) Mora e Multa
A QUITAÇÃO DESTA DOCUMENTO NÃO QUITA DEBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38%		(+) Outros Acréscimos
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 213731244		(=) Valor Cobrado
INICIO: 26/05/2010 TERMINO: 25/06/2010 LANC:00002679523		

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

Autenticação Mecânica



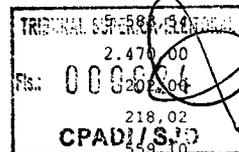
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00	0,00	119.272,96
101 INSS	5.583,54	0,00	0,00	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00	0,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00	0,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22
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		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
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 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS...:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

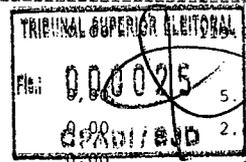
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QD 607 CUBICULA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
PROVENTOS / DESCONTOS *	ATIVOS *	DESLIGADOS *	OUTROS *	TOTAL *	
001 SALARIO BASE	108.194,99	0,00	0,00	108.194,99	
076 GRATIFICACAO	1.575,01	0,00	0,00	1.575,01	
090 ANUENIO	9.187,98	0,00	0,00	9.187,98	
091 HORA EXTRA	314,98	0,00	0,00	314,98	
<hr/>					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.272,96	0,00		119.272,96	
101 INSS	5.583,54	0,00		5.583,54	
117 TICKET RESTAURANTE	2.470,00	0,00		2.470,00	
118 VALE TRANSPORTE	202,00	0,00		202,00	
124 VALE TRANSPORTE	218,02	0,00	0,00	218,02	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	559,10	0,00	0,00	559,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.356,64	0,00	0,00	2.356,64	
175 PENSAO ALIMENTICIA	363,30	0,00	0,00	363,30	
190 I.R.F.	20.050,14	0,00	0,00	20.050,14	
<hr/>					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	31.802,74	0,00	0,00	31.802,74	
<hr/>					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.470,22	0,00	0,00	87.470,22	
<hr/>					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	18	00	00	18	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97 Até	1.708,27 Até	3.416,54	Excesso	TOTAL *
ATIVOS		0,00	4.210,55	47.315,77	67.746,64	119.272,96
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 26/05/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.541,77	B.Calc. PIS s/Folha...:	119.272,96
Segurados.....:	6.864,97	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.192,73
Empresa.....:	30.534,59	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	20.050,14
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	6.917,83	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	9.541,77	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	1.192,72	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.272,96	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	45.510,11	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.....:	119.272,96
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	1,0000%	Empregadores/Autônomos:	33.400,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	1,0000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

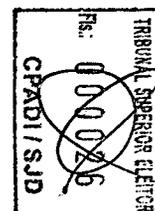
B A S E S D E C Á L C U L O - A P O S E N T A D O R I A E S P E C I A L										
OCORRÊNCIA	2/6	ALIQ.	TOTAL	3/7	ALIQ.	TOTAL	4/8	ALIQ.	TOTAL	
Empregados		0,00	13,0000%	0,00	0,00	10,0000%	0,00	0,00	7,0000%	0,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			22.962,63 D
00002525		03/05	DIV		NF-5564-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.250,81		
00002687		07/05	DIV		NF-28945-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	6.964,09		
00002691		28/05	DIV		NF-13010-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		33.202,64 D
					SALDO FINAL.....	10.240,01		33.202,64 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			7.654,22 D
00002525		03/05	DIV		NF-5564-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	416,94		
00002687		07/05	DIV		NF-28945-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.321,36		
00002691		28/05	DIV		NF-13010-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		11.067,56 D
					SALDO FINAL.....	3.413,34		11.067,56 D



SHCG/N - CR.QD. 710/711 - BL. E L.J. 53 - ASA NORTE
CEP.70750-650 - BRASÍLIA - DF - FONE: (61) 3202 9083

Aker Consultoria e Informática Ltda.

CNPJ - 01.919.316/0001-44

CF/DF 07.376.865/001-76

Válido até: 30/09/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

005564

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 3 / 5 / 2010

1º via
Destinatário
Remetente

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

Endereço
BRAS, 607 EDIFCIO DE CLINICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade
BRASILIA

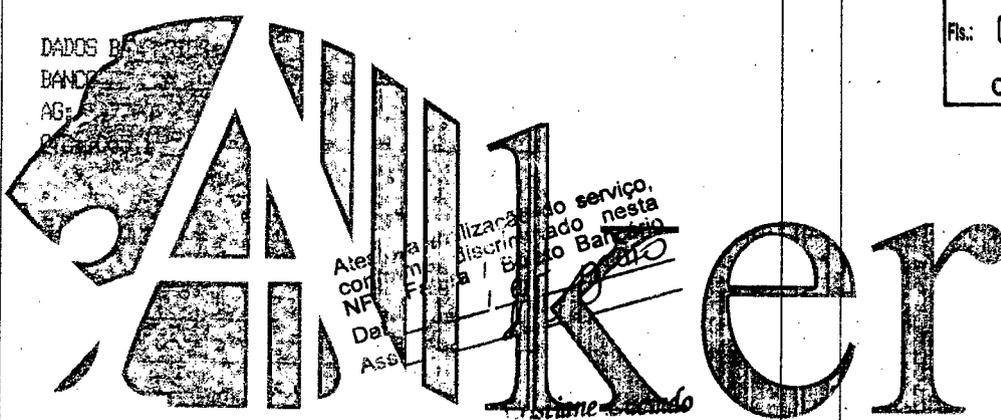
UF
DF

CEP
70.200-670

CNPJ/CPF
00.653.474/0001-20

Inscrição
ISENTA

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

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIO	PRECOS UNITARIO	TOTAL
		LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE		1.667,75	1.667,75
		SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 06/12 REFERENTE: ABRIL/2010			
		DADOS BANCARIOS BANCO AG: 1000 C/C: 00000000000000000000			
 <p>Ater... com... NF... Da... Ass...</p> <p>Administrativo</p> <p>Informática</p> <p>Paulo Ricardo S. Carneiro</p>					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000027
CPAD / SJD

EDUCAÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMALIZADO

005564



NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 10/02/2011

Nº

028945

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

030135

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 10/6/2010
 DATA DA EMISSÃO: 7/5/2010

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



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	4.197,71
COFINS CL.: R\$404,49 CSLL CL.: R\$134,83 PIS CL.: R\$87,64 Base IRRF: 4.197,71 IRRF Retido 62,97		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		
4.197,71	ALÍQUOTA 5,00%	VALOR DO I.S.S. 209,90
VALOR TOTAL		13.483,16

Handwritten signatures and stamps:
 24/05/2010
 Cristiane Lucinda
 Adm.
 [Signature]

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. Maio/2010.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nº **028945**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **LOCAÇÃO** CFOP: INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: **08.294.170/0001-38** 1ª VIA DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO** CNPJ / CPF: **03662474000420** DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/12/2010

ENDEREÇO: **AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02** BAIRRO / DISTRITO: **ASA SUL** DATA DA EMISSÃO: **28/05/2010**

MUNICÍPIO: **BRASILIA** FONE / FAX: **61342405146134240500** UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **70200670** DATA DA EMISSÃO: **28/05/2010**

FATURA: **61342405146134240500** VALOR DA 1ª FATURA: **2.700,15** VENCIMENTO: **07/06/2010** VALOR DA 2ª FATURA: VENCIMENTO: VALOR DA 3ª FATURA: VENCIMENTO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000029
CPADI/SJO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF e Fatura. **Boleto Bancário**
Data: 21/06/2010
Cristiane Lucindo
Administrativo

At your side.

CÁLCULO DO IMPOSTO PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
2.700,15	0,00			2.700,15
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				2.700,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				2.700,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

IDENTIFICADORA: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS ADICIONAIS: **Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162003 de 31/07/2003.** CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO: **013416**

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			50.090,21 D
00002527		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.251,06		
00002529		31/05	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.251,06		62.592,33 D
					SALDO FINAL.....	12.502,12		62.592,33 D

TRIBUNAL SUPERIOR DO
 P. 0003
 CPAD/S.

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.696,75 D
00002527		31/05	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.083,69		
00002529		31/05	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.083,69		20.864,13 D
					SALDO FINAL.....	4.167,38		20.864,13 D

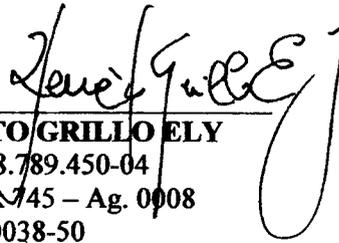


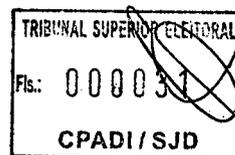
RECIBO

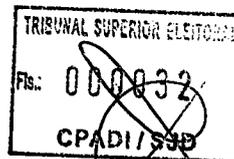
Bruto: R\$ 8.334,75
IRRF: R\$ 1.599,28
Líquido: **R\$ 6.735,47**

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 **MAIO/2010** do imóvel localizado à Avenida L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cobertura 02 e vagas de garagens números 35, 35A, 36, 36A, 37, 37A, 38, 38A, 39, 39A, 40, 40A, 41 e 41 A.

Brasília-DF, 01 de Junho de 2010


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



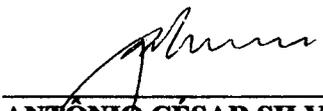


RECIBO

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

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

Brasília-DF, 01 de Junho de 2010

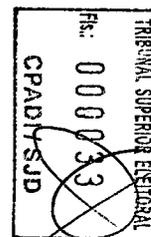

ANTÔNIO CÉSAR SILVA PRADO
CPF 095.265.874-72
Banco Safra 422 – Ag. 0052
C/C 16.036-3

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.276,79 D
00002513		28/05	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	1.035,04		
00002543		31/05	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA RÁDIO	55,18		4.367,01 D
					SALDO FINAL.....	1.090,22		4.367,01 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			13.650,13 D
00002513		28/05	DIV		RB-CONDOMÍNIO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.105,13		
00002543		31/05	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO	165,54		16.920,80 D
					SALDO FINAL.....	3.270,67		16.920,80 D

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCcondomínio - Portal de Automação de Condomínios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000034
CPAD / SJD

Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Março de 2010

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	114.214,71
Receitas	
Taxa de Condomínio	50.540,46
Fundo de Reserva	2.660,02
Taxa Extra	48.751,96
Multas e Juros	125,02
Rendimentos Poupança	398,76
Total das receitas	102.476,22
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - FEV/2010	5.069,26
Pago Rec. - Visa Vale - Ref. Vale alimentação - MAR/2010	2.279,90
Pago Rec. - Visa Vale - Ref. Vale alimentação - ABR/2010	1.996,40
NF 820142 - VB Serviços, Com. e Administração Ltda - MAR/10	1.238,37
Pago NF 626 - Turqueza Tecidos e Vestuários	97,70
Pago NF 4674 - Art Veste Confec. e Uniformes Ltda	342,00
Pago NF 1014 - Agropecuária São Francisco	99,90
Pago NF 113 - Polyéle	79,90
Pago NF 38300 - Rival Calçados	88,00
Pago Rec. - Seicon	80,00
DARF/PIS - FEV/2010	71,19
GPS/INSS - FEV/2010	2.905,16
GFIP/FGTS - FEV/2010	569,54
Material de Consumo	
NF 1353 - Santa Clara Comercial	506,00
NF 993 - Lema Livraria e Papelaria Ltda	7,70
NF 1399 - Lema Livraria e Papelaria Ltda	17,70
NF 1361 - Costa & Santos	24,20
Pago NF 977 - Agropecuária São Francisco	19,00
NF 2496 - Aero Plantas Ltda-ME	200,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. FEV/2010 - Consumo 546 m³ + esgoto	6.905,84
Pago Fat. - CEB - Ref. MAR/2010 - Consumo 4480 KWH	1.761,38
Pago Fat. - Brasil Telecom - MAR/2010	130,16
Pago NF 28055 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. Manut. - FEV/10	950,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - FEV/10	350,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. instalação de interfone	85,00
Pago NF 1010 - Banca do Beto - Ref. Cópias	7,20
Pago Rec. - José Osmar Barbosa Santos - Ref. serviços prestados	10,00
Pago NF 114 - Pilares Reformas e Construções - 2ª Parcela	29.788,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. FEV/2010	880,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. FEV/2010	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Cobr. - MAR/2010 - C/C nº 19089-6	620,00
Banco do Brasil S/A - Desp. bancárias - MAR/2010 - C/C nº 19089-6	32,76
Total das Despesas	58.664,81
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	79.152,75
Banco do Brasil - c/c nº 43226-6 C/Poupança - F. de Reserva	77.625,44
Caixa	1.247,93
Saldo para o mês de abril/2010	158.026,12

Acordo a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / fatura / boleto bancário
Data 19/05/10
Ass: [Assinatura]

Cristiane Lucindo
Administrativa

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/05/2010
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.349	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/05/2010	NOSSO NÚMERO 0000000000004349
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES ref. 05/2010				SACADO Partido da Social Democracia Brasileira	
UNIDADE Referente à Unidade: C002, G035 à G041					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 0000.000000 00004.349213 | 1 46160000414017

LOCAL DE PAGAMENTO QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO 28/05/2010
CEDENTE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO 13/05/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 4.349	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 13/05/2010	NOSSO NÚMERO 0000000000004349
USO DO BANCO	CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(R) VALOR DOCUMENTO 4.140,17
INSTRUÇÕES Referente à Unidade: C002, G035 à G041					
(+) DESCONTOS					
(+) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+) MORA/MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(R) VALOR COBRADO					

Após 30/05/2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
Após 30/05/2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 05/2010
4.140,17

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

SACADOR/AVALISTA C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO



EDIFÍCIO
BRASÍLIA
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
14/05/2010
Num. do Documento
2067/257

104-0
Recibo do Sacado
Seu Condomínio na Internet
Identificador: 001257/68
Espécie
R\$
Data do Processamento
14/05/2010

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/05/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JUNHO/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: **000035**
CPAD/SJD

05/06/2010
CR
Cristiane Lucindo
Administradora

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2010
Taxa de Condomínio 245,25
Sacado
CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02
Condomínio21 Flex - Group Software Ltda
BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067
Correio: S

Fração Ideal: 0
Vencimento
05/06/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.0000052-1
Nosso Número
8000006547-0
Valor do Documento
245,25
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA **104-0** 10498.00004 06547.240389 70000.000524 8
Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER
Data do Documento
14/05/2010
Banco
Num. do Documento
2067/257
Carteira
SR
Espécie
R\$
Espécie Doc.
NS
Quantidade
Aceite
N
Data do Processamento
14/05/2010
Valor

4624000024525
Vencimento
05/06/2010
Agência/Código Cedente
2403.870.0000052-1
Nosso Número
8000006547-0
(=) Valor do Documento
245,25
(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Código de Baixa

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)
AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/05/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JUNHO/2010

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



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			165.007,10 D
00002312		07/05	DIV		FT-1713404-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	11.995,30		
00002511		14/05	DIV		FT-1715444-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	16.111,42		
00002541		21/05	DIV		FT-1717021-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	18.954,04		
00002685		28/05	21121-6		FT-1718649-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.891,52		219.959,38 D
					SALDO FINAL.....	54.952,28		219.959,38 D

TRIBUNAL SUPERIOR
 R\$.: 00003
 CPADI/S

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			36.781,71 D
00002312		07/05	DIV		FT-1713404-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.121,00		38.902,71 D
					SALDO FINAL.....	2.121,00		38.902,71 D

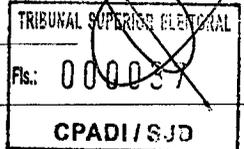


Fatura Nº / Duplicata 1713404	Emissão 7/5/2010	VENCIMENTO 20/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 14.116,30
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATORZE MIL, CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)		

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 vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
CASTILHO/ANA LUIZA ✓	7/5/2010	BSB/CGH/BSB ✓	G3 4613762640 ✓		696,00	39,24	69,60	804,84 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	4/5/2010	CGH/BSB ✓	G3 4578970448 ✓		330,00	19,62	33,00	382,62 ✓
FORTES/MARCIO ✓	5/5/2010	GRU/GIG ✓	G3 4333030736 ✓		259,00	19,62	30,00	308,62 ✓
SILVA/SERGIO ✓	30/4/2010	GIG/REC ✓	G3 4363028032 ✓		519,00	19,62	51,90	590,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	30/4/2010	REC/SSA ✓	G3 4365035072 ✓		359,00	19,62	35,90	414,52 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	30/4/2010	GIG/REC ✓	G3 4366878272 ✓		519,00	19,62	51,90	590,52 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	1/5/2010	REC/GIG ✓	G3 4562069056 ✓		479,00	19,62	51,90	550,52 ✓
VIDAL/DIALA ✓	6/5/2010	CGH/BSB ✓	G3 1113180605 ✓		348,00	19,62	34,80	402,42 ✓
BATISTA DE CASTRO/RODRIGO ✓	4/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407791007 ✓		424,00	19,62	42,40	486,02 ✓
G FREITAS/CARLO IBERE ✓	9/5/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2407791096 ✓		447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
G FREITAS/CARLO IBERE ✓	10/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407791097 ✓		378,00	19,62	37,80	435,42 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	7/5/2010	REC/GRU ✓	JJ 2407791095 ✓		604,00	19,62	60,40	684,02 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	10/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407791100 ✓		378,00	19,62	37,80	435,42 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	5/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2407791004 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	5/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407791005 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	5/5/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2407791065 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
NETO/JOAO FAUSTINO ✓	11/5/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2407897904 ✓		378,00	19,62	37,80	435,42 ✓
NETO/JOAO FAUSTINO ✓	10/5/2010	NAT/BSB ✓	JJ 2407897907 ✓		524,00	19,62	52,40	596,02 ✓
NETO/JOAO FAUSTINO ✓	13/5/2010	GRU/NAT ✓	JJ 2407897909 ✓		492,00	19,62	49,20	560,82 ✓
PEREIRA/EDUARDO ✓	3/5/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2407479896 ✓		417,00	15,42	41,70	474,12 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	6/5/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2407791089 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
PEREIRA/GEOVANI ✓	8/5/2010	CGH/CNF ✓	JJ 2407791093 ✓		401,00	19,62	40,10	460,72 ✓
PEREIRA/GEOVANI ✓	7/5/2010	CNF/CGH ✓	JJ 2407791094 ✓		401,00	19,62	40,10	460,72 ✓
SILVA/SERGIO ✓	30/4/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407479861 ✓		377,00	19,62	37,70	434,32 ✓
SILVA/SERGIO ✓	5/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2407791087 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
SILVA/SERGIO ✓	6/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2407791092 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
VIDAL/DIALA ✓	10/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2407791099 ✓		378,00	19,62	37,80	435,42 ✓
VIDAL/DIALA ✓	7/5/2010	BSB/GRU ✓	JJ 2407791098 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
SILVA/SERGIO MR ✓	6/5/2010	GIG/SSA ✓	WH 1008533728 ✓		351,00	19,62	35,10	405,72 ✓

cris em 19/5/10

Total - R\$

14.116,30



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede IITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.884/0002-47
 IATA: 57-50304-0

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

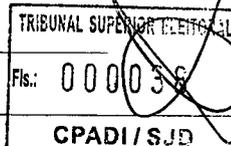
Fatura Nº / Duplicata 1715444	Emissão 14/5/2010	VENCIMENTO 27/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 16.111,42
Desconto de:			
(DEZESSEIS MIL, CENTO E ONZE REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)			
Valor por extenso			

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
CHILENO/MARCELO ✓	15/5/2010	REC/VCP ✓	AD 4333278544 ✓		499,00	19,62	49,90	568,52 ✓
CASTRO/RODRIGO ✓	11/5/2010	CGH/BSB ✓	G3 4566790736 ✓		348,00	19,62	34,80	402,42 ✓
NEGREIROS/JOSE ✓	9/5/2010	BSB/CGH/BSB ✓	G3 4586975056 ✓		787,00	39,24	78,70	904,94 ✓
RABELLO/RUY FABIANO ✓	8/5/2010	SSA/CGH ✓	G3 4427165520 ✓		489,00	19,62	48,90	557,52 ✓
RABELLO/RUY FABIANO ✓	11/5/2010	CGH/BSB ✓	G3 4431163216 ✓		389,00	19,62	38,90	447,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	8/5/2010	SSA/GRU ✓	G3 4407013200 ✓		479,00	19,62	47,90	546,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	8/5/2010	GRU/SSA ✓	G3 4429410128 ✓		367,00	19,62	36,70	423,32 ✓
SILVA/SERGIO ✓	10/5/2010	SSA/CGH ✓	G3 4320555600 ✓		489,00	19,62	48,90	557,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	14/5/2010	CGH/SSA ✓	G3 4325725264 ✓		849,00	19,62	84,90	953,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	14/5/2010	SSA/CNF ✓	G3 4412003664 ✓		539,00	19,62	53,90	612,52 ✓
SILVA/SERGIO ✓	14/5/2010	CNF/SSA ✓	G3 4413928784 ✓		439,00	19,62	43,90	502,52 ✓
VIDAL/DIALA ✓	15/5/2010	BSB/CGH ✓	G3 4628927568 ✓		348,00	19,62	34,80	402,42 ✓
WOLLERMANN/MARCELO ✓	9/5/2010	CPQ/REC ✓	G3 4459343896 ✓		429,00	15,42	42,90	487,32 ✓
COSTA/EDILENE ✓	25/5/2010	CWB/SSA/REC ✓	JJ 2408000998 ✓		549,00	19,62	54,90	623,52 ✓
COSTA/EDILENE ✓	13/5/2010	REC/SSA/CWB ✓	JJ 2408000997 ✓		857,00	19,62	85,70	962,32 ✓
FORTES/MARCIO ✓	11/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2408000955 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	10/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408000928 ✓		447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	16/5/2010	REC/GRU ✓	JJ 2408000995 ✓		505,00	19,62	50,50	575,12 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	11/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2408000929 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	12/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2408000984 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO ✓	12/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2408000985 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	9/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2408000908 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	10/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408000910 ✓		447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	12/5/2010	BSB/GIG ✓	JJ 2408000953 ✓		417,00	19,62	41,70	478,32 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	16/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2408000993 ✓		335,00	15,42	33,50	383,92 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	11/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408000950 ✓		447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	12/5/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2408000983 ✓		494,00	19,62	49,40	563,02 ✓
PEREIRA/EDUARDO ✓	13/5/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2408000956 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	13/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2408000957 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	13/5/2010	SDU/CNF ✓	JJ 2408265917 ✓		351,00	15,42	35,10	401,52 ✓
VIDAL/DIALA ✓	10/5/2010 opt	CGH/BSB ✓	JJ 2709754115 ✓		0,00	38,00	0,00	38,00 ✓

cris em 20/5/10 par

Total - R\$

16.111,42



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

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

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01717021	Valor - R\$ 18.954,04 01717021	Nº de ordem	31/05/2010	21/05/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

Município: Brasília

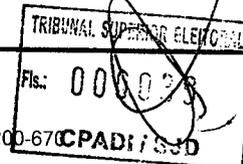
Estado: DF

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO

CEP: 70200-670 CPAD: 1330



Valor por extenso

(DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

A duplicata encontra-se

Discriminação das Requisições

PAX	Requisição	Data	Trecho	Tarifa	Taxa	Número do DU	Líquido
Situação	Inf. Controle					Observação	
BATISTA DE CASTRO/RODRIGO	CNF/CGH	17/05/2010		401,00	19,62	40,10	460,72
BATISTA DE CASTRO/RODRIGO	CGH/BSB	18/05/2010		378,00	19,62	37,80	435,42
MOREIRA SILVA/SERGIO	SSA/GRU	17/05/2010		472,00	19,62	47,20	538,82
SUCHORZEWSKI/MICHAL	CNF/SDU	14/05/2010		351,00	19,62	35,10	405,72
GRAEFF/EDUARDO	CGH/BSB	17/05/2010		447,00	19,62	44,70	511,32

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

2.352,00



American Society of Travel Agents



Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 2
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01717021	Valor - R\$ 18.954,04 01717021	Nº de ordem	31/05/2010	21/05/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:

Nome do sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO

Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 COBERTURA

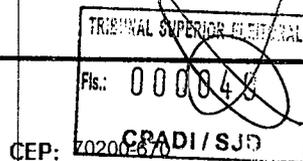
Município: Brasília

Estado: DF

Praça de pagamento: Brasília

Inscr. no CNPJ(MF) nº: 03.653.474/0001-20

Inscr. estadual nº: ISENTO



Valor por extenso

(DEZOITO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Discriminação das Requisições

GRAEFF/EDUARDO	16/05/2010	BSB/GRU	417,00	19,62	41,70	JJ 2408265941	478,32
AZEVEDO/GABRIEL	15/05/2010	CNF/SDU	351,00	19,62	35,10	JJ 2408265942	405,72
AZEVEDO/GABRIEL	15/05/2010	SDU/CNF	351,00	15,42	35,10	JJ 2408265943	401,52
JORGE C PEREIRA/EDUARDO	18/05/2010	CGH/BSB	447,00	19,62	44,70	JJ 2408265972	511,32
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO	18/05/2010	SDU/CGH	518,00	15,42	51,80	JJ 2408265973	585,22
JOAO DE ANDRADE FORTES/MARCIO	18/05/2010	CGH/SDU	398,00	19,62	39,80	JJ 2408265974	457,42
GRAEFF/EDUARDO	17/05/2010 open	CGH/BSB	0,00	22,00	0,00	JJ 2709754131	22,00
JORGE C PEREIRA/EDUARDO	18/05/2010	CGH/BSB	447,00	19,62	44,70	JJ 2408265984	511,32
GUERRA/SERGIO	19/05/2010	CGH/BSB	447,00	19,62	44,70	JJ 2408265990	511,32
VIDAL/DIALA	19/05/2010	CGH/BSB	153,00	19,62	30,00	JJ 2408613908	202,62

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

6.438,78

A duplicata encontra-se



American Society of Travel Agents

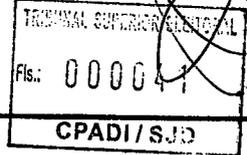


Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 3
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01717021	Valor - R\$ 18.954,04	01717021	31/05/2010	21/05/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:



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

Valor por extenso

(DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Discriminação das Requisições

Nome	Data	Origem	Valor	Desconto	Total	Identificação
BATISTA DE CASTRO/RODRIGO	18/05/2010	CGH/BSB	378,00	19,62	378,00	JJ 2408265937
BEZERRA/IZABEL	31/05/2010	GRU/REC	384,00	19,62	384,40	JJ 2408265938
AZEVEDO/GABRIEL	19/05/2010	FOR/BSB/CNF	611,00	19,62	611,10	JJ 2408265949
SAO THIAGO/MOEMA	20/05/2010	BSB/CNF	160,00	19,62	30,00	JJ 2408613909
MOREIRA SILVA/SERGIO	19/05/2010	CGH/BSB	153,00	19,62	30,00	JJ 2408613910
NEGREIROS/JOSE	24/05/2010	CGH/BSB	378,00	19,62	378,00	JJ 2408613939
GRAEFF/EDUARDO	27/05/2010	CGH/BSB	321,00	19,62	321,10	JJ 2408613940
NEGREIROS/JOSE	23/05/2010	BSB/GRU	153,00	19,62	30,00	JJ 2408613942
GRAEFF/EDUARDO	23/05/2010	BSB/GRU	153,00	19,62	30,00	JJ 2408613943
GUERRA/SERGIO	20/05/2010	BSB/CGH	447,00	19,62	447,00	JJ 2408613952

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

10.144,88

A duplicata encontra-se



American Society of Travel Agents

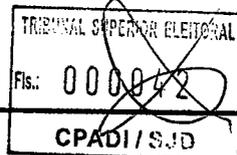


Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 4
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01717021	Valor - R\$ 18.954,04 01717021	Nº de ordem	31/05/2010	21/05/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:



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

Valor por extenso

(DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

A duplicata encontra-se

Discriminação das Requisições

VIDAL/DIALA	20/05/2010	BSB/CGH	447,00	19,62	44,70	JJ 2408613953	511,32
VIDAL/DIALA	20/05/2010	REC/BSB	604,00	19,62	60,40	JJ 2408613954	684,02
SILVA/SERGIO	20/05/2010	BSB/SSA	619,00	19,62	61,90	JJ 2408613955	700,52
JORGE C PEREIRA/EDUARDO	20/05/2010	CGH/SDU	398,00	19,62	39,80	JJ 2408613912	457,42
JORGE C PEREIRA/EDUARDO	20/05/2010	BSB/CGH	831,00	19,62	30,00	JJ 2408613911	880,62
SAO THIAGO/MOEMA	23/05/2010	CNF/BSB	139,00	19,62	30,00	G3 4344912720	188,62
SILVA/SERGIO	17/05/2010	SSA/CGH	419,00	19,62	41,90	G3 4312357200	480,52
BEZERRA/ISABEL	28/05/2010	REC/GRU	349,00	19,62	34,90	G3 4379539024	403,52
PEREIRA/EDUARDO JORGE	20/05/2010	GRU/GIG	259,00	19,62	30,00	G3 4582554704	308,62
ROCHA/ANTONIO	24/05/2010	CGH/BSB/CGH	733,00	39,24	73,30	G3 4355742800	845,54

VALOR BRUTO DA FATURA R\$

14.724,98



American Society of Travel Agents

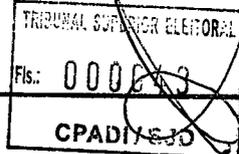


Fatura de Prestação de Serviços

Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II Térreo- Asa Sul
 Telefone: (61) 3218-6200 Página Nº: 5
 CNPJ: 28.152.684/0002-47 IE: 07324174/002-44
 02.834.04.41-9 57-50304-0
 Estado: DF CEP: 70037-902

Fatura nº	Fatura / Duplicata	Duplicata	Vencimento	Data de emissão
01717021	Valor - R\$ 18.954,04 01717021	Nº de ordem	31/05/2010	21/05/2010

Desconto de: Até
 Condições especiais:



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

Valor por extenso

(DEZOITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS)

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

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

Discriminação das Requisições

Nome	Destino	Data	Valor	Outros	Total	Código	Total
BIASOTO JUNIOR/GERALDO	CGH/BSB/CGH	21/05/2010	1.003,00	39,24	100,30	G3 4358962256	1.142,54
BIASOTO JUNIOR/GERALDO	BSB/CGH	25/05/2010	150,00	50,00	30,00	G3 1154502005	230,00
AZEVEDO/GABRIEL	CNF/BSB/FOR	18/05/2010	769,00	19,62	76,90	G3 4627650128	865,52
CASTRO/RODRIGO	CNF/CGH	17/05/2010	312,00	19,62	31,20	G3 4369995344	362,82
SILVA/SERGIO	CGH/BSB	19/05/2010	348,00	19,62	34,80	G3 4439792464	402,42
SÃO THIAGO/MOEMA MRS	FOR/BSB	31/05/2010	279,00	19,62	30,00	O6 111057460	328,62
SÃO THIAGO/MOEMA MRS	BSB/FOR	27/05/2010	279,00	19,62	30,00	O6 111057501	328,62
WOLLERMANN/MARCELO	REC/VCP	15/05/2010	499,00	19,62	49,90	AD 4345673296	568,52

VALOR BRUTO DA FATURA

R\$ 18.954,04

A duplicata encontra-se



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

BBTUR Viagens e Turismo

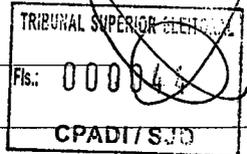
Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1718649	Emissão 28/5/2010	VENCIMENTO 10/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.891,52
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA 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:

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
BIASOTO JUNIOR/GERALDO ✓	25/5/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2408613999 ✓	✓	447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
GRAEFF/EDUARDO ✓	26/5/2010 opt	CGH/BSB ✓	JJ 2709754150 ✓	✓	0,00	32,00	0,00	32,00 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	24/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408613988 ✓	✓	447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	30/5/2010	REC/GRU ✓	JJ 2408964120 ✓	✓	599,00	19,62	59,90	678,52 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	21/5/2010	CGH/SDU ✓	JJ 2408613963 ✓	✓	398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	24/5/2010	SDU/BSB ✓	JJ 2408613985 ✓	✓	417,00	15,42	41,70	474,12 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	11/6/2010	GIG/SSA ✓	JJ 2408613996 ✓	✓	296,00	19,62	30,00	345,62 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	12/6/2010	SSA/GIG ✓	JJ 2408613997 ✓	✓	252,00	19,62	30,00	301,62 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	27/5/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2408964108 ✓	✓	869,00	19,62	86,90	975,52 ✓
MENDONCA/ALVARO ✓	24/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408613987 ✓	✓	447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
MOURA SILVA/SERGIO ✓	24/5/2010	SSA/GRU ✓	JJ 2408613967 ✓	✓	472,00	19,62	47,20	538,82 ✓
MOURA SILVA/SERGIO ✓	27/5/2010	BSB/SSA ✓	JJ 2408964114 ✓	✓	494,00	19,62	49,40	563,02 ✓
SILVA/SERGIO ✓	25/5/2010	SSA/BSB ✓	JJ 2408613992 ✓	✓	494,00	19,62	49,40	563,02 ✓
TRIGUEIRO VIDAL/DIALA ✓	23/5/2010	BSB/GRU ✓	JJ 2408613968 ✓	✓	153,00	19,62	30,00	202,62 ✓
TRIGUEIRO VIDAL/DIALA ✓	30/5/2010	BSB/GRU ✓	JJ 2408964115 ✓	✓	153,00	19,62	30,00	202,62 ✓
VIDAL/DIALA ✓	21/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408613966 ✓	✓	447,00	19,62	44,70	511,32 ✓
VIDAL/DIALA ✓	24/5/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2408613986 ✓	✓	447,00	19,62	44,70	511,32 ✓

Outro em 26/10

Total - R\$ 7.891,52

DATA
06/05
12/05
20/05
27/05

RAZÃO ANALÍTICO

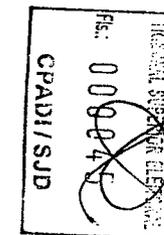
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			38.771,65 D
00002314		06/05	DIV		FT-1712861-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	4.751,04		
00002514		12/05	DIV		FT-1714449-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.696,50		
00002546		20/05	DIV		FT-1716703-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	8.991,20		
00002684		27/05	21121-6		FT-1718572-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	6.852,73		67.063,12 D
					SALDO FINAL.....	28.291,47		67.063,12 D



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Página No.: 1
 Fis.: 000046

Fatura Nº / Duplicata 1712861	Emissão 6/5/2010	VENCIMENTO 20/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.751,04 <small>CPADIT/SJD</small>
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUATRO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS 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

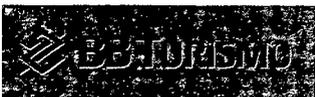
As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Liquido
EREIRA/EDUARDO JORGE ✓	20/4/2010	21/4/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	16,65	0,00	349,65
UERRA/SERGIO ✓	4/3/2010	5/3/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	666,92	72,11	775,25	1.514,28
ILVA/SERGIO ✓	8/3/2010	9/3/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	158,08	23,85	43,02	224,95
RAUJO/CLAUDIANOR ✓	10/4/2010	10/4/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN ✓	479,00	74,10	262,00	815,10
AULA/GERALDO ✓	9/4/2010	10/4/2010 ✓		MELIÁ BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
OBATO / ANA LUCIA ✓	16/4/2010	17/4/2010 ✓		MELIÁ TRYP HIGIENOPOLIS HOTEL ✓	235,00	11,75	0,00	246,75
ILVA/SERGIO ✓	16/4/2010	18/4/2010 ✓		RIO OTHON PALACE HOTEL ✓	912,00	145,06	55,00	1.112,06
ABELLO/RUY FABIANO ✓	13/4/2010	14/4/2010 ✓		THE UNIVERSE FLAT ✓	165,00	8,25	0,00	173,25

cris em 13/5/10

Total - R\$

4.751,04



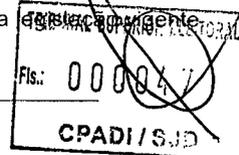
Nome do Sacado: PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO
 Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
 Bairro: Asa Sul
 Município: Brasília - DF
 Praça de Pagamento: Brasília
 Cep: 70200-670
 CNPJ: 03.653.474/0001-20
 Inscrição Estadual: ISENT0

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

Fatura Nº / Duplicata 1714449	Emissão 12/5/2010	VENCIMENTO 27/5/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.696,50
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS 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

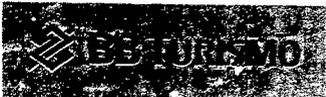
As passagens e/ou serviços requeridos a seu pedido acham-se discriminados a seguir:

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
CASTRO/RODRIGO ✓	12/4/2010	13/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	795,00	39,75	0,00	834,75
CASTRO/RODRIGO ✓	13/4/2010	14/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.400,00	76,00	21,00	1.497,00
GUERRA/SERGIO ✓	19/4/2010	20/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	34,75	0,00	729,75
LUCENA /CICERO ✓	12/4/2010	13/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	795,00	45,75	18,00	858,75
LUCENA /CICERO ✓	13/4/2010	14/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	795,00	45,75	70,00	910,75
NETO/ARTHUR VIRGILIO ✓	13/4/2010	14/4/2010	✓	GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.040,00	58,00	0,00	1.098,00
PENTEADO/RICARDO ✓	22/4/2010	24/4/2010	✓	MELIÁ BRASIL 21 HOTEL ✓	782,00	39,10	0,00	821,10
SOARES/WILSON ✓	9/4/2010	10/4/2010	✓	MELIÁ BRASIL 21 HOTEL ✓	300,00	15,00	0,00	315,00
GUERRA/SERGIO ✓	17/4/2010	19/4/2010	✓	MERCURE HOTEL BELO HORIZONTE ✓	548,00	27,40	56,00	631,40

cris em 13/5/10

Total - R\$

7.696,50



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: ISENTO

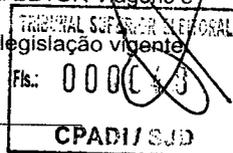
BBTUR Viagens e Turismo Ltda
 Filial Brasília
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede ITérreo-
 Asa Sul - Distrito Federal - DF
 70037-902
 Telefone: (61) 3218-6200
 CNPJ: 28.152.684/0002-47
 IATA: 57-50304-0

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1716703	Emissão 20/5/2010	VENCIMENTO 3/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.991,20
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE 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	Liquido
SILVA/SERGIO ✓	29/4/2010	30/4/2010	✓	HILTON SÃO PAULO MORUMBI ✓	739,00	36,95	135,00	910,95
SILVA/SERGIO ✓	16/4/2010	18/4/2010	✓	LOCALIZA - AEROPORTO GALEAO R ✓	437,22	49,98	62,55	549,75
SOARES/WILSON DA SILVA ✓	9/4/2010	10/4/2010	✓	LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN ✓	666,92	153,86	871,72	1.692,50
SONNENBERG/LACYDES ✓	9/4/2010	10/4/2010	✓	LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN ✓	333,46	88,16	548,22	969,84
VIDAL/DIALA TRIGUEIRO ✓	9/4/2010	10/4/2010	✓	LOCALIZA - AEROPORTO JUSCELIN ✓	333,46	80,26	469,13	882,85
CAMARGO/ROBERTO ✓	9/4/2010	10/4/2010	✓	LOCALIZA - BRASILIA LAGO SUL ✓	333,46	42,42	514,84	890,72
GUERRA/SERGIO MR ✓	12/4/2010	13/4/2010	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	63,69	940,35	1.337,50
GUERRA/SERGIO MR ✓	19/4/2010	21/4/2010	✓	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	666,92	83,67	1.006,50	1.757,09

*mais em 25/5/10
 Man*

Total - R\$

8.991,20



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: ISENTO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

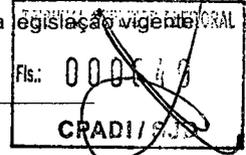
Fatura Nº / Duplicata 1718572	Emissão 27/5/2010	VENCIMENTO 10/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 6.852,73
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEIS MIL, OTOCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Liquido
CASTRO/RODRIGO ✓	23/3/2010	24/3/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	945,00	47,25	16,00	1.008,25
LUCENA/CICERO ✓	20/4/2010	21/4/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	40,75	0,00	735,75
LUCENA/CICERO ✓	19/4/2010	20/4/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	40,75	229,00	964,75
SILVA/SERGIO ✓	19/4/2010	20/4/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	40,75	101,00	836,75
SILVA/SERGIO ✓	20/4/2010	21/4/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	40,75	154,00	889,75
SOARES/WILSON ✓	26/4/2010	28/4/2010 ✓		LOCALIZA - SALVADOR AEROPORTO ✓	666,92	195,81	1.291,20	2.153,93
PEREIRA/GEOVANI ✓	7/5/2010	8/5/2010 ✓	376009	NOVOTEL SAO PAULO CENTER NORT ✓	251,00	12,55	0,00	263,55

cris em 2/6/10
[Signature]

Total - R\$ 6.852,73

RAZÃO ANALÍTICO

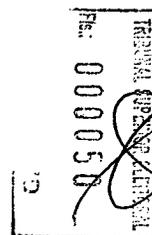
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.006,90 D
00002682		27/05	DIV		NF-2242-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	755,95		1.762,85 D
					SALDO FINAL.....	755,95		1.762,85 D



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			2.349,45 D
00002682		27/05	DIV		NF-2242-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	1.763,89		4.113,34 D
					SALDO FINAL.....	1.763,89		4.113,34 D

CPAD: 1



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

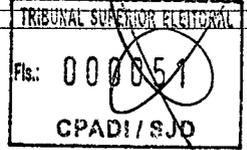
REMESSA

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: ...
ENDEREÇO: ...

BAIRRO: ...
CIDADE: ... ESTADO: ...

CNPJ MF: ... CF/DF: ...
DATA DA EMISSÃO: ... DATA DO VENCIMENTO: ...

CEP: ...
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 002671

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		...	5		...

Atenção a restrição do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 02/06/2010
Ass. Cristiane Lucindo Administrativo

AVG NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
		2.517,9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DATA
06/0

311.304

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32135-0 301020103050000 FRETAMENTO DE AERONAVES								
					SALDO ANTERIOR.....			113.000,00 D
00002320		06/05	DIV		NF-1195-OCEANAIR TÁXI AÉREO			
					LTDA	17.920,00		130.920,00 D
					SALDO FINAL.....	17.920,00		130.920,00 D

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
 FLS: 000052
 CHARI/SND

OceanAir

Táxi Aéreo

AV. WASHINGTON LUIS, 7059
 SANTO AMARO - CEP 04627-006
 SÃO PAULO - SP
 FONE: (11) 5033-3650
 FAX: (11) 5033-3660
 C.N.P.J. Nº 05.752.384/0001-12
 INSCR. ESTADUAL Nº 116.625.673.115

1ª VIA - DESTINATÁRIO / REMETENTE

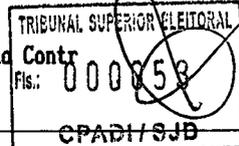
U01195

001195

06/05/10

DATA DA EMISSÃO:
 NAT. DA PRESTAÇÃO:
 CFOP:

Fretamento na
 6357



00030/01 - PSDB-PART. DA SOC. DEMOCRACIA BRASILEIRA

TEL/FAX:

AV. L2 QUADRA 607 ED. CENT. CLIN. NET

MUNICÍPIO: BRASÍLIA

UF: DF

ESTADUAL / CPF Nº:
 SENTO

CNPJ / RG Nº:
 03.653.474/0001-20

URSOS:
 GUARULHOS / NAVEGANTES / GUARULHOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO FRETE	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
1	FRETAMENTO REALIZADO AERONAVE PR-OTA CONFORME RELATORIO 940 E 941 VENCIMENTO: 20/05/2010 NAO INCIDENCIA ICMS CONFORME ADIN 1600/8/2003	17.920,00		17.920,00
Edição: 001562		TOTAIS		TOTAL DA PRESTAÇÃO R\$ 17.920,00
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS		

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado na
 NF / Fatura / Boletim Bancário
 Data: _____
 Ass: _____

TIPO MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____
 IDENTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº: _____ UF: _____

NT - Formulários Ltda. - Rua Branco de Araújo, 393 - SÃO PAULO - SP - CNPJ 52.304.540/0001-62 - I.EST. 110.876.007.110 - CCM 9.002.917-8 - 1.000 X 05 NUM. DE 001.001 a 002.000 - 12/2008 AIDF Nº 283736299408

SERVIÇOS DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
 MODELO 001 - SEME ÚNICA - SUB-SÉRIE 1

Nº 001195

ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA
03/05

311.401

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			42.679,87 D
00002407		03/05	DIV		NF-0787-CONSULTABIL			
					CONSULTORES LTDA	13.000,00		55.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		55.679,87 D

TRIBUTOS SUPERIOR S/A
 Nº 000054
 CPADN/SJC



Consulthabil

consultores, auditores e contadores LTDA-ME

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

CNPJ: 00.544.478/0001-82

CF/DF: 07.301.536/001-16

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000055

CPADI/SJD

0787

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/02/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido da Soc. Dem. Brasileira - NAC

ENDEREÇO

SGAS Qd. 607 Conj. B 52 Cobertura

CIDADE

Brasília

EST.

DF

CEP

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO:

03 / 05 / 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços Prestados			13.000,00
				TOTAL R\$	13.000,00

Atento a este pedido de condico.
emitido e discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data _____
Ass. _____

Sérgio Silva
Secretário Executivo

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07 673.461/0001-74 - CF/DF 07 472.595/001-79 - 20 Bts. 50x3 - 001 a : 000 - Aut 111102765/2009

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Assinatura

NOTA FISCAL
MOD. 3

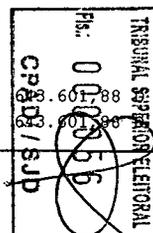
0787

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			528.428,18 D
00002456		01/05	DIV		NF-0005-TIWEBA DESENVOLVIMENTO LTDA	3.000,00		
00002405		03/05	DIV		NF-0770-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	1.830,00		
00002503		03/05	DIV		NF-0108-COMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	1.926,00		
00002520		03/05	DIV		NF-19037-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	223,73		
00002644		03/05	DIV		NF-0048-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	1.086,30		
00002580		06/05	DIV		NF-2331-SINC DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	16.500,00		
00002647		06/05	DIV		NF-0051-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	65.571,00		
00002687		07/05	DIV		NF-28945-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	1.259,31		
00002574		14/05	DIV		NF-0216-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	1.650,00		
00002531		24/05	DIV		NF-0204-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	9.000,00		
00002427		25/05	DIV		NF-0008-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	11.492,36		
00002636		26/05	DIV		NF-0214-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	855,00		
00002640		26/05	DIV		NF-0213-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780,00		
					SALDO FINAL.....	115.173,70		

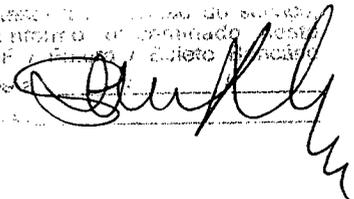


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								1.233.153,69 D
00002456		01/05	DIV		SALDO ANTERIOR.....			
					NF-0005-TIWEBE DESENVOLVIMENTO LTDA	7.000,00		
00002405		03/05	DIV		NF-0770-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	4.270,00		
00002503		03/05	DIV		NF-0108-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	4.494,00		
00002520		03/05	DIV		NF-19037-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	522,02		
00002644		03/05	DIV		NF-0048-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	2.534,70		
00002580		06/05	DIV		NF-2331-SINC DIGITAL COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA	38.500,00		
00002647		06/05	DIV		NF-0051-TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA	152.999,00		
00002687		07/05	DIV		NF-28945-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA	2.938,40		
00002521		14/05	21121-6		FT-656949-UNIVERSO ONLINE S/A	41,95		
00002574		14/05	DIV		NF-0216-MFM CONSULTORIA EM INFORMÁTICA	3.850,00		
00002531		24/05	DIV		NF-0204-SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA	21.000,00		
00002427		25/05	DIV		NF-0008-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	26.815,51		
00002636		26/05	DIV		NF-0214-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.995,00		
00002640		26/05	DIV		NF-0213-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.820,00		1.501.934,27 D
					SALDO FINAL.....	268.780,58		1.501.934,27 D

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e 20100503u09664759000143	Número da Nota 00000005			
	Data e Hora de Emissão 01/05/2010 09:29:29 Código de Verificação KPKF-KVD1			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 09.664.759/0001-43 Nome/Razão Social: TIWEBA DESENVOLVIMENTO LTDA. Endereço: AV IBIRAPUERA 02907, CONJ. 318 - INDIANOPOLIS - CEP: 04029-200 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.781.057-0 UF: SP			
				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília				
Inscrição Municipal: --- UF: DF E-mail: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Consultoria em informática Retenções na fonte: IRRF (1,5%) - R\$ 150,00 PIS, COFINS, CSLL (4,65%) - R\$ 465,00 Vlr. Líquido a receber - R\$ 9.385,00				
Assessoria de Imprensa do Município de São Paulo Centro de Atendimento ao Contribuinte NF e Serviços / Anúncio / Imprensa Data: _____ 				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.000,00				
Código do Serviço				
02658 - Análise e desenvolvimento de sistemas.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	10.000,00	5,00%	500,00	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: 10/6/2010				



Guria Informação & Sistemas Ltda.

Fone: (61) 3321-9545
 E-mail: guria@guria.com.br - clipa@guria.com.br
 SHCN CL Qd. 107 - Bloco C - N° 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

0770

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

NOME RAZÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira
 ENDEREÇO: SAs. Qd. 607 - Ed. Metrópolis - Cobertura 02
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF FONE/FAX: - DATA DA EMISSÃO: 03/05/2010
 CNPJ: 03.653.474/0001-20 CF/DF - INSC. EST.: -

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
		serviço de WebClipping relativo a Abril/2010		6.100,00
		Depósito: Banco do Brasil Agência: 1003-0 Conta: 429997-3		
		AIDF nº 1-111.16023/2008 NF Prorrogada até 17/09/2010 Portaria SEFP nº 499/2008		
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES			TOTAL R\$ 6.100,00	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº			D ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	

Fernanda Sampaio Rocha - ME - SIG/Sul - Qd. 06 - N° 1275 Parte B - Fone: 3344-1717 - CNPJ 09.5105100001-83 - CFDF 07.502.549/001-66 - 500 Jogos com 4 Vias - 501 à 1000 - Aut. 1-111-16023/2008. PROCOND/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: 0770

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

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

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

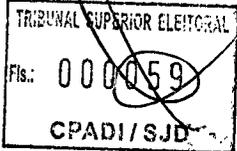
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

1° Via: Cliente
2° Via: Contab.
3° Via: Fixa

0108

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



Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço SBAS Q. 607 ED METROPOLIS COBERTURA 02

Cidade BRASILIA

UF DF

CEP 70200-670

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ISENTA

Data de Emissão 03/05/10

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2010 NO TOTAL DE 46 HORAS			5.520,00
01		DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES NO SHAREPOINT			900,00
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	6.420,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF



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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 51135 Série A, emitido em 03/05/2010

20100503,65052242000137

Número da Nota
00019037
 Data e Hora de Emissão
03/05/2010 09:01:53
 Código de Verificação
AGEP-WGRD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl.: **000060**
 CPADI/SJD



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 = 10/12 R\$ 785,00
 DESCONTO = 5,00 % R\$ 39,25
 NÃO INCIDÊNCIA DO IRRE E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)
 V. LIQ./COBRANÇA R\$ 745,75
 VENCIMENTO: 05/06/2010

Atesto a realização do serviço,
 conforme determinado nesta
 NF / Fatura. **07/05/2010**
 Data: **11/05/2010**
 Ass.: **Cristiana**
 Administrativa

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 745,75

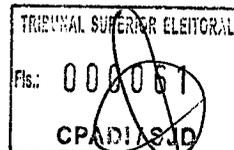
Código do Serviço

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 51135 Série A, emitido em 03/05/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010



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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

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

Nº **000048** 1ª VIA - CLIENTE

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 03/05/2010

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

DADOS DO SERVIÇO

COD. ATIV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	CS*	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Implementação da nova ferramenta de CRM. Parcela 8/12. #Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônico	1	0	2,00	3.621,00	3.621,00
						
<p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>Data: _____ Ass: <i>[Handwritten Signature]</i></p>						
Dedução de 1,5% de IRRF						54,32

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - FONES 151 OU 3212-1500 - END SCS - EDIF. VENÂNCIO 2000 - BL. B-60 - SL 240 - BRASILIA/DF

PRIFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., R. AGUAPEI, 480 - STA. MARIA - STO ANDRE/SP-CEP 09070-090 - CNPJ: 96.450.416/0001-80 - 3NF DE SERVIÇOS MOD. 3 SUBSÉRIE 01 - 500x3 - DE 001 A 500 - AIDF/DF 1-111-17179/2009 DE 21/0

RECEBIMENTO DE TALK COMUNICAÇÃO INTERATIVA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
ATA	RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº
		MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01	

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

RPS Nº 3605, emitido em 06/05/2010

20100507/003514371000180

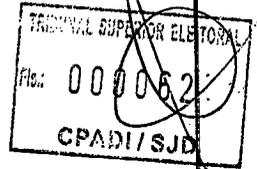
Número da Nota

00002331

Data e Hora de Emissão

06/05/2010 23:45:24

Código de Verificação

DPPS-UMJA**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.614.371/0001-80**Inscrição Municipal: **2.851.448-3**Nome/Razão Social: **SINC DIGITAL COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA**Endereço: **R LISBOA 00224 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 05413-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRATA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA SGAS QUADRA, 607 - CJ B SALA, - COBERT 2 - ASA SUL**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

OC 256/1 PARCELA 1/2 REFERENTE A REMODELACAO DO SITE GENTE QUE MENTE VALOR AGENCIA - R\$ 55.000,00 PLANEJAMENTO, ARQUITETURA DE INFORMACAO, MAPA DO SITE E PROPOSTA GRAFICA, PARA A NOVA VERSAO DO SITE GENTE QUE MENTE

DADOS PARA DEPOSITO - ITAU (341) - AG: 2000 C/C 23159-3

O IMPOSTO ABAIXO DISCRIMINADO SERA RECOLHIDO PELA SINC DIGITAL COMUNICACAO E INFORMATICA LTDA.
 RET. DE I.R. CONF. ART. 53 INC. II LEI 7450 S/VALOR R\$ 55.000,00 = 2.640,00
 COFISRF R\$ 1.650,00 PISRF R\$ 357,50 CSLLRF R\$ 550,00
 VENCIMENTO: 26/05/2010

Atesto a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data: *[assinatura]*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 55.000,00

Código do Serviço

02496 - Propaganda e publicidade, promoção de vendas, planejamento de campanhas e materiais publicitários.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	55.000,00	5,00%	2.750,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 3605, emitido em 06/05/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/6/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000063
 CPADI/SJD



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

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

MODELO 3 - SUB-SÉRIE 01 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/09/2009

Nº 000051

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 06/05/2010

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

ADOS DO SERVIÇO

COD. ATIV.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	CST.	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS S.
72.999/00	Prestação de serviços atuação na formulação estratégica, operação e acompanhamento de ações de relacionamento digital, monitoramento, ação e reação na rede para o PSDB, Parcela 1/4. #Planejamento confecção, manut. e atualização páginas eletrônicas.	1	0	5,00	218.570,00	218.570,00
<p>72.999/00</p> <p>Prestação de serviços atuação na formulação estratégica, operação e acompanhamento de ações de relacionamento digital, monitoramento, ação e reação na rede para o PSDB, Parcela 1/4. #Planejamento confecção, manut. e atualização páginas eletrônicas.</p> <p>talk</p> <p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário</p> <p>Data: _____ Ass: _____</p> <p>Dedução de 4,65% de PIS/COFINS/CSLL (-) Dedução de 1,5% de IRRF</p>						10.163,51 3.278,55

ALÍQUOTA DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
	218.570,00	10.928,50			218.570,00

ADOS ADICIONAIS

PROCON/DF - FONES: 151 OU 3212-1500 - END: SCS - EDIF. VENÂNCIO, 2000 - BL. B-60 - SL. 240 - BRASILIA/DF

JPRIFORMS INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA., R. AGUAPEI, 480 - STA. MARIA - STO ANDRÉ/SP-CEP 09070-090 - CNPJ: 96.450.416/0001-80 - 3NF DE SERVIÇOS MOD. 3 SUBSÉRIE 01 - 500x3 - DE 001 A 500 - AIDF/DF 1-111-17179/2009 DE 21/

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



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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA
 EMISSÃO: 10/02/2011

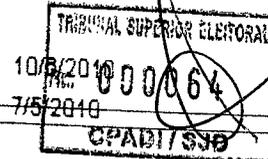
Nº

028945

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

030135

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



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 CEP: 70200-870

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
1,00	* Locação de bem móvel	9.285,45
1,30	Prestação de Serviço de Hospedagem	4.197,71
COFINS CL.: R\$ 404,49 CSLL CL.: R\$ 134,83 PIS CL.: R\$ 87,84 Base IRRF 4.197,71 IRRF Retido 62,97		
BASE DE CÁLCULO DO I.S.S.		
4.197,71	ALÍQUOTA 5,00%	VALOR DO I.S.S. 209,80
VALOR TOTAL		13.483,16

24/05/2010
 Cristiane Lucinda
 Adm.

[Handwritten signature]

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 23753/2009. Mês ref. Maio/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.

Nº **028945**

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p> Universo Online S.A. - Divisão UOL Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 6º andar CEP 01452-002 São Paulo-SP CNPJ 01.109.184/0004-38 Inscrição Estadual 114.816.816.117 </p>	<p style="text-align: right;">1ª Via Cliente</p> <p>Fatura</p> <p style="text-align: right;">Nº FATURA: 000.656.949</p> <p>Data Emissão: 14/05/2010</p> <p>Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO</p> <div style="text-align: right;">  </div>												
<p>Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</p> <p>Endereço: SGAS 00607 CONJ B MODULO 47 C 2 ED METROPOLE - ASA SUL CEP: 70200670</p> <p>Cidade: BRASILIA Estado: DF</p> <p>CNPJ: 03.653.474/0001-20</p>													
<p style="text-align: center;">Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitário</th> <th style="text-align: right;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO</td> <td style="text-align: right;">21,90</td> <td style="text-align: right;">21,90</td> </tr> <tr> <td>Assinatura UOL</td> <td style="text-align: right;">20,05</td> <td style="text-align: right;">20,05</td> </tr> <tr> <td>Liquido a pagar: 41,95</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor Unitário	Valor Total	TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90	Assinatura UOL	20,05	20,05	Liquido a pagar: 41,95		
Descrição	Valor Unitário	Valor Total											
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90											
Assinatura UOL	20,05	20,05											
Liquido a pagar: 41,95													
<p>Valor por extenso: <u>Quarenta e um reais e noventa e cinco centavos</u></p>													
<p>Recebido por: _____ Data: ___ / ___ / ___</p>													

MFM Consultoria em Informática Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final Remessa
 Subcontratação Entrada

Data Limite para Emissão: **31/07/2010**

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

00216

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SHC/Norte Cl. Qd. 115 - Bloco "D" - Loja 67 - Sub-Solo - Asa Norte - Brasília - DF

CF/DF 07.435.654.001-83

CNPJ: 05.146.157/0001-43

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

Partido da Social Dem Bras - PSDB

ENDEREÇO

Av. L2 Sul Q. 607 Ede Metrópolis Cb

CIDADE

Brasília

ESTADO

DF

CEP

TELEFONE

CNPJ

03653474/0001-30

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

14.05.2010

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
		Consultoria de acompanhamento mensal das atividades de TI, referente ao mês de abril			5.500,00

[Handwritten signature and stamp]

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: 5.500,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



GRÁFICA VAZ LTDA-ME - EQNN 17/19 - Bl. D - Loja 03 - Fone: (61) 3373-7914 / 9970-1214 - CF/DF: 07.432.435/001-98
CNPJ: 04.973.358/0001-51 - 05 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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

0216

____/____/____

Assinatura _____

SACR COMUNICAÇÕES S/C LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE "A" - TRIBUTADOS

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

Nº 204

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

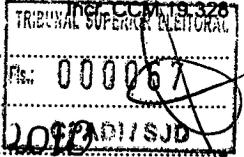
Alphaville
Estado: São Paulo

Natureza da Operação:.....

Prestação de Serviços de:.....

Data da Emissão:.....

4 de maio de 2010



DESTINATÁRIO OU USUÁRIO FINAL

Nome: **PSDB Partido Social Democracia Brasileira**

Endereço: **Av. L2 Sul, Quadra 607 Ed. Metrópole** Bairro: CEP: **70200-670**

Município: **Brasília** Estado: **DF**

CNPJ/CPF(MF) **03653474/0001-20** I.Est.: **Import** C.C.M.:

Cond. de Pagto:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		Serviços de Consultoria Digital prestados ao partido, referentes aos meses de janeiro e fevereiro/2010		30 000,00
		IRRF 1,5% → R\$ 450,00		
		PIS, COFINS, CSLL 4,65% → R\$ 1.395,00		

Handwritten signature and stamp: "Recebido em 04/05/2010" and "Boleto Bancário".

Não vale como recibo

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 30.000,00

TRANSPORTADOR

Nome:

Endereço:

Placa do Veículo:

Estado:

Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido

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

04 TLS.50 X 4 VIAS -101 & 300 - AUT. 47.443 - 10/04

Recebi (emos) de **Sacr Comunicações S/C Ltda.**

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

Nº 204

de _____ de _____

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MOD. 3

Nº 008

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL
 SUBCONTRATAÇÃO
 REMESSA
 ENTRADA

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICAL
0168
SPADI/SJD

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/11/2010

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

DATA DA EMISSÃO: 25/05/10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Cen/PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO
 Av. L2 Sul Bld. 607 Cds. 02 Ed. Metrópolis

CIDADE: BSB UF: DF CEP: 70200670

FONE/FAX: (61) 3424 0500 CNPJ/CPF: 08.653.474/001-20 Inscrição Estadual: 1 sento

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		Serviço de processamento e tratamento de dados refa mensagens eletrônicas recebidas pelo cliente no período de 01 a 31/05/2010			88.307,87
TOTAL					88.307,87

Atesto a realização do serviço, conforme discriminação desta Nota Fiscal, em 25/05/2010.
 Ass.: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

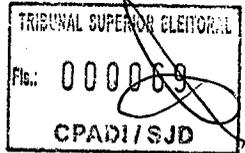
VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

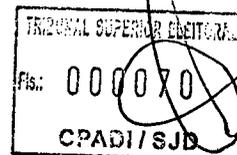
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, e não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.

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

Recebi(emos) de ARJ Processamento de Dados Ltda., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 008
DATA DO RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ass.: _____	



AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. FONE: (61) 3443-4393 SEUPS - EQ 707/907 - Conjunto E NR 10 - Sala 414 - Asa Sul CEP: 70390-078 - Brasília - Distrito Federal CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 <input type="checkbox"/> Remessa <input type="checkbox"/> Usuário Final <input type="checkbox"/> Entrada <input type="checkbox"/> Subcontratação 1ª VIA - BRANCA 2ª VIA - AMARELA 3ª VIA - VERDE 4ª VIA - ROSA 0214			
CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99		Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010			
TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CENIPSD - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					
ENDEREÇO Av. L2 SUL, Ed. 607, Ed. METROPOLIS, COS. 02					
CIDADE BRASÍLIA	ESTADO DF	CEP 70.200-670	FONE 61-34240580		
CNPJ Nº 03.653.474/0001-20	CF-DF/RG		DATA EMISSÃO 26/05/2010		
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SIP REPENTE A ABIL DE 2010			R\$ 2850,00
		AIDE nº 111102065/2009 NF Prorrogada até: 05/02/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	15%		R\$ 42,75
		IRRF PIS	0,65%		R\$ 18,52
		COPINS	3%		R\$ 85,50
		CSLL	1%		R\$ 28,50
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 2674,73
DEDUÇÕES LEGAIS:					
				TOTAL	R\$ 2850,00
BASEDECÁLCULO/DOISS:	VALOR/DOISS:	PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL: 151			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					



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

0213

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

Av. 12 Sul, Ed. 607, Ed. METROPOLIS, COS. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200-670

FONE

61-34240500

CNPJ Nº

03.653.474/0001-20

CF/DF/RG

DATA EMISSÃO

26/05/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SITE REFERENTE A ABRIL DE 2010			R\$ 2.600,00
		AIDF nº 111102065/2009 NF Promogada até: 05/02/2011 Portaria SEFP nº 468/2009			
		RETENÇÕES:			
		IRRF	1,5%		R\$ 39,00
		PIS	0,65%		R\$ 16,90
		COFINS	3%		R\$ 78,00
		CSLL	1%		R\$ 26,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 2.440,10
DEDUÇÕES LEGAIS:					TOTAL R\$ 2.600,00

BASEDECÁLCULOISS:

VALORDOISS:

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Karlen Artes José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-9148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guariroba - Box 23 ABCD - Cellândia Sul - DF
GRAFICA 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

DATA
26/05

311.403

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

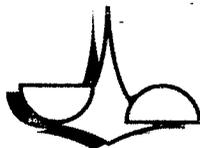
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			54.363,00 D
00002585		26/05	21121-6		NF-0161-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	15.990,20		70.353,20 D
					SALDO FINAL.....	15.990,20		70.353,20 D

TRIBUTOS
 CPAD1/SJD
 000001
 11

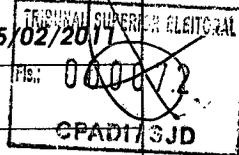
**MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS**SHI/Sul CL QI 09 Bloco J Salas 209 e 211
CEP 71625-009 Fone (61) 3248-2224 Brasília-DF**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3**1ª Via/Branca
2ª Via/Rosa
3ª Via/Amarela

Nº 0161

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

FIS: 000002

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

FAX

SEAS Quadra 607 Edifício METROPÓLIS Conjunto 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Brasília

Distrito Federal

CNPJ

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

03.653.474/0003-20

26/05/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 15.990,20
		IRPS	15%	-	R\$ 239,06
		IR, CSLL e COFINS	4,65%	-	R\$ 743,55
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário					R\$ 15.006,79

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

Data

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

VALOR TOTAL R\$ 15.990,20

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-3NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0161

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.888,60 D
00002522		17/05	DIV		NF-10896-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	1.173,06		4.061,66 D
					SALDO FINAL.....	1.173,06		4.061,66 D

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº: 0000079

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			393,75 D
00002591		05/05	DIV		FT-55539-VIASEG MONITORIA 24HS LTDA	98,52		
00002722		06/05	DIV		NF-56204-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	98,52		590,79 D
					SALDO FINAL.....	197,04		590,79 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			84,46 D
00002591		05/05	DIV		FT-55539-VIASEG MONITORIA 24HS LTDA	42,23		
00002722		06/05	DIV		NF-56204-VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	42,23		168,92 D
					SALDO FINAL.....	84,46		168,92 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			6.740,09 D
00002522		17/05	DIV		NF-10896-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.737,14		9.477,23 D
					SALDO FINAL.....	2.737,14		9.477,23 D

Bradesco

2372

Local de pagamento: PARA SUA COBRIÇÃO DE PAGAVEL TAMBEM NO BRANCO

DDA Bradesco

cedente: VASCO LITORAL S.A. S/A

Endereço do cobrador

Data do Documento: 28/04/2010

Usos do Banco: 00002

Instruções de responsabilidade do cobrador

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
DATA DE ARCO PERMANENTE
APÓS 05/05/2010 INUI



CARTELA EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRANCO EXPRESSO PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

CARTELA BRANCO PSE

CEP 212-412

Endereço do cobrador

Endereço do cobrador: RUA...

Cobrador / Avalista

ISO 9001

Recibo do Cobrado

Bradesco

2372

Local de pagamento: PARA SUA COBRIÇÃO DE PAGAVEL TAMBEM NO BRANCO

cedente: VASCO LITORAL S.A. S/A

Data do Documento: 28/04/2010

Usos do Banco: 00002

Instruções de responsabilidade do cobrador

VALORES EXPRESSOS EM REAIS
DATA DE ARCO PERMANENTE
APÓS 05/05/2010 INUI



Endereço do cobrador

Endereço do cobrador: RUA...

Cobrador / Avalista

ISO 9001

Recibo do Cobrado

**VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA.**

SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial
 CEP 70.632-300 - Brasília-DF
 Fone (61) 2105-4222 fax.: (61) 2105-4223
 www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br
 CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

1ª VIA - CLIENTE

Nº 56204

SERVIÇOS X ENTRADA SAÍDA

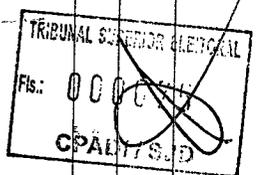
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/11/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICIO ESTADUAL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP 3-933	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
--	------------------------	---------------	-------------------------------------	-------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS		CÓD. CLIENTE 673		CNPJ/CPF 03.632.474/0001-20		DATA DA EMISSÃO 06/05/10	
NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO/REMETENTE/TOMADOR DOS SERVIÇOS PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE		Nº ORDEM		CF/DF ISENTO		DATA SAÍDA/ENTRADA 06/05/10	
ENDEREÇO: LOGADOURO/BAIRRO/DISTRITO SBS AS 047, ED. METROPOLES COBERTURA .ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE		MUNICIPIO BRASILIA ISS		FONE 061-3424-0500		CEP 70.200-870	
MUNICIPIO		FONE		FAX		UF DF	
						HORA DA SAÍDA 10:04:01	

CÓDIGO DOS SERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %		VALOR DO ISS / ICMS
								ISS	ICMS	
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DE	0.41		UN	1,00	140,75	140,75			

MUNICIPIO: BRASILIA ISS
 REFERENTE A JUNHO/10
 NUMERO DO CONTRATO: VAREJO



BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	140,75

FATURA, em cobertura desta fatura, será(ão) emitida(s) duplicata(s) relacionada(s) abaixo.										
Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO		
1	140,75	07/06/10								

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		UF	
FR. POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL		(DDD) FONE/FAX	
1 - ENTE							
2 - DESTINATÁRIO							
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS	VENDEDOR:	Nº do Formulário 058562
------------------	-----------	----------------------------



**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**

1º VIA - CLIENTE Nº 010896
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 27/02/2010
 CÓD. FISCAL: 5948
 NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS
 DATA EMISSÃO: 17/05/10

FATURA Nº 010896	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO	Nº DO FORMULÁRIO 010896
	VALOR R\$ 3.910,20	Nº DE ORDEM 010896		

DESCONTO DE:

ATÉ:

CONDIÇÕES ESPECIAIS:

Fls.: 000076

CPADI/SJD

CÓDIGO: 030081

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

DEVE(M) A DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA., PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTE(S) DESTA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS, A IMPORTÂNCIA ACIMA, PAGAVEL 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 042/2010.....R\$ 760,96 VALOR TOTAL.....R\$ 3.910,20 PERIODO: MAIO/2010 RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 3.910,20 Aliquota: 11.00% - 430,12 RETENCAO PARA O IRRF: R\$39,10 Emitido e recebido do serviço, conforme discriminado nesta (NF) Fatura / Boleto Bancário Data 19/05/2010 Cristiane Lucinda Administrativo			3.910,20

AIDF Nº 1.345.00330/2009
 NF Prorrogada até: 27/02/2011
 Portaria SEFP nº: 468/2009

EDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS 3.910,20	VALOR DO ISS 195,51	VALOR TOTAL 3.910,20
----------------	---	-------------------------------	--------------------------------

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IS 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.: 26/02/2009

C O N T R O L E

() CHECADO () LANÇADO

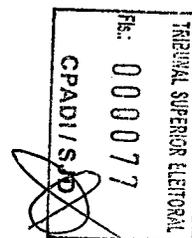
RESPONSÁVEL: _____

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

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.....			121.520,11 D
00002560		20/05	DIV		NF-0599-LUAN COMUNICAÇÃO			
					CONSULTORIA	3.450,00		
00002578		26/05	DIV		NF-0063-C I COMUNICAÇÕES E			
					MARKETING	8.064,07		133.034,18 D
					SALDO FINAL.....	11.514,07		133.034,18 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			283.547,00 D
00002560		20/05	DIV		NF-0599-LUAN COMUNICAÇÃO			
					CONSULTORIA	8.050,00		
00002578		26/05	DIV		NF-0063-C I COMUNICAÇÕES E			
					MARKETING	18.816,16		310.413,16 D
					SALDO FINAL.....	26.866,16		310.413,16 D

LUAN COMUNICAÇÃO
 Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda.
Tel/Fax: (61) 3327-8827
 SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte
 CEP: 70.775-970 - Brasília - DF
 CF/DF: 07.394.113/001-64 CNPJ: 02.977.112/0001-22

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3
 USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA
 Nº: **0599**
 Data Limite para Emissão: 09/07/2010
 Data de Emissão: 20/05/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000008
 CPAD/ SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
 PT - Partido da Social Democracia Brasileira
 ENDEREÇO:
 Av L2 Sul Ed Metropolis
 CIDADE: Brasília ESTADO: DF FONE: CEP:
 CNPJ: 03.653.474/0001-20 INSCRIÇÃO:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria de comunicação / imprensa maio 2010			11.500,00
		IRPJ 7% 15%			
		PIS: 0,65%			
		Cofins: 3%			
		CSU: 1%			

DEDUÇÕES LEGAIS: RA 704,25 TOTAL DA NOTA R\$ 10.792,75
 BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
PROCON/DF - Fone: 151
 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240
 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF

JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3078 - CNPJ: 33.432.303/0601-32 - CF/DF: 07.308.840/001-69
 05 Blocos - 25x3 vias - Numeradas de 0501 a 0625 - AIDF Nº 1-111-12201/2009.

C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA.

Fone: (61)3427-1055

Rodovia DF 140 - Km 12 - Chácara 109 - São Sebastião
CEP: 70310-500 - Brasília - DF

CF/DF: 07.340.603/001-07

CNPJ: 36.752.210/0001-83

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3** USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 0063

000079

Data Limite para Emissão: 06/08/2010

Data de Emissão: 26/5/10

CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

ENDEREÇO:

AV. L2 SUL, ED. METROBUS C2 608

CIDADE:

BRASÍLIA

ESTADO:

DF

TELEFONE:

34240500

CEP:

70000-00

CNPJ:

03653474/0001-20

INSCRIÇÃO EST. E/OU CF/DF:

ISENTO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria em Comunicação p/ redação e edição de textos para divulgação			26.880,23

Atesto a realização do serviço conforme descrito nesta Nota Fiscal de Serviço em 26/05/10
Data Ass. [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL DA NOTA R\$ 26.880,23

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON/DF - Fone: 151

SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3388-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69
02 Blocos com 50x3 vias - Numerados de 0051 a 0150 - AIDF Nº 1-111-14100/2009.

RECEBI (EMOS) DE C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0063

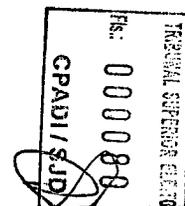
Assinatura

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			215.022,65 D
00002460		04/05	DIV		NF-2010/19-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	9.896,28		
00002526		05/05	DIV		NF-9054-DÍVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	1.298,35		
00002451		06/05	DIV		NF-0012-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA E CO	90.000,00		
00002568		12/05	DIV		NF-0010-ALTATIP-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	7.770,00		
00002564		20/05	DIV		NF-0062-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	2.115,00		
00002534		26/05	DIV		NF-0856-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	1.650,00		
00002592		26/05	DIV		FT-991021-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	42,23		327.794,51 D
					SALDO FINAL.....	112.771,86		327.794,51 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

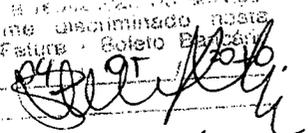
Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.330.252,39 D
00002460		04/05	DIV		NF-2010/19-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	23.091,32		
00002526		05/05	DIV		NF-9054-DÍVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES	3.029,50		
00002451		06/05	DIV		NF-0012-LOOPS MOBILIZAÇÃO SOCIAL TECNOLOGIA E CO	410.000,00		
00002568		12/05	DIV		NF-0010-ALTATIP-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA	18.130,00		
00002564		20/05	DIV		NF-0062-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	4.935,00		
00002534		26/05	DIV		NF-0856-FINANCE FINANÇAS ANÁLISE E CARGAS	3.850,00		
00002592		26/05	DIV		FT-991021-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	98,53		1.793.386,74 D
					SALDO FINAL.....	463.134,35		1.793.386,74 D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº: 2010/19	Emitida em: 04/05/2010 às 11:24:00	Competência: 04/05/2010	Código de Verificação: 30860
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte Telefone:		Inscrição Municipal: 147895/001-0 MG Email:
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000081 CPAD/SJD		
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB AV. L2 SUL, EDIFICIO METROPOLIS, QUADRA 607, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasilia DF Telefone: Não informado			Inscrição Municipal: Não Informado Email: Não Informado
Discriminação do(s) Serviço(s) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF. ABRIL - DESPESAS DE VIAGEM - CRIAÇÃO DE MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES PARTIDARIAS			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente			
Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição: 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.			
Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte		Natureza da Operação: Tributação no município	
Valor dos serviços: R\$ 32.987,60 (-) Descontos: R\$ 0,00 (-) Retenções Federais: R\$ 2.028,73 (-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 30.958,86	Valor dos serviços: R\$ 32.987,60 (-) Deduções: R\$ 0,00 (-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00 (=) Base de Cálculo: R\$ 32.987,60 (x) Alíquota: 2% (=) Valor do ISS: R\$ 659,75		
Retenções Federais: PIS: R\$ 214,42 COFINS: R\$ 989,63 IR: R\$ 494,81 CSLL: R\$ 329,88			
 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			

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

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


 Cristiane Lucindo
 Administrativo



DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

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

NAT. OPERAÇÃO **5.307** 1 / 1
PREST. SERV. DE
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO **05/05/10**

DE COM. MOD. 2
Nº **9054**
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
9054	4.327,85		

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
9054/1	02/06/10	4.327,85			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000082
CPADI/SJD

ZÃO SOCIAL **Partido da Social Democracia Brasileira** TEL.: **55 61 424-0500**

C

IDEREÇÃO **SGAS Quadra 607 - cobertura 02, sn** DEPTO.

INICÍPIO **Brasília** ESTADO **DF**

P **70200-670**

A. DE PAGTO **Centro Clínico Mewtropolis**

SCR. C.N.P.J. Nº **Brasília** CF/DF Nº **ISENTO**
03.653.474/0001-20

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

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

DIDO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoE1 5561000340A Partido da Social Democracia Período05/10	1	939,72	939,72
Link CorporativoE1 5561000340B Partido da Social Democracia Período05/10	1	3.388,13	3.388,13

Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30. "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05". *Este serviço não esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30*. "Serviço dispensado da retenção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".

realização do serviço, discriminado nesta fatura / Boleto Bancário
05/05/10 R\$ 4.327,85

VALOR TOTAL DA NOTA 4.327,85

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº **009693**

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

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

NÚMERO Nº **9054**

FR DONNELLY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - FONE: (0XX35) 3471-1000 - CNPJ 02.004.395/0004-16 - INSCR. EST. 596.381.453/0004 - CP. 03 - 001.000 X 03 - NUM. DE 006 909



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

0000012

Data e Hora de Emissão

06/05/2010 13:13:14

Código de Verificação

LRVM-JJPP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **411.838-3**

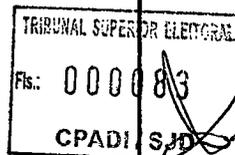
Nome/Razão Social: **LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL TECNOLOGIA E COMUNICACAO.LTDA**

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

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **carlucl_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

A Nota fiscal refere-se aos seguintes serviços:

Manutenção da Plataforma Mobiliza PSDB, contemplando:

- (i) Infra-estrutura;
- (ii) Tecnologia;
- (iii) Implantação e estruturação de 05 canais de streaming;
- (iv) Geração de conteúdo para distribuição na rede;
- (v) Layout, programação e hospedagem do site www.mobiliza16.com.br;
- (vi) Layout, programação e hospedagem do blog www.redemobiliza.com
- (vii) 10 vídeos para serem submetidos na rede, dos quais 02 direcionados para o tema ;Mulher; ;
- (viii) 50 matérias para serem submetidas nos sites, das quais 05 destas direcionadas para o tema ;Mulher; ;
- (ix) 05 diárias de viagem para captação de material;
- (x) 05 newsletters , das quais 01 delas direcionada para o tema ;Mulher; ;

Retenção de COFINS

R\$ 15.000,00

Retenção de CSLL

R\$ 5.000,00

Retenção de INSS

R\$ 0,00

Retenção de IRPJ

R\$ 7.500,00

Retenção de PIS

R\$ 3.250,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500.000,00

Código da Atividade Prestada

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

500.000,00

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

25.000,00

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: 10/6/2010.
- 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 20100512u11224637000188	Número da Nota 00000010
	Data e Hora de Emissão 12/05/2010 21:33:54
	Código de Verificação 9784-JMCZ
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 11.224.637/0001-88 Nome/Razão Social: ALTATIP-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS Endereço: R HENRIQUE BRAMMER NETTO 00222 - BROOKLIN - CEP: 04601-020 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.976.478-8 UF: SP TÍTULO SUPERIOR ELEITORAL Flc.: 000084 CPADI/SJD
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 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 25/2010, encaminhado ao gestor do Projeto, contém o detalhamento dos serviços realizados, pertencentes às seguintes categorias: a) Estruturação de 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 e de informações. d) Administração da segurança da informação.	
Retenção de tributos e contribuições: a) 1,5% de I.R: 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: 24.307,15. Dados bancários para crédito: Banco Bradesco S/A ç Ag. 3132-1 ç C/C: 5775-4.	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.900,00	
Código do Serviço 02879 - Assessoria e consultoria em informática.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 25.900,00
Alíquota (%) 6,00%	Valor do ISS (R\$) 1.295,00
	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: 10/6/2010	

APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHC/SW CCSW 01 - Lote 04 - Bloco "C" - Sala 209, 2º Pavimento
CEP: 70.680-150 - Sudoeste - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21

CF/DF: 07.488.397/001-98

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 151
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

0062

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fil: 000085
CPAD1/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/05/2010

ENDEREÇO

AV. L-2 SUL Qd. 607 CO 2

FONE

3424 0500

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-690

CNPJ(MF)

03653474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

20/5/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS RS.	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA TECNICA E PESQUISA DE INFORMAÇÕES MAIO - 2010			7.950,00
		Cópia 370		211,50	
		PLS 0,65%		45,42	
		IRPJ 1,5%		105,45	
		CSSL 1%		70,50	
				TOTAL	6.616,43

AIDF Número 151.503.519/2009
N.F. Prorrogada Até 22/05/2011
Portaria SEFP N.º 468/2009

DEDUÇÕES LEGAIS:

R\$ 433,57

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ULTRA
Escritório

Sofit Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 135 Brasília - DF - Tel. 3465-2266 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs 04 Vias de 051 a 075 - AIDF 151.503.519/2009

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 0856

Código Fiscal XCI

TRIBUTA SUPERIOR ELEITORAL

Natureza dos Serviços

Fls.: 000086

CPAD1/SJD

Data de Emissão 26/05/10

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 - Insc. Est. 1.821.003
Insc. Mun. 00.489.751 - IRF 64.03 - 02 Tls. 50x3 vias de 0801 a 0900 - Aut. 8227 - 09/2008

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

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

ASSINATURA

Nº 0856



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso

01/05 a 31/05/10

Código do Cliente

27306590

Cliente

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0 ED METROPOLIS COBERTURA 2
SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE) - BRASILIA -
DF
CEP 70200-670
CNPJ: 03.653.474.0001-20

Vencimento

26/05/10

Total desta Fatura

140,76

Data de Emissão

14/05/10

Nº desta Fatura

109991021

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

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

Diversos

Multa

TOTAL DA FATURA

140,76

CPADI/SJD	1,00
	81,90
	2,50
	39,60

Atesto a realização do serviço
conforme discriminado na
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26/05/10
Ass. [assinatura]

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.000831957 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 14/05/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

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

Reservado ao Fisco: B7023DB0111EC14E3F5E5FF400DE8F04

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000109991021-5

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



Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.010994 91021.501027 4 46140000014076

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.					26/05/10	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
14/05/10	109991021	DUP	N	14/05/10	000109991021-5	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	SR	R\$			140,76	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATE 05/06/10. NAO 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 ACRESCIDOS	
					(+*) VALOR COBRADO	

SACADO



7293008147 52270 00000065669 30 200510



CDD BRASILIA ASA SUL ST 2
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.
AL SGAS 607 0
ED METROPOLIS COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES AREAS SUL (LESTE)

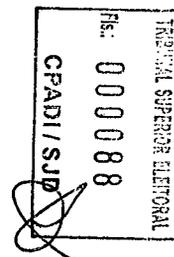
mez05170.dns/S001494/LT13
SF065669/SP1-1

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.924,80 D
00002413		24/05	DIV		NF-1759-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA	585,00		5.509,80 D
					SALDO FINAL.....	585,00		5.509,80 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.491,20 D
00002413		24/05	DIV		NF-1759-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA	1.365,00		12.856,20 D
					SALDO FINAL.....	1.365,00		12.856,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000089



alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3
CPAD17 SJD

USUÁRIO FINAL REMESSA
 SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA

Nº 1759

CNPJ: 02.450.553/0001-71 / CF/DF: 07.383.819/001-01
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 15/10/2010

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				DATA DA EMISSÃO 24/05/2010	
ENDEREÇO L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2			CEP 70200-670	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 24/05/2010	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3424-0515	UF DF	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20	
CF/DF ISENTO	FATURA 1759-1		1.950,00	24/05/2010	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COD	QUANT	DESCRIÇÃO	ALIQ	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
4373	1.000	PASTA COM BOLSA, FORMATO 22,0 X 31,0 CM, EM PAPEL CARTÃO SUPREMO COM 250G/M2, A 4/0 CORES, EM PROCESSO CTP SEM USO DE FOTOLITO, COM PROVA DIGITAL.	0,00	1,9500	1.950,00

De acordo com a realização do serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário.
 Data: 26/05/2010
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucinda
 Administradora

BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA:4037-1
C/C:10347-0
SETOR GRÁFICO

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA 1.950,00
------------------------	-----------------	----------------------------	---------------------------------

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> 1		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 101,78	PESO LÍQUIDO 101,78	

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS 1.950,00	VALOR DO ISS 97,50
---	------------------------------------	-----------------------

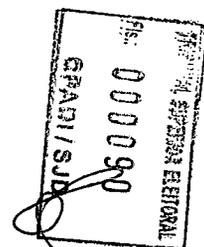
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 618457
----------------------------	--

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35153-4 301020601050300 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002431		04/05	DIV		NF-1002-ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	59,10		59,10 D
					SALDO FINAL.....	59,10		59,10 D



RAZÃO ANALÍTICO

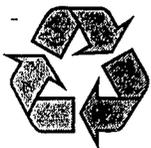
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32153-9 301020105030000 MATERIAIS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			132,00 D
00002431		04/05	DIV		NF-1002-ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	137,90		269,90 D
					SALDO FINAL.....	137,90		269,90 D



LENY TONNER

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

ERISLENE DO NASCIMENTO OLIVEIRA - ME

FONE: (61) 3359-7461

QR 121 - Conjunto 12 - Casa 05 - Samambaia - D. Federal

NOTA FISCAL - Modelo 01

SAÍDA ENTRADA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

00020091

CPAD I / SJD

BAIRRO/DISTRITO

UF **DF**

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

CNPJ

10.692.656/0001-76

CF/DF

07.517.856/001-66

Data Limite para Emissão:

24/04/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CEN / PSDB - Partido do Soc. Dem. Brasileira

CNPJ/CPF

03.653.474/0001.20

DATA DA EMISSÃO

04/05/2010

ENDEREÇO

AV. 2ª pul ed. 607 ed. Metropolis cob. 02

BAIRRO / DISTRITO

2ª pul

CEP

70.200.670

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Brasília

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

três

HORA DA SAÍDA

FATURA

331 05 12010

DADOS DO PRODUTO

Item	Descrição dos Produtos	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquota ICMS
	Recarga em toner HP 1320 - 49A		W	01	40,00	40,00	
	Recarga em toner HP 4014N c/chip - 64A		W	01	90,00	90,00	
	Recarga em toner HP 05A c/chip		W	01	67,00	67,00	
<p style="text-align: center;">Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: 04 / 05 / 2010 Cristiane Lucindo Administrativa</p>							

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 197,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

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

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.808,60 D
00002594		17/05	DIV		NF-150817-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.138,44		3.947,04 D
					SALDO FINAL.....	1.138,44		3.947,04 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICO
 FLS: 000092
 CPADI/SJD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			8.425,84 D
00002594		17/05	DIV		NF-150817-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.415,32		11.841,16 D
					SALDO FINAL.....	3.415,32		11.841,16 D



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CP/DF 07.488.836/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
 NUESP/G/EESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000150817

SEU CÓDIGO

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



Tribunal Superior Eleitoral
 Nº: 000093
 CPADI/SJD

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

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	30/04/2010
ANTERIOR:	31/03/2010
APRESENTAÇÃO:	30/04/2010
PRÓXIMO MÊS:	31/05/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	003653474000120
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	TRIFÁSICA
MEDIDOR(ES):	00000932997

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVArh
ATUAL:	68174		
ANTERIOR:	56098		
CONSUMO:	12076		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	30		
FATOR MULTIPLICADOR:	01,000		
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAI/09	10227	NOV/09	10339
JUN/09	10345	DEZ/09	12276
JUL/09	9241	JAN/10	8659
AGO/09	10132	FEV/10	9536
SET/09	10982	MAR/10	11714
OUT/09	11093	ABR/10	10062
MEDIA CONSUMO ANUAL:	10537		

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	12076 kWh a R\$ 0,3413375 = 4.121,99
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	431,77

Atesto a realização do serviço conforme determinado nesta NF / Fatura / Dólar Bancário
 Data: 04/05/2010
 Ass.: *[Assinatura]*
 Cristiane Lucindo
 Administrativo

MENSAGENS IMPORTANTES

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME VENCIDAS ATÉ 31/12/2009, CONFORME A LEI N. 12.007/2009, EXCETO EVENTUAIS DÉBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS DIANTE DE VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI DECLARAÇÕES ANTERIORES.

Reservado ao Fisco: 4F6D.0870.C825.19E4.0DA9.AB53.43B2.27C3

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE QUALIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	INDICADORES	APURADO	LIMITE
ENERGIA:			DIC:		
DISTRIBUIÇÃO:	1.982,70	48,10	FIC:	0,55	4,47
TRANSMISSÃO:	640,56	21,00	DMIC:	2,00	2,92
TRIBUTOS:	183,01	6,00	CONJ. ELÉTRICO:	0,28	2,43
ENC. SETORIAIS:	1.071,70	16,90	MÊS DE REF:	PLANO PILOTO SUL	
	244,82	6,00		03/2010	

IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	4.121,99	R\$:	1.591,22
ALÍQUOTA(%):	21,00	MÊS DE REF:	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	865,61	MULTA/JUROS	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	865,61		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	36,68		
VALOR DO COFINS (R\$):			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CP/DF 07.488.836/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
MÊS FATURADO	VENCIMENTO

83620000045 0 53760005287 3 71081192961 5 0000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			12.080,87 D
00002501		08/05	DIV		NF-3647-EMBRATEL S/A	735,21		
00002539		08/05	DIV		FT-519606-EMBRATEL S/A	595,66		
00002683		23/05	DIV		FT-109905-VIVO S/A	2.049,79		
00002692		23/05	DIV		NF-109907-VIVO S/A	74,93		
00002690		26/05	DIV		NF-539044-BRASIL TELECOM S/A	1.314,09		16.850,55 D
					SALDO FINAL.....	4.769,68		16.850,55 D

TERMINAL SUPERIOR ELET 3
 Rec: 000094
 CPADI/S/O

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			38.872,26 D
00002501		08/05	DIV		NF-3647-EMBRATEL S/A	2.205,63		
00002537		08/05	21121-6		NF-1649438-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES		4,82	
00002539		08/05	DIV		FT-519606-EMBRATEL S/A	1.786,97		
00002683		23/05	DIV		FT-109905-VIVO S/A	6.149,35		
00002692		23/05	DIV		NF-109907-VIVO S/A	224,77		
00002690		26/05	DIV		NF-539044-BRASIL TELECOM S/A	3.942,27		53.186,07 D
					SALDO FINAL.....	14.313,81		53.186,07 D

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL DO 5 BL E S/NV ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Det 810 00 919
Pág.: 00001/0022
CPAD/SJA

00010012



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



728700704500096000000466630100510
POSTAGEM: 10/05/2010 VENCIMENTO: 20/05/2010

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

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.

De acordo com a legislação federal, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código Conta desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2009

SUA CONTA VENCE EM
20/05/2010

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 2.940,84

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Maio/2010
data de emissão: 08/05/2010
nº da fatura: 0180100412666
nº da nota fiscal: 000003647
cód. para débito automático: 63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos) R\$ 2.940,84
Total da Conta: R\$ 2.940,84
Total de Descontos: R\$ -75,95
ICMS: R\$ 735,21

Descontos

Descontos Sempre 21 Perfil Nacional: -75,95
Total dos Descontos: -75,95

Autenticação do cliente realizada por Voz
confirmada por Voz
NF / Fatura / Boletim
Data 13/05/2010
Cristiana Custódio
Ass. Administrativo

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	ODI	6	0:24:26	45,72
8134240500	Sempre 21 Perfil Nacional	1601	45:08:04	2.872,88
8134240500	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	4	0:13:35	22,44
6134240500	Total	1611	45:46:05	2.940,84
	Total do Resumo	1611	45:46:05	2.940,84

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
6134240500	Fixo / Fixo						
6134240500	MG - BELO HORIZONTE	31 21085383	05/04/2010	09:14:24	00:02:43	Entre Estados	1,89
6134240500	MG - BELO HORIZONTE	31 21087387	05/04/2010	09:19:13	00:03:05	Entre Estados	1,88
6134240500	GO - BRAZABRANTES	62 35291383	05/04/2010	09:20:14	00:00:49	Entre Estados	0,61
6134240500	GO - BRAZABRANTES	62 35291383	05/04/2010	09:21:17	00:01:58	Entre Estados	1,21
6134240500	PR - ICARAIMA	44 36651496	05/04/2010	09:21:37	00:00:32	Entre Estados	0,61
6134240500	MG - BELO HORIZONTE	31 21085390	05/04/2010	09:22:40	00:00:53	Entre Estados	0,61
6134240500	PR - ICARAIMA	44 36658000	05/04/2010	09:22:50	00:03:38	Entre Estados	2,17
6134240500	ES - BOM JESUS DO NORTE	28 35621166	05/04/2010	09:23:33	00:01:29	Entre Estados	0,90
6134240500	ES - BOM JESUS DO NORTE	28 35621166	05/04/2010	09:26:00	00:00:42	Entre Estados	0,61
6134240500	PR - ICARAIMA	44 36658000	05/04/2010	09:27:36	00:01:17	Entre Estados	0,77
6134240500	MG - BELO HORIZONTE	31 21085310	05/04/2010	09:28:11	00:04:05	Entre Estados	2,48

Detalhe Imp.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

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

CÓDIGO DA CONTA:
63317340

NÚMERO DA FATURA:
0180100412666

DATA DE VENCIMENTO:
20/05/2010

VALOR DA CONTA:
R\$ 2.940,84

846400000291 408400060013 801004126661 201005200005



00010012*

1201570000



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 CFOP 5.303-Prestação de serviço de comunicação a estabelecimento comercial

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

Nº 001649438 - DF Série Única



CTC BRASÍLIA/DF*
 CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
 SCN Q 4 BL B CENTRO EMP VARIG BSA, SN
 SL303B TOC
 70710-926 BRASILIA DF

512170003162
 07144226-0

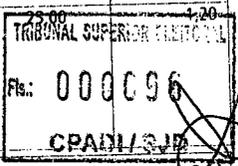
Código do Cliente / Classe 07144226 / Corporativo	Período / Mês Abril/2010
CPF / CNPJ 03.653.474/0001-20	Nº Telefone 6134240500
Data de Emissão 08/05/2010	Data de Vencimento 19/05/2010
Inscrição Estadual ISENTA	Valor Nota Fiscal 4,82



Endereço de Instalação: 7208291489027120000000031630120510
 SCN Q 4 BL B CENTRO EMP VARIG BSA, SN
 SL303B TOC
 70710-926 BRASILIA DF

www.inteligtelecom.com.br

Serviços	Aliquota ICMS (%)	Valor (R\$)	Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	4,82	(1)	4,82	25,00	1,20
Valor Total da Nota Fiscal		4,82				



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

Reservado ao Fisco

8A4C.0199.1EE7.5D1C.7BBF.7545.8D2B.9DCB

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

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

Resumo dos Serviços	Valor (R\$)
Valor da Fatura Anterior	260,78
Pagamento Recebido até 19/04/2010. Obrigado!	-260,78

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS	Valor (R\$)
Disque 23	4,82
Total dos Serviços	4,82

Nota Fiscal emitida em nome do Fisco, não discriminada para Fatura / Boleto Bancário
 24/03/2010
 [Assinatura]

Observações:

Informamos o encerramento da parceria Intelig Telecom – TAM em 31/01/2010. Continuamos trabalhando para sempre oferecer os melhores benefícios para os nossos clientes.

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

Nome do Cliente CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Data de Vencimento 19/05/2010
Número Fatura 001.649.438	Valor a Pagar (R\$) 4,82
Período / Mês Abril /2010	Identificação para Débito Automático 07144226-0
Intelig Telecomunicações Ltda	Nº Telefone 6134240500

84670000000-9 04820077190-4 51005242734-9 96007144226-8



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
 Cep.: 20178-800 - CNPJ: 33.530.486/0001-28 - I.E.: 81.817.341

Código Cliente
 00008134890 - 0002

Data de Vencimento
 25/05/2010

Total a Pagar (R\$)
 2.382,63

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
 11/05/2010

Ref.: Mai / 2010
 Data de Emissão: 08/05/2010
 Nº da Fatura: 10/05/01519606-5
 Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000097
 CPADI / SJD



7487007045621270000001879530110510

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.382,63

Anexo a realização do serviço,
 conforme discriminado nesta
 NF / Fatura / Boleto Bancário
 Data 21 / 05 / 2010
 Ass. Cristiane Luciano
 Administrativo

Fust: R\$17,00 e Funttel: R\$8,50 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

Total Serviço Prestado (R\$)
 2.382,63

Total a Pagar (R\$)
 2.382,63



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.75009 46373.752933 80105.800009 5 238263**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 25/05/2010
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente 2938/01056-0
Data do Documento 08/05/2010	Número do Documento 100501519606	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 08/05/2010	Nosso Número 175/00463737-5
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(F) Valor do Documento 2.382,63
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 2.382,63
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



EB000015-3 CSC.N.001.AFP - 014578 - 000001 / 000003



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: 02.448.992/0155-10

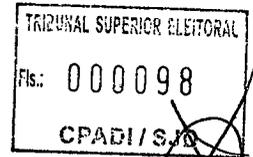


CTC BRASILIA BSB CID
PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI
SGAS 607, S/N
AVENIDA L 2 SUL EDIFICIO METROPOLIS COBERTU
ST GRANDES AREAS SUL - LESTE
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 72435 0000000021 30 270510

Vencimento:
07/06/2010
Postagem:
27/05/2010



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

Conta: 0140101466			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/06/2010	8.199,14
23/05/2010	05/2010	20/04/10 a 19/05/10		

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Planos Contratados		190,45	Descostos	20,00	
Serviços Adicionais		2.443,47			
Chamadas Dentro da Área de Registro			Total de Créditos/Débitos	20,00	8.219,14
Chamadas Locais Originadas		75,99			
Chamadas Rec. a Cobrar - Locais		0,18	TOTAL A PAGAR		8.199,14
Chamadas Fora da Área de Registro					
Chamadas Locais Originadas		22,68			
Chamadas Locais Recebidas		285,74			
Utilização de Serviços de Dados		220,46			
Utilização de Outros Serviços de Voz		4,58			
Chamadas de Longa Distância		4.975,59			

Atende a solicitação do serviço.
Cópia da Nota emitida neste
R\$ 8.199,14 - Fone: Banco Vivo
Data: 04/06/2010
MLO

Mensagem para Você:
Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapi

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.
do cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica

vivo 84640000812 991400470019 101401014663 051001006074

Nome do Cliente PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI	VENCIMENTO 07/06/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.199,14
Identificação de Débito Automático 0140101466-3	Número da Conta 0140101466	Mês Referência 05/2010



Autenticação Mecânica



www.vivo.com.br/suaconta

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

Vivo S.A.

SCS - Qd. 02 - BIC - Nº 206 e 226

CEP: 70319-901 - Brasília - DF

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

103113900105



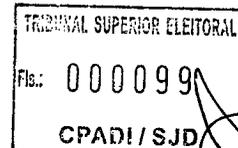
CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA
SGAS QUADRA 607 - CONJ B SALA, 02
7025 C
ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



20 08292523 72433 0000000105 30 270510

Vencimento:
07/06/2010

Postagem:
27/05/2010



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

Conta: 2032645929			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão 23/05/2010	Mês de referência 05/2010	Período 20/04/10 a 19/05/10	07/06/2010	299,70

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

RECIBO DE PAGAMENTO
05/06/2010
[Handwritten signature]

Mensagem para Você:
Para contar com um atendimento personalizado, por meio da nossa Consultoria de Relacionamento, basta manter o cadastro do gestor de sua conta Vivo Empresas sempre atualizado e ligar *8486 do telefone cadastrado. Para saber mais consulte www.vivo.com.br/consultoriapi

**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



846600000026 997000470010 120326459290 051091006075

Nome do Cliente PARTIDO DA SOCIAL DEM BRASILEIRA	VENCIMENTO 07/06/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 299,70
Identificação de Débito Automático 2032645929-9	Número da Conta 2032645929	Mês Referência 05/2010



Autenticação Mecânica

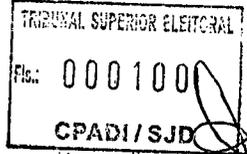


TELEFONE FIXO

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/04/2010 a 21/05/2010

Fatura: 1006.000539044 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via



Oi,

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

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

00030063



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



7200039896204300000009685730270510

Número de seu telefone 61 3424 0500	Mês de referência Junho 2010	Data de vencimento 09/06/2010	Valor de sua conta R\$ 5.256,36
---	--	---	---

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVICOS OI	4.303,80
SERVICOS MENSAIS	3.335,88
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	435,26
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEI	475,94
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEI A COBRAR	56,72
▶ SERVICOS OI	5,04
SERVICOS EVENTUAIS	5,04
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	153,00
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)	713,88
▶ SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	80,64
Total a pagar	5.256,36

Handwritten signature: Cristiane Lucindo
 Administrativa
 09/06/2010



TELEFONE FIXO

Código de Barras

8465000052 2 56360014902 2 97633520100 1 63219700000 3

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

Sequencial 902976335 201006 32197	Telefone 61 3424 0500	Vencimento 09/06/2010	Valor de sua conta R\$ 5.256,36
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Autenticação Mecânica



RAZÃO ANALÍTICO

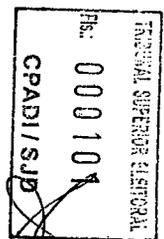
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
00002686		31/05	DIV		SALDO ANTERIOR.....			1.251,57 D
					FT-0274/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	414,90		1.666,47 D
					SALDO FINAL.....	414,90		1.666,47 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.754,68 D
00002686		31/05	DIV		FT-0274/10-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.244,70		4.999,38 D
					SALDO FINAL.....	1.244,70		4.999,38 D

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/05/2010 A 31/05/2010
 10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
 DATA: 01/06/2010 - 17:50:08 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

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

Descricao	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA	35	369,70
SEDEX 10 - DOC	6	268,90
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	2	21,85
CARTA NACIONAL COMERC 250G	1	3,35
CARTA NACIONAL COMERC 300G	1	3,80

Fatura 274/2010
Vencimento 10/06/10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR LT
 Fls.: 000101
 CPADI/SID

Total do Departamento: 1.659,6

Total do Cliente: 1.659,6

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

07
 [Handwritten signature]
 2010

311.701 -

DATA
03/05/1
03/05/1
03/05/1
03/05/1
03/05/1
03/05/1
03/05/1
03/05/1

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32171-7 301020107010000 IPTU					SALDO ANTERIOR.....			963,10 D
00002768		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002769		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	6.463,72		
00002770		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002771		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002772		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002773		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002774		03/05	DIV		AL-IMPOSTOS GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		
00002775		03/05	DIV		GR-SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	465,29		10.683,85 D
					SALDO FINAL.....	9.720,75		10.683,85 D

TERMINAL SUPERIOR EXTERNA
 RSC: 000108
 CPAD/SID

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGAS QD 607 CJ B GR 38
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288799	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	489,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000104
CPADI/SJD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	06/2010	22/10/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	83	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA

85750000008 816800092214 010000048289 879906012528



13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2010	17/09/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	00	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA

85720000001 816200091709 910000048280 879905012529



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	13/08/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	89	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA

857800000005 816200091303 810000048282 879904012520



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2010	09/07/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	77	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA

857600000007 816200090909 710000048284 879903012521



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	02/2010	11/06/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	00	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA

857400000009 816200091105 610000048286 879902012522



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	01/2010	07/05/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	90	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 1ª COTA

857200000001 816200090701 510000048288 879901012523



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	00/2010	07/05/2010	2010	48288799	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	00	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - COTA ÚNICA

856300000044 652900090703 510000048288 879900012524



13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
APÓS O
VENCIMENTO

PROPRIETÁRIO
VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA

Data de Postagem: 22/04/10

Lote: 00034

SGA/S QD 607 CJ B CB 2
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48289795	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	10,9728 %
ÁREA CONSTRUÍDA	1.410,50 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CALCULO DO IPTU	641.279,90
VALOR TOTAL DO IPTU	
BASE DE CALCULO DA TLP	6.412,79
VALOR TOTAL DA TLP	411,72
VALOR TOTAL IPTU/TLP	391,13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000105
CPADI/SJD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	06/2010	20/10/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	50	*****		

13 - PRINCIPAL	1.134,07
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.134,07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA
6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2010	15/09/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	88	*****		

13 - PRINCIPAL	1.133,97
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.133,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA
5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	11/08/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	56	*****		

13 - PRINCIPAL	1.133,97
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.133,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA
4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2010	07/07/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	44	*****		

13 - PRINCIPAL	1.133,97
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.133,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA
3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	02/2010	09/06/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	90	*****		

13 - PRINCIPAL	1.133,97
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.133,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA
2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	01/2010	05/05/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	68	*****		

13 - PRINCIPAL	1.133,97
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	1.133,97

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA
1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	00/2010	05/05/2010	2010	48289795	0
08 - PROCI/A/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	87	*****		

13 - PRINCIPAL	6.463,72
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	6.463,72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA
COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
APÓS O
VENCIMENTO

VIA DO CONTRIBUINTE

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 40 BRASILIA	48288810	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA DO TERRENO	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONSTRUÍDA	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	489,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000106
 CPAD/ SJD

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 70
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857000000003 816800092214 010000048289 881006012523



13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 05/2010	04 - VENCIMENTO 17/09/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 06
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857700000006 816200091709 910000048280 881005012524



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 76
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857300000000 816200091303 810000048282 881004012525



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 64
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857100000002 816200090909 710000048284 881003012526



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 11/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 90
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857900000004 816200091105 610000048286 881002012527



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 01/2010	04 - VENCIMENTO 07/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 88
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857700000006 816200090701 510000048288 881001012528



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

Corte aqui

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR						
01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 00/2010	04 - VENCIMENTO 07/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288810	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 05
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

856800000049 652900090703 510000048288 881000012529



13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
 APOS O
 VENCIMENTO

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA DOBRANÇA

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	489,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000107
 CPADI/SJB

SGA/S QD 607 CJ B GR 39
 BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288802	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 18/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 40
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857600000007 816800091810 010000048289 880206012523



13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 05/2010	04 - VENCIMENTO 13/09/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 58
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857100000002 816200091303 910000048280 880205012524



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 09/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 46
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857900000004 816200090909 810000048282 880204012525



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 05/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 14
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857500000008 816200090503 710000048284 880203012526



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 07/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 60
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857500000008 816200090701 610000048286 880202012527



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 01/2010	04 - VENCIMENTO 03/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 38
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

857100000002 816200090305 510000048288 880201012528



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 00/2010	04 - VENCIMENTO 03/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288802	07 - PLACA 0
08 - PROC/IA/NOT 0		09 - CPF OU CNPJ 0		10 - UNIDADE ADM. 0009		11 - RESERVADO À SEFP 57
OBSERVAÇÃO						12 - RESERVADO À SEFP *****

856200000045 652900090307 510000048288 880200012529



13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
 APÓS O
 VENCIMENTO

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 41
 BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288829	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m ²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m ²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m ²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m ²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

RESUMO DE	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	490,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000108
 CPADI/SJD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	06/2010	22/10/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	32	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA						

857900000004 816800092214 010000048289 882906012522



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2010	17/09/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	60	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA						

857600000007 816200091709 910000048280 882905012523



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	13/08/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	38	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA						

857200000001 816200091303 810000048282 882904012524



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2010	09/07/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	26	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA						

857000000003 816200090909 710000048284 882903012525



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	02/2010	11/06/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	51	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA						

857800000005 816200091105 610000048286 882902012526



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	01/2010	07/05/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	40	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 1ª COTA						

857600000007 816200090701 510000048288 882901012527



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	00/2010	07/05/2010	2010	48288829	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	69	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - COTA ÚNICA						

856700000004 652900090703 510000048288 882900012528



Corte aqui

13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
 APÓS O
 VENCIMENTO

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 35
BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288764	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m ²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m ²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m ²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m ²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CALCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CALCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	489,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000109
CPADI/SJD

VIA DO CONTRIBUÍDE

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	06/2010	19/10/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	74	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA

857100000002 816800091919 010000048289 876406012529



13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2010	14/09/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	81	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA

857600000007 816200091402 910000048280 876405012520



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	10/08/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	50	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA

857200000001 816200091006 810000048282 876404012521



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2010	06/07/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	48	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA

857000000003 816200090602 710000048284 876403012522



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	02/2010	08/06/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	93	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA

857000000003 816200090800 610000048286 876402012523



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	01/2010	04/05/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	61	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - 1ª COTA

857600000007 816200090404 510000048288 876401012524



13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	00/2010	04/05/2010	2010	48288764	0
08 - PROC/IA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	80	*****		
OBSERVAÇÃO						

IPTU/TLP 2010 - COTA ÚNICA

856700000040 652900090406 510000048288 876400012525



13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
APÓS O
VENCIMENTO

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SGA/S QD 607 CJ B GR 36
 BRASÍLIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288772	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CÁLCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	489,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000110
 CPADI/SJD

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	06/2010	18/10/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	91	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 6ª COTA						

85720000001 816800091810 01000048289 877206012529



6ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	05/2010	13/09/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	07	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 5ª COTA						

85770000006 816200091303 91000048280 877205012520



5ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	04/2010	09/08/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	97	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 4ª COTA						

85750000008 816200090909 81000048282 877204012521



4ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	03/2010	05/07/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	65	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 3ª COTA						

85710000002 816200090503 71000048284 877203012522



3ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	02/2010	07/06/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	00	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 2ª COTA						

85710000002 816200090701 61000048286 877202012523



2ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	01/2010	03/05/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	89	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - 1ª COTA						

85770000006 816200090305 51000048288 877201012524



1ª COTA

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF	02 - RECEITA	03 - COTA	04 - VENCIMENTO	05 - EXERCÍCIO	06 - INSCRIÇÃO	07 - PLACA
0	1252	00/2010	03/05/2010	2010	48288772	0
08 - PROC/AIA/NOT	09 - CPF OU CNPJ	10 - UNIDADE ADM.	11 - RESERVADO À SEFP	12 - RESERVADO À SEFP		
0	0	0009	06	*****		
OBSERVAÇÃO						
IPTU/TLP 2010 - COTA ÚNICA						

85680000049 652900090307 51000048288 877200012525



COTA ÚNICA

13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

**NÃO RECEBER
 APOS O
 VENCIMENTO**

Data de Postagem: 22/04/10 Lote: 00034

BASE DE CALCULO DO IPTU	9.865,55
VALOR TOTAL DO IPTU	98,65
BASE DE CALCULO DA TLP	411,72
VALOR TOTAL DA TLP	391,13
VALOR TOTAL IPTU/TLP	499,78

VIA DO CONTRIBUINTE

SGA/S QD 607 CJ B GR 37
 BRASILIA

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	48288780	ÁREA CONST. COMERCIAL	0,00 m ²
ÁREA DO TERRENO	5.000,00 m ²	FRAÇÃO IDEAL	0,2662 %
ÁREA CONSTRUÍDA	40,23 m ²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m ²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	0,9500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000111
 CPADI/SJD

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 06/2010	04 - VENCIMENTO 22/10/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 11	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85760000007 816800092214 010000048289 878006012529

13 - PRINCIPAL	81,68
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 6ª COTA

6ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 05/2010	04 - VENCIMENTO 17/09/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 49	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85730000000 816200091709 910000048280 878005012520

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 5ª COTA

5ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 04/2010	04 - VENCIMENTO 13/08/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 17	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85790000004 816200091303 810000048282 878004012521

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 4ª COTA

4ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 03/2010	04 - VENCIMENTO 09/07/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 05	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85770000006 816200090909 710000048284 878003012522

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 3ª COTA

3ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 02/2010	04 - VENCIMENTO 11/06/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 30	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85750000008 816200091105 610000048286 878002012523

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 2ª COTA

2ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 01/2010	04 - VENCIMENTO 07/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 29	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85730000000 816200090701 510000048288 878001012524

13 - PRINCIPAL	81,62
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	81,62

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 1ª COTA

1ª COTA

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO DAR

01 - CFDF 0	02 - RECEITA 1252	03 - COTA 00/2010	04 - VENCIMENTO 07/05/2010	05 - EXERCÍCIO 2010	06 - INSCRIÇÃO 48288780	07 - PLACA 0
08 - PROC/AIA/NOT 0	09 - CPF OU CNPJ 0	10 - UNIDADE ADM. 0009	11 - RESERVADO À SEFP 48	12 - RESERVADO À SEFP *****	OBSERVAÇÃO	

85640000043 652900090703 510000048288 878000012525

13 - PRINCIPAL	465,29
14 - MULTA	*****
15 - JUROS DE MORA	*****
16 - OUTROS	*****
17 - VALOR TOTAL	465,29

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA COTA ÚNICA

COTA ÚNICA

NÃO RECEBER
 APÓS O
 VENCIMENTO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LC TO	DC TO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35167-6 301020601060700					CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR			
					SALDO ANTERIOR.....			8.589,00 D
00002589		17/05	DIV		NF-0329-AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES	120,00		
00002435		21/05	DIV		NF-1460-INFOHÁBIL PROCESSAMENTO DE DADOS	594,00		
00002572		25/05	DIV		NF-0332-AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES	1.500,00		10.803,00 D
					SALDO FINAL.....	2.214,00		10.803,00 D

Nº: 000112
 CPADI/SJD
 IMPRESA SUPERIOR ESTEREA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32167-0 301020106070000 CÓPIAS, ENCADERN. E SERV. SIMILAR								
					SALDO ANTERIOR.....			20.041,00 D
00002589		17/05	DIV		NF-0329-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	280,00		
00002435		21/05	DIV		NF-1460-INFOHÁBIL			
					PROCESSAMENTO DE DADOS	1.386,00		
00002572		25/05	DIV		NF-0332-AUDIOBRÁS SERVIÇOS			
					AUXILIARES	3.500,00		25.207,00 D
					SALDO FINAL.....	5.166,00		25.207,00 D

AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

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

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final Remessa
 Subcontratação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Entrada
Fls.: 000113
CPADII/SJD 0329

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

Data Limite p/ Emissão
06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário

Partido do Social Democracia Brasileira (PSDB)

Endereço

Av. L2 Sul 9607, Ed. Metrópolis cobertura 2

Cidade

330

Fone

-

Estado

DF

CNPJ/CPF

03 653474/0001-20

Insc. Est.

-

Data da Emissão

17/10/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Desoneração de Texto</i>			
		<i>"Substituição Estadao - RDB, PT"</i>			<i>400,00</i>
<p>Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006</p> <p>Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data <i>17/10/2010</i></p> <p><i>Cristina</i> sendo Administrativo</p>					
		<i>BB.</i>			
		<i>3598-X</i>			
		<i>6299-5</i>			

Deduções Legais:

TOTAL R\$ *400,00*

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENÂNI, 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

Recebi(emos) do **AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA-ME**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

/ /

Identificação e Assinatura do Recebedor

0329

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000114
 CPADI / SJD

doc. Inscricao do SCS TSE

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
 1460
 DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/03/2011

CNPJ: 03.656.329/0001-01 CF/DF: 07.315.681/001-36

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
 Partido da Social Democracia Brasileira - Nac.

ENDEREÇO
 SGAS Qd. 607 Conjunto B S. 2 Cobertura

CIDADE EST. CEP
 Brasília DF

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO DATA DA EMISSÃO
 03.653.474/0001-20 21 / 05 2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	23	diários de compromissos de despesas		60,00	1.380,00
		fotocópias			600,00
				TOTAL R\$ 1.980,00	

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 Bls. 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 1460
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura: _____	

AUDIOBRÁS

AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME

FONE: (61) 3963-3364

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

CNPJ 04.351.350/0001-53

CF/DF 07.420.769/001-85

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Usuário Final

Subcontratação

Remessa

Entrada

Fls.: 000115

0332

CPAD/ SJD

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

Data Limite de Emissão

06/08/2010

Tomador do Serviço ou Destinatário:

Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Endereço

Av. L2 Sul qd 607, Ed. Metrópolis cobertura 2

Cidade *3800*

Fone *—*

Estado *DF*

CNPJ/CPF

03.653474/0001-20

Insc. Est. *—*

Data da Emissão

25/05/2010

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		<i>Gravação e distribuição de peças de áudio para emissoras de rádio</i>			<i>5.000,00</i>
<p>Atesto que este serviço foi realizado de acordo com a nota fiscal emitida pelo Banco do Brasil</p> <p><i>[Assinatura]</i></p>					
<p>AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA - ME BANCO DO BRASIL AG: 3598 - X C/C: 6288 - 6</p>					
<p>Empresa sujeita a tributação do ISS no Simples Nacional por valor fixo mensal não cabendo da retenção do ISS conforme art. 21 § 4º da LCF 123/2006</p>					

Deduções Legais:

TOTAL R\$ *5.000,00*

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

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

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

Recebi(emos) do **AUDIOBRÁS SERVIÇOS AUXILIARES LTDA-ME.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0332

311.804 -

DATA
10/05/
12/05/

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.859,80 D
00002519		10/05	21121-6		NF-8012-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		
00002420		12/05	DIV		NF-8394-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	384,00		12.522,80 D
					SALDO FINAL.....	663,00		12.522,80 D

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
R.S.: 0001116
CPADI/SAB



AR CLIMA
AR CONDICIONADO LTDA-ME

TELEFONE: (61) 3349-1162
3274-3298

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

NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1

Saída Entrada
 Serviços Bairro / Distrito **DF**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000117
Data final para emissão:
12/08/2010

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Partido da Social Democracia Brasileira** DATA DA EMISSÃO: **1005/10**
 ENDEREÇO: **Av. L2 Sul. Od. 607. Ed. metropolis** DATA DA ENTRADA/SAÍDA:
 FONE: **03.653.474.0001-20** FAX: MUNICÍPIO: **Brasília** ESTADO: **DF**
 CNPJ: **02.579.545/0001-20** INSC. EST. FATURA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Ref. manutenção de maio de 2010.				279,00

Stamps and signatures: 01, Cristiane Lucindo Administrativo

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
279,00					279,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	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
					279,00

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
 CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 100 Blocos de 25x5 de 7.001 a 9.500 - 1-81809212/2009

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL 8012
/ /		



WORKTEL TELEINFORMÁTICA LTDA.

Equipamentos e Serviços
de Telecomunicações

Assistência Técnica
Autorizada **SIEMENS**

Fone/Fax: (61) 3301-4507

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

NOTA FISCAL
MOD. 01 - SÉRIE 01
Simples Nacional

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
72.642.101/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000118
8394 SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 09/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP Insc. Estadual de Substituto Tributário CF/DF
PRESTACÃO DE SERVIÇOS 0000

DESTINATÁRIO/REMETENTE / USUÁRIO FINAL

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

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

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

DATA DA EMISSÃO
12/05/2010

DATA SAÍDA/ENTRADA
12/05/2010

HORA DA SAÍDA

DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
1	27/5/2010	384,00						

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

374	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA	
						ISS	ICMS
	VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE UM PONTO DE RAMAL (519), AJUSTE NA CONFIGURAÇÃO NAS INTERFACES.	UN	1	384,00	384,00		

Atesto a realização do serviço conforme determinado no NF / Fatura / Boleto Bancário Data 21/05/2010
Cristiane Lucindo
Administrativo

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ:	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
					384,00
BASE DE CÁLCULO ISS	ALIQ:	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DO DESCONTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
			0,00		0,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					384,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

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

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

Gráfica e Editora Ltda. - SIBS - Qd 03 - Conj. C - Lote 12 Parte - Fone: (61) 3386-2944 - N. Bandeirante - DF - CF/DF 07.316.542/001-00 - CNPJ 33.481.276/0001-98 - 20 Bls 25x4 de 8.101 a 8.600 - Aut. nº 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 01 8394
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor Assinatura _____	

Atendimento

BP60041600867075

Transferência entre contas correntes

MS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 04/05/2010 16:00
 Fls.: 000120
 CPADI/SJA

Debitado

006-3

014-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

009

01-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

data

00,00

sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

CE

A33G311113255852

31/05/2010 11:11 ELEITORAL
Fls: 00012
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3515-7

Conta: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Nesta data

36.539,80

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

ME

A33E311031153485

Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

31/05/2010 11:16 AM
Fls.: 000122
CPADI/SJD

Debitado

996-3
214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0935 SANTO AGOSTINHO
DV): 2192
24059610/0001-29
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Crédito em conta corrente
53.111
5.900,00
31/05/2010
EE4F0B0A0

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).

efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

MS

A33E311031153485

31/05/2010 11:14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000123

CPADI/SAD

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

Debitado

3596-3

Fonte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

2959-9

Fonte: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Nesta data

5.000,00

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A ✓

A33D311034205690

31/05/2010 10:4
Fls.: 000124
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3022-8

Conta: 80745-1 PART SOC DEM BRASIL

Nesta data

17.830,22

Operada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

AL

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000125
 CPADI / SJD

Debitado

3596-3

ente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

13-2

ente: 275936-5 PARTIDO S D BRASILEIRA

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

A P
A33D311034205690

31/05/2010 10:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000126

CPADI/SJE

Debitado

3596-3

Fonte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

4544-6

Fonte: 71007-5 PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

AM

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000127
CPADIT/JR

Debitado

3596-3

Fonte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

2905-X

Fonte: 61252-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Nesta data

Valor 1: 3653474000120

Valor 2:

Valor 3:

17.830,22

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

B A

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

TERMINAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fls.: 000128
CPADI/S.J.D.

Debitado

3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

2957-2

Conta: 9297-5 PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B

Nesta data

22.415,13

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

CE

31/05/2010 10:41
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000129
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Fonte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3515-7

Fonte: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Nesta data

27.000,05

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
CPADI / SJD

DF

Debitado

3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3475-4

Conta corrente: 220900-4 PSDB DF F PARTID

Nesta data

17.830,22

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

TERMINAL SUPERIOR GLENORAL
Fls.: 000131
CPADIT/SJD

Debitado

3596-3

nte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

21-3

nte: 15045-2 PSDB DIRET REGION ESP STO

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

60

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000132
CPADI/SJP

Debitado

3596-3

ente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3689-7

ente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB

Nesta data

40.754,78

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

MA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000133
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

1612-8

Corrente: 184920-4 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Nesta data

31.584,96

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEICO
Fls.: 000134
CPABT/SJO

Debitado

3596-3

rente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3499-1

rente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

M S

31/05/2010 10:42
Fls.: 000135
CPADI/SJB

Debitado

3596-3

Debitado em: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

2959-9

Creditado em: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Nesta data

22.415,13

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

PR

A33D311034205690

31/05/2010 10:47:00
Fls.: 000136
CPADI / SJD

Debitado

3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

1244-0

Conta corrente: 44030-2 PSDB FUNDO PARTIDARIO

Nesta data

36.169,87

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

PO

31/05/2010 10:41
TERMINAL SUPERIOR ELETRONICAL
Fls.: 000137
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3243-3

Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO

Nesta data

27.000,05

Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

P 1

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TERMINAL SUPERMERCADO
Fls.: 000138
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

1637-3

Conta: 111450-6 FUN PARTIDARIO PSDB

Nesta data

17.830,22

Operada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

RM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000139
CPAD/SJD

Debitado

3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3698-6

Conta: 29546-9 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Nesta data

17.830,22

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

20

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

Fls.: 000140

CPAD/ SJD

Debitado

3596-3

origem: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

102-3

origem: 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

ee

A33D311034205690

31/05/2010 10:10:43 SUPERIOR

Fis.: 00014

CPADI/SJ

Debitado

3596-3

rente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

2617-4

rente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Nesta data

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SC

Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES
Fls.: 000142
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

ente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

5251-5

ente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS

Nesta data

or 1: 3653474000120

or 2:

or 3: diretorio nacional

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

TD

Auto-Atendimento

A33D311034205690

Depósito identificado entre contas BB

31/05/2010 10:4:

Tribunal Superior Eleitoral
Fis: 000143
CPAD/SJD

Debitado

3596-3

rente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

4606-X

rente: 16522-0 PARTIDO FUNDO PARTIDARIO

Nesta data

dor 1: 3653474000120

dor 2:

dor 3:

17.830,22

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

MB

TRIBUTOS SUPERIORES
Fig: 000144
CPADH/SJD

Debitado

3596-3
6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0935 SANTO AGOSTINHO
Som DV): 2192
24059610/0001-29
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

de: Crédito em conta corrente
nto: 53.106
49.924,61
Mo: 31/05/2010
ção: 5695226EF

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).

mento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

P B

Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D311034205690

31/05/2010 10:10:45

Fis.: 000145

CPADI/S/D

Débitado

3596-3

3214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

0617 MINISTRO JOSE AMERICO

DV): 4960

24489114/0001-05

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Crédito em conta corrente

53.107

27.000,05

31/05/2010

o: 2405A466A

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).

o efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

DATA
31/05/10
31/05/10

312.211

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.664.868,75 D
00002429		31/05	DIV		RB-INSTITUTO TEOTONIO VILELA	87.158,54		
00002498		31/05	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	357.623,24		2.109.650,53 D
					SALDO FINAL.....	444.781,78		2.109.650,53 D

CPA/DI/SJD
000146

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E311031153485

31/05/2010 11:11

6º multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000147
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

origem: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3596-3

origem: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Nesta data

87.158,54

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fls: 000148
CPADI/SJD

Debitado

3596-3

Fonte: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

3596-3

Fonte: 400022-6 INS TEOTONIO VILELA

Nesta data

357.623,24

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

DATA	07/
07/	
TOT	

313.23

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

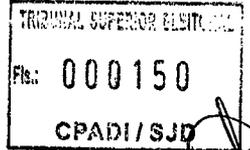
CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32511-6 301020401010000 JUROS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.043,10 D
00002251		07/05	DIV		GR-DARF - NF 2274	5,82		
00002253		07/05	DIV		GR-DARF - NF 2273	4,89		1.053,81 D
					SALDO FINAL.....	10,71		1.053,81 D

FEDERAL SUPERIOR ELETO
 Ins. 000149
 CPAD/SJD

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
359603596 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
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 582,00
VALOR DA MULTA 46,09
VALOR DOS JUROS 5,82
VALOR TOTAL 633,91

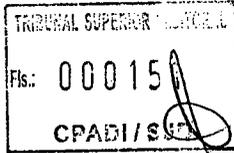
=====

NR. AUTENTICACAO 1.9ED.49C.58E.3CA.F24

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

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:05
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/03/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 2.273
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 489,00
VALOR DA MULTA 38,72
VALOR DOS JUROS 4,89
VALOR TOTAL 532,61

=====

NR. AUTENTICACAO 8.55A.DEA.A31.COA.6B7

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

Setuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

313.231

DATA
07/0
07/0
28/0
TOTA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

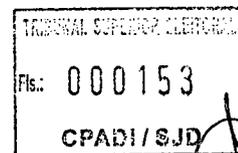
Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			815,64 D
00002251		07/05	DIV		GR-DARF - NF 2274	46,09		
00002253		07/05	DIV		GR-DARF - NF 2273	38,72		
00002411		28/05	DIV		GR-DARF - NF 0036	10,89		911,34 D
					SALDO FINAL.....	95,70		911,34 D

INFORMAL SUPERIOR E
CPAEM/S...
000152
2

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 07/05/2010
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 582,00
VALOR DA MULTA 46,09
VALOR DOS JUROS 5,82
VALOR TOTAL 633,91

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9ED.49C.58E.3CA.F24

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

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:05
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000154
CPADI/SJD

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/03/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 2.273
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 489,00
VALOR DA MULTA 38,72
VALOR DOS JUROS 4,89
VALOR TOTAL 532,61

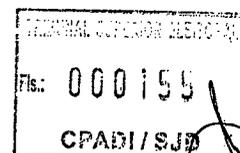
=====

NR.AUTENTICACAO 8.55A.DEA.A31.C0A.6B7

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

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:47:02
 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	28/05/2010
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	300,00
VALOR DA MULTA	10,89
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	310,89

=====

NR. AUTENTICACAO F.15B.A22.BD9.2F2.5DB

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

Realizada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

DATA
04/0
04/0
04/0
04/0
04/0
04/0
05/0
05/0
05/0
05/0
05/0
05/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
11/0
13/0
14/0
19/0
21/0
26/0
27/0
27/0

RAZÃO ANALÍTICO Folha: 00002

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

Período: 01/05/2010 a 31/05/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			967,60 D
00002595		04/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002596		04/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002597		04/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002598		04/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002617		04/05	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00002508		05/05	DIV		FT-653363-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00002599		05/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002600		05/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002601		05/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002602		05/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002603		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002604		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002605		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002606		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002607		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002608		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002609		11/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002610		13/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002611		14/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002612		19/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002613		21/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002614		26/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002615		27/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002616		27/05	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		1.165,60 D
					SALDO FINAL.....	198,00		1.165,60 D

IMPRESSÃO CONTINUA
 Nº: 000156
 CPAD/ISSJ

Extrato nº	Data emissão
0127/001	31.05.2010
	Rec. 000107
	CPAD/ SJD

Nome do correntista: **P SOC DEM BRAS PSDB** Conta nº/dv: **6.214-6** Agência (prefixo/dv): **3596-3**

Data Contabil	Data Lane	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2010		Saldo anterior						1.142.632,05 C
03.05.2010		Impostos	13105			050301	465,29 D	
		Impostos	13105			050302	6.463,72 D	
		Impostos	13105			050303	465,29 D	
		Impostos	13105			050304	465,29 D	
		Impostos	13105			050305	465,29 D	
		Impostos	13105			050306	465,29 D	
		Impostos	13105			050307	465,29 D	
		Impostos	13105			050308	465,29 D	
		Pagamento de Título	13105			050309	4.327,85 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050310	6.886,16 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050311	6.735,47 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000050146	320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000430332	10.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	4.064,01 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	4.741,77 D	
		Transferência on line	99015	3596		553477000000005	1.667,75 D	
03.05.2010		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	5.000,00 D	1.089.168,29 C
04.05.2010		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050401	21.870,33 D	
		Pagamento de Título	13105			050402	2.930,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100503	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100503	8,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			100503	8,00 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113			100504	20,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100504	8,00 D	
04.05.2010		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	5.000,00 D	1.059.315,37 C
05.05.2010		Pagamento de Título	13105			050501	43,95 D	
		Pagamento de Título	13105			050502	745,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050503	25.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050504	30.958,86 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050505	14.077,50 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050506	28.061,15 D	
		Pagamento de Título	13105			050507	140,75 D	
		Pagamento de Título	13105			050508	13.000,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		550462000038719	5.180,52 D	
05.05.2010		Transferência on line	99015	3596		553477000002706	7.416,00 D	934.658,89 C
06.05.2010		Pagamento de Título	13105			050601	4.660,72 D	
		Pagamento de Título	13105			050602	594,00 D	
		Pagamento de Título	13105			050603	279,00 D	
		Pagamento de Título	13105			050604	7.423,90 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050605	5.161,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050606	9.385,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050607	5.000,00 D	
06.05.2010		Pagamento de Título	13105			050608	2.700,15 D	899.454,37 C
07.05.2010		Pagto conta telefone	13105			050701	6.737,55 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050702	23.462,50 D	
		Pagamento de Título	13105			050703	1.127,85 D	
		Pagto conta telefone	13105			050704	299,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			050705	6.092,94 D	
		Pagamento de Título	13105			050706	18.438,25 D	
		Impostos	13105			050707	172,50 D	
		Impostos	13105			050708	534,75 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/002

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

Extrato nº	Data emissão
0127/002	31.05.2010
Fls.: 000158	
Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
6.214-6	3596-3

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Data Contab.	Data Lanc.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						842.588,33 C
		Impostos	13105			050709	105,75 D	
		Impostos	13105			050710	327,83 D	
		Impostos	13105			050711	150,00 D	
		Impostos	13105			050712	465,00 D	
		Impostos	13105			050713	64,95 D	
		Impostos	13105			050714	201,35 D	
		Impostos	13105			050715	75,79 D	
		Impostos	13105			050716	234,94 D	
		Impostos	13105			050717	349,55 D	
		Impostos	13105			050718	1.083,62 D	
		Impostos	13105			050719	25,00 D	
		Impostos	13105			050720	77,52 D	
		Impostos	13105			050721	388,50 D	
		Impostos	13105			050722	1.204,35 D	
		Impostos	13105			050723	82,50 D	
		Impostos	13105			050724	255,75 D	
		Impostos	13105			050725	33,30 D	
		INSS Arrecadação	13105			050726	366,33 D	
		Impostos	13105			050727	82,50 D	
		Impostos	13105			050728	255,75 D	
		Impostos	13105			050729	494,82 D	
		Impostos	13105			050730	1.533,92 D	
		Impostos	13105			050731	448,50 D	
		Impostos	13105			050732	1.390,35 D	
		Impostos	13105			050733	225,00 D	
		Impostos	13105			050734	697,50 D	
		Impostos	13105			050735	1.599,28 D	
		Impostos	13105			050736	1.448,59 D	
		Impostos	13105			050737	245,45 D	
		Impostos	13105			050738	760,87 D	
		Impostos	13105			050739	633,91 D	
		Impostos	13105			050740	1.804,20 D	
		Impostos	13105			050741	532,61 D	
		Impostos	13105			050742	1.515,90 D	
		Impostos	13105			050743	281,59 D	
		Impostos	13105			050744	872,94 D	
		Impostos	13105			050745	2.515,49 D	
		Impostos	13105			050746	7.798,03 D	
		Impostos	13105			050747	3.353,99 D	
07.05.2010		Transferência on line	99015	3596		550452000038719	844,65 D	807.760,46 C
10.05.2010		TED Devolvida	14175			000005	14.077,50 C	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051001	14.077,50 D	
		Pagamento de Título	13105			051002	2.336,35 D	
		Impostos	13105			051003	375,00 D	
		Impostos	13105			051004	1.162,50 D	
		Impostos	13105			051005	96,30 D	
10.05.2010		Impostos	13105			051006	298,53 D	803.491,78 C
11.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051101	469.250,00 D	
		Emissão de DOC	13105			051102	680,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			801310100790525	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			801310100790526	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			801310100790527	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			801310100790526	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			841301401853653	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871311300108592	8,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/003

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
 PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

Extrato nº	Data emissão
0127/003	31.05.2010
	Fil: 000159
CPADI/SJD	

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6.

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data Contab	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
11.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871311300108593	8,00 D	333.513,78 C
13.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051301	12.622,62 D	333.505,78 C
		Pagamento de Título	13105			051302	11.334,16 D	
		Pagamento de Título	13105			051303	11.337,10 D	
13.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851331001169186	8,00 D	298.203,90 C
14.05.2010		Emissão de DOC	13105			051401	181,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		55338000012468	11,80 D	
		Transferência on line	99015	3596		55338000012468	3.017,75 D	
14.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851341200179820	8,00 D	294.985,35 C
17.05.2010		Pagamento conta luz	13105			051701	4.553,76 D	290.431,59 C
19.05.2010		TED Devolvida	14175			.000003	14.077,50 C	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051901	14.077,50 D	
19.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			89139100012854	8,00 D	290.423,59 C
20.05.2010		Pagto conta telefone	13105			052001	2.940,84 D	
		Pagamento de Título	13105			052002	4.751,04 D	
		Pagamento de Título	13105			052003	12.552,14 D	
		Pagamento de Título	13105			052004	14.116,30 D	
		Impostos	13105			052005	60,20 D	
		Pagamento de Título	13105			052006	17.920,00 D	
20.05.2010		Transferência on line	99015	3596		551003000429997	6.100,00 D	231.983,07 C
21.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052101	14.077,50 D	
		TED Devolvida	14175			500001	14.077,50 C	
21.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881411100069704	8,00 D	231.975,07 C
24.05.2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			19900042718001	121.075,18 *	
24.05.2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			19900042718001	121.075,18 D	110.899,89 C
25.05.2010		Pagto conta telefone	13105			052501	4,82 D	
		Pagamento de Título	13105			052502	2.382,63 D	
		Ordem Bancária	14056			2068951000000	1.788.116,19 C	
		Ordem Bancária	14056			2068978000000	435.792,69 C	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			11001169653001	2.118,71 *	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			11001169653001	2.118,71 D	
		Transferência on line	99015	3596		551003000007672	5.161,75 D	
25.05.2010		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	400,00 D	2.324.740,86 C
26.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052601	18.770,00 D	
		Pagamento de Título	13105			052602	714,00 D	
		Pagamento de Título	13105			052603	14.525,45 D	
		Pagamento de Título	13105			052604	140,75 D	
26.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881461000063995	8,00 D	2.290.582,65 C
27.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052701	51.617,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052702	24.307,15 D	
		Pagamento de Título	13105			052703	16.111,42 D	
		Pagamento de Título	13105			052704	759,25 D	
		Pagamento de Título	13105			052705	7.696,60 D	
		Pagamento de Título	13105			052706	384,00 D	
		Impostos	13105			052707	82,50 D	
		Impostos	13105			052708	255,75 D	
		Impostos	13105			052709	7.500,00 D	
		Impostos	13105			052710	23.250,00 D	
		Impostos	13105			052711	618,37 D	
		Pagamento de Título	13105			052712	2.701,90 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	2.440,10 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	2.674,73 D	
		Transferência on line	99015	3596		55403700010347	1.950,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	205.127,95 D	
		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	3.398,31 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/004

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
 PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

Extrato nº	Data emissão
0127/004	31.05.2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000160 SPADI/SJD	

Nome do correntista: **P SOC DEM BRAS PSDB** Conta nº/dv: **6.214-6** Agência (prazo/dv): **3596-3**

Data Contábil	Data Lane	Histórico	Lote	Doc.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.939.707,22 C
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851471200162276	8,00 D	
27.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851471200162277	8,00 D	1.939.691,22 C
28.05.2010		Pagamento de Título	13105			052801	4.140,17 D	
		Impostos	13105			052802	388,50 D	
		Impostos	13105			052803	1.204,35 D	
		Impostos	13105			052804	310,89 D	
28.05.2010		Impostos	13105			052805	930,00 D	1.932.717,31 C
31.05.2010		Emissão de DOC	13105			053101	995,89 D	
		Emissão de DOC	13105			053102	353,30 D	
		Emissão de DOC	13105			053103	2.037,78 D	
		Emissão de DOC	13105			053104	1.799,99 D	
		Emissão de DOC	13105			053105	1.299,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053106	49.924,61 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053107	27.000,05 D	
		Impostos	13105			053108	327,83 D	
		Pagamento de Título	13105			053109	220,72 D	
		Pagamento de Título	13105			053110	1.980,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053111	5.900,00 D	
		Pagamento de Título	13105			053112	197,00 D	
		Impostos	13105			053113	534,75 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053114	15.006,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053115	26.880,23 D	
		Impostos	13105			053116	172,50 D	
		Impostos	13105			053117	105,75 D	
		Pagamento de Título	13105			053118	18.954,04 D	
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		550102000055443	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	36.169,87 D	
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	31.584,96 D	
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552617000034530	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552905000061252	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	1.281,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	776,23 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	38.307,87 D	
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	22.415,13 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	22.415,13 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	27.000,05 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	27.000,05 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	36.539,80 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	1.590,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	5.580,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282235	5.244,92 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	4.217,39 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	357.623,24 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	87.158,54 D	
		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553606000757559	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	40.754,78 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/005

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

Extrato nº **0127/005** Data emissão **31.05.2010**

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

 Agência (fixo) **3596+3**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000161
 CPADI/SJD

Data Contabil	Data Lanç	Histórico	Lote	Eco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$	
TRANSPORTE									
		Transferência on line	99015	3596		55369800029546	17.830,22 D	845.476,03 C	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	3.552,76 D		
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	17.830,22 D		
		Transferência on line	99015	3596		554591000345398	8.990,32 D		
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	17.830,22 D		
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	11.535,28 D		
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	10.331,99 D		
		Transferência on line	99015	3596		554882000280113	6.378,99 D		
		Transferência on line	99015	3596		554883000200028	5.091,39 D		
		Transferência on line	99015	3596		554884000009425	10.440,32 D		
		Transferência on line	99015	3596		554884000282173	6.326,05 D		
31.05.2010		Transferência on line	99015	3596		555251000005209	17.830,22 D		711.508,06 C

 Depósitos bloqueados - R\$
 123.193,89

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
 PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

Extrato nº **0127/001** Data emissão **31.05.2010**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: **000162**
CPADI/SJD

Nome do correntista

P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv

6.214-6

Agência (prefixo/dv)

3596-3

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Conta	Rec.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2010		Saldo anterior						1.142.632,05 C
03.05.2010		Impostos	13105			050301	465,29 D	
		Impostos	13105			050302	6.463,72 D	
		Impostos	13105			050303	465,29 D	
		Impostos	13105			050304	465,29 D	
		Impostos	13105			050305	465,29 D	
		Impostos	13105			050306	465,29 D	
		Impostos	13105			050307	465,29 D	
		Impostos	13105			050308	465,29 D	
		Pagamento de Título	13105			050309	4.327,85 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050310	6.886,16 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050311	6.735,47 D	
		Transferência on line	99015	3596	651003000050146		320,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	651003000430332		10.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596	653476000223135		4.064,01 D	
		Transferência on line	99015	3596	653476000223135		4.741,77 D	
		Transferência on line	99015	3596	653477000000005		1.667,75 D	
03.05.2010		Transferência on line	99015	3596	653598000006299		5.000,00 D	1.089.168,29 C
04.05.2010		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050401	21.870,33 D	
		Pagamento de Título	13105			050402	2.930,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100503	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100503	8,00 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			100503	8,00 D	
		Tar Manuten Conta Ativa	13113			100504	20,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100504	8,00 D	
04.05.2010		Transferência on line	99015	3596	652959000093794		5.000,00 D	1.059.315,37 C
05.05.2010		Pagamento de Título	13105			050501	43,95 D	
		Pagamento de Título	13105			050502	746,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050503	25.000,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050504	30.958,86 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050505	14.077,50 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050506	28.061,15 D	
		Pagamento de Título	13105			050507	140,75 D	
		Pagamento de Título	13105			050508	13.000,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
06.05		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			100505	8,00 D	
05.05.2010		Transferência on line	99015	3596	650452000038719		5.180,52 D	
06.05.2010		Transferência on line	99015	3596	653477000002706		7.416,00 D	934.658,89 C
		Pagamento de Título	13105			050601	4.660,72 D	
		Pagamento de Título	13105			050602	594,00 D	
		Pagamento de Título	13105			050603	279,00 D	
		Pagamento de Título	13105			050604	7.423,90 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050605	5.161,75 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050606	9.385,00 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050607	5.000,00 D	
06.05.2010		Pagamento de Título	13105			050608	2.700,15 D	899.454,37 C
07.05.2010		Pagto conta telefone	13105			050701	6.737,55 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			050702	23.462,50 D	
		Pagamento de Título	13105			050703	1.127,85 D	
		Pagto conta telefone	13105			050704	299,70 D	
		Pagto conta telefone	13105			050705	6.092,94 D	
		Pagamento de Título	13105			050706	18.438,25 D	
		Impostos	13105			050707	172,50 D	
		Impostos	13105			050708	634,75 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/002

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

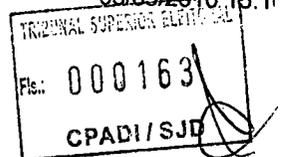


Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

pág

BP60031511699903

03/05/2010 15:11



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856800000049 652900090307 510000048288 877200012525
Documento: 50.301
Data pagamento: 03/05/2010
Valor: 465,29
Autenticação SISBB: D.74B.B16.92A.770.192

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

BP600315116999C

03/05/2010 15:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000164
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU

Código de barras: 85620000649 637200090503 510000048288 979500012526

Documento: 50.302

Data pagamento: 03/05/2010

Valor: 6.463,72

Autenticação SISBB: 6.D19.89E.131.F8F.D60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

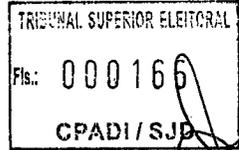


Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

p

BP600315116999

03/05/2010 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Ciente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856700000040 652900090406 510000048288 876400012525
Documento: 50.303
Data pagamento: 03/05/2010
Valor: 465,29
Autenticação SISBB: A.A5F.DBD.A68.4EF.9F2

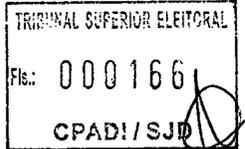
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

P
BP600315116999

03/05/2010 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Ciente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856400000043 652900090703 510000048288 878000012525
Documento:
Data pagamento: 50.304
Valor: 03/05/2010
Autenticação SISBB: 465,29
3.A1E.002.3F7.21C.FAE

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

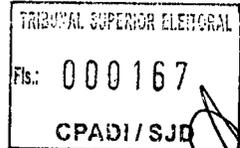


Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

P

BP600315116999

03/05/2010 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Ciente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU

Código de barras: 856200000045 652900090307 510000048288 880200012529

Documento:

50.305

Data pagamento:

03/05/2010

Valor:

465,29

Autenticação SISBB:

A.1A0.6F1.9DB.78A.6FF

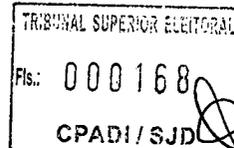
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

BP600315116999

03/05/2010 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856800000049 652900090703 510000048288 881000012529
Documento: 50.306
Data pagamento: 03/05/2010
Valor: 465,29
Autenticação SISBB: E.852.83D.F9A.0C8.56E

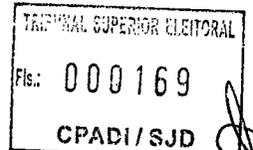
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

BP60031511699E

03/05/2010 15



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856300000044 652900090703 510000048288 879900012524
Documento: 50.307
Data pagamento: 03/05/2010
Valor: 465,29
Autenticação SISBB: D.621.EC6.611.822.F60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Agendamento / Pagamento impostos/IPVA

P
BP600315116999

03/05/2010 15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000170
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

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

Convênio: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL-GDF-IPTU
Código de barras: 856700000040 652900090703 510000048288 882900012528
Documento: 50.308
Data pagamento: 03/05/2010
Valor: 465,29
Autenticação SISBB: 6.7FE.93A.0A5.4DD.10D

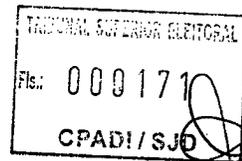
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

03/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:17:47

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.

34191095033110821293280371950009600000000432785

NR. DOCUMENTO

50.309

DATA DO PAGAMENTO

03/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO

4.327,85

VALOR COBRADO

4.327,85

NR. AUTENTICACAO

F.9BD.0B1.386.188.4B9

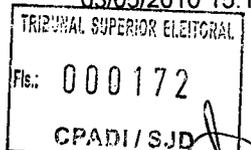
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60031511699903

03/05/2010 15:1



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios
Documento: 50.310
Valor: 6.886,16
Data envio: 03/05/2010
Autenticação: A6456E0B7

Atenção:

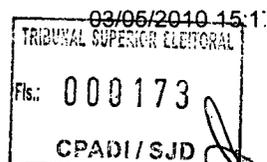
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

BP60031511699903



Debitado

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

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.
Agência: 0008 BRASILIA
Conta (com DV): 55003850
CPF: 278789450-04
Nome: RENATO GRILLO ELY

Finalidade: Pagamento aluguel/condomínios
Documento: 50.311
Valor: 6.735,47
Data envio: 03/05/2010
Autenticação: 12EABAB6E

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000174
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60031511699903

03/05/2010 15:1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000175

CPADI/SJO

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: 10.000,00

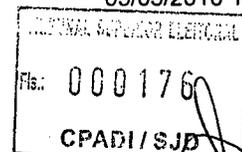
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60031511699903

03/05/2010 15:11



Debitado

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

Creditado

Agência: 3476-2
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.064,01

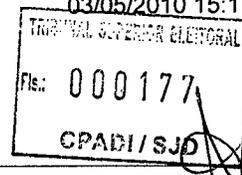
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60031511699903

03/05/2010 15:11



Debitado

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

Creditado

Agência: 3476-2
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 4.741,77

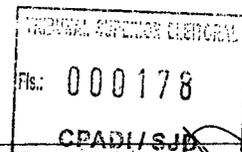
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60031511699903

03/05/2010 15:14



Debitado

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

Creditado

Agência: 3477-0
Conta corrente: 5-1 AKER CONS E INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 1.667,75

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60031511699903

03/05/2010 15:17

REGIONAL COOPER CREDITADORA
Fls.: 000179
CPAD1/SAD

Debitado

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

Creditado

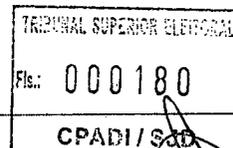
Agência: 3598-X
Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

BP60041600867075

04/05/2010 16:01

**Debitado**Agência: 3596-3
Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB**Creditado**Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 3754 PERSONNALITE PACAEMBU
Conta (com DV): 26064
CNPJ: 06011310/0001-98
Nome: OMM EDITORA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EValidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 50.401
Valor: 21.870,33
Data envio: 04/05/2010
Autenticação: D3CC7B9EA**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

04/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:07:03
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000181
CPAD/150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002021625707010801617070295100000000000000
NR. DOCUMENTO 50.402
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 3.330,21
DEDUCAO 399,62
VALOR COBRADO 2.930,59
NR. AUTENTICACAO A.4A0.61B.4BD.DB8.585

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



COBRANCA DIRETA 070-1

07090.00202 16257.070108 01617.070295 1 000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 04/05/10

Cedente DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150

Agência / Código Cedente 000-201-6257070

Data de pagamento 15/04/10

Nº do documento 3 010683

Espécie DOC Aceite

Data Base 15/04/10

Nosso Número 100161707029

Uso Banco SEM REG

Carteira COB

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 3.330,21

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções 399,62

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

IMPOSTOS A RETER:
INSS : 366,32
IR : 33,30

Sacado 030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS
BRASILIA - DF CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

Ficha de Compensação - RVA 000068

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica



CLIENTES/Membros Clientes/BRB/Banco do Cobrança Direta - ORIGINAL - BRB cor



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

04/05/2010 16:07
Fig.: 000182
CPADI/SJD

MS

Debitado

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

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:29
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002014676182000665800645930000004395
NR. DOCUMENTO 50.501
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 43,95
VALOR COBRADO 43,95

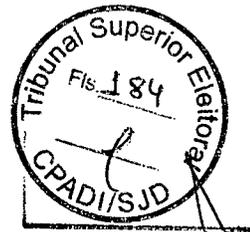
=====

NR.AUTENTICACAO 3.F1A.31C.9D4.D27.8E3

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRA

40990410085050121034304665692234745930000074575
NR. DOCUMENTO 50.502
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 745,75
VALOR COBRADO 745,75

=====

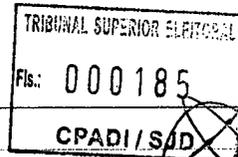
NR. AUTENTICACAO F.CC1.5F8.CC5.2FE.2CA

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33G051619736633

05/05/2010 16:2:

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 0964 SP-AV.IBIRAPUERA

Conta (com DV): 50175599

CNPJ: 05419943/0001-77

Nome: AMIGOS AUDIO LTDA

Validade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 50.503

Valor: 25.000,00

Data envio: 05/05/2010

Autenticação: E472E112D

Atenção:

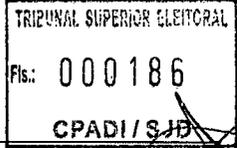
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
 Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
 Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC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

Rep. 05/10



Debitado

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

Creditado

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

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 50.504
Valor: 30.958,86
Data envio: 05/05/2010
Autenticação: 89E062929

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).

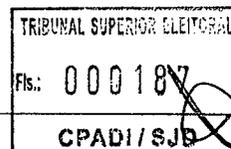
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33G051619736633

05/05/2010 16:2



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0445 S PAULO IGUATEMI
Conta (com DV): 719867
CNPJ: 00794068/0001-90
Nome: VIRTU ANALISE E ESTRATEGIA LTDA.

Validade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 50.505
Valor: 14.077,50
Data envio: 05/05/2010
Autenticação: 3C26E9892

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).

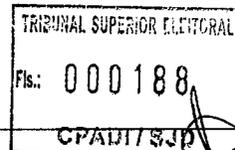
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33G051619736633

05/05/2010 16:2



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.

Agência: 0731 SAO BENTO

Conta (com DV): 1143338

CNPJ: 07633438/0001-56

Nome: BORA FILMES CINE-VIDEO PRODUcoes LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 50.506

Valor: 28.061,15

Data envio: 05/05/2010

Autenticação: 079A3C01A

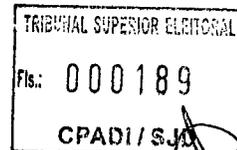
Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
359603596 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792837049011000006525000349206845930000014075

NR. DOCUMENTO	50.507
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO	140,75
VALOR COBRADO	140,75

=====

NR. AUTENTICACAO	2.387.F0E.872.5DF.06D
------------------	-----------------------

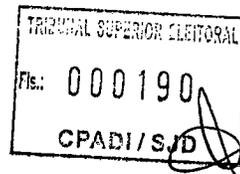
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

05/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:16
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810529504070458745930001300000
NR. DOCUMENTO 50.508
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00
VALOR COBRADO 13.000,00
NR. AUTENTICACAO F.287.478.641.BD1.999

Banco de Brasília BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 29504.070458 7			45930001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento	05/05/2010
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente	027 6140818
Data do Documento 19/02/2010	Núm. do Documento 7049	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 22/04/2010	Nosso Número 102950407045	
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 13.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670			CGC: 03.653.474/0001-20			
Sacador/Avalista:						

Recebimento através do Cheque nº do Banco 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 76140.818105 29504.070458 7			45930001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento	05/05/2010
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente	027 6140818
Data do Documento 19/02/2010	Núm. do Documento 7049	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 22/04/2010	Nosso Número 102950407045	
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 13.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSELEIRA - NAC SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA BRASILIA DF 70200-670			CGC: 03.653.474/0001-20			
Código de Baixa: FICHA DE COMPENSAÇÃO - RVA						





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G051619736633

05/05/2010 16:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000191
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 452-9
Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 5.180,52

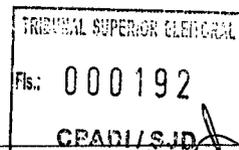
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G051619736633

05/05/2010 16:24



Debitado

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

Creditado

Agência: 3477-0
Conta corrente: 2706-5 JLF PUBLICIDADE SERV LTDA
Data: Nesta data
Valor: 7.416,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000193
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602693395218445940000466072
 NR. DOCUMENTO 50.601
 NOSSO NUMERO 22220404002693395
 CONVENIO 00222204
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
 DATA DE VENCIMENTO 06/05/2010
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 4.660,72
 VALOR COBRADO 4.660,72
 NR. AUTENTICACAO E.D00.5A0.4FA.583.68B

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 06/05/2010
Data do Documento 22/4/2010	Nº do Documento 1709054-7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 20/4/2010	Nosso Número 2222040400269339
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.660,72
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

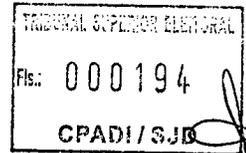
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20
 SCAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
 70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

06/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:04
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

00192222074222204040602695317210245940000059400
NR. DOCUMENTO 50.602
NOSSO NUMERO 22220404002695317
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 594,00
VALOR COBRADO 594,00
=====

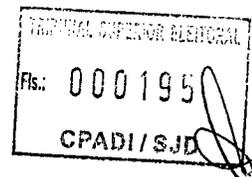
NR. AUTENTICACAO 6.125.52B.65A.E89.2F6

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
 359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029600506410806898070286245940000027900
 NR. DOCUMENTO 50.603
 DATA DO PAGAMENTO 06/05/2010
 VALOR DO DOCUMENTO 279,00
 VALOR COBRADO 279,00
 NR.AUTENTICACAO F.056.0FD.D3A.180.111

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Banco do Brasil BRB COBRANÇA ELETRÔNICA 070-1 07090.00202 96005.064108 06898.070286 2 45940000027900

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 06/05/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20					Cód. Cedente 209-600508-4
Data do Documento 22/01/2010	Núm. do Documento 7536 0411 4/11	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 22/01/2010	Nosso Número 100689807028
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 279,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 15 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,80 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03853474000120 Outros 7536 SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

06/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:20
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000196
CPADI/STJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602698328214145940000742390
NR. DOCUMENTO 50.604
NOSSO NUMERO 22220404002698328
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 06/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 7.423,90
VALOR COBRADO 7.423,90

NR. AUTENTICACAO C.93F.FD1.18C.F69.EB5

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 06/05/2010	
Data do Documento 23/4/2010	Nº do Documento 1709521- 2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 23/4/2010	Nosso Número 222204040026983		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 7.423,90		
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(27) (-) Desconto		
					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00		
					(19) (+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros acréscimos		
					(-) Valor cobrado		
Sacado PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF							
Sacador / Avalista:							

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

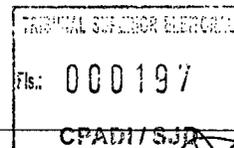
00192.22207 42222.040406 02698.328214 1 45940000742390



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65061607699937

06/05/2010 16:1



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 0706 RIO CATETE
Conta (com DV): 595378
CNPJ: 72373962/0001-05
Nome: FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 50.605
Valor: 5.161,75
Data envio: 06/05/2010
Autenticação: BD73114F9

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).

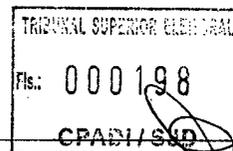
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65061607699937

06/05/2010 16:1



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1883 VIANELO

Conta (com DV): 75925

CPF: 090628568-29

Nome: REINALDO PEREIRA DOS SANTOS

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 50.606

Valor: 9.385,00

Data envio: 06/05/2010

Autenticação: 644DE4EC5

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).

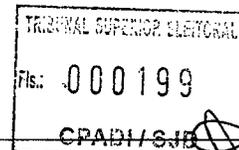
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65061607699937

06/05/2010 16:1



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.

Agência: 0786 S PAULO JD BONFIGLIOLI

Conta (com DV): 677278

CNPJ: 10715400/0001-37

Nome: STUDIO ALMEIDA E BUZATTO LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 50.607

Valor: 5.000,00

Data envio: 06/05/2010

Autenticação: 3EFCDE881

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).

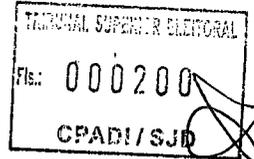
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

06/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
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



BANCO BRADESCO S.A.

23790606079130119000499017229008645940000270015
NR. DOCUMENTO 50.608
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15
VALOR COBRADO 2.700,15
NR. AUTENTICACAO A.419.8B2.0D5.423.EB6



237-2

23790.60607 91301.190004 99017.229008 6 45940000270015

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal						Vencimento 06/05/2010
Cedente WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA						Agência / Código Cedente 0606-8 / 0172290-5
Data do documento 29/04/2010	Número do documento 12530	Espécie Documento DM	Aceite Sem	Data Processamento 29/04/2010	Nosso Número 09 / 13011900099-1	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente) *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,90 APÓS 06/05/2010 MULTA.....54,00						
1 (=) Valor do Documento 2.700,15						
2 (-) Desconto / Abatimento						
3 (-) Outras Deduções						
4 (+) Mora Multa						
5 (+) Outros Acréscimos						
6 (=) Valor Cobrado						

Ctrl. Participante: 0365347400012098

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20
AV L2 SUL QD 607 C METROPOLIS COB 02 - ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF



Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.30
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000067-1 37550047001-4
10140101466-3 04103100507-1
Data do pagamento 07/05/2010
Valor Total 6.737,55
=====

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB:
3.73B.507.8C7.82A.9E1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000201
CPADI/SJD

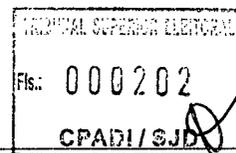
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60071615767948

07/05/2010 16:2

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Agência: 0471 VILA NOVA
Conta (com DV): 1132102
CNPJ: 07933251/0001-78
Nome: OPINIAO PUBLICA COMUNICACAO E CONSULTORI

Validade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 50.702
Valor: 23.462,50
Data envio: 07/05/2010
Autenticação: 2F24BB40D

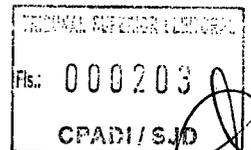
Atenção:

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

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:22:46
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792024079130099018035001309802145950000112785
NR. DOCUMENTO 50.703
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.127,85
VALOR COBRADO 1.127,85
=====

NR. AUTENTICACAO F.063.450.A61.05F.8A0

12

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

AF PRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do documento

09/04/2010

Número do documento

5343

Espécie Documento

DM

Aceite

Sem

Data Processamento

09/04/2010

Uso do Banco

Cip

Carteira

09

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

x



Bradesco

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA..... 3,75
APÓS 07/05/2010 MULTA..... 22,56

Vencimento	07/05/2010
Agência / Código Cedente	2024-9 / 0013098-2
Nosso Número	09 / 13009901835-P
1 (=) Valor do Documento	1.127,85
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Ctrl. Participante: 036534740001201817

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI - CNPJ: 03.653.474/0001-20
SGAS QD 607 CJ B ED. CLIN. METROPOLITANO - ASA SUL
70200-670 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.52
 3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====
 Convenio VIVO DF
 Codigo de Barras 84640000002-8 99700047001-0
 12032645929-0 04102100507-3
 Data do pagamento 07/05/2010
 Valor Total 299,70
 =====

DOCUMENTO: 050704
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.D8B.E3A.016.069.EDE

 Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

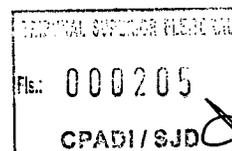
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.22.59
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000060-3 92940014902-7
97633520100-1 53219200000-0
Data do pagamento 07/05/2010
Valor em Dinheiro 6.092,94
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.092,94
=====

DOCUMENTO: 050705
AUTENTICACAO SISBB:
9.E8A.9C8.98B.D4F.84B



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:03

359603596

0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091312886023052423705920009345970001843825

NR. DOCUMENTO

50.706

DATA DO PAGAMENTO

07/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO

18.438,25

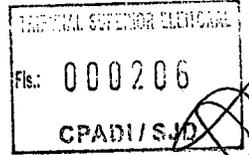
VALOR COBRADO

18.438,25

=====

NR. AUTENTICACAO

5.173.DF1.AA7.8FD.BB5

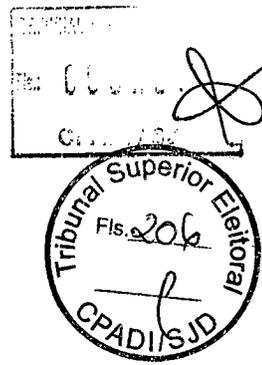


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:08
 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 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 585
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 172,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 172,50

=====

NR. AUTENTICACAO 4.4D4.B82.245.93B.62D

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

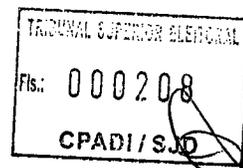
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/N.F.0585 LUAN COMUN.	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	172,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	172,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13
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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 585
DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 534,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 534,75

=====

NR. AUTENTICACAO 3.031.4E9.38E.F1E.D9D

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
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	14/05/2010
	07 Valor do Principal	534,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	534,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/N.F.0585 LUAN COMUN.

Extrato nº **0127/002** Data emissão **31.05.2010**

Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv
6.214-6

Agência (prefixo/dv)
3596-3

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lot	Hco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saida - R\$
		TRANSPORTE						842.588,33 C
		Impostos	13105			050709	105,75 D	
		Impostos	13105			050710	327,83 D	
		Impostos	13105			050711	150,00 D	
		Impostos	13105			050712	465,00 D	
		Impostos	13105			050713	64,95 D	
		Impostos	13105			050714	201,35 D	
		Impostos	13105			050715	75,79 D	
		Impostos	13105			050716	234,94 D	
		Impostos	13105			050717	349,55 D	
		Impostos	13105			050718	1.083,62 D	
		Impostos	13105			050719	25,00 D	
		Impostos	13105			050720	77,52 D	
		Impostos	13105			050721	388,50 D	
		Impostos	13105			050722	1.204,35 D	
		Impostos	13105			050723	82,50 D	
		Impostos	13105			050724	255,75 D	
		Impostos	13105			050725	33,30 D	
		INSS Arrecadação	13105			050726	366,33 D	
		Impostos	13105			050727	82,50 D	
		Impostos	13105			050728	255,75 D	
		Impostos	13105			050729	494,82 D	
		Impostos	13105			050730	1.533,92 D	
		Impostos	13105			050731	448,50 D	
		Impostos	13105			050732	1.390,35 D	
		Impostos	13105			050733	225,00 D	
		Impostos	13105			050734	697,50 D	
		Impostos	13105			050735	1.599,28 D	
		Impostos	13105			050736	1.448,59 D	
		Impostos	13105			050737	245,45 D	
		Impostos	13105			050738	760,87 D	
		Impostos	13105			050739	633,91 D	
		Impostos	13105			050740	1.804,20 D	
		Impostos	13105			050741	532,61 D	
		Impostos	13105			050742	1.515,90 D	
		Impostos	13105			050743	281,59 D	
		Impostos	13105			050744	872,94 D	
		Impostos	13105			050745	2.515,49 D	
		Impostos	13105			050746	7.798,03 D	
		Impostos	13105			050747	3.353,99 D	
07.05.2010		Transferência on line	99015	3596	550452000038719		844,65 D	807.760,46 C
10.05.2010		TED Devolvida	14175		000005		14.077,50 C	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		051001		14.077,50 D	
		Pagamento de Título	13105		051002		2.336,35 D	
		Impostos	13105		051003		375,00 D	
		Impostos	13105		051004		1.162,50 D	
		Impostos	13105		051005		96,30 D	
10.05.2010		Impostos	13105		051006		298,53 D	803.491,78 C
11.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		051101		469.250,00 D	
		Emissão de DOC	13105		051102		680,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		801310100790525		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		801310100790526		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		801310100790527		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		801310100790528		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		841301401853653		8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		871311300108592		8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000209
CPADI/SJD

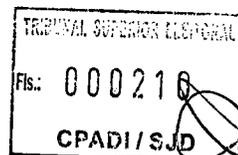
CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/003

O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:17
 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 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 61
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 105,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 105,75

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A04.F0B.C49.43B.8D9

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/N.F.0061 APP AÇÃO	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	105,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	105,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:22
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIÓDO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 61
 DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 327,83
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 327,83

=====

NR.AUTENTICACAO 8.BEA.BE2.3B6.A98.802

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

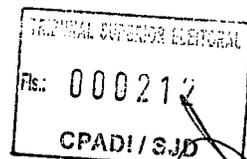
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/N.F.0061 APP AÇÃO

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	327,83
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	327,83
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:27
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 5
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 150,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 150,00
 =====

NR. AUTENTICACAO 0.0C8.9A5.57B.117.2A0

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	150,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	150,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

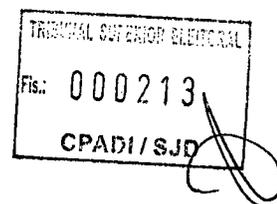
ATENÇÃO

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/N.F.005 TIWEBA

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:31
 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 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 5
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 465,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 465,00

NR. AUTENTICACAO 7.89A.575.470.90E.CBF

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/N.F.005 TIWEBA	02 Período de Apuração	15/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/05/2010
	07 Valor do Principal	465,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	465,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:35
 359603596 0002

ANUAL CENSO ELEITORAL
 Fls.: 000214
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 211
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 64,95
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 64,95

NR. AUTENTICACAO C.519.92C.347.605.7C7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

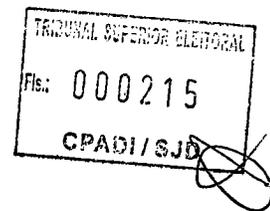
SERVICOS PRESTADOS

AKASH NFº 0211

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	64,95
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	64,95
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:40
 359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 211
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 201,35
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 201,35

=====

NR. AUTENTICACAO D.425.F65.D9A.38B.E70

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
 3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

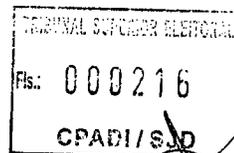
SERVICOS PRESTADOS

AKASH NF^e 0211

02 Período de Apuração	15/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2010
07 Valor do Principal	201,35
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	201,35
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:44
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 210
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 75,79
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 75,79

NR. AUTENTICACAO C.DDC.CDE.9F9.35E.F71
AGENTE ARRECADADOR

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.

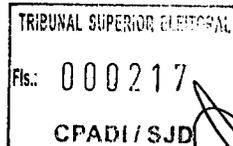
SERVICOS PRESTADOS

AKASH NFº 0010

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	75,79
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	75,79
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:49
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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 210
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 234,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 234,94

=====

NR.AUTENTICACAO 1.278.4DA.C09.A67.FC4

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

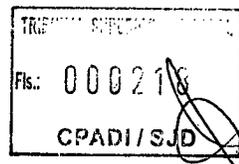
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS

AKASH NF^o 0210

02 Período de Apuração	15/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2010
07 Valor do Principal	234,94
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	234,94
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:54
 359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 124
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 349,55
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 349,55

=====

NR. AUTENTICACAO 3.DF1.0EE.14E.2A4.28B

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

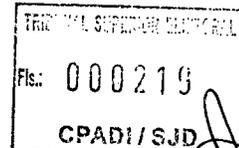
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 Nome/Telefone	02 Período de Apuração
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	30/04/2010
3424-0500	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
	349,55
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total
	349,55
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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
 OMM EDITORA NFº 124

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:23:58
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 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 124
DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.083,62
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.083,62

=====

NR. AUTENTICACAO 8.371.49B.85A.E95.A17

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS OMM EDITORA NFº 124</p>	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	1.083,62
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.083,62
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
359603596 0001

TRIBUTOS SUPLENTE CLASSE
Fls: 000220
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 39
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 25,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 25,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3D6.038.7C1.50A.C44

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

TALK NFº 039

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	25,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	25,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:07
 359603596 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000221
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 39
 DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 77,52
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 77,52

=====

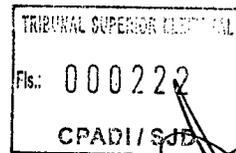
NR.AUTENTICACAO F.3A2.B48.05B.D12.CCE

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS TALK NFº 039	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	77,52
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	77,52
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:11
 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 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 8
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 388,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 388,50

=====

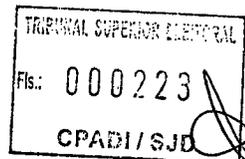
NR. AUTENTICACAO 5.82B.1E6.820.740.D68

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS ALTATIP NFº 008	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	388,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	388,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:24:15
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

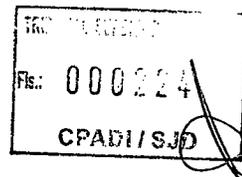
 DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 8
 DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.204,35
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.204,35
 =====
 NR. AUTENTICACAO F.0A6.3F5.A1F.E03.0A1

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
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	14/05/2010
	07 Valor do Principal	1.204,35
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.204,35
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	
SERVICOS PRESTADOS ALTATIP NF ² 008		

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:03
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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 214
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.797.CFD.075.4DA.0C3

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

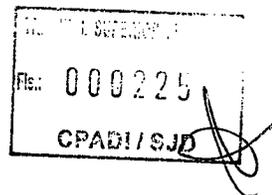
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	
01 Nome/Telefone	02 Período de Apuração
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	30/04/2010
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil-(RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	03 Número do CPF ou CNPJ
	03.653.474/0001-20
SERVICOS PRESTADOS MEM CONSULTORIA NFº 0214	04 Código da Receita
	1708
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento
	20/05/2010
	07 Valor do Principal
	82,50
	08 Valor da Multa
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos
	10 Valor Total
	82,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:08
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 214
DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75

=====

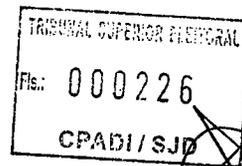
NR.AUTENTICACAO 4.9A2.790.93A.30F.B0E

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
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	14/05/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	255,75
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
	SERVICOS PRESTADOS MEM CONSULTORIA NFº 0214	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:13
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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 10.683
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 33,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 33,30

=====

NR. AUTENTICACAO C.A51.6BB.832.33A.B8E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

DINÂMICA NFº 010683

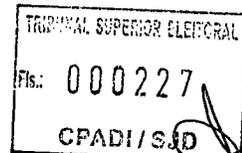
02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/05/2010
07 Valor do Principal	33,30
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	33,30
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



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

A33H071626793158

07/05/2010 16:3



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: 50.726
 Número de inscrição: 00332833000826
 Código de pagamento: 2631
 Competência: 04/2010
 Data do pagamento: 07/05/2010
 Valor do INSS: 366,33
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 366,33

Via empregador

Autenticação SISBB: A.822.B43.6F3.F06.241



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

A33H071626793158

07/05/2010 16:3

0004

Vencimento: 20/05/2010

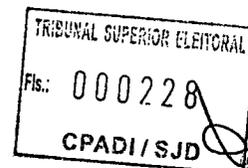
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	04/2010
	5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA (061) 32342525 70620100 Brasília DF	6. VALOR DO INSS	366,33
	7.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	8.	
	9.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	366,33
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

DINÂMICA NF^o 010683

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:22
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 853
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50

=====

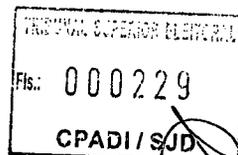
NR. AUTENTICACAO 2.F39.495.6E6.E94.6FA

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS FINANCE NF: 0853</p>	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	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26
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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 853
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75
=====

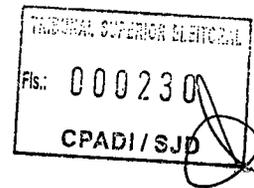
NR.AUTENTICACAO 8.5C9.4D1.6C5.31A.481

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2010
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
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.	04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
SERVICOS PRESTADOS FINANCE NFº 0853	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	31/05/2010
		07 Valor do Principal	255,75
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	255,75
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:30
 359603596 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 201.019
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 494,82
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 494,82

=====

NR. AUTENTICACAO 2.2DE.210.AEB.83D.1F3

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	494,82
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	494,82
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS
 PENSAR COMUNICAÇÃO NFE= 2010/19

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:36
 359603596 0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000231
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 15/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 201.019
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.533,92
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.533,92

=====

NR.AUTENTICACAO D.84B.1CD.F45.284.712

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/05/2010
	07 Valor do Principal	1.533,92
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.533,92
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

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

SERVICOS PRESTADOS
 PENSAR COMUNICAÇÃO NFº 2010/19

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:41
 359603596 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000232
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 317
 DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 448,50
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 448,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.24F.141.B8B.7B6.92A

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

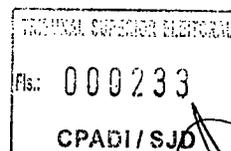
0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	30/04/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2010
	07 Valor do Principal	448,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	448,50
	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
 BORA FILMES NFº 317

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:45
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 317
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.390,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.390,35

=====

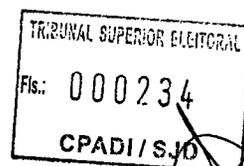
NR. AUTENTICACAO A.DAD.C95.345.E90.71A

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2010
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone		06 Data de Vencimento	31/05/2010
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500		07 Valor do Principal	1.390,35
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	1.390,35
SERVICOS PRESTADOS BOA FILMES NFº 317		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:49
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 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 816
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 225,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 225,00

NR.AUTENTICACAO 4.8D1.812.0EE.ACA.88D

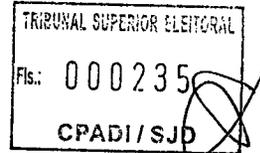
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	225,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	225,00
SERVICOS PRESTADOS VIRTU NF# 0816	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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 07/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 816
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 697,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 697,50

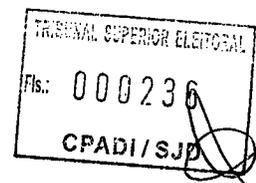
NR. AUTENTICACAO D.399.8C0.E3A.C47.7E1

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>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.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS VIRTU NF^o 0846</p>	02 Período de Apuração	15/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/05/2010
	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)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:31:58
 359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 3208
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.599,28
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.599,28

=====

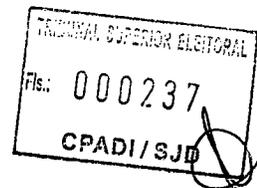
NR.AUTENTICACAO 5.DE3.0FE.183.65A.995

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. RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-002/002 RECIBO RENATO	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	1.599,28
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.599,28
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:03
 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 07/05/2010
 PERIÓDO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 3208
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.448,59
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.448,59

=====

NR.AUTENTICACAO 9.F57.4D1.8DD.EA0.269

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	1.448,59
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.448,59
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

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

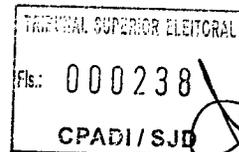
A T E N Ç Ã O
 É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$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

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-001/001
 RECEITO ANTONIO CESAR

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:07
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLÊS

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 07/05/2010
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 245,45
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 245,45

=====

NR. AUTENTICACAO 6.271.030.4EA.96A.FEC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

MOURA E RIBEIRO NF: 0159

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	245,45
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	245,45
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:11
 359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000239
 CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 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 760,87
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 760,87

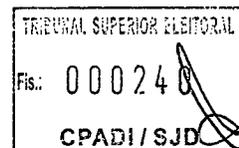
NR.AUTENTICACAO B.B2D.F99.2F8.007.89E

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 MOURA E RIBEIRO NF: 0159	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	760,87
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	760,87
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:15
359603596 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERÍODO 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 582,00
VALOR DA MULTA 46,09
VALOR DOS JUROS 5,82
VALOR TOTAL 633,91

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9ED.49C.58E.3CA.F24

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

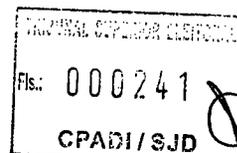
SERVICOS PRESTADOS SINC Digital NFº 2274

Data limite para pagamento: 14/05/2010

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	582,00
08 Valor da Multa	46,09
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	5,82
10 Valor Total	633,91

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

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERIODO 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 1.804,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.804,20

=====

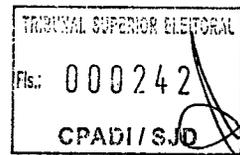
NR.AUTENTICACAO B.074.4EF.143.D0A.76C

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS SINC DIGITAL Nº 2274</p>	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	1.804,20
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.804,20
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:05
 359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 31/03/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA 2.273
 DATA DO VENCIMENTO 20/04/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 489,00
 VALOR DA MULTA 38,72
 VALOR DOS JUROS 4,89
 VALOR TOTAL 532,61

=====

NR. AUTENTICACAO 8.55A.DEA.A31.COA.6B7

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

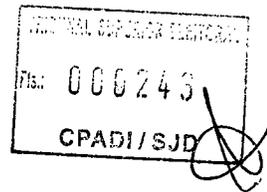
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICIOS PRESTADOS SINC DIGITAL NFº 2273
 Data limite para pagamento: 14/05/2010

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	489,00
08 Valor da Multa	38,72
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	4,89
10 Valor Total	532,61

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

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:15
 359603596 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 2.273
 DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.515,90
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 1.515,90

=====

NR.AUTENTICACAO A.C12.668.50B.F99.C4E

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

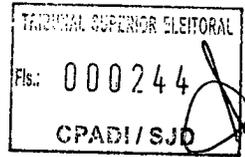
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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	1.515,90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.515,90

SERVICOS PRESTADOS SINC DIGITAL NFº 2273

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

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:34
359603596 0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 201.015
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 281,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 281,59

=====

NR. AUTENTICACAO 4.198.0D2.B8F.837.00B

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
3424-3500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS

PENSAR COMUNICAÇÃO NF: 2010/15

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	281,59
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	281,59

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

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:39
359603596 0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000245
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA 201.015
DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 872,94
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 872,94

=====

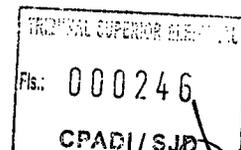
NR. AUTENTICACAO 5.993.78E.77A.02C.2C1

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS PENSAR COMUNICAÇÃO NFº 2010/15</p>	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	872,94
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	872,94
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:44
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 07/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA 3.274
DATA DO VENCIMENTO 20/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 2.515,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 2.515,49

=====

NR. AUTENTICACAO 6.E00.FC7.E03.2AF.8BE

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

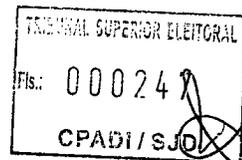
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS

MIX COMUNICAÇÃO NFº 3274

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	2.515,49
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	2.515,49
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

07/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:33:48
 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 07/05/2010
 PERÍODO DE APURACAO 30/04/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA 3.274
 DATA DO VENCIMENTO 14/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 7.798,03
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 7.798,03

=====

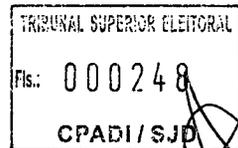
NR. AUTENTICACAO 8.1FC.41B.1E2.4F2.678

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS MIX COMUNICAÇÃO NF: 3274	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	7.798,03
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	7.798,03
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.33.53
 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 8569000033-7 53990009200-5
 51000003003-9 24130403965-4
 Data do pagamento 07/05/2010
 Valor Total 3.353,99
 =====

DOCUMENTO: 050747
 AUTENTICACAO SISBB:
 7.AEC.41A.BAE.8DA.629

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Documento Avulso de Arrecadação

Página 1 de 1

imprimir

VIA SEF		01.CFDF	000000000000
 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2010 - Internet	03.Cota ou Refer.	04/2010
Emitido em 05/05/2010		04.Vencimento	20/05/2010
Nome ou Razão Social PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		05.Exercicio	2010
		06.Inscrição	*****
Endereço RUA SGAS QUADRA,607 CONJUNTO B SALA, COBERTURA 2 ASA SUL		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
Cidade BRASÍLIA		09.CPF/CNPJ	03653474000120
		10.Unid. Adm	0009
Detalhes 1732 - ISS Reten		11.Res. SEF	31
		12.Res. SEF	0030032413
Observações N.F. 3274 MIX COMUNICAÇÃO AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 20/05/2010		13.Principal - R\$	3.353,99
		14.Multa - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
856900000337 539900092005 510000030039 241304039654		17.Valor Total - R\$	3.353,99





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60071615767948
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
07/05/2010 16:2
Fls.: 000249
CPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

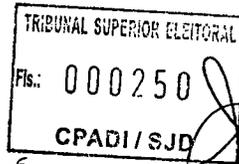
Agência: 452-9
Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 844,65

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:23
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000474120000016905100000000233635
NR. DOCUMENTO 51.002
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.336,35
VALOR COBRADO 2.336,35
NR. AUTENTICACAO 7.718.50B.19B.D12.560

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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 27/04/2010	Nº do Documento	Espécie Doc. DPL.MERCANTIL	Aceite NÃO	Data do Processamento 27/04/2010
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade
				Valor X

Instruções de responsabilidade do cedente.
*** Valores expressos em R\$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

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 papeleta 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.



Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	10/05/2010
Agência/Código do Cedente	2918-1/0000169-4
Nosso Número	47420-9
(=) Valor do Documento	2.336,35
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário
Data 29 / 05 / 2010
Ass. Cristiane Lucindo Administrativo

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

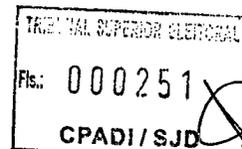
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:27
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



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

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
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 375,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 375,00

NR.AUTENTICACAO F.54D.7D1.ECC.231.215

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.

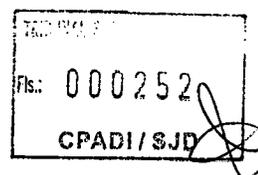
SERVICOS PRESTADOS/N.F.034 OPP COMUNIC.

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	375,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	375,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:32
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.162,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.162,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.853.8CB.393.893.032

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/N.F.034 OPP COMUNIC.

02 Período de Apuração	15/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2010
07 Valor do Principal	1.162,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.162,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:36
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 96,30
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 96,30

=====

NR.AUTENTICACAO 1.2FC.D9B.746.C9A.54D

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

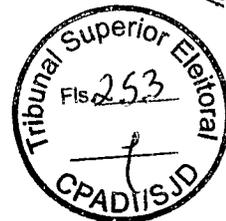
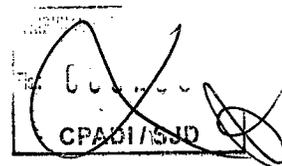
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/N.F.0108 COMMUNICATT

02 Período de Apuração	31/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2010
07 Valor do Principal	96,30
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	96,30
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



10/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:03:41
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000254
CPADI/SJD

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

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2010
PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
AGENTE ARRECADADOR
DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 298,53
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 298,53

NR.AUTENTICACAO 5.C6A.7BB.EFF.7B3.94B

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/N.F.0108 COMMUNICATT

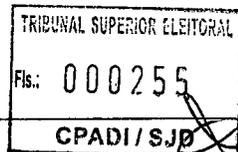
02 Período de Apuração	15/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/05/2010
07 Valor do Principal	298,53
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	298,53
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60111504993074

11/05/2010 15:0:



Debitado

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0907 RIO-SHOPPING TIJUCA
Conta (com DV): 10111481
CNPJ: 11092492/0001-09
Nome: LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL, TECNOLOGIA E C

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 51.101
Valor: 469.250,00
Data envio: 11/05/2010
Autenticação: 0CD6D66F2

Atenção:

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

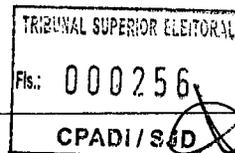
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

BP60111504993074

11/05/2010 15:01



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Agência: 0209 NORTE

Conta (com DV): 6005064

CNPJ: 02579545/0001-20

Nome: AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 51.102

Valor: 680,00

Data envio: 11/05/2010

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

Extrato nº	Data emissão
0127/003	31.05.2010
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls.: 000257	
Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
6.214-6	3596-3 CPADI/SJO

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

Data Contab.	Data Lanc.	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								
11.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			871311300108593	8,00 D	333.513,78 C
13.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051301	12.622,62 D	333.605,78 C
		Pagamento de Título	13105			051302	11.334,16 D	
		Pagamento de Título	13105			051303	11.337,10 D	
13.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851331001169186	8,00 D	298.203,90 C
14.05.2010		Emissão de DOC	13105			051401	181,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553380000012468	11,80 D	
		Transferência on line	99015	3596		553380000012468	3.017,75 D	
14.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851341200179820	8,00 D	294.985,35 C
17.05.2010		Pagamento conta luz	13105			051701	4.553,76 D	290.431,59 C
19.05.2010		TED Devolvida	14175			000003	14.077,50 C	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			051901	14.077,50 D	
19.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			891391000012854	8,00 D	290.423,59 C
20.05.2010		Pagto conta telefone	13105			052001	2.940,84 D	
		Pagamento de Título	13105			052002	4.751,04 D	
		Pagamento de Título	13105			052003	12.652,14 D	
		Pagamento de Título	13105			052004	14.116,30 D	
		Impostos	13105			052005	60,20 D	
		Pagamento de Título	13105			052006	17.920,00 D	
20.05.2010		Transferência on line	99015	3596		551003000429997	6.100,00 D	231.983,07 C
21.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052101	14.077,50 D	
		TED Devolvida	14175			500001	14.077,50 C	
21.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881411100069704	8,00 D	231.975,07 C
24.05.2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			19900042718001	121.075,18 *	
24.05.2010		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			19900042718001	121.075,18 D	110.899,89 C
25.05.2010		Pagto conta telefone	13105			052501	4,82 D	
		Pagamento de Título	13105			052502	2.382,63 D	
		Ordem Bancária	14056			2068951000000	1.788.116,19 C	
		Ordem Bancária	14056			2068978000000	435.792,69 C	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	12334			11001169653001	2.118,71 *	
		Bloq Judicial-Bacen Jud	11334			11001169653001	2.118,71 D	
		Transferência on line	99015	3596		551002000007672	5.161,75 D	
25.05.2010		Transferência on line	99015	3596		5535980000006299	400,00 D	2.324.740,86 C
26.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052601	18.770,00 D	
		Pagamento de Título	13105			052602	714,00 D	
		Pagamento de Título	13105			052603	14.525,45 D	
		Pagamento de Título	13105			052604	140,76 D	
26.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			881461000063995	8,00 D	2.290.582,65 C
27.05.2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052701	51.617,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			052702	24.307,15 D	
		Pagamento de Título	13105			052703	16.111,42 D	
		Pagamento de Título	13105			052704	759,26 D	
		Pagamento de Título	13105			052705	7.696,50 D	
		Pagamento de Título	13105			052706	384,00 D	
		Impostos	13105			052707	82,50 D	
		Impostos	13105			052708	255,75 D	
		Impostos	13105			052709	7.500,00 D	
		Impostos	13105			052710	23.250,00 D	
		Impostos	13105			052711	618,37 D	
		Pagamento de Título	13105			052712	2.701,90 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	2.440,10 D	
		Transferência on line	99015	3596		553476000223135	2.674,73 D	
		Transferência on line	99015	3596		554037000010347	1.950,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	205.127,95 D	
		Transferência on line	99015	3596		554428000009305	3.398,31 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/004

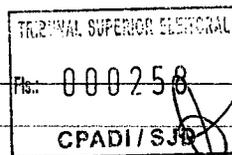
**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
 PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP65131433377677

13/05/2010 14:30



Debitado

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

Creditado

Banco: 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência: 2000 SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta (com DV): 567111
CNPJ: 03462111/0001-08
Nome: ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORM

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 51.301
Valor: 12.622,62
Data envio: 13/05/2010
Autenticação: 703AC7CE1

Atenção:

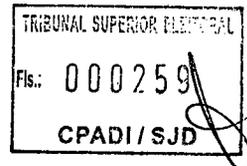
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

13/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:52
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

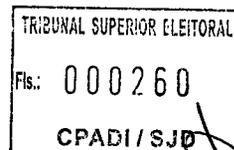
00192222074222204040602706789217946010001133416
NR. DOCUMENTO 51.302
NOSSO NUMERO 22220404002706789
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.334,16
VALOR COBRADO 11.334,16
=====

NR. AUTENTICACAO 1.AB0.58A.E97.246.673

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

13/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:36:57
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204040602704120217746010001133710
NR. DOCUMENTO 51.303
NOSSO NUMERO 22220404002704120
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 13/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.337,10
VALOR COBRADO 11.337,10

=====

NR. AUTENTICACAO 9.E50.822.C55.D90.791

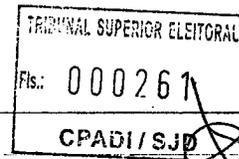
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33G140929150179

14/05/2010 09:3:



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 0606 BRASILIA-CENTRO

Conta (com DV): 1720015

CNPJ: 09532660/0001-98

Nome: DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOIO AD

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos**Documento:** 51.401**Valor:** 181,00**Data envio:** 14/05/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G140929150179

14/05/2010 09:30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000262
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 3380-4
Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT
Data: Nesta data
Valor: 11,80

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G14092915

14/05/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000263
CPADI/SJD

Debitado

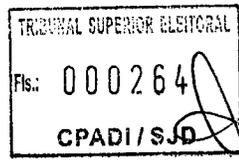
Agência: 3596-3
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3380-4
Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT
Data: Nesta data
Valor: 3.017,75

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.11
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

```

=====
Convenio   CEB
Codigo de Barras   83620000045-0   53760005287-3
                          71081192961-5   00000000000-0
Data do pagamento                               17/05/2010
Valor em Dinheiro                                4.553,76
Valor em Cheque                                       0,00
Valor Total                                         4.553,76
=====

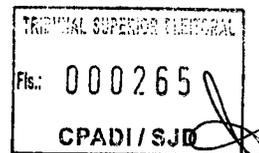
```

DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:
5.614.A42.F1F.134.993

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.09
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)

Codigo de Barras	84640000029-1	40840006001-3
	80100412666-1	20100520000-5
Data do pagamento		20/05/2010
Valor em Dinheiro		2.940,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.940,84

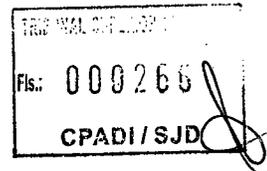
=====

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB:
7.3E7.4E0.1B4.CDD.1C1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

20/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:17
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502717713214546080000475104
NR. DOCUMENTO 52.002
NOSSO NUMERO 22220405002717713
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.751,04
VALOR COBRADO 4.751,04
=====

NR. AUTENTICACAO 3.AFF.30F.5DA.55B.2E8

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:23
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000267
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060158901293780145580009146220001255214
NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 12.552,14
VALOR COBRADO 12.552,14
NR. AUTENTICACAO B.3F5.A01.9F5.2B5.270

Transação efetuada com sucesso por 147455

Sodexo

Banco Itaú SA [341-7]				Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 19/05/2010	Vencimento C/ Apresentação	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL		Nosso Número 109/20015890-1	N.º do Documento 10/528929	Valor do documento 12.552,14	
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/528929					
				Autenticação Mecânica	

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 01589.012937 80145.580009 1 46220001255214			Vencimento	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 19/05/2010	N.º do Documento 10/528929	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2010	Nosso Número 109/20015890-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 12.552,14	
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	

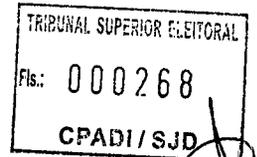
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL
CEP: 70200-670 BRASILIA - DF
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



20/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:56:34
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

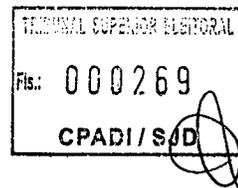
00192222074222204050502719891216746080001411630
NR. DOCUMENTO 52.004
NOSSO NUMERO 22220405002719891
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.116,30
VALOR COBRADO 14.116,30
=====

NR. AUTENTICACAO 8.D84.9E3.58A.B27.815

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

20/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:12:36
359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2010
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 60,20
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 60,20

NR.AUTENTICACAO 6.569.F1A.AD9.856.CCD

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
1404 0300

ATENÇÃO

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

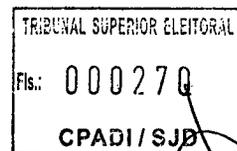
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS POR 10026921 - M...

02 Período de Apuração	30/04/2010
03 Número de 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	60,20
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	60,20
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

20/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:41:41
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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080017248073347172910003146080001792000
NR. DOCUMENTO 52.006
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 17.920,00
VALOR COBRADO 17.920,00

NR. AUTENTICACAO 3.1B3.E2A.24E.AAA.4BB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

BP60201645455470

20/05/2010 16:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000271
CPADT/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000272
CPADI/SJD

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 ED. CENTRO CLINICO METROPOLIS COBERTURA 2
AV. L2 SUL

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 99990000042718**, em 24-05-2010, foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº **00.006.214-6**, mantida nesta agência, da importância de R\$ 121.075,18, que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial : 03797001449-6
Valor da ordem : 121.075,18
Juiz (a) : ALEXANDRE DITTRICH BUHR
Vara / Juízo : 1 VARA CIVEL/CRIMIN.
Tribunal : TRIBUNAL DE JUSTICA
Comarca : JOACABA
UF : SC
Justiça : ESTADUAL
Endereço : *****
Telefone : *****
E-mail : *****
Protocolamento : 24-05-2010

Cordialmente,
Banco do Brasil S.A.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.07.38
3596303596

Fis: 000275
CPAD/SJA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	INTELG		
Codigo de Barras	84670000000-9	04820077190-4	
	51005242734-9	96007144226-8	
Data do pagamento		25/05/2010	
Valor em Dinheiro			4,82
Valor em Cheque			0,00
Valor Total			4,82

=====

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB:
E.E81.A6F.636.033.F98

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:07:43
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000274
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750094637375293380105800009500000000238263
NR. DOCUMENTO 52.502
DATA DO PAGAMENTO 25/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.382,63
VALOR COBRADO 2.382,63

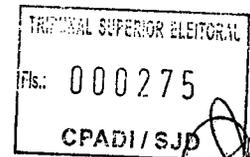
NR. AUTENTICACAO D.E23.00E.0D6.0CA.49D

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Margarete Licassali

age3596@bb.com.br
terça-feira, 25 de maio de 2010 11:51
Financeiro
Re: bloqueios judiciais

0005



FORMAMOS:

- BLOQUEIO DE R\$ 20.000,00
u.....: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ do Réu: 03.653.474/0001-20
lor...: R\$ 20.000,00
me Autor(a)....: RONNIE KESLEY COSTA
me.....: ITUMBIARA - 1ª Vara Cível
.....: GOIAS
marca.....: ITUMBIARA
ibunal....: TRIB DE JUSTICA DE GOIAS
NDO QUE FORAM BLOQUEADOS DE DUAS CONTAS DO PARTIDO:
d.Prefixo da Dep.....: 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOS
d.Conta.....: 1608
lor da Ordem Judicial: 17881,29

d.Prefixo da Dep.....: 3596 - CAMARA DOS DEPUTADOS
d.Conta.....: 6214
lor da Ordem Judicial: 2118,71

BLOQUEIO DE R\$ 121.075,18
u.....: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ do Réu: 03.653.474/0001-20
lo...: R\$ 121.075,18
me Autor(a)....: TELEVISAO JOACABA LTDA.
me.....: 1 VARA CIVEL/CRIMIN.
stição....: ESTADUAL
.....: SANTA CATARINA
marca.....: JOACABA
ibunal....: TRIBUNAL DE JUSTICA DE SANTA CATARINA

manecemos a disposição,
Gerência.



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E251438552840

25/05/2010 15:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000276
CPAD/BJB

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

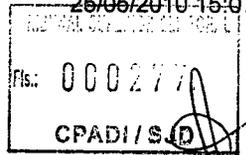
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E251438552840

25/05/2010 15:07



Debitado

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

Creditado

Agência: 3598-X
Conta corrente: 6299-5 A SERV AUXILIARES LTDA ME
Data: Nesta data
Valor: 400,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

BP60261408440008

26/05/2010 14:50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000278
CPAD1/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco: 409 UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.
Agência: 0471 VILA NOVA
Conta (com DV): 1132102
CNPJ: 07933251/0001-78
Nome: OPINIAO PUBLICA COMUNICACAO E CONSULTORI

Finalidade: Pagamento duplicatas/titulos
Documento: 52.601
Valor: 18.770,00
Data envio: 26/05/2010
Autenticação: 74584FC9A



OPINIÃO PÚBLICA
Comunicação e Consultoria Ltda.

Comunicação e Consultoria

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

DUPLICATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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: *COMUN. ORÇ*
Data da Emissão: *30* de *abril* de *2010*

Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda.

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
36	20.000,00	36	6/05/2010
Desconto de % s/R\$		até	

PARA USO DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do Sacado: *PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA (PSDB)*
Endereço: *SBAS - QUADRA 607 - EDIF. TETRO RUIS 602*
Município: *BRASILIA* Estado: *DF.* CEP: *72200-610*
Praça do Pagamento: *BRASILIA* Inscr. C.C.M: *—*
Inscr. CNPJ (MF): *03.653.414/0001-20* Inscr. Est.: *—*
Endereço p/ Cobrança: *SBAS - QUADRA 607 - EDIF. TETRO RUIS 602 - BRASILIA*

Valor por Extenso: *Vinte mil reais*

Reconheço (emos) a exatidão desta DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, na importância acima que pagarei (emos) a Opinião Pública Comunicação e Consultoria Ltda. ou a sua ordem na praça e vencimento indicados:

Em _____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

26/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:38
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000279
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

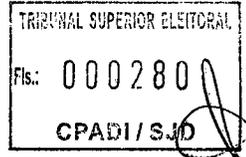
07090000613004372811996849070295500000000071400
NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 714,00
VALOR COBRADO 714,00

NR. AUTENTICACAO 9.4B2.F49.D82.5F7.D8C

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:50:49
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.

35690075498091856130110365932176646140000000000
NR. DOCUMENTO 52.603
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 14.525,45
VALOR COBRADO 14.525,45

=====

NR. AUTENTICACAO D.397.D9D.816.CA7.539

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

26/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 18:06:33
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000281
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001099491021501027446140000014076
NR. DOCUMENTO 52.604
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 140,76
VALOR COBRADO 140,76

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F5F.428.CA7.807.BA9

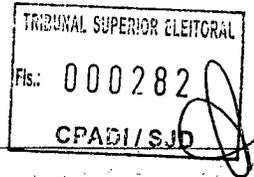
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F271502756868

27/05/2010 15:49



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/titulos
Documento: 52.701
Valor: 51.617,50
Data envio: 27/05/2010
Autenticação: 8AD25F732

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).

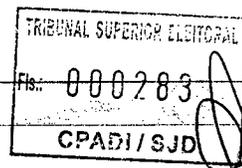
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F271502756868

27/05/2010 15:48



Debitado

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

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 3132 AGUA ESPRAIADA-URB.SP
Conta (com DV): 57754
CNPJ: 11224637/0001-88
Nome: ALTATIP- CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 52.702
Valor: 24.307,15
Data envio: 27/05/2010
Autenticação: 4B1B3F9BB

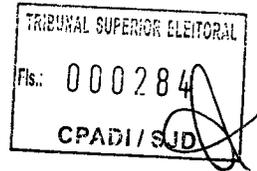
Atenção:

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

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:11
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502731789216146150001611142
NR. DOCUMENTO 52.703
NOSSO NUMERO 22220405002731789
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 27/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 16.111,42
VALOR COBRADO 16.111,42

=====

NR. AUTENTICACAO A.17C.B03.506.ACD.4C1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:16
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000285
CPADI/SJD

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490031950688870000900000014886146150000075925
NR. DOCUMENTO 52.704
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 759,25
VALOR COBRADO 759,25

NR. AUTENTICACAO D.B98.EAD.575.5F0.2CC

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



104-0

10490.03195 06888.700009 00000.014886 1 46150000075925

Local do Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
GIGAPEL PAPELARIA

Data do Documento 29/04/2010
Nº do Documento 1740
Uso do Banco SR
Carteira SR
Moeda R\$

Espécie Aceite
DM N
Data de Processamento 29/04/2010
Quantidade Valor
X

Vencimento 27/05/2010

Agencia/Cod. Cedente 0688.870.00000319-4

Nosso Número 800000000001488-7

(=) Valor do Documento 759,25

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 11,39 APOS : 27/05/2010
JUROS DE R\$: 1,52 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

PROTESTAR APOS 05 DIAS DE VENCIDO

Sacado: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20
SGAS QD 607 CJ B ED. CLIN. METROPOLITANO - ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP : 72200-670

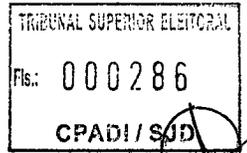
Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:20
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502728095213746150000769650

NR. DOCUMENTO 52.705

NOSSO NUMERO 22220405002728095

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2010

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010

VALOR DO DOCUMENTO 7.696,50

VALOR COBRADO 7.696,50

=====

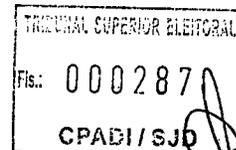
NR. AUTENTICACAO 2.313.FE6.72E.E81.0B5

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:25
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036600079120325630070099146150000038400
NR. DOCUMENTO 52.706
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 384,00
VALOR COBRADO 384,00

=====

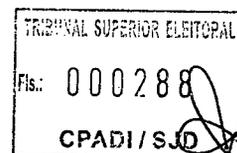
NR.AUTENTICACAO A.ECF.883.AFD.05C.02A

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:30
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 82,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 82,50

=====

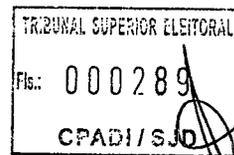
NR. AUTENTICACAO E.CA1.B3D.354.1D1.EBC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	82,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
	SERVICOS PRESTADOS NF= 0216 - MFM <i>consultoria</i>	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:35
359603596 0002



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 255,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 255,75

=====

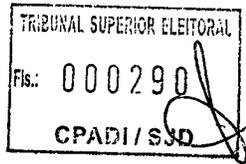
NR.AUTENTICACAO 6.C60.D92.C61.4B8.A28

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/06/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
SERVICOS PRESTADOS <i>NF=0216 - mfm Consultoria</i>	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:41
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 27/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 7.500,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 7.500,00

NR.AUTENTICACAO D.035.190.EB6.D48.DE4

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

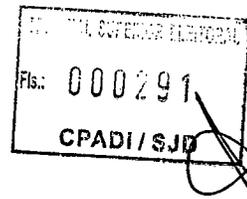
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
01 Nome/Telefone	07 Valor do Principal	7.500,00
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	08 Valor da Multa	
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	7.500,00
	SERVICOS PRESTADOS NF=12 - Loops Mobilização	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:45
 359603596 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

=====

DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 23.250,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 23.250,00

=====

NR. AUTENTICACAO 0.CC8.356.EFD.8DF.7BE

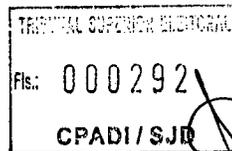
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS <i>NF = 12 - doops Mobilização</i>	02 Período de Apuração	15/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/05/2010
	07 Valor do Principal	23.250,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	23.250,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:50
 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 27/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 15/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 31/05/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 618,37
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 618,37

=====

NR. AUTENTICACAO 7.431.F97.37B.B06.AC1

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

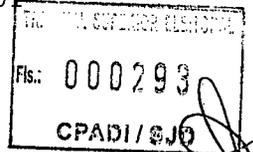
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/05/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	618,37
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	618,37
	SERVICOS PRESTADOS NF=028427 - Alug	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

27/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:49:59
359603596

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

0001



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191790769111016052923705920009646150000270190
NR. DOCUMENTO 52.712
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 2.701,90
VALOR COBRADO 2.701,90

=====

NR. AUTENTICACAO D. BE6 . CE5 . 9DB . 2D4 . DA0

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F271502756868

27/05/2010 15:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000294
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

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

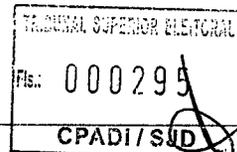
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F271502756868

27/05/2010 15:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3476-2
Conta corrente: 223135-2 A T INFORMACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 2.674,73

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000296
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 4037-1
Conta corrente: 10347-0 ALPHA GRAF E EDITORA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 1.950,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33F271502756868

27/05/2010 15:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000297
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

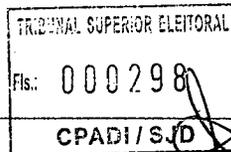
Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 205.127,95

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33F271502756868

27/05/2010 15:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 4428-8
Conta corrente: 9305-X TALK COMUNICACAO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 3.398,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Extrato nº	Data emissão	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0127/004	31.05.2010	0299
CPADI/SJD		

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	6.214-6	3596-3

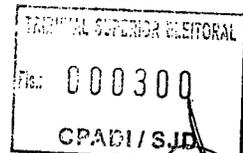
Data Contabil	Data Lânc	Histórico	Lote	Ecd	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						1.939.707,22 C
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851471200162276	8,00 D	
27.05.2010		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			851471200162277	8,00 D	1.939.691,22 C
28.05.2010		Pagamento de Título	13105			052801	4.140,17 D	
		Impostos	13105			052802	388,50 D	
		Impostos	13105			052803	1.204,35 D	
		Impostos	13105			052804	310,89 D	
28.05.2010		Impostos	13105			052805	930,00 D	1.932.717,31 C
31.05.2010		Emissão de DOC	13105			053101	995,00 D	
		Emissão de DOC	13105			053102	363,30 D	
		Emissão de DOC	13105			053103	2.037,78 D	
		Emissão de DOC	13105			053104	1.799,99 D	
		Emissão de DOC	13105			053105	1.299,81 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053106	49.924,61 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053107	27.000,05 D	
		Impostos	13105			053108	327,83 D	
		Pagamento de Título	13105			053109	220,72 D	
		Pagamento de Título	13105			053110	1.980,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053111	5.900,00 D	
		Pagamento de Título	13105			053112	197,00 D	
		Impostos	13105			053113	534,75 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053114	15.006,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			053115	26.880,23 D	
		Impostos	13105			053116	172,50 D	
		Impostos	13105			053117	105,75 D	
		Pagamento de Título	13105			053118	18.954,04 D	
		Transferência on line	99015	3596		550013000275936	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		550021000015045	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		550102000055443	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		551244000044030	36.169,87 D	
		Transferência on line	99015	3596		551612000184920	31.584,96 D	
		Transferência on line	99015	3596		551637000111450	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552617000034530	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552905000061252	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		552912000027710	1.281,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000017695	776,23 D	
		Transferência on line	99015	3596		552945000019963	38.307,87 D	
		Transferência on line	99015	3596		552957000009297	22.415,13 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	22.415,13 D	
		Transferência on line	99015	3596		552959000093794	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553022000080745	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		553243000014358	27.000,05 D	
		Transferência on line	99015	3596		553475000220900	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553499000005662	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	27.000,05 D	
		Transferência on line	99015	3596		553515000006394	36.539,80 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281653	1.590,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000281656	5.580,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282235	5.244,92 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000282348	4.217,39 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	357.623,24 D	
		Transferência on line	99015	3596		553596000400022	87.158,64 D	
		Transferência on line	99015	3596		553598000006299	5.000,00 D	
		Transferência on line	99015	3596		553606000757659	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	3596		553689000012071	40.754,78 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0127/005

**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:46:49
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

001929790200000000000000004349213146160000414017
NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSO NUMERO 4349
CONVENIO 00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.140,17
VALOR COBRADO 4.140,17

=====

NR. AUTENTICACAO 6.A66.63A.A86.C51.DB7

sação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:46:54
359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000301
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 28/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 388,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 388,50

=====

NR.AUTENTICACAO A.DCA.5C9.E64.88C.A0F

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
	07 Valor do Principal	388,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	388,50
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Nome/Telefone
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

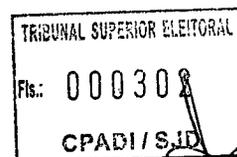
A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS N.F. 010 ALTATI?

62

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:46:58
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 28/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.204,35
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.204,35

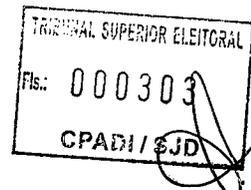
NR. AUTENTICACAO E.E16.D7E.92E.C08.8A7

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	06 Data de Vencimento	15/06/2010
	07 Valor do Principal	1.204,35
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.204,35
SERVICOS PRESTADOS N.º 010 ALTATIPI	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:47:02
 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 28/05/2010
 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 300,00
 VALOR DA MULTA 10,89
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 310,89

=====

NR. AUTENTICACAO F.15B.A22.BD9.2F2.5DB

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
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/05/2010
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	300,00
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	10,89
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	310,89
	SERVICOS PRESTADOS N.F. 036 000 Data limite para pagamento: 31/05/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

17

28/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:47:06
 359603596 0001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000304
 CPAD1/SJ

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 28/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 930,00
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 930,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.434.5DC.8B7.361.148

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS N.F. 056 JPP	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/06/2010
	07 Valor do Principal	930,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	930,00
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

62



**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33K310945098111

31/05/2010 10:04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000305
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 0816 210 SUL
Conta (com DV): 26470
CPF: 703099811-15
Nome: CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOUZA

Finalidade: Pagamento salários
Documento: 53.101
Valor: 995,69
Data envio: 31/05/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				CENTRO DE CUSTO	
Nº REGISTRO				FUNÇÃO	
CHAPA				NOME DO EMPREGADO	
CÓDIGO				HORAS/DIAS	
DESCRIÇÃO				VENCIMENTOS	
				DESCONTOS	
004	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI			05/2010	
01025	CARLOS ROBERTO CASTRO DE SOU			011.000.000	
				CONTINUO	
001	SALARIO BASE			30.00	772.68
076	GRATIFICACAO				515.20
090	ANUENIO			11.00	84.99
101	INSS			9.00	
117	TICKET RESTAURANTE				
124	VALE TRANSPORTE			6.00	
162	ASSISTENCIA MEDICA				
RESUMO DO SALÁRIO				SALÁRIO-BASE	TOTAL DE VENCIMENTOS
				772.68	1.372.87
				SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE DESCONTOS
				1.372.87	377.18
BASE CÁLC. FG.T.S.				FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.
1.372.87				109.82	1.098.63
				LÍQUIDO A RECEBER	995.69

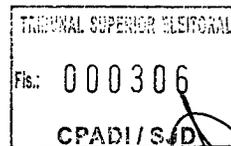
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Assinatura do Funcionário: *Carlos Roberto Castro de Souza*
 DATA: 01/06/2010



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33K310945098111

31/05/2010 10:0



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: 53.102

Valor: 363,30

Data envio: 31/05/2010

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis.: 000307
 CPAD1/SJD

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: 53.103
 Valor: 2.037,78
 Data envio: 31/05/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				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		
076	GRATIFICACAO		499,31		
090	ANUENIO	1,00	21,40		
101	INSS	11,00		292,67	
117	TICKET RESTAURANTE			130,00	
118	VALE TRANSPORTE			126,00	
190	I.R.F.	15,00		74,26	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.140,00	2.660,71	2.660,71	622,93
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
2.660,71		212,85	2.368,04	2.037,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

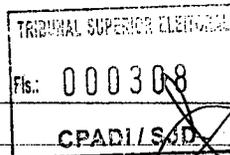
01/06/10
 DATA



Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

A33K310945098111

31/05/2010 10:01



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: 53.104
Valor: 1.799,99
Data envio: 31/05/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				05/2010	
CENTRO DE CUSTO 011.000.000					
Nº REGISTRO 01017		CHAPA		NOME DO EMPREGADO SELMIRA JOSE DE CARVALHO	
				FUNÇÃO TELEFONISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.681,49		
076	GRATIFICACAO		560,50		
090	ANUENIO	15,00	252,22		
101	INSS	11,00			274,36
117	TICKET RESTAURANTE				130,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00			100,88
162	ASSISTENCIA MEDICA				134,93
190	I.R.F.	7,50			54,05
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 1.681,49	SAL. CONTRIBUIÇÃO 2.494,21	TOTAL DE VENCIMENTOS 2.494,21	TOTAL DE DESCONTOS 694,22
BASE CÁLC. FG.T.S. 2.494,21		FG.T.S. DO MÊS 199,53	BASE CÁLC. I.R.R.F. 2.219,85	LÍQUIDO A RECEBER →	1.799,99

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/05/2010

DATA



**Auto-Atendimento
DOC Eletrônico**

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

REGISTRO ELEITORAL

09

230

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: 53.105

Valor: 1.299,81

Data envio: 31/05/2010

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 05/2010

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº REGISTRO 01042 CHAPA NOME DO EMPREGADO 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			130,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			177,00

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE 1.770,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO 1.805,40	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.805,40	TOTAL DE DESCONTOS 505,59
-------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------------------	---------------------------

BASE CÁLC. FG.TS. 1.805,40	FG.TS. DO MÊS 144,43	BASE CÁLC. I.R.R.F. 1.606,81	LÍQUIDO A RECEBER → 1.299,81
----------------------------	----------------------	------------------------------	-------------------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

Wedson Alves da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

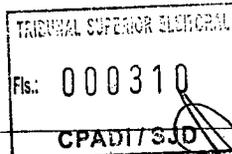
01/106/110
DATA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 53.106
Valor: 49.924,61
Data envio: 31/05/2010
Autenticação: 5695226EF

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).

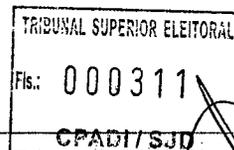
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D311034205690

31/05/2010 10:4



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

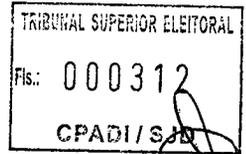
Finalidade: Crédito em conta corrente
Documento: 53.107
Valor: 27.000,05
Data envio: 31/05/2010
Autenticação: 2405A466A

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

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:21
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 31/05/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 327,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 327,83

=====

NR.AUTENTICACAO A.1D1.52A.31D.C30.B3D

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

<p>0004</p> <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500</p> <p>ATENÇÃO</p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>SERVICOS PRESTADOS N.F. 0062 APP AÇÃO</p>	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/06/2010
	07 Valor do Principal	327,83
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	327,83
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:28
359603596 0001

OUIDORIA BB 0800 729 5678

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000313
CPADI/SJ

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

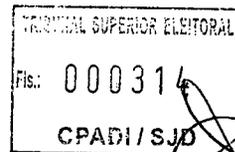
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498000040654724038970000000524846240000024525
NR. DOCUMENTO 53.109
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 245,25
DESCONTO/ABATIMENTO 24,53
VALOR COBRADO 220,72
NR. AUTENTICACAO B.6EF.6F7.BB3.758.681

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:14:34
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614701414661898070257146190000198000
NR. DOCUMENTO 53.110
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.980,00
VALOR COBRADO 1.980,00

NR.AUTENTICACAO B.FAB.826.C1A.F54.614

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

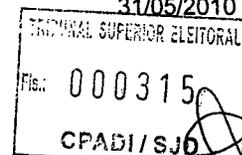


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

MG

A33E311031153485

31/05/2010 11:11



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: 53.111
Valor: 5.900,00
Data envio: 31/05/2010
Autenticação: EE4F0B0A0

Atenção:

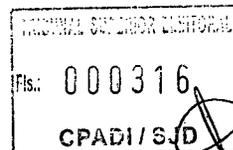
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:32
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000533048722510100827070434146190000019700
NR. DOCUMENTO 53.112
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 197,00
VALOR COBRADO 197,00
NR. AUTENTICACAO 7.157.958.DFD.9C4.6D6

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

BRB COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

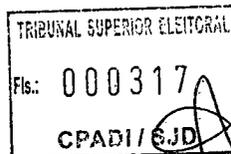
07090.00053 30487.225101 00827.070434 1 46190000019700

Local de pagamento					Vencimento	
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					31/05/2010	
Cedente					Cód. Cedente	
ERISLENE NASCIMENTO OLIVEIRA ME CPF/CNPJ: 10.692.656/0001-76					053-048722-5	
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
04/05/2010	nf1002	DV	N	04/05/2010	100082707043	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 197,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 7 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 1,00 ao dia. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento. protestar 07 dias de vencido juros de mora 2% ao mes cobrar multa de 10% após vencimento					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					2ª VIA FICHA DE COMPENSAÇÃO	
CEN/PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEM.BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 SGAS 607 02 ASA SUL BRASILIA DF 70200670						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:15:37
 359603596 0003



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
 PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 15/06/2010
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 534,75
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 534,75

=====

NR.AUTENTICACAO 0.210.DE2.117.5E1.AA6

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.	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	15/06/2010
	07 Valor do Principal	534,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	534,75
	SERVICOS PRESTADOS N.F.0599 LUAN COMUNICAÇÔES	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33E311031153485

31/05/2010 11:11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000318

CPAD/SJD

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: 53.114

Valor: 15.006,80

Data envio: 31/05/2010

Autenticação: 34F404F0F

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).

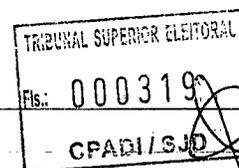
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33E311031153485

31/05/2010 11:16



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/titulos
Documento: 53.115
Valor: 26.880,23
Data envio: 31/05/2010
Autenticação: B07C7F65C

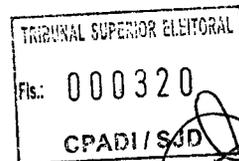
Atenção:

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

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:16:09
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 172,50
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 172,50

=====

NR.AUTENTICACAO B.B28.101.372.104.2BB

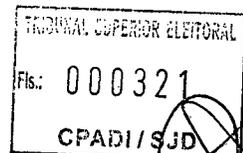
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/05/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	18/06/2010
Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	172,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	172,50
	SERVICOS PRESTADOS N.F. 0599 LUAN COMUNICACAO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:16:18
359603596 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 105,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 105,75

=====

NR. AUTENTICACAO 6.D7A.CCA.52E.CE9.B76

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS N.F. 0062 APPAÇÃO

02 Período de Apuração	31/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2010
07 Valor do Principal	105,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	105,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

31/05/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000322
CPAD/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502743376218946190001895404
NR. DOCUMENTO 53.118
NOSSO NUMERO 22220405002743376
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2010
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2010
VALOR DO DOCUMENTO 18.954,04
VALOR COBRADO 18.954,04

=====

NR. AUTENTICACAO 1.7E9.E80.ABB.C72.D4C

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000328
CPADIT/SJE

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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000324
CPAD1/SJD

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: 17.830,22

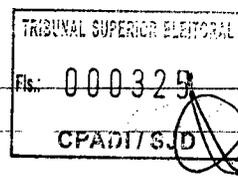
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000326
CPADI/SJD

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: 36.169,87

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000327
CPADIV/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: 31.584,96

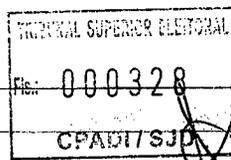
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 17.830,22

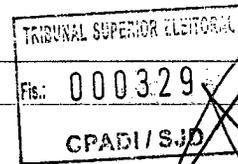
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4



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: 17.830,22

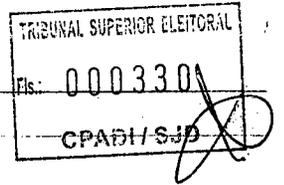
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33D311034205690

31/05/2010 10:41



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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

TRANSFERÊNCIA DE FUNDO DE RESERVA

Fls.: 000331

CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 2912-2
Conta corrente: 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA
Data: Nesta data
Valor: 1.281,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01026		YARLEY DE NORONHA LIMA		TELEFONISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	27,00	1.513,34		
090	ANUENIO	8,00	121,07		
101	INSS	9,00		147,09	
117	TICKET RESTAURANTE			130,00	
118	VALE TRANSPORTE			76,00	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		1.681,49	1.634,41	1.634,41	353,09
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
1.634,41		130,75	1.487,32	1.281,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fis: 000332
 CPAEII/SJD

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: 776,23

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				000.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		FUNÇÃO	
01041				AUX ADMINISTRAT	
NOME DO EMPREGADO					
NELCINA ALVES CARDOSO					
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			130,00	
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	427,04
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
1.203,27		96,26	1.094,98	776,23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Nelcina A. Cardoso
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
 DATA 31/05/2010



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E311031153485

31/05/2010 11:1!

TRANSAC. C. P. PEREIRA
Fis: 000333
CPADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 19963-X ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Data: Nesta data
Valor: 38.307,87

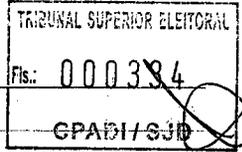
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 22.415,13

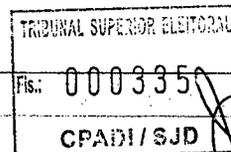
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4



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: 22.415,13

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

MS

A33E311031153485

31/05/2010 11:14

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO
Fig.: 000336
CFADI/SJD

Debitado

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

Creditado

Agência: 2959-9
Conta corrente: 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Data: Nesta data
Valor: 5.000,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



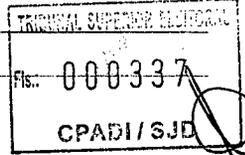
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E311031153485

31/05/2010 11:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000338
CPAD/ SJD

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

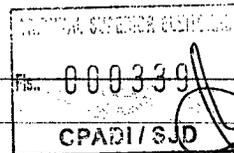
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 27.000,05

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRANSACÇÃO EFETUADA
Fls.: 000340
CPADI/SJD

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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000341
CPAD1/SJD

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: 17.830,22

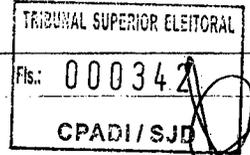
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 27.000,05

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

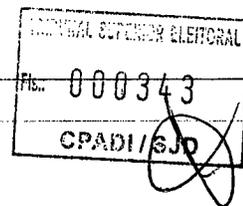


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33G311113255852

31/05/2010 11:19

CE



Debitado

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

Creditado

Agência: 3515-7
Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Data: Nesta data
Valor: 36.539,80

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls: 000344
 CPADI/SJD

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: 1.590,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		CHAPA		NOME DO EMPREGADO	
01009				EVALDO BRAZ DE SOUZA	
				FUNÇÃO	
				MOTORISTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	2.096,77		
090	ANUENIO		361,76		
091	HORA EXTRA	15,00	314,98		
101	INSS				
117	TICKET RESTAURANTE	11,00			305,08
162	ASSISTENCIA MEDICA				260,00
175	PENSAO ALIMENTICIA				209,68
190	I.R.F.	7,50			363,30
					45,45
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		2.096,77	2.773,51	2.773,51	1.183,51
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	1.590,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA QUEDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

07/06/2010 DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 000345
CPAD1/SJD

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: 5.580,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				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	ANUENIO	15.00	951,67		
101	INSS	11.00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			130,00	
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	1.716,11
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	5.580,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINADO PELO FUNCIONÁRIO

31/05/10
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº: 000346
CPAD/SJD

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: 5.244,92

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
REGISTRO CHAPA NOME DO EMPREGADO				011.000.000	
01004 TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO				FUNÇÃO	
				SECR.T. DE PRESI.	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS		DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	6.491,30		
090	ANUENIO	15,00	973,70		
101	INSS	11,00			375,81
117	TICKET RESTAURANTE				130,00
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	2.220,08
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	5.244,92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Tania Maura Oliveira Ribeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0!

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000347
CPADI/SJD

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: 4.217,39

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01027		PAULO RICARDO SERRA PIERRE C		ANALIST.S.ºPLENO	
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				130,00
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	1.142,10
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.F.F.		LÍQUIDO A RECEBER →
5.359,49		428,75	4.832,99		
					4.217,39

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/06/2010
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

Tribunal Superior Eleitoral
Fls.: 000348
CRADIV/SJD

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: 357.623,24

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



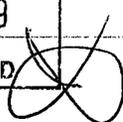
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E311031153485

31/05/2010 11:11

6º. multa

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000349
CPADI/SJD

**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: 87.158,54

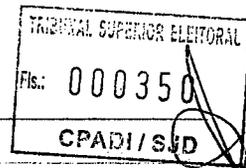
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33E311031153485

31/05/2010 11:14



Debitado

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

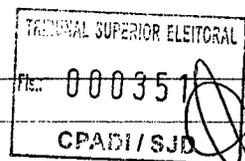
Creditado

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes



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

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis.: 000352
CPADI/SJD

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: 40.754,78

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Extrato nº **0127/005** Data emissão **31.05.2010**

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Agência (préfixo/dv) **000353**
 3596-3
 CPACT/SJD

 Nome do correntista
P SOC DEM BRAS PSDB

 Conta nº/dv
6.214-6

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldos - R\$
		TRANSPORTE						845.476,03 C
		Transferência on line	99015	3596		553698000029546	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		554267000505441	3.552,75 D	
		Transferência on line	99015	3596		554544000071007	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		554591000345398	8.990,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		554606000016522	17.830,22 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000205270	11.535,28 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000264253	10.331,99 D	
		Transferência on line	99015	3596		554882000280113	6.378,99 D	
		Transferência on line	99015	3596		554883000200028	5.091,39 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000009425	10.440,32 D	
		Transferência on line	99015	3596		554884000282173	5.325,05 D	
31.05.2010		Transferência on line	99015	3596		556251000006209	17.830,22 D	711.508,06 C

 Depósitos bloqueados - R\$
 123.193,89

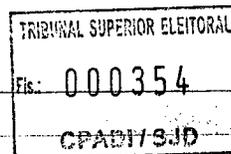
**O BB GIRO RECEBIVEIS TEM AS MELHORES TAXAS
 PARA CREDITO COM BASE NAS SUAS VENDAS A PRAZO.**



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

Debitado

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

INSCRIÇÃO ELEITORAL
Nº: 000355
CPAD/ SJD

Creditado

Agência: 4267-6
Conta corrente: 505441-9 WILMA AMARAL SANTOS
Data: Nesta data
Valor: 3.552,75

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
REGISTRO		CHAPA		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			130,00	
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	1.635,20
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.187,95		415,03	4.812,14	3.552,75	
Feliz Aniversario 10/06					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

1/6/10
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D311034205690

31/05/2010 10:4

CPAD/ SJD
FIS.: 000356

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: 17.830,22

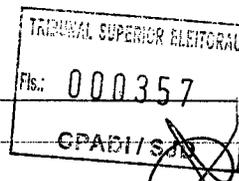
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0



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: 8.990,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
Nº REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
01047		ANA LUCIA DE CASTRO TEIXEIRA	ASS DE IMPRENSA II		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30.00	12.000.00		
101	INSS	11.00		375.81	
117	TICKET RESTAURANTE			130.00	
190	I.R.F.	27.50		2.503.87	
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		12.000.00	3.416.54	12.000.00	3.009.68
BASE CÁLC. FG.TS.	FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →		
12.000.00	960.00	11.624.19			8.990.32

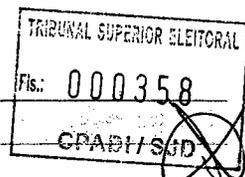
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____
 DATA _____



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:



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: 17.830,22

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000359
CPAEI/SJD

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: 11.535,28

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
.0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
Nº REGISTRO		NOME DO EMPREGADO		FUNÇÃO	
01027/		SERGIO MOREIRA DA SILVA		SECRETARIO EXEC	
CÓDIGO	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			130,00	
126	ASSIST.MED.MES ANT.			559,10	
162	ASSISTENCIA MEDICA			559,10	
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	5.345,88
BASE CÁLC. FG.TS.		FG.TS. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
16.881,16		1.350,49	16.053,28	11.535,28	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

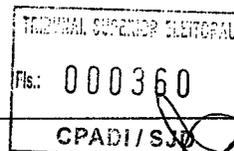
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:01

**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: 10.331,99

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA		
EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				05/2010		
Nº REGISTRO CHAPA 01007				CENTRO DE CUSTO 011.000.000		
NOME DO EMPREGADO MARGARETE LICASSALI LUCINDO				FUNÇÃO AGENTE ADMINIST		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS		
001	SALARIO BASE	30,00	11.737,77			
090	ANUENIO	18,00	2.112,80			
101	INSS	11,00		375,81		
117	TICKET RESTAURANTE			130,00		
190	I.R.F.	27,50		3.012,77		
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE 11.737,77	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54	TOTAL DE VENCIMENTOS 13.850,57	TOTAL DE DESCONTOS 3.518,58	
BASE CÁLC. FG.T.S. 13.850,57		FG.T.S. DO MÊS 1.108,04	BASE CÁLC. I.R.R.F. 13.474,76	LÍQUIDO A RECEBER →	10.331,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Eduardo
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/06/10
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000361
CPAD/183

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: 6.378,99

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				011.000.000	
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			130,00	
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	2.019,17
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →	
8.398,16		671,85	8.022,35	6.378,99	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/06/10

DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls.: 000362
 CPAD1/SJD

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: 5.091,39

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI		COMPETÊNCIA 05/2010
Nº REGISTRO 01046	GHAPA	CENTRO DE CUSTO 004.000.000
NOME DO EMPREGADO DIALA TRIGUEIRO VIDAL		FUNÇÃO ASS. ADMINISTRATIVO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE		6.500,00	
090	ANUENIO	30,00		
101	INSS	1,00		
117	TICKET RESTAURANTE	11,00	65,00	
190	I.R.F.	27,50		
				375,81
				130,00
				967,80

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE 6.500,00	SAL. CONTRIBUIÇÃO 3.416,54	TOTAL DE VENCIMENTOS 6.565,00	TOTAL DE DESCONTOS 1.473,61
BASE CÁLC. FG.T.S. 6.565,00	FG.T.S. DO MÊS 525,20	BASE CÁLC. I.R.R.F. 6.038,50	LÍQUIDO A RECEBER → 5.091,39	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

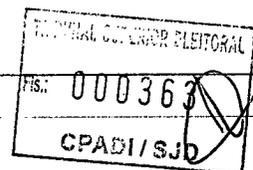
DATA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0



Debitado

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

Creditado

Agência: 4884-4
 Conta corrente: 9425-0 JOSE GRACA J NEGREIROS *
 Data: Nesta data
 Valor: 10.440,32

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI				CENTRO DE CUSTO	
				004.000.000	
REGISTRO	CHAPA	NOME DO EMPREGADO	FUNÇÃO		
1048		JOSE DA GRACA DE JESUS NEGRE	ASS DE IMPRENSA I		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	SALARIO BASE	30,00	14.000,00		
101	INSS	11,00		375,81	
117	TICKET RESTAURANTE			130,00	
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	3.559,68
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		10.440,32

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



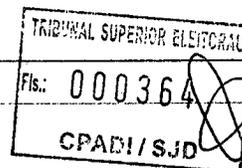
Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K310945098111

31/05/2010 10:0

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: 6.326,05

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO				COMPETÊNCIA	
EMPRESA				05/2010	
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	ANUENIO	14.00	1.022,39		
101	INSS	11.00			375,81
117	TICKET RESTAURANTE				130,00
190	I.R.F.	27,50			1.493,28
RESUMO DO SALÁRIO		SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
		7.302,75	3.416,54	8.325,14	1.999,09
BASE CÁLC. FG.T.S.		FG.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
8.325,14		666,01	7.949,33	6.326,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01 / 06 / 2010

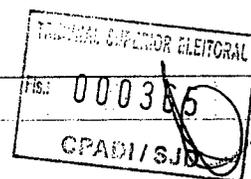
DATA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33D311034205690

31/05/2010 10:4:

**Debitado**

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

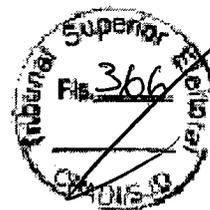
Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: diretório nacional
Valor: 17.830,22

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 8, à fl. . 368

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