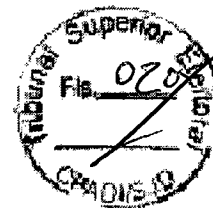




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 9, à fl. 02a.

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

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

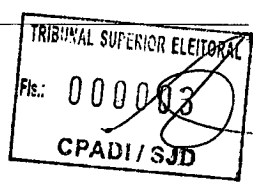
>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000003

CPADI/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

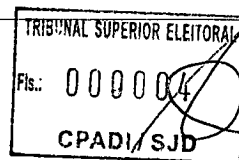
GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...:	124.828,58	
Trabalhadores.....:	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.)....:	400,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.248,29
Empresa.....:	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	20.727,69
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.986,20	IRRF s/Quitação.....:	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	47.592,27	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.....:	124.828,58	Ctr. Assistencial.....:	185,64
Total Líquido.....:	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

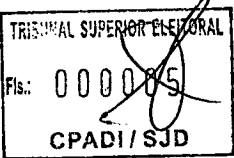
GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Contribuintes	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29
Empresa	21.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.727,69
Cooperativas	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27	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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Líquido.....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

* F O L H A D E P A G A M E N T O D E E M P R E G A D O S *				Competência: Junho/2010		Emissão: 01/07/2010 Folha: 00005			
Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				CNPJ: 03.653.474/0001-20					
Endereço: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília									
>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<									
* PROVENTOS / DESCONTOS *		* ATIVOS *		* DESLIGADOS *		* OUTROS *		* T O T A L *	
001 SALARIO BASE		102.144,94		0,00		0,00		102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL		6.438,69		0,00		0,00		6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS		0,00		400,00		0,00		400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO		0,00		5.000,00		0,00		5.000,00	
076 GRATIFICACAO		589,32		0,00		0,00		589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL		102,87		0,00		0,00		102,87	
090 ANUENIO		9.818,89		0,00		0,00		9.818,89	
091 HORA EXTRA		333,87		0,00		0,00		333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00		6.000,00		0,00		6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS		0,00		2.000,00		0,00		2.000,00	
=====									
TOTAL DE PROVENTOS ----->		119.428,58		13.400,00		0,00		132.828,58	
101 INSS		5.336,11		32,00		0,00		5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO		0,00		375,81		0,00		375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL		185,64		0,00		0,00		185,64	
117 TICKET RESTAURANTE		2.340,00		0,00		0,00		2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE		210,00		0,00		0,00		210,00	
124 VALE TRANSPORTE		231,10		0,00		0,00		231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO		0,00		10.906,10		0,00		10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA		2.571,02		0,00		0,00		2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA		403,71		0,00		0,00		403,71	
190 I.R.F.		20.727,69		0,00		0,00		20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS		0,00		1.507,22		0,00		1.507,22	
193 IRRF S/ 13º SALARIO		0,00		578,87		0,00		578,87	
=====									
TOTAL DE DESCONTOS ----->		32.005,27		13.400,00		0,00		45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		87.423,31		0,00		0,00		87.423,31	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->		17		01		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		2.456,27		46.501,63		70.470,68 119.428,58	
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54		1.583,46 5.400,00	
OUTROS		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00		0,00 0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000005

CPADI/SJD



*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
RES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58	
Segurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29	
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.727,69	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00	
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00	
Sub-Total.....	47.592,27 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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64	
Total Líquido.....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00	

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

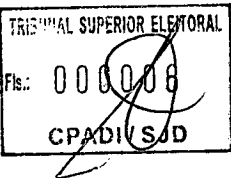
CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	.578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000008

CPAD/VSJ



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.986,20	B.Calc. PIS s/Folha....	124.828,58	
Contribuintes	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.248,29	
Empresa	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	20.727,69	
Cooperativas	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00	
Terceiros	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS..:	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00	
Sub-Total.....:	47.592,27 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.....:	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64	
Total Líquido.....:	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00	

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

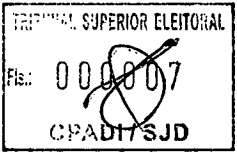
CNPJ: 03.653.474/0001-20

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000007

CPADIT/SJD



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

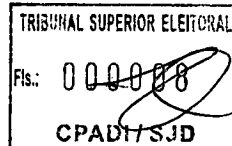
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...:	124.828,58	
Contribuintes	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.248,29
Empresa	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	20.727,69
Cooperativas	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias...:	0,00
Terceiros	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	9.986,20	IRRF s/Quitação...:	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	47.592,27	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.....:	124.828,58	Ctr. Assistencial.....:	185,64
Total Líquido.....:	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
002 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

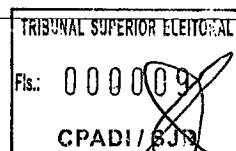
GPS	FGTS	IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 130 (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...: 124.828,58
Apurados.....	7.368,23 FGTS sobre 130. (Funcs.)....	400,00	PIS s/Folha de Pagto...: 1.248,29
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 130 (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....: 20.727,69
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 130 (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....: 0,00
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....: 2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 130. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES
Deduções de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 130 (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....: 0,00
Sub-Total.....	47.592,27 B.C. FGTS sem 130(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....: 0,00
Vlr Compensável...	0,00 B.C. FGTS 130. (M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....: 0,00
Vlr Comp. Tomad...	0,00 TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....: 185,64
Total Líquido....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QD 607 CJP R SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71
190 I.R.P.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	00	18



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.024,97	Até	1.708,27	Até	3.416,54	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS		0,00		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha:...	124.828,58	
Contribuintes	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	400,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.248,29
Empresa	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	20.727,69
Cooperativas	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias:...	0,00
Terceiros	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.986,20	IRRF s/Quitação:...	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento:...	0,00
Sub-Total:...	47.592,27	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:....	124.828,58	Ctr. Assistencial:...	185,64
Total Liquido:....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00

DATA
30/6
30/6

311.11

RAZÃO ANALÍTICO

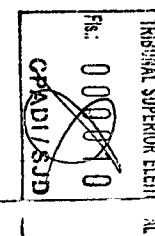
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

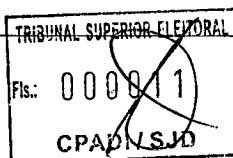
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								53.671,41 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00003244		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/10	6.000,00		
00003245		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/10	2.000,00		
00003534		30/06	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE FÉRIAS	19.926,20		81.597,61 D
					SALDO FINAL.....	27.926,20		81.597,61 D



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 *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.P.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL Líquido A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

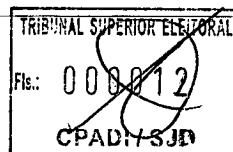
GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha:...	124.828,58	
Segurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	400,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.248,29	
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):...	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	20.727,69	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):...	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00	
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:...	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):...	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPA's:...	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):...	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00	
Sub-Total.....	47.592,27 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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64	
Total Líquido.....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:...	0,00	

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário) ..	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58	
Apurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.)....	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29	
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	20.727,69	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00	
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.) ..	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00	
Sub-Total.....	47.592,27 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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64	
Total Liquido....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

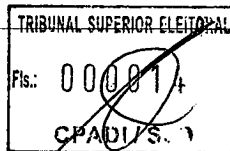
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13º SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			49.296,24 D
00003239		30/06	21211-5		FP-FOPAG - 06/10	5.000,00		
00003535		30/06	DIV		AP-APROPRIAÇÃO DE 13º SALÁRIO	7.030,13		61.326,37 D
					SALDO FINAL.....	12.030,13		61.326,37 D

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS	FGTS	IRRF	
RES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha: 124.828,58
Segurados: 7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto.: 1.248,29
Empresa: 31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 20.727,69
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 9.986,20	IRRF s/Quitação: 2.086,09	
Acidente Trabalho: 1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 5.000,00	Valor Faturamento: 0,00	
Sub-Total: 47.592,27	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: 124.828,58	Ctr. Assistencial: 185,64	
Total Líquido: 47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o: 0,00	

311.12

DATA
30/0
30/0
30/0

RAZÃO ANALÍTICO

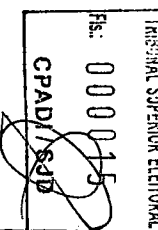
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			151.647,10 D
00003258		30/06	DIV		AP-FOPAG - 06/10	31.735,71		
00003259		30/06	21221-9		AP-FOPAG - 06/10	7.240,05		
00003260		30/06	21221-9		AP-FOPAG - 06/10	1.248,28		191.871,14 D
					SALDO FINAL.....	40.224,04		191.871,14 D

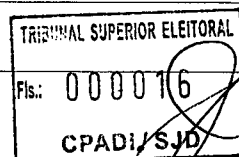


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> RESUMO GERAL >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

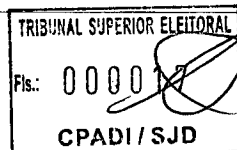
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/07/2010 ***

GPS	FGTS	IRRF	OUTRAS INFORMAÇÕES	
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Apurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.727,69
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58		
Deduções de FPAS..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27 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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Liquido....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LIQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS	FGTS	IRRF
VALORES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20 B.Calc. PIS s/Folha: 124.828,58
Apurados: 7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.): 400,00	PIS s/Folha de Pagto.: 1.248,29
Empresa: 31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz): 0,00	IRRF s/Folha Pagto.: 20.727,69
Cooperativas: 0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz): 0,00	IRRF s/Férias: 0,00
Terceiros: 7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS: 9.986,20	IRRF s/Quitação: 2.086,09
Acidente Trabalho: 1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.): 119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES
Deduções de FPAS: 0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.): 5.000,00	Valor Faturamento: 0,00
Sub-Total: 47.592,27	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: 124.828,58	Ctr. Assistencial: 185,64
Total Liquido: 47.592,27	Total FGTS recolhido - GRFF: 0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o.: 0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69
052 SAL QUITAÇÃO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

TOTAL DE PROVENTOS -----> 119.428,58 13.400,00 0,00 132.828,58

101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
129 LIQUIDO QUITAÇÃO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87

TOTAL DE DESCONTOS -----> 32.005,27 13.400,00 0,00 45.405,27

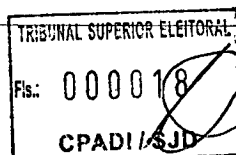
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 87.423,31 0,00 0,00 87.423,31

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 17 01 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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF		
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):		9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Segurados.....	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):		400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29
Empresa.....	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):		0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.727,69
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):		0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:		9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):		119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):		5.000,00	Valor Faturamento....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27	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.....		124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Líquido.....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:		0,00	C.Soc.Lei 110 Art.20...	0,00

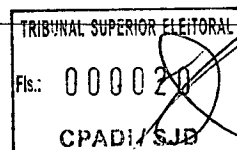


RAZÃO ANALÍTICO						Folha: 00002		
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						CNPJ: 03.653.474/0001-20		
Período: 01/06/2010 a 30/06/2010								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			38.545,40 D
00003261		30/06	DIV		AP-FOPAG - 06/10	9.986,28		48.531,68 D
					SALDO FINAL.....	9.986,28		48.531,68 D

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 *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
RES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha:...	124.828,58	
Segurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	400,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.248,29	
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	20.727,69	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias:.....	0,00	
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.986,20	IRRF s/Quitação:.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS:..	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):..	5.000,00	Valor Faturamento:.....	0,00	
Sub-Total.....	47.592,27 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:.....	124.828,58	Ctr. Assistencial:.....	185,64	
Total Liquido:....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00	

DATA
30/06

311.123

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

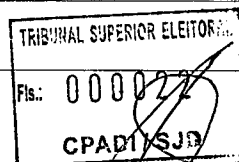
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			4.818,18 D
00003262		30/06	DIV		AP-FOPAG - 06/10	1.248,29		6.066,47 D
					SALDO FINAL.....	1.248,29		6.066,47 D

TRIBUTAL SUPERIOR DE ORAL
Fls. 000021
CPAD(SJ)

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

>>>>> R E S U M O G E R A L <<<<<<					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

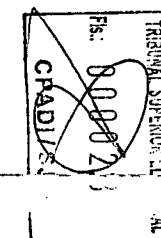
*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Apurados.....	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29
Empresa.....	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	20.727,69
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:.	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27	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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Liquido....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:.	0,00

Folha: 00002

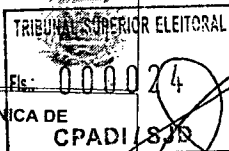
CNPJ: 03.653.474/0001-20

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO										
					SALDO ANTERIOR.....					36.357,29 D
00003068		23/06	DIV		NF-316018-SODEXO	PASS	DO			
					BRASIL SERVIÇOS			11.280,82		
00003068		23/06	DIV		NF-313328-SODEXO	PASS	DO			
					BRASIL SERVIÇOS			622,45		
00003035		30/06	DIV		NF-424626-SODEXO	PASS	DO			
					BRASIL SERVIÇOS			1.574,82		
00003249		30/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/10				2.340,00	47.495,38 D
					SALDO FINAL.....			13.478,09	2.340,00	47.495,38 D





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
25/06/2010

Hora Emissão
13:53

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade
583B.2183.6934.8305610-F

Número da Nota
316018

Série da Nota

Número RPS
855056

Série RPS
1C

Data RPS
24/06/2010

Prestador de Serviços

sodexo

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

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

CNPJ/CPF
69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

Endereço

AV L S/N

Complemento

Q 607 ED METROPOLI

CEP

70200-670

Barro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

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

Qntde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

170,82

Valor Total

170,82

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,03
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO 167,79
17 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 11.110,00
REF. N.E.: 516836 - PEDIDO: 687359
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 2,56

ENTR/CRED: 30/06/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 30/06/2010

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

R\$ 11.110,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

11.280,82

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
855056	R\$ 11.280,82	30/06/2010

Valor por Extensão

onze mil duzentos e oitenta reais e oitenta e dois 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

583B.2183.6934.8305610-F

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

Número da Nota
316018

Série da Nota

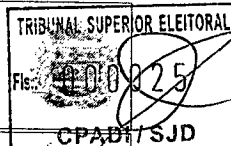
Local

Data

Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
25/06/2010

Hora Emissão
13:52

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
911R.8161.3496.8045510-M

Número da Nota
313328

Série da Nota

Número RPS
851209

Série RPS
1C

Data RPS
24/06/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

sodexo

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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ

03.653.474/0001-20

Endereço

AV L S/N

Complemento

Q 607 ED METROPOLI

CEP

70200-670

Bairro

ASA SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR,FINANCEIRO@PSDB.ORG.BR

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

32,45

Valor Total

32,45

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇO 32,45
3 REFEIÇÃO SMARTCARD 590,00
REF. N.E.: 516837 - PEDIDO: 687359
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,49

ENTR/CRED: 30/06/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 30/06/2010

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

R\$ 590,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

622,45

Fatura Nº

851209

Valor da Fatura R\$

R\$ 622,45

Forma Pagamento

30/06/2010

Valor por Extensão

seiscentos e vinte e dois 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

911R.8161.3496.8045510-M

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

Número da Nota
313328

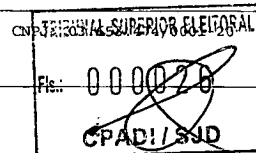
Série da Nota

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 *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
RES APURADOS	FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha:...	124.828,58	
Segurados.....	7.368,23 FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	400,00	PIS s/Folha de Pagto:...	1.248,29	
Empresa.....	31.735,71 FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto:...	20.727,69	
Cooperativas.....	0,00 FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias:.....	0,00	
Terceiros.....	7.240,05 TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:.	9.986,20	IRRF s/Quitação:.....	2.086,09	
Acidente Trabalho:	1.248,28 B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES		
Deduções de FPAS:.	0,00 B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento:.....	0,00	
Sub-Total.....	47.592,27 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:.....	124.828,58	Ctr. Assistencial:.....	185,64	
Total Líquido:....	47.592,27 Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:..	0,00	

DATA
28
30
30

311.11

RAZÃO ANALÍTICO

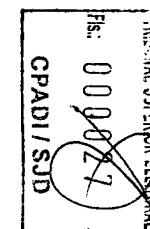
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
00003278		28/06	DIV		SALDO ANTERIOR.....			1.213,37 D
					RB-208099-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTES	748,00		
00003250		30/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/10		210,00	
00003251		30/06	21211-5		RT-FOPAG - 06/10		231,10	1.520,27 D
					SALDO FINAL.....	748,00	441,10	1.520,27 D



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL

Endereço Sede: SDS - B. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
Telefone: 3246.1031
CNPJ: 09.335.355/0001-06



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

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

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

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

Número do protocolo		208099	
Nome Partido da Social Democracia Brasileira		Código do cliente	470286
Situação em Aberto	Data Pedido		21/6/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		748,00	
		0,00	
Total bruto de informações em meio eletrônico		0,00	
Restrição expirada após 36 dias	0		
Valor do pedido		748,00	
Setecentos e Quarenta e Oito Reais			
Data de emissão do documento	21/6/2010	Hora emissão	10:45
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília BRB

|070-1|

07090.00061 30043.728127 08099.070248 6 74800

Local de Pagamento	Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação				Vencimento a vista
Cedente	FÁCIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06				Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 21/6/2010	Número do Documento 208099	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 21/6/2010	Nosso Número 120809907024
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 748,00
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
					Ficha de Compensação

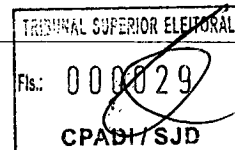


Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>				
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22
193 IRRF S/ 130 SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87
=====				
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

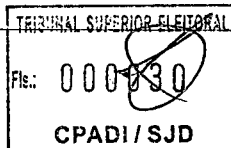
GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário) ..	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Apurados.....	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.)	400,00	PIS s/Folha de Pagto...	1.248,29
Empresa.....	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz) ..	0,00	IRRF s/Folha Pagto....	20.727,69
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.) ..	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27	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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Liquido....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRFF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...	0,00

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94	
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69	
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00	
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32	
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87	
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89	
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87	
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	119.428,58	13.400,00	0,00	132.828,58	
101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11	
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81	
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64	
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00	
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10	
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10	
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02	
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71	
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69	
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22	
193 IRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	32.005,27	13.400,00	0,00	45.405,27	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	87.423,31	0,00	0,00	87.423,31	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	17	01	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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha...	124.828,58
Contribuintes	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	400,00	PIS s/Folha de Pagto.:	1.248,29
Empresa	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.:	20.727,69
Cooperativas	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias:	0,00
Terceiros	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:	9.986,20	IRRF s/Quitação:	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	5.000,00	Valor Faturamento:	0,00
Sub-Total:	47.592,27	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:	124.828,58	Ctr. Assistencial:	185,64
Total Líquido:	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:	0,00

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			48.724,18 D
00003050		12/06	DIV		FT-1040354413-SUL AMÉRICA			
					SEGURO SAÚDE	14.525,45		
00003253		30/06	21211-5		RT-POPAG - 06/10		2.571,02	60.678,61 D
					SALDO FINAL.....	14.525,45	2.571,02	60.678,61 D

Fatura Mensal - Seguro Saúde

Competencia : 26.06.2010 A 25.07.2010

Recibo do Sacado

64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	Número do Documento	Vencimento
	000001040354413	28/06/2010

Dados Cliente:

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

e mail:

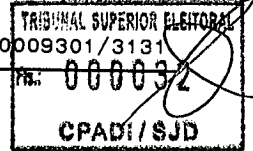
Dados Corretor:

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.: 00002722444

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
000001040354413	REAL	4809185-4		R\$
Sacador/Avalista				Autenticação Mecânica

SEGURO SAUDE

REAL

356-5 35690.07549 80918.541303 10403.544181 5 46470000000000

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
					28/06/2010
Cedente AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43					Agência/Código Cedente
					0075 4809185-4
Nº do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
12/06/2010	000001040354413			12/06/2010	1301040354418
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
57		"REAL"			R\$
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto/Abatimento
COBRAR ATE TOTAL A PAGAR					(-) Outras Deduções
28/06/2010 R\$ 14.525,45					(+) Mora e Multa
08/07/2010 R\$ 14.961,21					(+) Outros Acréscimos
19/07/2010 R\$ 15.120,99					(=) Valor Cobrado
A QUITACAO DESTA DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES CONSIDERADO IOF DE 2,38%					
SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302 EXPED.: 213771887					
INICIO: 26/06/2010 TERMINO: 25/07/2010 LANC: 00002722444					
Sacado: 64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					COD. TRANSACAO CVT 7744-5
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL					Cód. Transação CVT
Sacador/Avalista 70200-670 BRASILIA DF					Autenticação Mecânica



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QD 607 C.J. B SALA 02 COBERTURA ASA SUL Brasília

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALARIO BASE	102.144,94	0,00	0,00	102.144,94
006 DIFERENÇA SALARIAL	6.438,69	0,00	0,00	6.438,69
052 SAL QUITACAO P/DEMIS	0,00	400,00	0,00	400,00
056 130 PROP.-P/DEMISSAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
076 GRATIFICACAO	589,32	0,00	0,00	589,32
083 COMPLEMENTO SALARIAL	102,87	0,00	0,00	102,87
090 ANUENIO	9.818,89	0,00	0,00	9.818,89
091 HORA EXTRA	333,87	0,00	0,00	333,87
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

TOTAL DE PROVENTOS -----> 119.428,58 13.400,00 0,00 132.828,58

101 INSS	5.336,11	32,00	0,00	5.368,11
103 INSS S/130 SALARIO	0,00	375,81	0,00	375,81
109 CONTRIB ASSISTENCIAL	185,64	0,00	0,00	185,64
117 TICKET RESTAURANTE	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
118 VALE TRANSPORTE	210,00	0,00	0,00	210,00
124 VALE TRANSPORTE	231,10	0,00	0,00	231,10
129 LIQUIDO QUITACAO	0,00	10.906,10	0,00	10.906,10
162 ASSISTENCIA MEDICA	2.571,02	0,00	0,00	2.571,02
170 PENSAO ALIMENTICIA	403,71	0,00	0,00	403,71
190 I.R.F.	20.727,69	0,00	0,00	20.727,69
192 I.R.R.F.S/FERIAS	0,00	1.507,22	0,00	1.507,22
193 IRRF.S/ 13º SALARIO	0,00	578,87	0,00	578,87

TOTAL DE DESCONTOS -----> 32.005,27 13.400,00 0,00 45.405,27

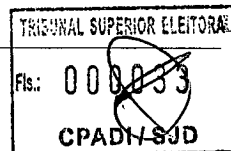
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR 87.423,31 0,00 0,00 87.423,31

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS -----> 17 01 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		2.456,27		46.501,63	70.470,68	119.428,58
DESLIGADOS		400,00		0,00		3.416,54	1.583,46	5.400,00
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 01/07/2010 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	9.586,20	B.Calc. PIS s/Folha:...	124.828,58
Empregados.....	7.368,23	FGTS sobre 13o. (Funcs.):...	400,00	PIS s/Folha de Pagto:..	1.248,29
Empresa.....	31.735,71	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....	20.727,69
Cooperativas.....	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....	0,00
Terceiros.....	7.240,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS:..	9.986,20	IRRF s/Quitação.....	2.086,09
Acidente Trabalho:	1.248,28	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):..	119.828,58	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS:..	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):...	5.000,00	Valor Faturamento.....	0,00
Sub-Total.....	47.592,27	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.....	124.828,58	Ctr. Assistencial.....	185,64
Total Líquido.....	47.592,27	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o:...	0,00



RAZÃO ANALÍTICO

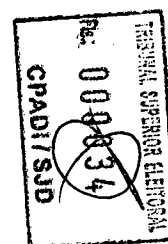
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.067,56 D
00003326		01/06	DIV		NF-5741-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	520,79		
00003421		29/06	DIV		NF-13373-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	675,04		12.263,39 D
					SALDO FINAL.....	1.195,83		12.263,39 D



RAZÃO ANALÍTICO

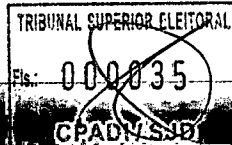
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			33.202,64 D
00003326		01/06	DIV		NF-5741-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA	1.562,39		
00003421		29/06	DIV		NF-13373-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.025,11		36.790,14 D
					SALDO FINAL.....	3.587,50		36.790,14 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

CE/DF: 07.376.865/001-76

Válido até: 30/09/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

005741

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 1 / 6 / 2010

1º via
Destinatário
Remetente

Comandante do Serviço ou Destinatário

PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SGAS, 607 EDIFÍCIO DE CLÍNICAS METROPOLIS COBERTURA 02 CJ. B

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.200-670

CNPJ/CPF

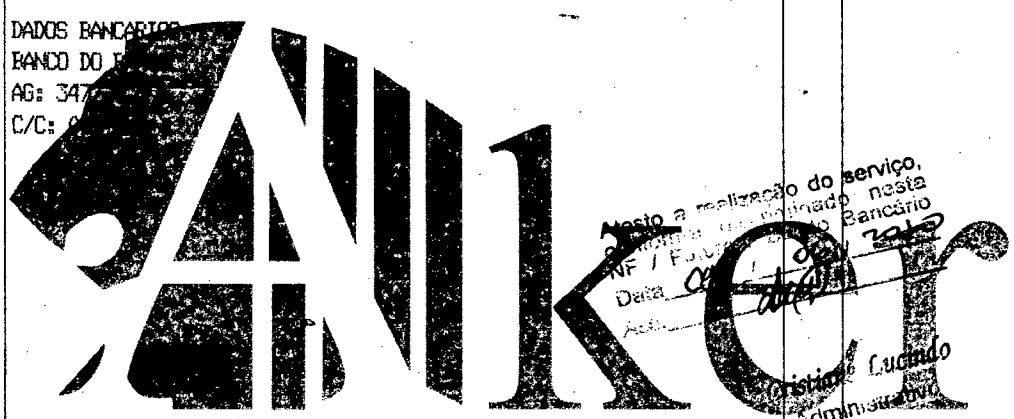
03.653.474/0001-20

Inscrição

ISENTA

VALOR POR
EXTENSO

DOIS MIL E OITENTA E TRES REAIS E DEZOITO CENTAVOS

Cod.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 07/12 REF: MAIO/2010 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 347 C/C: 00000000000000000000 		2.083,18	2.083,18

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4º DE CONTROLE DO FOMULÁRIO

005741

RAZÃO ANALÍTICO

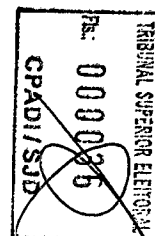
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.864,13 D
00002863		01/06	DIV		RB-JONIO CINTRA OLIVEIRA	80,00		
00003193		30/06	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	2.083,69		
00003195		30/06	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	2.083,69		
00003235		30/06	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	80,00		25.191,51 D
					SALDO FINAL.....	4.327,38		25.191,51 D



RAZÃO ANALÍTICO

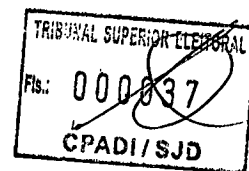
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			62.592,33 D
00002863		01/06	DIV		RB-JONIO CINTRA OLIVEIRA	240,00		
00003193		30/06	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	6.251,06		
00003195		30/06	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	6.251,06		
00003235		30/06	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	240,00		75.574,45 D
					SALDO FINAL.....	12.982,12		75.574,45 D



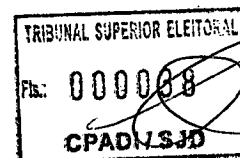
RECIBO

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

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

Brasília, 01 de junho de 2010.

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

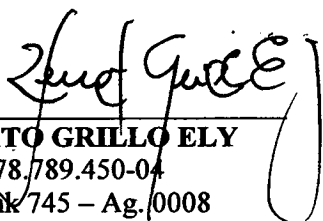


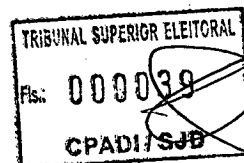
RECIBO

Bruto: R\$ 8.334,75
IRRF: R\$ 1.599,28
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 **JUNHO/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 Julho de 2010


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

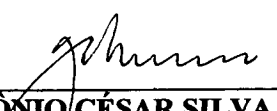


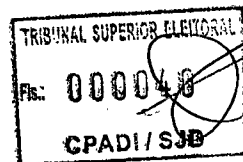
RECIBO

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 **JUNHO/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 Julho de 2010


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



RECIBO

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

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

Brasília, 01 de julho de 2010.

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

RAZÃO ANALÍTICO

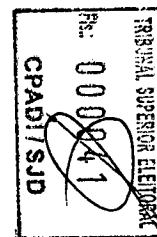
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35128-6 301020601020300 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.367,01 D
00003277		28/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	1.035,04		
00003048		30/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	55,18		5.457,23 D
					SALDO FINAL.....	1.090,22		5.457,23 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

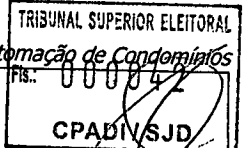
Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			16.920,80 D
00003277		28/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO			
					METRÓPOLIS	3.105,13		
00003048		30/06	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO ED. BRASÍLIA			
					RÁDIO CENTER	165,54		20.191,47 D
					SALDO FINAL.....	3.270,67		20.191,47 D

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32182314

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios



Condomínio do Edifício Metrôpolis
Balancete Sintético - Abril de 2010

Descrição dos Lançamentos	Valores
Anterior	158.026,12
de Condomínio	28.250,98
de Reserva	1.486,90
Extra	394,45
de Juros	86,02
amentos Poupança	407,26
Total das receitas	30.625,61
Despesas	
- FOPAG - MAR/2010	5.572,99
- Visa Vale - Ref. Vale alimentação - MAI/2010	2.117,90
- Vale Transporte - ABR/2010	901,50
- El Fuego - Ref. compra de uniforme	220,00
- Seicon - GRCSU 2008	118,50
- Seicon - GRCSU 2009	129,89
- Seicon - GRCSU 2010	179,38
- Seicon	80,00
- MAR/2010	65,29
- MAR/2010	2.643,77
- MAR/2010	532,10
Total de Consumo	
- Santa Clara Comercial	540,00
- Casa & Cia	2,90
- Casa & Cia	9,50
- Amaro & Silva Com. de Gás Ltda	46,00
- Opção Mat. p/ Construção Ltda	42,00
- Opção Mat. p/ Construção Ltda	85,00
- Opção Mat. p/ Construção Ltda	50,00
- Opção Mat. p/ Construção Ltda	271,50

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAR/2010 - Consumo 471 m³ + esgoto	6.905,84
Pago Fat. - CEB - Ref. ABR/2010 - Consumo 3760 KWH	1.761,38
Pago Fat. - Brasil Telecom - ABR/2010	130,16
Pago NF 28883 - Thyssenkrupp Elevad. S/A - Ref. Manut. - MAR/10	950,00
Pago Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. preventiva - MAR/10	350,00
Pago Rec. - IPTU GR 76	85,00
Pago Rec. - IPTU GR 77	7,20
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAR/2010	10,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. MAR/2010	880,00
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. MAR/2010	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Débito Serv. Cobr. - ABR/2010 - C/C nº 19089-6	620,00
Banco do Brasil S/A - Desp. bancárias - ABR/2010 - C/C nº 19089-6	32,76
Total das Despesas	25.572,91
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	84.253,59
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	78.032,70
Caixa	792,53
Saldo para o mês de maio/2010	163.078,82

Handwritten signature and date 16/06/2010.

DO BRASIL

DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/06/2010
NÚMERO DO DOCUMENTO 4.424	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004424	
CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17	
SACADO Partido da Social Democracia Brasileira					

à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00004.424214 1 46470000414017

ER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE 2945-9/297900	VENCIMENTO 28/06/2010
NÚMERO DO DOCUMENTO 4.424	ESPÉCIE DOC. DS	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 14/06/2010	NOSSO NÚMERO 00000000000004424	
CARTEIRA 18/019	MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO 4.140,17	

erente à Unidade: C002, G035 à G041

2010, multa de R\$ 82,80 (2,00%)
2010, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R\$ 1,3801
receber após 60 dias.

Social Democracia Brasileira
LOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041
BRASILIA/DF, ASA SUL

C002, G035 à G041-ED. METROPOLIS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO





CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104-0

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Codente / Condomínio

CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Identificador: 001257/68

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

SR

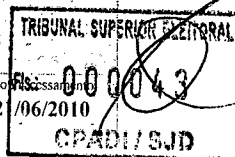
21/06/2010

2067/257

R\$

21/06/2010

Fração Ideal: 0



AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/06/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JULHO/2010

Senhor Condômino,

Informamos que através do endereço eletrônico: bsradiocenter.com.br, Você poderá acessar a 2ª via de boleto e outras facilidades. Para tanto, tenha em mão o código de acesso individual que se encontra no canto direito superior do boleto.

Administração

Taxa de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 07/2010

245,25

Sacado

CEN - PSDB

AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

BRASILIA RADIO CENTE

Unidade: 2067

Correio: S

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

05/07/2010

Agência/Código Codente

2403.870.00000052-1

Nosso Número

8000007192-5

Valor do Documento

245,25

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Codente

CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Data do Documento

21/06/2010

Num. do Documento

2067/257

Especie Doc.

NS

Accio

N

Data do Processamento

21/06/2010

Uso do Banco

Carteira

SR

Especie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Codente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 30/06/2010, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA JULHO/2010

Sacado

CEN - PSDB

AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02

70200-670

BRASILIA

BRASILIA RADIO CENTE

Unidade: 2067

ASA SUL
DF

Sacador/Av. alista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



RAZÃO ANALÍTICO

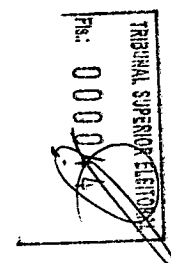
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			38.902,71 D
00003017		11/06	DIV		FT-1722039-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.835,82		
00003021		17/06	DIV		FT-1723579-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	3.741,79		46.480,32 D
					SALDO FINAL.....	7.577,61		46.480,32 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES (C.)								
00003414		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		397,62	
00003019		10/06	DIV		FT-1721677-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.680,19		
00003017		11/06	DIV		FT-1722039-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	17.143,35		
00003021		17/06	DIV		FT-1723579-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	7.387,92		
00003180		18/06	21121-6		FT-1724257-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	10.330,80		
00003346		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		450,00	
00003347		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		425,62	
00003348		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		425,62	
00003349		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		433,62	
00003350		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		443,62	
00003351		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		425,62	
00003352		21/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		590,62	
00003057		22/06	DIV		AL-REEMBOLSO BANCO BANKPAR S/A		9.329,12	
00003415		25/06	21121-6		FT-1725685-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	5.925,54		241.610,86 D
					SALDO FINAL.....	48.467,80	26.816,32	241.610,86 D

CPAD / SJD

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

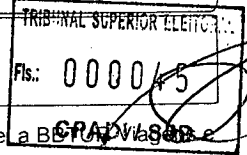
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			219.959,38 D
00003357		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		30,00	
00003358		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		205,62	
00003359		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		468,74	
00003360		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		366,42	
00003361		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		443,62	
00003362		04/06	DIV		RB-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		818,62	
00003363		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		648,62	
00003364		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		421,42	
00003365		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		443,62	
00003366		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		744,62	
00003367		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		443,62	
00003368		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		480,62	
00003369		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		590,62	
00003370		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		397,62	
00003396		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		359,62	
00003397		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		513,62	
00003398		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		392,42	
00003399		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		538,62	
00003400		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		630,72	
00003401		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		224,82	
00003402		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		292,62	
00003403		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		490,72	
00003404		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		585,72	
00003405		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		208,82	
00003406		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		301,72	
00003407		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		265,72	
00003408		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		583,64	
00003409		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		213,22	
00003410		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		270,82	
00003411		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		627,72	
00003412		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		207,82	
00003413		04/06	DIV		AL-REEMBOLSO BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		682,72	



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

Fatura Nº / Duplicata 1721677	Emissão 10/6/2010	VENCIMENTO 24/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.680,19
Desconto de:			
Valor por extenso	(SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS E DEZENOVE 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
SILVA/SERGIO ✓	17/5/2010	19/5/2010	✓
AITH/MARCIO ✓	9/5/2010	10/5/2010	✓
FREITAS/CARLO IBERE ✓	9/5/2010	10/5/2010	✓
LUCENA/CICERO ✓	9/5/2010	10/5/2010	✓
SILVA/SERGIO ✓	8/5/2010	8/5/2010	✓
GUERRA/SERGIO ✓	30/3/2010	1/4/2010	✓
SILVA/JOSE AMERICO ✓	9/5/2010	13/5/2010	✓
WOLLERMANN/MARCELO ✓	9/5/2010	13/5/2010	✓
NEGREIROS/JOSE ✓	23/5/2010	24/5/2010	✓

Fornecedor	Tarifa	Taxa	Extras	Líquido
BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	710,00	36,80	68,50	815,30
GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	690,00	34,50	0,00	724,50
GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	645,00	32,25	0,00	677,25
GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	645,00	38,25	0,00	683,25
LOCALIZA - AEROPORTO GUARULHO ✓	195,50	24,42	48,69	268,61
LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	1.000,38	118,87	1.377,08	2.496,33
MARANTE PLAZA HOTEL ✓	840,00	42,00	0,00	882,00
MARANTE PLAZA HOTEL ✓	840,00	42,00	0,00	882,00
MERCURE SAO PAULO PINHEIROS ✓	239,00	11,95	0,00	250,95

Cris em 14/6/10

Total - R\$

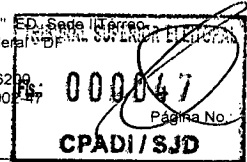
7.680,19

20.979,17



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 - CEP: 70037-902
Telefone: (61) 3218-6200
CNPJ: 28.152.684/0001-47
IATA: 57-50304-0



Fatura Nº / Duplicata 1723579	Emissão 17/6/2010	VENCIMENTO 30/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 11.129,71
Desconto de:			
Valor por extenso	(ONZE MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)		

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

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 ✓	3/5/2010	4/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	37,00	134,63	866,63
GAMA/BENITO ✓	3/5/2010	4/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	650,00	32,50	137,00	819,50
GUERRA/SERGIO ✓	3/5/2010	4/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	695,00	34,75	46,50	776,25
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	9/5/2010	10/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	645,00	38,25	0,00	683,25
SILVA/SERGIO ✓	3/5/2010	4/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	650,00	32,50	189,50	872,00
VIDAL/DIALA ✓	7/5/2010	10/5/2010 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	1.825,00	109,25	1.235,30	3.169,55
SILVA/SERGIO ✓	10/5/2010	11/5/2010 ✓		LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA ✓	195,50	21,95	24,00	241,45
GUERRA/SERGIO ✓	3/5/2010	4/5/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	51,61	698,84	1.083,91
GUERRA/SERGIO ✓	26/4/2010	27/4/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	42,00	506,58	882,04
GUERRA/SERGIO ✓	5/5/2010	6/5/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	39,38	454,05	826,89
SEF...MARISA ✓	10/5/2010	10/5/2010 ✓		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU ✓	333,46	27,25	211,53	572,24
PEN...RICARDO ✓	9/2/2010	10/2/2010 ✓		ROYAL TULIP BRASILIA ALVORADA ✓	320,00	16,00	0,00	336,00

oris em 30/6/10
[assinatura]

Total - R\$

11.129,71

Fatura Nº / Duplicata 1724257	Emissão 18/6/2010	VENCIMENTO 1/7/2010	TOTAL A PAGAR R\$ 10.330,80
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZ MIL, TREZENTOS E TRINTA REAIS E OITENTA 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

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

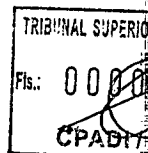
	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	DU	Liquido
DUARDO ✓	7/4/2010	CGH/BSB ✓	G3 4428877120 ✓		260,00	50,00	30,00	340,00 ✓
ERGIO ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	G3 4344575840 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
GIO ✓	16/6/2010	BSB/CGH ✓	G3 4600600672 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
GIO ✓	18/6/2010	CGH/SSA ✓	G3 4411824480 ✓		419,00	19,62	41,90	480,52 ✓
GIO ✓	18/6/2010	CGH/SSA ✓	G3 0004411824 ✓		512,00	0,00	0,00	512,00 ✓
A ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	G3 4348794720 ✓		369,00	19,62	36,90	425,52 ✓
ERGIO ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693348 ✓		131,00	19,62	30,00	180,62 ✓
ERGIO ✓	16/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693399 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
EREIRA/EDUARDO ✓	17/6/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2410009521 ✓		398,00	19,62	39,80	457,42 ✓
SUSTAVO ✓	14/6/2010	BSB/POA ✓	JJ 2409693336 ✓		593,00	19,62	59,30	671,92 ✓
SUSTAVO ✓	14/6/2010	POA/BSB ✓	JJ 2409693338 ✓		593,00	19,62	59,30	671,92 ✓
DUARDO ✓	14/6/2010	SDU/CGH ✓	JJ 2409693332 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓
DUARDO ✓	10/6/2010	BSB/SDU ✓	JJ 2409693316 ✓		0,00	11,86	18,14	30,00 ✓
DUARDO ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693352 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
FONSO ✓	14/6/2010	BSB/POA ✓	JJ 2409693333 ✓		593,00	19,62	59,30	671,92 ✓
FONSO ✓	14/6/2010	POA/BSB ✓	JJ 2409693334 ✓		593,00	19,62	59,30	671,92 ✓
GIO ✓	16/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693384 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
GIO ✓	16/6/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2409693383 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
A ✓	14/6/2010	BSB/CGH ✓	JJ 2409693343 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
A ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693349 ✓		131,00	19,62	30,00	180,62 ✓
A ✓	16/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2409693400 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
A ✓	15/6/2010	CGH/BSB ✓	JJ 2410009501 ✓		408,00	19,62	40,80	468,42 ✓
A ✓	17/6/2010	SDU/BSB	JJ 2410009544 ✓		398,00	15,42	39,80	453,22 ✓

Ois em 24/6/10 aa

Total - R\$

10.330,80

21/06



Reembolso

Empresa	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Filial	Brasília
Bilhete	2405890812	Bilhete de reemissão	
Cia do bilhete	Tam	Rloc	
Solicitação	Reembolso	Cliente	PSDB
Data da solicitação	15/04/2010	Solicitante	Wilma Amaral Santos
E-mail do solicitante	wilma@psdb.org.br		
Dados para reembolso	MARIA GARDENIA GONÇALVES - Trecho: SLZ/BSB - Valor: 454,12 - <i>cred. 450,00</i>		
Situação	Pendente	Inconsistência	
Arquivo		Status	

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

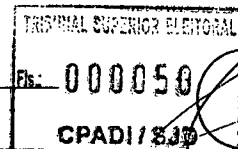
Informações

Data inclusão	15/04/2010 16:06:31
---------------	---------------------

Reembolso pelo portal

bb_solreembolso

Geral



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2406867770

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso

SÉRGIO SILVA - Trecho: BSB/SSA - Valor: R\$ 466,22 —

cred: 425,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

corrências

Assunto

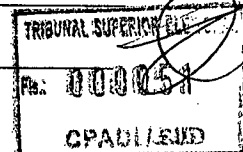
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

04/05/2010 10:44:48

K_BB_solreembolso

Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2407175413

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: CGH/SU - Valor: R\$ 475,02

cred. 433,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

Ocorrências

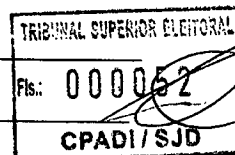
Assunto

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

04/05/2010 10:48:28

K_bb_solreembolso



Geral

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2407479803

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: CGH/BSB - Valor: R\$ 486,02

- cred. 443,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

Anexos

Assunto

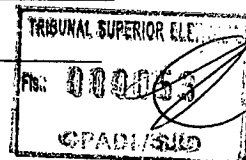
Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

04/05/2010 11:13:09

BBB_sobreembolso

General



Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2407479837

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
registro do reembolso

EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: BSB/SDU - Valor: R\$ 466,22

ced. 425,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

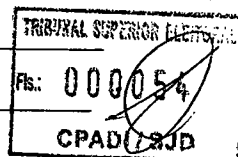
Observações

Evento

Data inclusão

Reembolso de reembolso pelo portal

04/05/2010 10:54:26



BB SOLREEMBOLSO

General

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2407479843

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

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

Informar dados para
pagto do reembolso

SÉRGIO GUERRA - Trecho: GIG/REC - Valor: R\$ 647,72

cred. 590,62

Situação Pendente

Inconsistência

Arquivo

Status

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

Observações

Evento

Data inclusão

Inclusão de reembolso pelo portal

04/05/2010 14:26:58

BB SOLREEMBOLSO

Gera

Empresa BBTUR VIAGENS E TURISMO
LTDA

Filial Brasília

Bilhete 2406867755

Bilhete de reemissão

Cia do bilhete Tam

Rloc

Solicitação Reembolso

Cliente PSDB

Data da solicitação 04/05/2010

Solicitante Wilma Amaral Santos

Email do solicitante wilma@psdb.org.br

Informar dados para
pagar do reembolso EDUARDO J. PEREIRA - Trecho: BSB/SDU - Valor: R\$ 466,22- cred. 425,62

Situação Pendente

Inconsistencia

Arquivo

Status

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

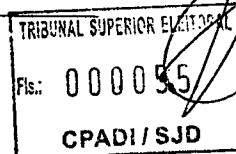
Informações

Resumo

Indicação de reembolso pelo portal

Data inclusão

04/05/2010 10:51:45



EXTRATO DE CONTA - EBTA

22/06

4004 5075 (principais capitais e regiões metropolitanas) ou
0800 728 5075(demais localidades)

Nome da Empresa PSDB/EBTA-BB
Número da Conta 3764-354137-51003
Nome da Agência de Viagens BBTUR VIAG E TUR LTDA - BB
Telefone da Agência de Viagens (061) 3218-6200

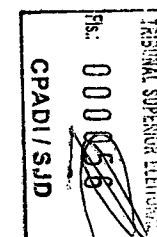
Data de Vencimento 05/07/10
Data da Emissão 24/06/2010
Código do Extrato 354137510175

SALDO ANTERIOR R\$	NOVOS PAGAMENTOS R\$	NOVOS CRÉDITOS R\$	NOVOS DÉBITOS R\$	SALDO A PAGAR R\$
9.329,12 CRI	0,00	0,00	9.329,12	0,00

O saldo deste Extrato de Conta deve ser pago na totalidade em 05/07/10. Para qualquer esclarecimento, favor entrar em contato conosco através do telefone acima. Adquirindo as passagens aéreas com a Conta EBTA (Enhanced Business Travel Account), você facilita o processo de reconciliação destas despesas, identifica os detalhes de cada transação e viajante, utilizando os dados gerenciais de sua preferência. Você conta ainda com relatórios de controle, serviços de assistência emergencial em viagens e seguros automáticos. Consulte seu Agente de Viagens.



MARGARETE LICASSALI/CRISTIANE
PSDB/EBTA-BB
AV LZ SUL QD 607 SN
COB 02 ED METRO ASA SUL
BRASILIA DF
70200 670



RAZÃO ANALÍTICO

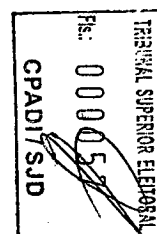
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
00003023		18/06	DIV		SALDO ANTERIOR.....			782,00 D
					FT-14785-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	211,05		993,05 D
					SALDO FINAL.....	211,05		993,05 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			67.063,12 D
00003354		02/06	DIV		FT-7762010-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	301,41		
00002985		04/06	DIV		FT-1720136-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	8.063,19		
00003023		18/06	DIV		FT-14785-VIAGENS E TURISMO			
					JOVEM LTDA	422,10		75.849,82 D
					SALDO FINAL.....	8.786,70		75.849,82 D

BBTUR - Viagens e Turismo Ltda.

SBS - Qd. 02. N/Parte - Térreo
CEP.: 70.073.902 - Brasília - DF

TEL.: (61) 3218-6200

CNPJ Nº 28.152.684/0002-47

CF/DF Nº 07.324.174/002-44

☐ Usuário Final

☐ Subcontratação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Remessa

Fls.: 000058

Entrada DI / S/D

NOTA FISCAL
DE SERVIÇOS

Mod. 3

Nº 007283

1ª Via - Cliente 2ª Via - Fixa

Data Limite para Emissão: 26/11/2010

Data Emissão: 12/05/10

Tomador do Serviço ou Destinatário		CNPJ/CPF
PSDB PART. SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO		03.653.474/0001-20
Endereço	Bairro / Distrito	CEP
SGAS QUADRA 807 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02 - COBERTURA - ASA SUL	ASA SUL	70200-870
Cidade	Fone / FAX	UF
BRASILIA		DF
Inscrição Estadual		

Código	Qtde.	Descrição	Aliquota	Preço	
				Unitário	Total
		REFERENTE EXCEDENTE DE CHECK IN DO MÊS DE ABRIL/10			308,00
		IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE = R\$ 4,59 (Art. 651, Inciso I, Dec 3000/1999)			

Deduções Legais	6%	Valor Total dos serviços	308,00
Informações Complementares		ISS	15,30
		Valor Total da Nota R\$	308,00

Impressa Gráfica Impressos Ltda - ME, SIG - Qd. 08 - Lote 2376-Parte/Fundos - Setor Gráfico - Brasília - DF - CEP 70.610.480 - CNPJ: 08.889.375/0001-66 - CF/DF 07.488.604/001-22 nota fiscal de serviços modelo 3, 0000 jogos com 2 vias de 5001 a 15000, AIDF Nº 1.345-02034/2009 - Lib.: 25/11/2009.

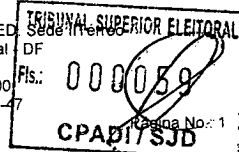
Recebemos de BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA., os serviços contantes desta nota fiscal modelo 3, indicada ao lado.

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Nota Fiscal - Modelo 3
		Nº 007283



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

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



Fatura Nº / Duplicata 1720136	Emissão 4/6/2010	VENCIMENTO 16/6/2010	TOTAL A PAGAR - R\$ 8.063,19
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITO MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E DEZENOVE 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
RABELLO/RUY FABIANO ✓	8/5/2010	11/5/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	1.065,00	53,25	0,00	1.118,25
SILVA/SERGIO ✓	10/5/2010	11/5/2010 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	333,00	16,65	24,50	374,15
SILVA/SERGIO ✓	5/10/2009	6/10/2009 ✓		BLUE TREE PREMIUM BERRINI ✓	311,00	65,60	24,50	401,10
CAMARGO/ROBERTO	26/4/2010	28/4/2010		LOCALIZA - SALVADOR AEROPORTO	666,92	196,76	1.300,71	2.164,39
NASCIMENTO/ADRIANO	26/4/2010	28/4/2010		LOCALIZA - SALVADOR AEROPORTO	666,92	198,60	1.319,10	2.184,62
SUCHORZEWSKI/MICHAL ✓	13/5/2010	14/5/2010 ✓		PROMENADE PANCETTI FLAT ✓	350,00	17,50	0,00	367,50
NETO/ARTHUR VIRGILIO ✓	6/5/2010	7/5/2010 ✓		RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL ✓	691,99	34,60	0,00	726,59
NETO/ARTHUR VIRGILIO ✓	7/5/2010	8/5/2010 ✓		RENAISSANCE SÃO PAULO HOTEL ✓	691,99	34,60	0,00	726,59

Total - R\$

8.063,19



VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

VIAGENS E TURISMO JOVEM LTDA

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

SCLN 202 BL "B" LJ 07

CEP: 70832-525, BRASÍLIA, DF, BRASIL

Fone.....: 3426-5536

Fax.....: 3326-0525

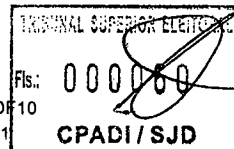
ABAV: 062-DF

Embratur...: CNPJ + DF10

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

Home Page: www.jovemtur.com.br

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



Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014785	633,15	18/06/2010	30/06/2010	

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

A/C.: Contato: DIALA

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

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-670

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

Fax.....:

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

Bairro.....: ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70200-670

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

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 18/06/2010 16:29:51

EXTENSO Seiscentos e Trinta e Tres Reais e Quinze Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Conta Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
ND00030655		CAIO CARVALHO ✓		19/05/10	VC00003737	18/05/2010 até 19/05/2010	Hospedagem Diárias:001		
BAHIA OTHON PALACE		00103719	201,00 [R\$]	1,000000	201,00	10,05	0,00	0,00	0,00
GRUPO PSDB									211,05
		CRISTIANE PEREIRA ✓		19/05/10	VC00003738	18/05/2010 até 19/05/2010	Hospedagem Diárias:001		
BAHIA OTHON PALACE		00103719	201,00 [R\$]	1,000000	201,00	10,05	0,00	0,00	0,00
GRUPO PSDB									211,05
		SERGIO KIBAYASHI ✓		19/05/10	VC00003736	18/05/2010 até 19/05/2010	Hospedagem Diárias:001		
BAHIA OTHON PALACE		00103719	201,00 [R\$]	1,000000	201,00	10,05	0,00	0,00	0,00
GRUPO PSDB									211,05
***** TOTAL DA FATURA					603,00	30,15	0,00	0,00	0,00
									633,15

RAZÃO ANALÍTICO

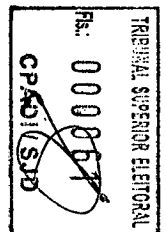
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.762,85 D
00003062		10/06	DIV		NF-2283-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	93,96		1.856,81 D
					SALDO FINAL.....	93,96		1.856,81 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.113,34 D
00003062		10/06	DIV		NF-2283-AVG LOGISTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS	219,23		4.332,57 D
					SALDO FINAL.....	219,23		4.332,57 D



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

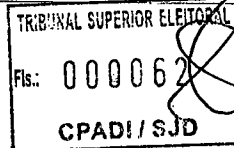
☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

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

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ
16/12/2010



CEP:

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

002717

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		

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
		313,19

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S.A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília-DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 1.000x4 - 002.001 a 003.000 - AIDF: 111123924/2009 - LIB.: 15/12/

RAZÃO ANALÍTICO

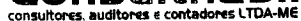
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			55.679,87 D
00002858		01/06	DIV		NF-0849-CONSULHABIL			
					CONTADORES LTDA	13.000,00		68.679,87 D
					SALDO FINAL.....	13.000,00		68.679,87 D



0849

RAZÃO ANALÍTICO

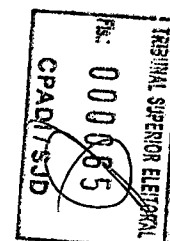
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			643.601,88 D
00002875		01/06	DIV		NF-0784-GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	930,00		
00002877		01/06	DIV		NF-0110-COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA	2.016,00		
00003419		01/06	DIV		NF-19571-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	223,73		
00003341		18/06	DIV		FT-UNIVERSO ONLINE S/A	59,70		
00003342		18/06	DIV		FT-1433274-LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	183,84		
00003281		23/06	DIV		NF-0010-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	10.570,28		657.585,43 D
					SALDO FINAL.....	13.983,55		657.585,43 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.501.934,27 D
00002875		01/06	DIV		NF-0784-GURIA INFORMAÇÃO E			
					SISTEMAS	5.170,00		
00002877		01/06	DIV		NF-0110-COMMUNICATTA			
					INFORMÁTICA LTDA	4.704,00		
00003419		01/06	DIV		NF-19571-MAXETRON SERVIÇOS DE			
					TECNOLOGIA	522,02		
00003341		18/06	DIV		FT-UNIVERSO ONLINE S/A	139,30		
00003342		18/06	DIV		FT-1433274-LOCAWEB SERVIÇOS DE			
					INTERNET	428,95		
00003281		23/06	DIV		NF-0010-ARJ PROCESSAMENTO DE			
					DADOS LTDA	24.663,98		1.537.562,52 D
					SALDO FINAL.....	35.628,25		1.537.562,52 D

PLANILHA 17

311.402 - SERVIÇOS PROCESSAMENTO DE DADOS

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
01/06/10	NF 0784	GURIA INFORMAÇÃO E SISTEMAS	6.100,00
01/06/10	NF 0110	COMMUNICATTA INFORMATICA LTDA	6.720,00
01/06/10	NF 19571	MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	745,75
18/06/10	FT 213064	UNIVERSO ONLINE S/A	199,00
18/06/10	FT 1433274	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	612,79
23/06/10	NF 0010	ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS	35.234,26
TOTAL			49.611,80

Recebemos de GURIA INFORMAÇÃO & SISTEMAS LTDA. - ME, os serviços constantes desta Nota Fiscal - Mod. 3		Nº DO FORMULÁRIO 0784
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMMUNICATTA INFORMÁTICA LTDA.

Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

0110

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

CNPJ 06.092.192/0001-90

CF/DF 07.452.313/001-95

Data Limite p/ Emissão: 09/01/2011

Tomador do Serviço ou Destinatário

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

SCAS Q. 607 ED METROPOLIS COB. 02

Cidade

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-670

CNPJ/CPF

03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO

ISENTO

Data de Emissão

01/06/10

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REALIZADA NO MES DE MAIO DE 2010 NO TOTAL DE 48 HORAS E 30 MINUTOS			
01		DESENVOLVIMENTO DE APLICAÇÕES SHAREPOINT			
		IRPF - 1,5% = R\$ 100,80			
		PIF/COFINS/CSLL - 4,65% = R\$ 312,49			
DEDUÇÕES LEGAIS				TOTAL	6.720,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal de Serviços em 01/06/10
Eduardo Jorge Caldas Pereira
Vice-Presidente Nacional do PSDB Nacional
Sérgio Silva
Secretário Executivo



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

Fatura

Data Emissão: 28/05/2010

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 099.213.064

Fls.: 000068

CPADL SJD

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: QUADRA SGAS 607 00607 EDIF METROPOLES- 2 - ASA SUL

CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

Conta: contato@totemmedia.com.br

Descrição

UOL HOSPEDAGEM

Valor Unitário

199,00

Valor Total

199,00

Liquido a pagar: 199,00

Valor por extenso: Cento e noventa e nove reais

Recebido por: _____ Data: ____ / ____ / ____

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior
403,65

Crédito e Pagamentos
403,65

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Cobranças
R\$ 12.000,00
Total da Fatura
612,79

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança	De	Para	Valor	Data
20/05/10	Pagamento Boleto Unibanco				403,65	
02/06/10	Hospedagem Profissional Premium congressodopsdb.org.br	20/05/10	19/05/10		120,00	
22/05/10	Hospedagem Profissional Premium congressodopsdb.org.br	20/05/10	19/05/10		120,00	
21/05/10	Hospedagem Profissional Premium congressodopsdb.org.br	20/05/10	19/05/10		120,00	
03/06/10	Multa por atraso				8,07	
03/06/10	Juros por atraso				7,72	
** SEU CODIGO DE CLIENTE: 614068 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br						
Observações: DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968. CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1 O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.						



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.143322 74001.264501 8 46390000061279

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

20/06/2010

CEDEnte / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

04/06/2010

NÚMERO DO DOCUMENTO

0001433274

ESPÉCIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

04/06/2010

NOSSO NÚMERO

019/00001433274-0

USO DO BANCO

CARTeira

019

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

2

1 (+) VALOR DOCUMENTO

612,79

INSTRUÇÕES

ATENÇÃO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
Multa E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (+) VALOR COBRADO

SACADOR:

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 ED METROPOLIS 0 COBERTURA 2
70200-670 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

ARJ Processamento de Dados Ltda.

N₂ 010

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

☐ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA

ENTRADA

CPADL/8JD

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: 23 / 06 / 10

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

GENIPSDB. Partido da Social Democracia Brasileira

Av. 22 sul Rd. 607 cob. 02 Ed. Metropolis

CIDADE
BSB - DF

UF
DF

70 2006 70

FONE/FAX
61 3424 0500

CNRJ/CPF
173.653.474/0001-20

Insc. Estadual
Tento

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL

	UNIT.	TOTAL
Servico de processamento e.		25 234 76

[illegible]

a mensagens eletrônicas

electroplating process no
plating of steel

período de 01/06/10 a 30/06/10

[illegible][illegible][illegible][illegible]

10/11/2019

[illegible][illegible]

		3				
--	--	---	--	--	--	--

[illegible]

	TOTAL	35234,26
--	-------	----------

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	
------------------------	--------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
----------------------------	--	--

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 - 001a 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

010

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

RAZÃO ANALÍTICO						Folha: 00002		
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						CNPJ: 03.653.474/0001-20		
Período: 01/06/2010 a 30/06/2010								
LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			70.353,20 D
00003031		29/06	21121-6		NF-0164-MOURA E RIBEIRO			
					ADVOGADOS ASSOCIADOS	18.293,87		88.647,07 D
					SALDO FINAL.....	18.293,87		88.647,07 D



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

NOTA FISCAL DE SERVICIOS

Modelo-3 Fls.: 000072

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

Nº 01645JD

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ **USUÁRIO FINAL**

☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/02/2011

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

FONE

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDERECO

FAX

SGAS Químico 607 Edifício Morceiros Corcovado 02

CIDADE

ESTADO

CEP

Bras/No

Asiento Federal

CNP.I

CE/DE

DATA DE EMISSÃO

03 653.474 / 0005-20

29/06/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 18.293,67
		IRPJ	15%	-	R\$ 274,41
		PIS, CSLL E COFINS	4,65%	-	R\$ 850,67
Nota Fiscal nº 123456789 emitida em 10/05/2023 Valor Total: R\$ 19.418,75					
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL R\$ 18.293,67	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON: Fone 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF	

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF. Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00.544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 151 a 200 - AIDF 1-111-03447/2010 de 24/02/2010

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

Nº 0164

RAZÃO ANALÍTICO

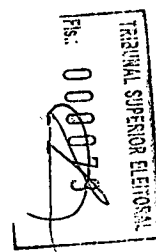
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.061,66 D
00003416		17/06	DIV		NF-11188-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	1.020,36		5.082,02 D
					SALDO FINAL.....	1.020,36		5.082,02 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
00003416		17/06	DIV		SALDO ANTERIOR.....			9.477,23 D
					NF-11188-DINÂMICA ADM SERVIÇOS			
					E OBRAS	2.380,85		11.858,08 D
					SALDO FINAL.....	2.380,85		11.858,08 D

CPAD/ISD

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			168,92 D
00003420		16/06	DIV		NF-57079-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	44,00		212,92 D
					SALDO FINAL.....	44,00		212,92 D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			590,79 D
00003420		16/06	DIV		NF-57079-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	102,65		693,44 D
					SALDO FINAL.....	102,65		693,44 D

PLANILHA 19

311.404 - SEGURANÇA, VIGILANCIA E LIMPEZA

DATA	NF/RECIBO	FORNECEDOR	VALOR
16/06/10	NF 57079	VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA	146,65
17/06/10	NF 11188	DINAMICA ADM SERVIÇOS E OBRA	3.401,21
TOTAL			3.547,86

RAZÃO ANALÍTICO

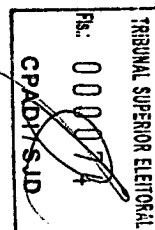
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			133.034,18 D
00002871		01/06	DIV		NF-2010/24-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	5.017,88		
00002970		08/06	DIV		NF-0001-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.800,00		
00003040		21/06	DIV		NF-0030-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	7.817,36		
00003044		21/06	DIV		NF-0063-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	2.115,00		
00003273		21/06	DIV		NF-0616-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	3.450,00		
00003199		22/06	DIV		NF-0002-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	1.800,00		
00003279		29/06	DIV		NF-0064-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	5.338,77		160.373,19 D
					SALDO FINAL.....	27.339,01		160.373,19 D



RAZÃO ANALÍTICO

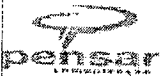
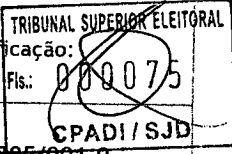
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			310.413,16 D
00002871		01/06	DIV		NF-2010/24-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	11.708,37		
00002970		08/06	DIV		NF-0001-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.200,00		
00003040		21/06	DIV		NF-0030-CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA	18.240,51		
00003044		21/06	DIV		NF-0063-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO	4.935,00		
00003273		21/06	DIV		NF-0616-LUAN COMUNICAÇÃO CONSULTORIA	8.050,00		
00003199		22/06	DIV		NF-0002-LIDERLITE COMUNICAÇÃO ASSUNTOS PARLAMENTARES	4.200,00		
00003279		29/06	DIV		NF-0064-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING	12.457,13		374.204,17 D
					SALDO FINAL.....	63.791,01		374.204,17 D

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
Nº:2010/24	Emitida em: 01/06/2010 às 14:46:22	Competência: 01/06/2010	Código de Verificação: 48f0f
	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19 BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte Telefone:		Inscrição Municipal: 147895/001-0 MG Email:
			
Tomador do(s) Serviço(s) CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB AV. L2 SUL, EDIFICIO METROPOLIS - , QUADRA 607, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília Telefone: Não informado			
Inscrição Municipal: Não Informado DF Email: Não Informado			
Discriminação do(s) Serviço(s) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REF MAIO/2010 - DESPESAS DE VIAGEM - CRIAÇÃO DE ADESIVOS PARA AÇÕES PARTIDÁRIAS			
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\$ 16.726,25		Valor dos serviços: R\$ 16.726,25	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 1.028,65		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 16.726,25	
Valor Líquido: R\$ 15.697,59		(x) Alíquota: 2%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 334,52	
Retenções Federais: PIS: R\$ 108,72 COFINS: R\$ 501,79 IR: R\$ 250,89 CSLL: R\$ 167,26			
 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			
Assento a testada do do serviço. contorno viscrimado desta NF / Emissão / Boletim Bancário Data			

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.973/001-19
03 Bls. 50x3 Vias - 001 À 150 - A/DF: 1-111-10504/2010



**PREFEITURA DO
RECIFE**
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

00000030

Data e Hora de Emissão

21/06/2010 15:15:20

Código de Verificação

25SY-FCJ7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPA 034 SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.264.331/0001-40**

Inscrição Municipal: **393.352-0**

Nome/Razão Social: **CONTEXTO CONSULTORIA E PESQUISA LTDA**

Endereço: **RUA COSTA GOMES 183 - MADALENA - CEP: 50710-510**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **mariana@contextoconsultoria.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Consultoria de Comunicação e Assessoria de Imprensa voltados para Divulgação das Ações Partidárias junto a Emissoras de Rádio da Região Nordeste do Brasil realizados no mês de maio de 2010.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 26.057,87

Código da Atividade Prestada

7020400 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXC CONSULT TÉCNICA ESPECÍFICA

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

26.057,87

Alíquota (%)

5,00%

Valor do ISS (R\$)

1.302,89

Crédito p/ Abatimento do IPTU

0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

Sof/Norte Qd. 04 Conj F Lj. 13a Brasília-DF - Tel 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CFIDF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs. 04 Vias de 051 a 075 - AIDE 151.503.519/2009

Assuntos Parlament. Pesq. e Monit. Legislativo Ltda

SB/Sul Quadra 01Bloco "K" N° 29 Sala 401
CEP: 70.003-900 - Asa Sul - Brasília/DF

CF/DF: 07.540.169/001-82

CNPJ: 11.975.209/0001-97

Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab.
3ª Via Azul - Fixa

0002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 0 0 ~~00~~ 8 0

CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO, OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDM

ENDEREÇO

ENDERECO
AV. L2 Sur Ad. 607, Ed. Metropolis-corr. B Cdb. 2

FONE 61. 3424 05 00

CIDADE Brasília

UF

OF

CFE

FO.200-670

CNPJ/CPF

INSC. ESTADUAL

036534740001-20

ISENTO

DATA DE EMISSÃO

22/06/2010

[illegible]

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS	
--------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BL. B60 SJ. 240 - 70333-900 - BRASIL/DF

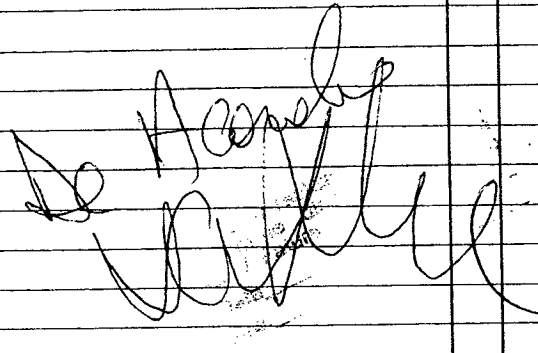
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000081

CPAD/SJD

C. I. COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA.		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3	
Fone: (61)3427-1055		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
Rodovia DF 140 - Km 12 - Chácara 109 - São Sebastião CEP: 70310-500 - Brasília - DF		Nº 0064	
CF/DF: 07.340.603/001-07 CNPJ: 36.752.210/0001-83		Data Limite para Emissão: 06/08/2010	
		Data de Emissão: 29/06/10	

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO CEN TSDB			
ENDEREÇO: L2 SUL, 608, ED. PETRÓPOLIS, C 2			
CIDADE: BRASILIA	ESTADO: DF	TELEFONE: 34240500	CEP: 70.00000
CNPJ: 03653474/0001-20		INSCRIÇÃO EST. E/OU CF/DF: ISENTA	

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO P/ REDAÇÃO E EDIÇÃO DE TEXTOS P/DIVULGAÇÃO			17.795,90
					
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL DA NOTA R\$ 17.795,90	
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				PROCON/DF - Fone: 151 SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000	
JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Q. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69 02 Blocos com 50x3 vias - Numerados de 0051 a 0150 - AIOF 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 Nº 0064
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Assinatura	

RAZÃO ANALÍTICO

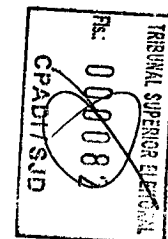
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			327.794,51 D
00003231		08/06	DIV		NF-9167-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÕES	1.335,87		
00003064		11/06	DIV		NF-0013-ALTATIP CONSULTORIA EM			
					TECNOLOGIA	7.770,00		
00003524		18/06	DIV		NF-0018-LOOPS MOBILIZAÇÃO			
					SOCIAL TECNOLOGIA	234.625,00		
00003036		25/06	DIV		NF-0320-BORA FILMES CINE -			
					VIDEO PROCUÇÕES LTDA	8.970,00		
00003059		25/06	DIV		FT-112123339-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	41,40		
00003049		30/06	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	270,00		580.806,78 D
					SALDO FINAL.....	253.012,27		580.806,78 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9	301020104060000	SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS						
					SALDO ANTERIOR.....			1.793.386,74 D
00003231		08/06	DIV		NF-9167-DIVEO DO BRASIL			
					TELECOMUNICAÇÕES	3.117,04		
00003064		11/06	DIV		NF-0013-ALTATIP CONSULTORIA EM			
					TECNOLOGIA	18.130,00		
00003267		16/06	DIV		NF-0016-LOOPS MOBILIZAÇÃO			
					SOCIAL TECNOLOGIA	250.000,00		
00003036		25/06	DIV		NF-0320-BORA FILMES CINE -			
					VIDEO PROCUÇÕES LTDA	20.930,00		
00003059		25/06	DIV		FT-112123339-SKY BRASIL			
					SERVIÇOS LTDA	96,60		
00003049		30/06	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	630,00		2.086.290,38 D
					SALDO FINAL.....	292.903,64		2.086.290,38 D



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

C.N.P.J. Nº: 01.588.770/0006-74 - CF/DF Nº: 07415124/002-04

NAT. OPERAÇÃO 5.307 1 / 1
PREST. SERV. DE
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO 08/06/10

MOD. 21

9167

Nº

Válida para uso até 07/07/2010

1ª VIA
DESTINATÁRIO/REMETENTE

FISCAL - FATURA Nº	N.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
7	4.452,91		

VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
02/07/10	4.452,91			

Partido da Social Democracia Brasileira

TEL.:

55 61 424-0500

SGAS Quadra 607 - cobertura 02, sa

DEPTO.

Brasília

ESTADO

DF

70200-670

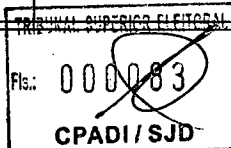
Centro Clínico Metrópolis

Brasília

Nº 03.653.474/0001-20

CF/DF Nº

ISENTO



OR	IO	QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS
----	----	--

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTD.	UNITÁRIO	VALOR
CorperativoEl 5561000340A do da Social Democracia Período 06/10	1	966,87	966,87
CorperativoEl 5561000340B do da Social Democracia Período 06/10	1	3.486,04	3.486,04
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 os 145 a 147 da IN SRP 03/05". "Este serviço não esta sujeito a retenção E/COFINS/CSLL - Lei nº 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado da ção do INSS por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05".			

VALOR TOTAL DA NOTA

4.452,91

ONTOLE
MULÁRIO

Nº 009807

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
4452,91	25,00	1113,23

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

NÚMERO

9167

DATA

CARIMBO E ASSINATURA

Nº

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA - ROD. BR 459, KM 124,1 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG - FONE: (031) 351-3471-1000 - CNPJ: 02.043.980/0004-16 - INSCR. EST. 593.981.453.0004 - CP 03 - 001.000 X 03 - NUM. DE 008.901
A 009.900 - NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 - AIDF(DF) Nº 1-11-119622008 DE 08/07/09 - DATA LIMITE P/ EMISSÃO 07/07/2010 - IMPRESSA EM 08/07/09

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 00000013 Data e Hora de Emissão 11/06/2010 16:04:11 Código de Verificação NZ5E-YWTR		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 11.224.637/0001-88 Inscrição Municipal: 3.976.478-8 Nome/Razão Social: ALTATIP-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E PROCESSOS Endereço: R HENRIQUE BRAMMER NETTO 00222 - BROOKLIN - CEP: 04601-020 Município: São Paulo UF: SP <i>Altatip</i> <i>Serviço de consultoria e processos</i>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000084 CPAD: SSD		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 Inscrição Municipal: --- Endereço: AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670 Município: Brasília UF: DF E-mail: sergio@psdb.org.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Prestação de serviços realizada conforme nossa proposta 003/2009, de 14/10/2009 e entendimentos posteriores, ratificados em nossa carta 026/2010, de 13/5/2010. O relatório técnico 32/2010, 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. Banco Bradesco S/A c. Ag. 3132-1 c. 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	25.900,00	5,00%	1.295,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo. - Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010				



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

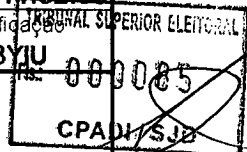
00000016

Data e Hora de Emissão

16/06/2010 14:52:50

Código de Verificação

FE9A-3YIU



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 11.092.492/0001-09

Inscrição Municipal: 411.838-3

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

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

Município: Recife

UF: PE

E-mail: carluci_gomes@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

A Nota fiscal, referente à segunda parcela do quinto mês de atividades do Projeto Mobiliza. O escopo deste mês corresponde a: manutenção da Plataforma Mobiliza PSDB (incluindo a manutenção do próprio site www.mobilizapsdb.org.br), contemplando as seguintes entregas:

- (i) Infra-estrutura;
- (ii) Tecnologia;
- (iii) Implantação e estruturação de 05 canais de streaming;
- (iv) Geração de conteúdo para distribuição na rede;
- (v) Toda a manutenção do site www.mobiliza16.com.br;
- (vi) Toda a manutenção do blog www.redemobiliza.com;
- (vii) 10 vídeos para serem submetidos na rede, dos quais dois deles com o tema 'Mulher';
- (viii) 50 matérias, das quais 05 delas com o tema 'Mulher';
- (ix) 05 newsletters, das quais 01 delas com o tema 'Mulher';
- (x) No mínimo 02 transmissões por live streaming por semana, com pelo menos 30 minutos de duração;

Retenção de COFINS
R\$ 7.500,00

Retenção de CSLL
R\$ 2.500,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 3.750,00

Retenção de PIS
R\$ 1.625,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 250.000,00

Código da Atividade Prestada

6204000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00

Base de Cálculo (R\$)
250.000,00

Alíquota (%)
5,00%

Valor do ISS (R\$)
12.500,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/7/2010.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

BERA

FILMES

Bora Filmes C. - Video Produções Ltda.

Rua Cabreúva, 331 - Fone: (15) 3228-6773
Cep 18085-340 - Jd. Leocádia - Sorocaba-SP

CNPJ: 07.633.438/0001-56

Insc. Estadual: ISENTO

Inscr. Municipal: 139.383

Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
Série A

Nº 320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000086
CPAD/SJD

Data 25 de JUNHO de 2010

Nat. da Oper.: Prestação de Serviços

Nome: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Rua: SEAS QUADRA 6.7 CTB SL-02 COB-0 nº

Cep: 7000670 Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA Estado: DF

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

Fone: Condições de Pagamento:

Quant.	Unid.	Discriminação	Unit.	Preço R\$
01		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VIDEO SOBRE EXPERIÊNCIAS EXTERIAS DE GESTÃO MUNICIPAL EM ADM. NUTRACEL DO PSUB contendo discriminado nesta NF / Futuro Sujeito Bancário Data 25/06/10		29.900,00
		UNIBANCO		
		AGENCIA 0731		
		CONTA 114333-8		

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

Valor dos Serviços R\$ 29.900,00

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

Total desta Nota R\$ 29.900,00

Não vale como
recibo

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

Recebemos de Bora Filmes Cine - Video Produções Ltda.

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

Nº 320

Data, / /20



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Ciente

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

Período de Uso

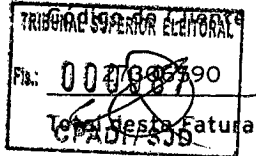
01/06 a 30/06/10

Vencimento

26/06/10

Data de Emissão

14/06/10



138,00

Nº desta Fatura

112123339

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

SKY Assistencia Premium	11,00
Pacote SKY Familia	84,90
BandNews	2,50
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	39,60

TOTAL DA FATURA

138,00

NOTA FISCAL DE SERVICO DE TELECOMUNICACOES No.000866779 - SERIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSAO: 14/06/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Servicos Ltda. CNPJ 72820822002769 - I E 623.096.082.110
Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaiba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site. www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 138,00 Base de Calculo do ICMS 34,96 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 8,74
Reservado ao Fisco FA8EDDFD3B7AF6C9713553F9DBF05ED6

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000112123339-0

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 JA 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 36100.011216 23339.001028 1 46450000013800

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.				26/06/10	
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.					
CEDENTE				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.				2271/1632361	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
14/06/10	112123339	DUP	N	14/06/10	000112123339-0
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	SR	R\$			138,00
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VALIDO ATÉ 06/07/10. NÃO RECEBER APOS ESTA DATA.					
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS.				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
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.				(-) VALOR COBRADO	

SACADO



7293008147 52381 00000015810 30 170610



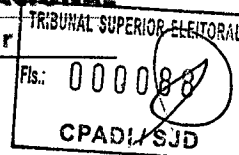
CDD BRASILIA ASA SUL ST 2
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.

mez06140 dns/5004962/LT03



COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL

www.psdb.org.br



RECIBO

Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade n.º 2.395.430 - SSP/DF, declaro, para todos os fins, direitos e efeitos que recebi, nesta data, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, inscrita no CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância supra de R\$ 900,00 (novecentos reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **junho** de 2010.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 30 de junho de 2010.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco:
Agência:
Conta Corrente:

RAZÃO ANALÍTICO

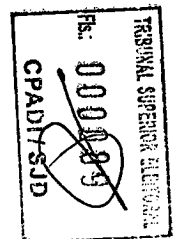
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35161-9 301020601060100 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			3.947,04 D
00002990		16/06	DIV		NF-151262-CEB DISTRIBUIÇÃO	1.018,02		4.965,06 D
					SALDO FINAL.....	1.018,02		4.965,06 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			11.841,16 D
00002990		16/06	DIV		NF-151262-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.054,03		14.895,19 D
					SALDO FINAL.....	3.054,03		14.895,19 D



BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEEP/DIT
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
BRASILIA
CEP: 70.200-000

SEU CODIGO

000151262

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

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 31/05/2010
ANTERIOR: 30/04/2010
APRESENTAÇÃO: 31/05/2010
PRÓXIMO MÊS: 30/06/2010

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 003653474000120
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
LIGAÇÃO: TRIFASICA
MEDIDOR(ES): 00000932997

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 78882
ANTERIOR: 68174
CONSUMO: 10708
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 31
FATOR MULTIPLICADOR: 01,000
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
NOV/09	10339	MAI/10	12076

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 10567

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 10708 kWh A.R\$ 0,3399592 = 3.640,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 431,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Atesto a realização do serviço,
conforme discriminado nesta
NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03/06/2010

Ass. *Cristiane Lucindo*
Administrativo

Reservado ao Fisco: E09E.62F0.66FC.6754.79E8.2D7F.CA7F.CA28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	1.758,10	48,29
DISTRIBUIÇÃO:	567,99	21,00
TRANSMISSÃO:	162,28	6,00
TRIBUTOS:	935,53	16,71
ENC. SETORIAIS:	216,38	8,00

INDICADORES DE QUALIDADE

INDICADORES	APURADO	LIMITE
DIC:	0,00	4,47
FIC:	0,00	2,92
DMIC:	0,00	2,43

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO SUL
MÊS DE REF.: 04/2010

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.640,28
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	764,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	764,45
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	30,57
VALOR DO COFINS (R\$):	140,51

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 1.366,82
MÊS DE REF.: 04/2010

MULTA/JUROS



SUA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CNPJ: 07.468.835/001-97

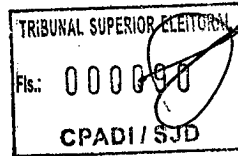
SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (R\$)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83600000040 3 72050005287 6 61081192954 2 00000000000 0



RAZÃO ANALÍTICO

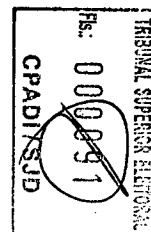
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			16.850,55 D
00002988		08/06	DIV		NF-3753-EMBRATEL S/A	956,25		
00003060		08/06	DIV		FT-523738-EMBRATEL S/A	595,66		18.402,46 D
					SALDO FINAL.....	1.551,91		18.402,46 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			53.186,07 D
00002988		08/06	DIV		NF-3753-EMBRATEL S/A	2.868,75		
00003060		08/06	DIV		FT-523738-EMBRATEL S/A	1.786,97		
00003343		18/06	DIV		FT-653328-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	37,47		57.879,26 D
					SALDO FINAL.....	4.693,19		57.879,26 D

21

DDD e DDI da Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
 Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
 Pág.: 00001/0040

00010011



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



7287007045001230000000456830100610

POSTAGEM: 10/06/2010 VENCIMENTO: 20/06/2010

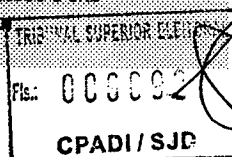
Obrigado por usar o 21!

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

CPADI / SJD

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**20/06/2010****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 3.825,00**

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2010

data de emissão:

08/06/2010

nº da fatura:

0180224235049

nº da nota fiscal:

000003753

cód. para débito automático:

63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	3.825,00
Total da Conta:	R\$	3.825,00
Total de Descontos:	R\$	-89,81
ICMS:	R\$	956,25

Descontos**Informações**

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

Descontos

Sempre 21 Perfil Nacional: Descontos por volume

-89,81

Total dos Descontos:**-89,81****Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8134240500	DDI	3	0:04:18	9,92
8134240500	Sempre 21 Perfil Nacional	2419	56:10:25	3.550,24
8134240500	Sempre 21 Perfil Nacional a cobrar	2	0:03:19	2,18
8134240500	0300 Via Embratel	1	0:10:04	0,97
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	337	8:20:30	176,97
8134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Fora da Franquia	201	4:08:39	84,72
6134240500	Total	2963	68:57:15	3.825,00
	Total do Resumo	2963	68:57:15	3.825,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)		01/06/2010 a 04/06/2010	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
63317340NÚMERO DA FATURA:
0180224235049DATA DE VENCIMENTO:
20/06/2010VALOR DA CONTA:
R\$ 3.825,00

846600000380 250000060013 802242350493 201006200004



0010011*

2201950000

Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ
Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Código Cliente

00008134890 - 0002

Data de Vencimento

25/06/2010

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
15/06/2010

Ref.: Jun / 2010

Data de Emissão: 08/06/2010

Nº da Fatura: 10/06/01523738

Cód. Débito Automático: 000081348900002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000093
CPADI / SJD

7487007045623590000002286930150610

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):

INN - INTERNET VIA EMBRATEL

Valor (R\$)

2.382,63

Cristiane Lucindo
Adm.ativo

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

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 59409.682933 80105.800009 9 238263

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 25/06/2010	
Cedente EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 08/06/2010	Número do Documento 100601523738	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 08/06/2010	Nosso Número 175/00594096-8
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) 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

Mat. Operação: Serviços de Telecomunicações
CNPJ: 02.421.421/0029-12 Insc Est: 07405802/002-41
Intelig Telecomunicações Ltda
SH Norte Quadra 02 Bl. E Lj 13 Terreo
70000-000 - Asa Norte - Brasília - DF
Série Única

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

515340005831
07144226-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 00000000
07144226-0
Corporativo

Período / Mês
Maio/2010
Nº Telefone
6134240500
Data de Emissão
08/06/2010
Data de Vencimento
19/06/2010
Valor Nota Fiscal
37,36

Endereço de Instalação: 720829148903400000000058330090610
SCN Q 4 BL B CENTRO EMP VARIG BSA, SN
SL303B TOC
70710-926 BRASILIA DF

www.inteligitelcom.com.br

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	37,36
Valor Total da Nota Fiscal		37,36

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	37,36	25,00	9,33

Reservado ao Fisco

4D17.3F30.CB99.FAAC.F2F5.1DE7.248C.186D

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 da Fatura Anterior	Valor (R\$)
	4,82
Pagamento Recebido até 25/05/2010. Obrigado!	-4,82

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23	37,36
-----------	-------

Total dos Serviços

Observações:	37,36
--------------	-------

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 19/06/2010
Número Fatura 001.653.328	Período / Mês Maio /2010
Identificação para Débito Automático 07144226-0	Nº Telefone 6134240500
Intelig Telecomunicações Ltda	Valor a Pagar (R\$) 37,36



RAZÃO ANALÍTICO

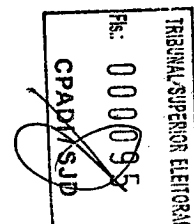
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.181,61 D
00003265		02/06	DIV		NF-308206-AGÊNCIA ESTADO LTDA	178,87		1.360,48 D
					SALDO FINAL.....	178,87		1.360,48 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.590,19 D
00002976		01/06	DIV		NF-1017-DJE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	181,00		
00003264		02/06	21121-6		NF-308207-AGÊNCIA ESTADO LTDA	58,35		
00003265		02/06	DIV		NF-308206-AGÊNCIA ESTADO LTDA	417,38		5.246,92 D
					SALDO FINAL.....	656,73		5.246,92 D



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

FONE: (61) 3202-2627

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

CNPJ 09.532.660/0001-98

CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

Nº 1017

Data Limite para Emissão: 29/01/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

PSDB Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO:

SGAS Rd. Metrópolis Gd. 609 - Cobertura 02

CIDADE:

BSB

ESTADO:

DF

FONE:

CNPJ-MF:

03653444/0003-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

à vista

DATA DE EMISSÃO

05 / 06 / 10

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a leitura eletrônica dos DJE de 01/06/10 à 30/06/10			383,00
		Recebemos			
		Brasília, ____ de ____ de 20__			
		DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME			
MATERIAL APLICADO:			DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: 383,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS:					VALOR DO ISS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

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

RPS Nº 310453 Série 1, emitido em 02/06/2010

20100602u62652961000138

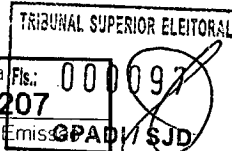
Número da Nota Fis.: 000097

00308207

Data e Hora de Emissão: 02/06/2010 08:58:53

Código de Verificação

3XIT-RZ9C



CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 870385 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICÍPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 22/06/2010

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 58,35

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	58,35	5,00%	2,91	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 310453 Série 1, emitido em 02/06/2010.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 10/7/2010

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

RPS Nº 310452 Série 1, emitido em 02/06/2010

20100602u62652961000138

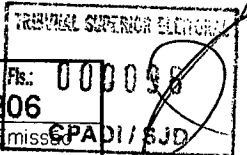
Número da Nota Fis: 000098

00308206

Data e Hora de Emissão

02/06/2010 08:58:53

Código de Verificação

BLTU-Q4CC**PRESTADOR DE SERVIÇOS****AGÊNCIA
ESTADO**CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38**Inscrição Municipal: **1.121.184-9**Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**Endereço: **AV PROF CELESTINO BOURROUL 00062, 68 - JD PEREIRA LEITE - CEP: 02710-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **SCN QD 4, BL B TORRE C EDIF CENTRO SL 30 - ASA NORTE - CEP: 70714-902**Município: **Brasília**UF: **DF** E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃcnicas - PeriÃdicos

Id: 870385 BC-443164DADOS ADICIONAIS :NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03.NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP.SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.IMUNIDADE TRIBUTARIA ART.150 INC. VI, ALINEA "D" DA CONST.FED.

DATA DE VENCIMENTO : 22/06/2010

16 de Junho 2010
*[Assinatura]***Cristiane Lucindo**
Administrativo**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 596,25**

Código do Serviço

02534 - Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas.Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
0,00Alíquota (%)
0,00%Valor do ISS (R\$)
0,00Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NF-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 310452 Série 1, emitido em 02/06/2010.

RAZÃO ANALÍTICO

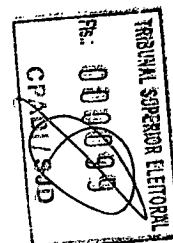
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35184-0 301020601080400 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			3.768,60 D
00003202		24/06	DIV		NF-0216-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	855,00		
00003232		24/06	DIV		NF-0215-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	780,00		
00003271		25/06	DIV		NF-0173-OSVALDO MARQUES DA ROCHA-ME	1.500,00		6.903,60 D
					SALDO FINAL.....	3.135,00		6.903,60 D



RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			12.522,80 D
00003053		17/06	DIV		NF-2115-ALVES E QUELHAS			
					COMÉRCIO E S	99,00		
00003202		24/06	DIV		NF-0216-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO	1.995,00		
00003232		24/06	DIV		NF-0215-AKASH TECNOLOGIA DA			
					INFORMAÇÃO	1.820,00		
00003271		25/06	DIV		NF-0173-OSVALDO MARQUES DA			
					ROCHA-ME	3.500,00		19.936,80 D
					SALDO FINAL.....	7.414,00		19.936,80 D

Perfil Artes Gráfica Ltda-ME - Fone: (61) 3344-2203 - CNPJ 05.868.449/0001-90 - CF/DF 07.448.675/001-20 - 20BIs 25x4 de 2.001 a 2.500 - AIDF 111.103.801/2010
 PROCON - SCS Od. 08 Bl. B N.º 60 Sala 240 2º Andar Variação 2000 - Tels: (61) 3212-1500 ou 151

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

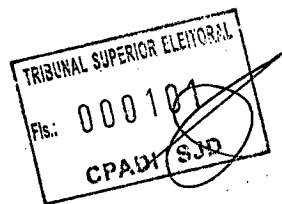
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

MODELO 3

☐ Remessa ☐ Usuário Final
☐ Entrada ☐ Subcontratação

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

0216



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

GENI PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

Av. L2 SUL, Qd 607, Ed. METROPOLIS, COB. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200-670

FONE

61-34140500

C. Nº

03.653.474/0001-20

CF-DF/RG

DATA EMISSÃO

24/06/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SIP REFERENTE			R\$ 2.850,00
		A MAIO 2010			
		AIDF nº 111102065/2009			
		NF Prorrogada até: 05/02/2011			
		Portaria SEEP nº 468/2009			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R\$ 42,75
		PIS	0,65%		R\$ 18,52
		COFINS	3%		R\$ 85,50
		CSLL	1%		R\$ 28,50
		LÍQUIDO A RECEBER			
		R\$ 2.674,73			
DEDUÇÕES LEGAIS:			TOTAL	R\$ 2.850,00	
BASE DE CÁLCULO DO ISS:		VALOR DO ISS:		PROCON/DF: SCS - Quadra 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B 60 - 2º Andar	
				Sala 240 - CEP: 70.333-900 - TEL.: 151	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:					

Kárlen Artes José Osvaldo pereira-ME - Telefax: 3376-1766 / 9691-8148 - QNN 38/40 A/E 01 - Feira da Guarirôba - Box 23 ABCD - Cellândia Sul - DF
GRÁFICA CNPJ: 03.040.150/0001-17 - CF/DF: 07.394.253/001-88 - 125 Jogos - 4 Vias de 0176 à 0300 - AIDF 111.102.065/2009

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0216

AKASH SOLUÇÕES INTELECIENTES

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

0215

Data Limite p/ Emissão: 05/02/2010

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO

Av. L2 SUL, Bd 607, Ed. METRÓPOLIS, COB. 02

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CEP

70.200-670

FONE

61-3424 0500

C.F.

03.653.474/0001-20

CF-DF/RG

DATA EMISSÃO

24/06/2010

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
		MANUTENÇÃO SITE REFERENTE			R\$ 2600,00
		A MAIO 2010			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 39,00
		PIS	0,65%		R\$ 16,90
		COFINS	3%		R\$ 78,00
		CSLL	1%		R\$ 26,00
		LÍQUIDO A RECEBER			R\$ 2440,10
DEDUÇÕES LEGAIS:					
			TOTAL		R\$ 2600,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

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

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

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0215

ENGENHARIA E SERVIÇOS

OSVALDO MARQUES DA ROCHA - ME

FONE: (61) 3352-9620

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

CNPJ 72.592.413/0001-13

CF/DF 07.485.852/001-30

NOTA FISCAL DE SERVICOS

MODELO 3

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

☒ USUÁRIO FINAL

☐ SUBCONTRATAÇÃO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/01/2010

ADONADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ARTIGO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSD B

IDERECO:

DERECO:	SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02	ABERTURA
---------	------------------------------------	----------

DADE:

DADE: BRASILIA

ESTADO:

AF

FONE.

JP.I/MF

NPJ/MF-
03.653.474/0001-20

CE/DE:

DATA DA EMISSÃO:

25/06/2010

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA NOVA ENTRADA DE ENERGIA (CONJUNTO TR) E NOVA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE TOMADAS, COMPUTADORES E AR CONDICIONADO DA SEDE DO PSDB LOCALIZADO NO 56AS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA BRASILIA-DF 3ª PARCELA			5,000,00
		BANCO - B.R.B. - BANCO DE BRASILIA AGENCIA - 0103 C/CORRENTE: 037221-4			

DUÇÕES LEGAIS:

VALOR TOTAL R\$

5,000.00

CON ▶

Telefone: 151
CS Venâncio 2000
Bl. B-60 Sala 240

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO N.º

ANTARES & CONCALVES LTDA	C-12 - BLOCO C - LOTE 28 - LOJA 04 - FONE: 3561-0122 - TAGUATUBA/RJ - CEP: 97.951-0-000-70 - CNPJ: 30.641.769/0001-27 - INSC: 19.999.99-01
--------------------------	--

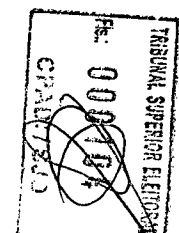
RAZÃO ANALÍTICO
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			3.029.901,23 D
00003070		30/06	DIV		RB-ACRE	17.659,74		
00003071		30/06	DIV		RB-ALAGOAS	17.659,74		
00003072		30/06	DIV		RB-AMAPÁ	17.659,74		
00003073		30/06	DIV		RB-AMAZONAS	17.659,74		
00003074		30/06	DIV		RB-BAHIA	22.200,82		
00003075		30/06	DIV		RB-CEARÁ	26.741,89		
00003076		30/06	DIV		RB-DISTRITO FEDERAL	17.659,74		
00003077		30/06	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	17.659,74		
00003078		30/06	DIV		RB-GOIÁS	40.365,12		
00003079		30/06	DIV		RB-MARANHÃO	31.282,97		
00003080		30/06	DIV		RB-MATO GROSSO	17.659,74		
00003081		30/06	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	22.200,82		
00003082		30/06	DIV		RB-PARANÁ	35.824,04		
00003083		30/06	DIV		RB-PERNAMBUCO	26.741,89		
00003084		30/06	DIV		RB-PIAUÍ	17.659,74		
00003085		30/06	DIV		RB-RORAIMA	17.659,74		
00003086		30/06	DIV		RB-SANTA CATARINA	17.659,74		
00003087		30/06	DIV		RB-TOCANTINS	17.659,74		
00003088		30/06	DIV		RB-MINAS GERAIS	49.447,27		
00003089		30/06	DIV		RB-PARAÍBA	26.741,89		
00003090		30/06	DIV		RB-RONDONIA	17.659,74		3.523.364,82 D
					SALDO FINAL.....	493.463,59		3.523.364,82 D



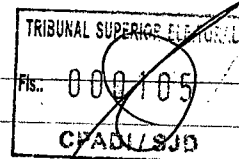


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

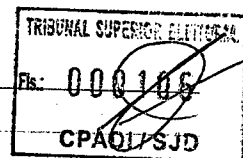


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

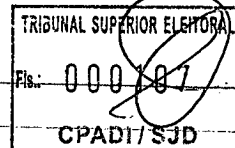


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



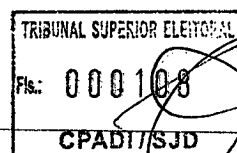
Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

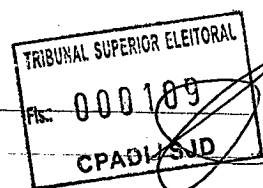


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 22.200,82

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

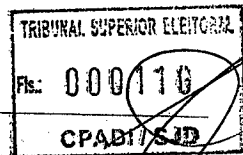


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 26.741,89

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

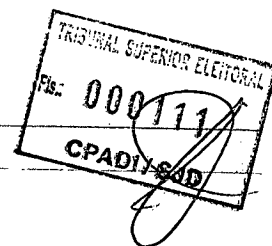


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

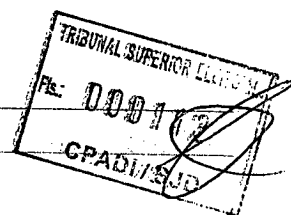


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

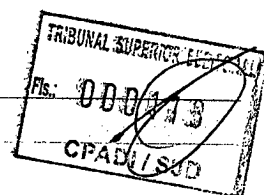


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



Debitado

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

Creditado

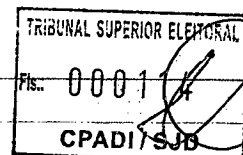
Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 40.365,12

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33J301502487888

30/06/2010 15:09

**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: 31.282,97

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



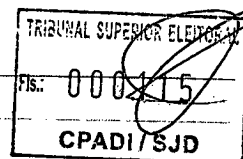
Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



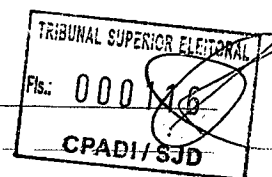
Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 22.200,82

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

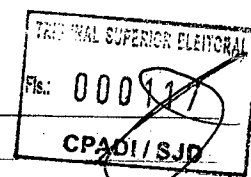


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 35.824,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

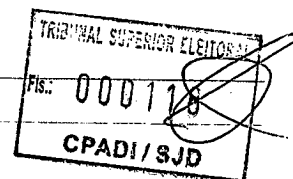


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 26.741,89

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

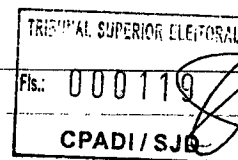


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:03



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000120

CPADI / SJD

Creditado

Agência: 2617-4

Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Data: Nesta data

Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

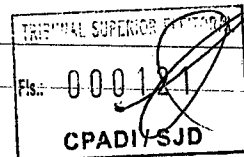


Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



Debitado

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

Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



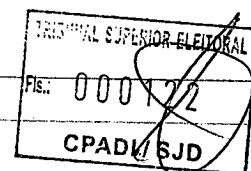
Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:05



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

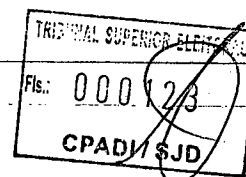


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:11



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: 63.001
Valor: 49.447,27
Data envio: 30/06/2010
Autenticação: 1638070B6

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

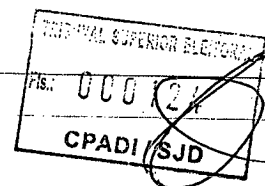


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:10



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: 63.002
Valor: 26.741,89
Data envio: 30/06/2010
Autenticação: E34888E4E

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

20

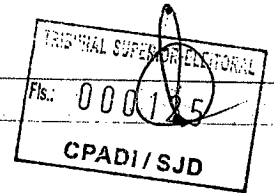


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:1



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			2.109.650,53 D
00003052		30/06	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	98.809,71		
00003091		30/06	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	354.203,92		2.562.664,16 D
					SALDO FINAL.....	453.013,63		2.562.664,16 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 REG. 000126
 CPADI/SJD

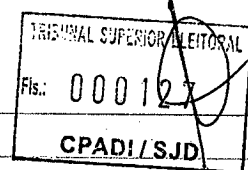


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:10



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: 98.809,71

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

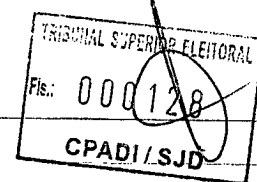


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



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: 354.203,92

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

RAZÃO ANALÍTICO

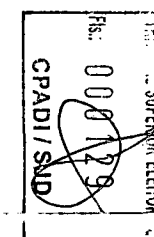
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32512-0 301020401020000 MULTAS								
					SALDO ANTERIOR.....			911,34 D
00003029		29/06	DIV		GR-DARF - NF 28945	2,07		913,41 D
					SALDO FINAL.....	2,07		913,41 D





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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1ª VIA - CLIENTE

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 10/02/2011

Nº

028945

NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

030135

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

DATA DA EMISSÃO:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000130
10/3/2010
CPADI / SJD
7/5/2010

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS, 807 Ed Metropolis Cobert
MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF CEP: 70200-870
INSCRIÇÃO CNPJ: 036534740001-20 INSCR. EST. E / OU MUN.: Isento

ENDEREÇO DE COBRANÇA:

CLIENTE: Partido Da Social Democracia Brasileira
ENDEREÇO: SGAS 807 Ed Metropolis Cobert Asa Sul
MUNICÍPIO: Brasília ESTADO: DF CEP: 70200-870

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PREÇO TOTAL
1,00 1,00	* Locação de bem móvel Prestação de Serviço de Hospedagem	9.285,45 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. 209,90
VALOR TOTAL		13.483,16
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
INSCRIÇÃO NO C.C.M. Nº 1.221.634-8 - INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.(M.F.) Nº 00.911.567/0001-41 - INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 103.402.825.110

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 028945

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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RAZÃO ANALÍTICO

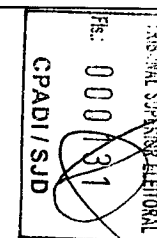
Folha: 00002

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/06/2010 a 30/06/2010

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32513-5 301020401030000 COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			1.165,60 D
00002883		01/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002884		01/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00002857		02/06	DIV		FT-656949-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00003355		02/06	11121-5		AL-TARIFA DE EXTRATO POSTADO	10,00		
00003356		02/06	11121-5		AL-TAR MANUTEN CONTA ATIVA	20,00		
00003371		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003372		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003373		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003374		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003375		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003376		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003377		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003379		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003380		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003381		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003382		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003383		04/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003378		05/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003384		09/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003385		14/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003341		18/06	DIV		FT-UNIVERSO ONLINE S/A	2,00		
00003386		22/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003387		24/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003388		24/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003389		29/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003390		30/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003391		30/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003392		30/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003393		30/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
00003394		30/06	11121-5		AL-TAR DOC/TED ELETRONICO	8,00		
					SALDO FINAL.....	242,00		1.407,60 D
								1.407,60 D



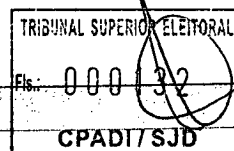


Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

A33J010934994405

01/07/2010 09:31



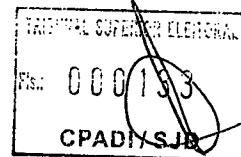
Cliente - Conta atual

Agência: 3596-3
 Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB
 Período solicitado: 01/06/2010 a 30/06/2010

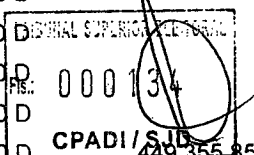
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			711.508,06
01/06/2010		+ Transferência on line	551003000050146	320,00 D	
01/06/2010		Impostos	60101	1.192,73 D	
01/06/2010		INSS Arrecadação	60102	45.510,11 D	
01/06/2010		Impostos	60103	20.050,14 D	
01/06/2010		Impostos	60104	9.541,83 D	
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60105	6.886,16 D	
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60106	6.735,47 D	
01/06/2010		Impostos	60107	743,55 D	
01/06/2010		Impostos	60108	239,85 D	
01/06/2010		Impostos	60109	1.599,28 D	
01/06/2010		Impostos	60110	1.448,59 D	
01/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891521100095444	8,00 D	
01/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891521100095445	8,00 D	617.224,35
02/06/2010		+ Transferência on line	553477000000005	1.667,75 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60201	4.327,85 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60202	301,41 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60203	3.440,98 D	
02/06/2010		INSS Arrecadação	60204	430,12 D	
02/06/2010		Impostos	60205	39,10 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60206	8.991,20 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60207	43,95 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60208	13.000,00 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60209	745,75 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60210	279,00 D	
02/06/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	881531000275926	10,00 D	
02/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	881531000425322	20,00 D	583.927,24
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	655597	30,00 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672600	205,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672778	468,74 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672778	366,42 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672779	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	818,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	648,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	421,42 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672781	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672781	744,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672782	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672782	480,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672782	227,62 C	

04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673069	397,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673073	359,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673076	513,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673077	392,42 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	538,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	630,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	224,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	292,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	490,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	585,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673380	208,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673390	301,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673393	265,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674464	583,64 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674464	213,22 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	270,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	627,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	207,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	682,72 C	
04/06/2010	+ Transferência on line	550452000038719	6.306,72 D	
04/06/2010	+ Transferência on line	551003000429997	6.100,00 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60401	5.161,75 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60402	15.697,59 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60403	28.155,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031304	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031305	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031306	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372872	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372873	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372874	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372875	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372876	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372877	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372878	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372879	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372880	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372881	8,00 D	536.694,66
07/06/2010	Pagamento de Título	60701	2.700,15 D	
07/06/2010	Pagto conta telefone	60702	299,70 D	
07/06/2010	Pagto conta telefone	60703	8.199,14 D	525.495,67
08/06/2010	Pagamento de Título	60801	18.438,25 D	507.057,42
09/06/2010	Pagto conta telefone	60901	5.256,36 D	
09/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60902	5.631,00 D	
09/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851601200191124	8,00 D	496.162,06
10/06/2010	+ Transferência on line	553380000012468	1.659,60 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61001	2.519,84 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61002	6.852,73 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61003	7.891,52 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61004	12.793,23 D	
10/06/2010	Impostos	61005	82,50 D	
10/06/2010	Impostos	61006	255,75 D	
10/06/2010	Impostos	61007	1.395,00 D	
10/06/2010	Impostos	61008	450,00 D	



10/06/2010	Impostos	61011	100,80 D	
10/06/2010	Impostos	61012	312,48 D	460.819,95
14/06/2010	+ Transferência on line	554591000345398	10.906,10 D	
14/06/2010	Impostos	61401	279,00 D	
14/06/2010	Impostos	61402	90,00 D	
14/06/2010	Emissão de DOC	61403	181,00 D	
14/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851651000550342	8,00 D	440.355,85
15/06/2010	+ Transferência on line	553477000000005	2.083,18 D	447.272,67
16/06/2010	Pagamento conta luz	61601	4.072,05 D	
16/06/2010	Pagamento de Título	61602	8.063,19 D	435.137,43
18/06/2010	Pagto conta telefone	61801	37,47 D	
18/06/2010	Pagamento de Título	61802	612,79 D	
18/06/2010	Pagamento de Título	61803	201,00 D	
18/06/2010	Pagto conta telefone	61804	3.825,00 D	430.461,17
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676756	450,00 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	433,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	443,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	590,62 C	
21/06/2010	Pagamento de Título	62101	20.979,17 D	412.676,72
22/06/2010	+ TED-Crédito em Conta	7095359	9.329,12 C	
22/06/2010	Pagamento de Título	62201	654,60 D	
22/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62202	14.077,50 D	
22/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861730900031074	8,00 D	407.265,74
23/06/2010	+ Ordem Bancária	2616110000000	1.771.019,60 C	
23/06/2010	+ Ordem Bancária	2616140000000	494.048,55 C	
23/06/2010	Pagamento de Título	62301	140,75 D	
23/06/2010	Pagamento de Título	62302	11.903,27 D	2.660.289,87
24/06/2010	Pagamento de Título	62401	7.680,19 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62402	24.307,15 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62403	234.625,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000797618	8,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000797619	8,00 D	2.393.661,53
25/06/2010	Desbl Judicial-Bacen Jud	28200001	2.118,71 C	
25/06/2010	Transf Depósito Judicial	315500500	2.118,71 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62501	313,19 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62502	2.382,63 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62503	138,00 D	2.390.827,71
28/06/2010	Pagamento de Título	62801	748,00 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62802	14.525,45 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62803	4.140,17 D	2.371.414,09
29/06/2010	Impostos	62901	626,96 D	
29/06/2010	Impostos	62902	65,04 D	
29/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62903	5.000,00 D	
29/06/2010	Pagamento de Título	62904	99,00 D	
29/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801801000018400	8,00 D	2.365.615,09
30/06/2010	+ Transferência on line	550013000275936	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	550021000015045	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	550102000055443	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	551244000044030	35.824,04 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	551612000184920	31.282,97 D	



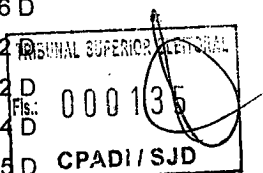
30/06/2010	+	Transferência on line	552905000061252	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	552945000010484	900,00 D
30/06/2010	+	Transferência on line	552945000019963	35.234,26 D
30/06/2010	+	Transferência on line	552957000009297	22.200,82 D
30/06/2010	+	Transferência on line	552959000093794	22.200,82 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553022000080745	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553129000005772	10.792,75 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553243000014358	26.741,89 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553475000220900	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553499000005662	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553505000038308	24.455,31 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553515000006394	26.741,89 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553596000400022	354.203,92 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553596000400022	98.809,71 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553606000757559	6.616,42 D
30/06/2010	+	Transferência on line	553689000012071	40.365,12 D
30/06/2010	+	Transferência on line	554544000071007	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	554606000016522	17.659,74 D
30/06/2010	+	Transferência on line	555251000005209	17.659,74 D
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	63001	49.447,27 D
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	63002	26.741,89 D
30/06/2010		Pagamento de Título	63003	220,72 D
30/06/2010		Pagamento de Título	63004	11.129,71 D
30/06/2010		Pagamento de Título	63005	633,15 D
30/06/2010		Impostos	63006	105,75 D
30/06/2010		Impostos	63007	327,83 D
30/06/2010		Impostos	63008	172,50 D
30/06/2010		Impostos	63009	534,75 D
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	63010	28.061,15 D
30/06/2010		Pagamento de Título	63011	1.574,82 D
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	63012	17.168,80 D
30/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	63013	17.795,90 D
30/06/2010	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044908	8,00 D
30/06/2010	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044909	8,00 D
30/06/2010	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044910	8,00 D
30/06/2010	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044911	8,00 D
30/06/2010	+	Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044912	8,00 D
30/06/2010		S A L D O		

1.263.374,05

OBSERVACOES :

AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088



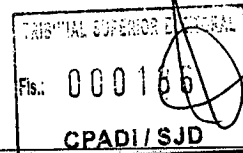


Auto-Atendimento

Extrato conta corrente

A33J010934994405

01/07/2010 09:31



Cliente - Conta atual

Agência: 3596-3
 Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB
 Período solicitado: 01/06/2010 a 30/06/2010

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor,R\$	Saldo
31/05/2010		Saldo Anterior			711.508,06
01/06/2010		+ Transferência on line	551003000050146	320,00 D	
01/06/2010		Impostos	60101	1.192,73 D	
01/06/2010		INSS Arrecadação	60102	45.510,11 D	
01/06/2010		Impostos	60103	20.050,14 D	
01/06/2010		Impostos	60104	9.541,83 D	
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60105	6.886,16 D	
01/06/2010		TED Transf.Eletr.Disponiv	60106	6.735,47 D	
01/06/2010		Impostos	60107	743,55 D	
01/06/2010		Impostos	60108	239,85 D	
01/06/2010		Impostos	60109	1.599,28 D	
01/06/2010		Impostos	60110	1.448,59 D	
01/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891521100095444	8,00 D	
01/06/2010		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891521100095445	8,00 D	617.224,35
02/06/2010		+ Transferência on line	553477000000005	1.667,75 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60201	4.327,85 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60202	301,41 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60203	3.440,98 D	
02/06/2010		INSS Arrecadação	60204	430,12 D	
02/06/2010		Impostos	60205	39,10 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60206	8.991,20 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60207	43,95 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60208	13.000,00 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60209	745,75 D	
02/06/2010		Pagamento de Título	60210	279,00 D	
02/06/2010		+ Tarifa de Extrato Postado	881531000275926	10,00 D	
02/06/2010		+ Tar Manuten Conta Ativa	881531000425322	20,00 D	583.927,24
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	655597	30,00 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672600	205,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672778	468,74 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672778	366,42 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672779	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	818,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	648,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672780	421,42 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672781	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672781	744,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672782	443,62 C	
04/06/2010		+ Recebimento Fornecedor	672782	480,62 C	

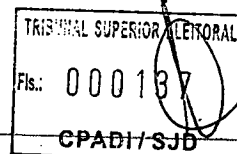


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33F011445398263

01/06/2010 14:51



Debitado

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

Creditado

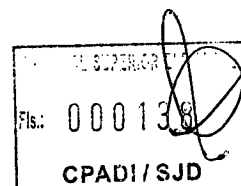
Agência: 1003-0
Conta corrente: 50146-8 JONIO C OLIVEIRA *
Data: Nesta data
Valor: 320,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:11
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2010
PERIODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 25/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.192,73
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.192,73
=====

NR.AUTENTICACAO 1.04A.BDE.811.C97.F83

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

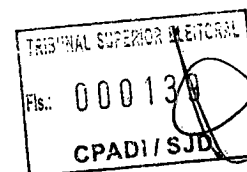
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais	02 Período de Apuração	31/05/2010
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita	8301
		05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	06 Data de Vencimento	25/06/2010
3424-0500		07 Valor do Principal	1.192,73
A T E N Ç Ã O		08 Valor da Multa	
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	1.192,73
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
PIS sobre Folha de Pagamento			

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

A33F011445398263

01/06/2010 14:5:



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: 60.102
Número de inscrição: 03653474000120
Código de pagamento: 2100
Competência: 05/2010
Data do pagamento: 01/06/2010
Valor do INSS: 38.592,28
Valor de outras Entidades: 6.917,83
ATM/Juros/Multa: 0,00
Total: 45.510,11

Via empregador

Autenticação SISBB: F.E19.406.62F.3EE.B0D

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

A33F011445398263

01/06/2010 14:5:

0004

Vencimento: 18/06/2010



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

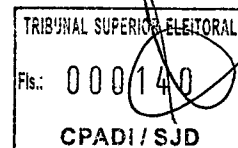
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05/2010
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
	6. VALOR DO INSS	38.592,28
2. VENCIMENTO	7.	
	8.	
(Uso exclusivo INSS)	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	6.917,83
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento da receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	45.510,11

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:52:41
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 31/05/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 20.050,14
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 20.050,14

NR.AUTENTICACAO 5.D70.EF5.B20.2DE.BAB

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

Endereço/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

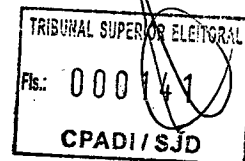
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre salário

02 Período de Apuração	31/05/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/06/2010
07 Valor do Principal	20.050,14
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	20.050,14
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.52.49
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85840000095-7 41830179100-5
60752105080-0 36534740001-2

Data do pagamento 01/06/2010

CNPJ/CEI 03653474/0001-20

COMPETENCIA 05/2010

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/06/2010

VALOR DEPOSITO 9.541,83

Valor Total 9.541,83

=====

DOCUMENTO: 060104

AUTENTICACAO SISBB:

7.9E2.6A9.853.52A.86D

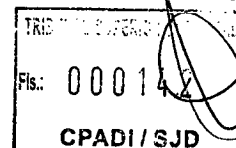
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33F011445398263

01/06/2010 14:51

**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: 60.105

Valor: 6.886,16

Data envio: 01/06/2010

Autenticação: 1E6DAE118

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

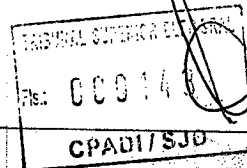


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33F011445398263

01/06/2010 14:5



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: 60.106

Valor: 6.735,47

Data envio: 01/06/2010

Autenticação: B6C40F42F

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

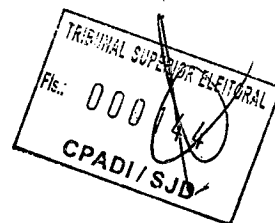
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:14
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 01/06/2010
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 743,55
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 743,55

=====

NR.AUTENTICACAO E.683.2F7.2C4.0FA.AC8

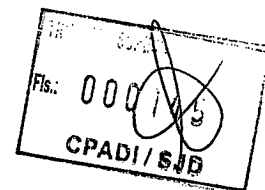
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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	<table border="1"> <tr> <td>02 Período de Apuração</td> <td>31/05/2010</td> </tr> <tr> <td>03 Número do CPF ou CNPJ</td> <td>03.653.474/0001-20</td> </tr> <tr> <td>04 Código da Receita</td> <td>5952</td> </tr> <tr> <td>05 Número de Referência</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 Data de Vencimento</td> <td>15/06/2010</td> </tr> <tr> <td>07 Valor do Principal</td> <td>743,55</td> </tr> <tr> <td>08 Valor da Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 Valor dos Juros e/ou Encargos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Valor Total</td> <td>743,55</td> </tr> <tr> <td>11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)</td> <td></td> </tr> </table>	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	743,55	08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	743,55	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
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	743,55																				
08 Valor da Multa																					
09 Valor dos Juros e/ou Encargos																					
10 Valor Total	743,55																				
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)																					
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS NF=0161 - Mauro Ribeiro																					

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:19
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 01/06/2010

PERÍODO 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 239,85

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 239,85

=====

NR.AUTENTICACAO E.D37.6F8.5FA.E1E.3D4

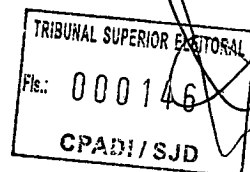
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004		02 Período de Apuração		31/05/2010
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ		03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita		1708
		05 Número de Referência		
		06 Data de Vencimento		18/06/2010
01 Nome/Telefone		07 Valor do Principal		239,85
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		08 Valor da Multa		
3424-0500		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
A T E N Ç Ã O		10 Valor Total		239,85
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SERVICOS PRESTADOS RF= 0161 - Moura e Ribeiro				

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:23
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 01/06/2010
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.599,28
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.599,28

=====

NR.AUTENTICACAO F.8FE.7D2.F96.62E.D2D

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
1424-0500

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.

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

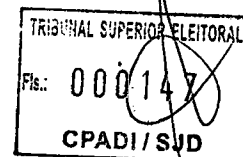
RECIBO: RENATO

02 Período de Apuração	30/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2010
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)	

01/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:53:27
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 01/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.448,59
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.448,59

=====

NR.AUTENTICACAO E.7AB.E86.9A6.A42.677

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	30/06/2010
3424-0500	03 Número do CPF ou CNPJ
	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita
	3208
	05 Número de Referência
	06 Data de Vencimento
	20/07/2010
	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)	

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.

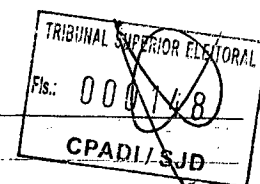
RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FISICA-001/001

RECIBO: ANTONIO

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33E021441428281

02/06/2010 15:20

**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

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:37
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

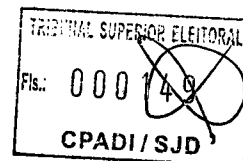
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191095033152807293280371950009800000000432785
NR. DOCUMENTO 60.201
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 4.327,85
VALOR COBRADO 4.327,85

=====

NR. AUTENTICACAO 6.FFE.E0A.0E4.835.6F0



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:42
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

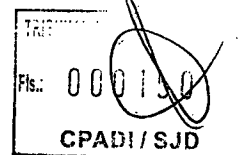
CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502736536216146220000030141
NR. DOCUMENTO 60.202
NOSSO NUMERO 22220405002736536
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 301,41
VALOR COBRADO 301,41
=====

NR. AUTENTICACAO 2.E4A.5BB.F91.63D.211



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

0709000202162570701080165507059570000000000000000

NR. DOCUMENTO 60.203

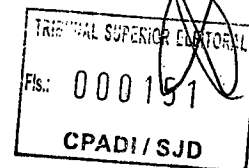
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 3.910,20

DEDUCAO 469,22

VALOR COBRADO 3.440,98

NR.AUTENTICACAO 4.FD1.AEF.26F.161.B23



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



COBRANÇA
DIRETA

070-1

07090.00202 16257.070108 01655.070595 7 000

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 03/06/10

Cedente

DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA - 00332833000150

Agência / Código Cedente 000-204-6257070

Data do Documento

17/05/10

Nº do documento

3 010896

Espécie DOC

RF

Apelto

2

Data Rec 17/05/10

Nosso Número 100165507059

Uso Banco

SEM REG

Carteira

COB

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 3.910,20

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

IMPOSTOS A REZER:
INSS : 430,12
IR : 39,10

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções 469,22

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

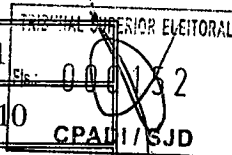
Ficha de Compensação - RVA
000108

Sacador/avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631	 Sig. 000152 CPAI / SJD
		4 - COMPETÊNCIA	05/2010	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO C.N.P.J. 00.332.833/0008-26 DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS E OBRAS LTDA SAAN QUADRA 03 270 SAAN BRASILIA DISTRITO FEDERAL cep 70.632-300		5 - IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26	
		6 - VALOR DO INSS	430,12	
		7 -		
		8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/06/2010	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
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	0,00	
		11 - TOTAL	430,12	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000004-2

30120270263-1

10033283300-0

08262010053-7



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2010

pág

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

A33E021441428281

02/06/2010 15:20

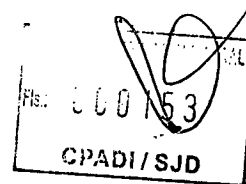
Comprovante de pagamento
 Ministério da Previdência e Assistência Social
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 3596-3
 Conta: 6214-6
 Cliente: P SOC DEM BRAS PSDB
 Documento: 60.204
 Número de inscrição: 00332833000826
 Código de pagamento: 2631
 Competência: 05/2010
 Data do pagamento: 02/06/2010
 Valor do INSS: 430,12
 Valor de outras Entidades: 0,00
 ATM/Juros/Multa: 0,00
 Total: 430,12

Via empregador

Autenticação SISBB: 2.D83.8BC.1C9.703.8C1

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:20:58
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 02/06/2010
PERÍODO 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 39,10
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 39,10

=====

NR. AUTENTICACAO D.013.E18.AB5.71D.F76

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004		02 Período de Apuração		31/05/2010
MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		03 Número do CPF ou CNPJ		03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita		1708
		05 Número de Referência		
01 Nome/Telefone		06 Data de Vencimento		18/06/2010
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		07 Valor do Principal		39,10
3424-0500		08 Valor da Multa		
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.		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
		10 Valor Total		39,10
		11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)		
SERVICOS PRESTADOS NF= 10896 - Dinâmica				

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:02
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

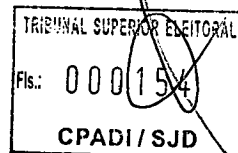
=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502736611217646220000899120
NR. DOCUMENTO 60.206
NOSSO NUMERO 22220405002736611
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.991,20
VALOR COBRADO 8.991,20

=====

NR. AUTENTICACAO D.238.694.4FC.5D4.464

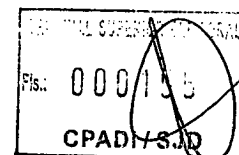


nsação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:06
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

23792372056002034211369000665807946240000004395

NR. DOCUMENTO 60.207

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 43,95

VALOR COBRADO 43,95

=====

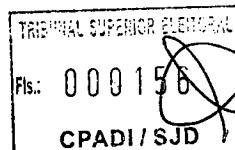
NR.AUTENTICACAO F.58D.82E.0ED.6D3.79A

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:10
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000207614081810529647070258346240001300000

NR. DOCUMENTO 60.208

DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 13.000,00

VALOR COBRADO 13.000,00

BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 29647.070258 3		46240001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/06/2010
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	Acéite	Data do Processamento 25/05/2010	Nosso Número 102964707025
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 BRASILEIRA - 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					
Esta quitação só terá validade após a liquidação do Cheque pelo Banco sacado.					

RECIBO DO SACADO

BRB COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 29647.070258 3		46240001300000
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 05/06/2010
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	Acéite	Data do Processamento 25/05/2010	Nosso Número 102964707025
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 BRASILEIRA - 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					
Autenticação Mecânica					

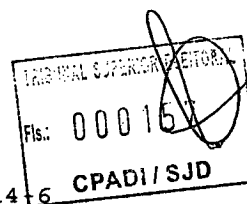


02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:14
359603596 0001

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

40990410086050121034204695191629146240000074575
NR. DOCUMENTO 60.209
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 745,75
VALOR COBRADO 745,75
NR. AUTENTICACAO 8.B07.C04.58D.BBE.CD2

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Página 1 de 1

Unibanco - Internet Banking Pessoa Jurídica

RECIBO DO SACADO

UNIBANCO 409-0 		Agência/Cód. Cedente 0121/123581-5	Data Documento: 03/05/2010	Vencimento 05/06/2010
Cedente: MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA		Nosso Número 3404695191-6	No. Documento 19037	Valor do Documento R\$ 745,75
Sacado PSDB		Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a.d. - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO		
			Autenticação Mecânica	

UNIBANCO 409-0 				40990.41008 60501.210342 04695.191629 1 46240000074575		Vencimento 05/06/2010
Local de Pagamento: Pague preferencialmente nas agências Unibanco ou Fininvest. Após o vencimento somente no Unibanco.						Agência/Cód. Cedente 0121/123581-5
Cedente MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA						Nosso Número 3404695191-6
Data Documento: 03/05/2010	No. Documento 19037	Espécie Doc. DUPL. SERVICOS	Aceite N	Data Proces. 03/05/2010	No. Documento 19037	
CNPJ do Cedente 66.052.242/0001-37	Carteira ESCRITURAL	Moeda REAL	Quantidade	Valor	R\$ 745,75	
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,26 a.d. - INSTRUÇÕES - 2 MULTA: R\$ 14,91 - INSTRUÇÕES - 2 OPERAÇÃO SEM DESCONTO						(-) Descontos/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: PSDB SGAS QUADRA 607, CONJ B SALA 70200-670 - ASA SUL - BRASILIA - DF				Cód. Transação CVT: 5539-5		
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica

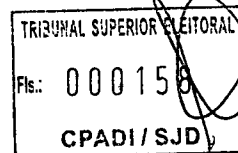


02/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:21:19
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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



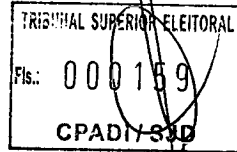
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090002029600506410806899070061246250000027900
NR. DOCUMENTO 60.210
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 279,00
VALOR COBRADO 279,00
NR. AUTENTICACAO 5.CDE.641.106.77C.442

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Banco de Brasília BRB		COBRANÇA ELETRÔNICA		070-1	07090.00202 96005.064108 06899.070061 2 46250000027900	
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB						Vencimento 08/06/2010
Cedente AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20						Cód. Cedente 200-600508-4
Data do Documento 22/01/2010	Núm. do Documento 7536-0511 5/11	Espécie Doc. D&N	Acerto N	Data de Processamento 22/01/2010	Nosso Número 100689907008	
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
Devido a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário Data 21/05/2010 <i>Luciano</i> Administrativo						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120 Outros 7536 SGAS 807 L2 SUL ED.METROPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670						RECIBO DO SACADO
Sacador/Avalista						
Recebimento através do cheque nº						Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.						

04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673069	397,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673073	359,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673076	513,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673077	392,42 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	538,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	630,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	224,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	292,62 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	490,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673379	585,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673380	208,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673390	301,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	673393	265,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674464	583,64 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674464	213,22 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	270,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	627,72 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	207,82 C	
04/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	674465	682,72 C	
04/06/2010	+ Transferência on line	550452000038719	6.306,72 D	
04/06/2010	+ Transferência on line	551003000429997	6.100,00 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60401	5.161,75 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60402	15.697,59 D	
04/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60403	28.155,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031304	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031305	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851550900031306	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372872	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372873	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372874	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372875	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372876	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372877	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372878	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372879	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372880	8,00 D	
04/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891550800372881	8,00 D	536.694,66
07/06/2010	Pagamento de Título	60701	2.700,15 D	
07/06/2010	Pagto conta telefone	60702	299,70 D	
07/06/2010	Pagto conta telefone	60703	8.199,14 D	525.495,67
08/06/2010	Pagamento de Título	60801	18.438,25 D	507.057,42
09/06/2010	Pagto conta telefone	60901	5.256,36 D	
09/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	60902	5.631,00 D	
09/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851601200191124	8,00 D	496.162,06
10/06/2010	+ Transferência on line	553380000012468	1.659,60 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61001	2.519,84 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61002	6.852,73 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61003	7.891,52 D	
10/06/2010	Pagamento de Título	61004	12.793,23 D	
10/06/2010	Impostos	61005	82,50 D	
10/06/2010	Impostos	61006	255,75 D	
10/06/2010	Impostos	61007	1.395,00 D	
10/06/2010	Impostos	61008	450,00 D	





Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33D041440389645

04/06/2010 14:41

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000160

CPADI / SJD

Debitado

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

Creditado

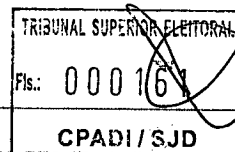
Agência: 452-9
Conta corrente: 38719-3 COMMUNICATTA INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 6.306,72

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33D041440389645

04/06/2010 14:47

**Debitado**

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

Creditado

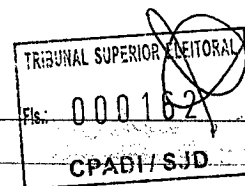
Agência: 1003-0
Conta corrente: 429997-3 GURIA INFORMA LTDA
Data: Nesta data
Valor: 6.100,00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33D041440389645

04/06/2010 14:47

**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: 60.401
Valor: 5.161,75
Data envio: 04/06/2010
Autenticação: 64C85FD10

Atenção:

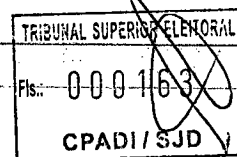
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

A33D041440389645

04/06/2010 14:47

**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

Qualidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.402

Valor: 15.697,59

Data envio: 04/06/2010

Autenticação: DD74CCEF1

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).

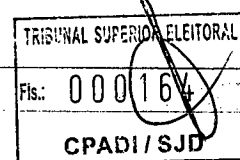
Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

A33D041440389645

04/06/2010 14:41

**Debitado**

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 745 BANCO CITIBANK S.A.

Agência: 0030 CENTRO

Conta (com DV): 21112991

CNPJ: 03966928/0001-13

Nome: SACR COMUNICACOES S/C LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.403

Valor: 28.155,00

Data envio: 04/06/2010

Autenticação: 06C435399

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

07/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:16:02

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.

23790606079130151002979017229000946260000270015

NR. DOCUMENTO 60.701

DATA DO PAGAMENTO 07/06/2010

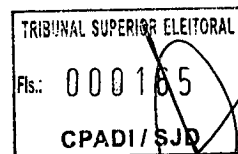
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15

VALOR COBRADO 2.700,15

=====

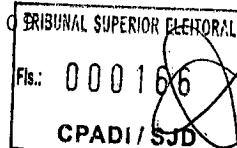
NR.AUTENTICACAO

9.AF9.015.79F.BA1.665



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16
3596303596



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio VIVO DF

Codigo de Barras 84660000002-6 99700047001-0
12032645929-0 05109100607-5

Data do pagamento 07/06/2010

Valor Total 299,70

=====

DOCUMENTO: 060702

AUTENTICACAO SISBB:

0.4F0.1A1.06A.557.7BB

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.16.19
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 84640000081-2 99140047001-9

10140101466-3 05100100607-4

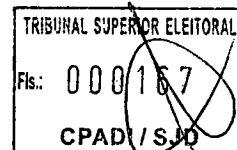
Data do pagamento 07/06/2010

Valor Total 8.199,14
=====

DOCUMENTO: 060703

AUTENTICACAO SISBB:

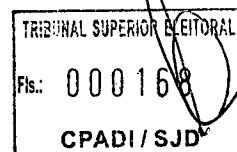
A.DEE.068.647.F5E.2FB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

08/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
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.

34191091312886031052423705920009146270001843825

NR. DOCUMENTO 60.801

DATA DO PAGAMENTO 08/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 18.438,25

VALOR COBRADO 18.438,25

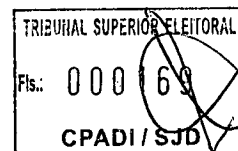
=====

NR.AUTENTICACAO F.926.747.030.2D2.01C

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.09.00
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000052-2	56360014902-2
	97633520100-1	63219700000-3
Data do pagamento		09/06/2010
Valor em Dinheiro		5.256,36
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.256,36

=====

DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB:
4.D3F.CB3.CDE.102.987

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

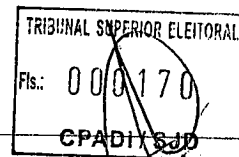


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33E091502410029

09/06/2010 15:0



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.

Agência: 1289 DF-LAGO SUL

Conta (com DV): 40050640

CPF: 950127021-15

Nome: GABRIEL GARCIA ALMEIDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 60.902

Valor: 5.631,00

Data envio: 09/06/2010

Autenticação: B61B1D1B2

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

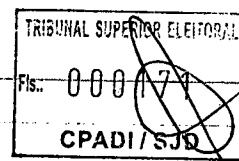
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

A33K101414143352

10/06/2010 14:20



Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3380-4

Conta corrente: 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT

Data: Nesta data

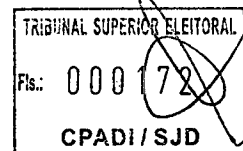
Valor: 1.659,60

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:38
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000478234000016906400000000251984

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 2.519,84

VALOR COBRADO 2.519,84

=====

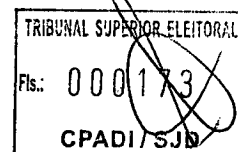
NR. AUTENTICACAO F.60F.BF7.7A8.DC3.FC4

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:43
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

00192222074222204050502749211211146290000685273

NR. DOCUMENTO 61.002

NOSSO NUMERO 22220405002749211

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2010

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 6.852,73

VALOR COBRADO 6.852,73

=====

NR. AUTENTICACAO F.6B1.2C5.753.390.B1C

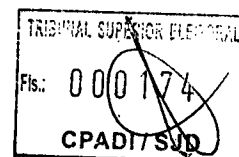
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:47
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

NR. DOCUMENTO 61.003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204050502750800217246290000789152

NR. DOCUMENTO 61.003

NOSSO NUMERO 22220405002750800

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2010

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 7.891,52

VALOR COBRADO 7.891,52

=====

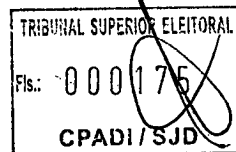
NR. AUTENTICACAO 5.FC7.C7C.D6F.943.D2E

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:55
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191129941448914200105990490004546290001279323

NR. DOCUMENTO 61.004

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 12.793,23

VALOR COBRADO 12.793,23

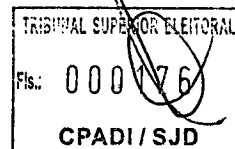
=====

NR. AUTENTICACAO B.695.0DB.3E5.E63.6C2

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:20:59
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



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

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
PERÍODO 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 7.1FC.79A.901.C43.A85

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS NF=0856 - Fimame

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	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)	

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:02
359603596 0001

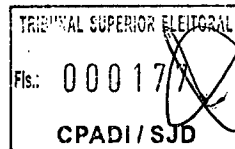
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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 10/06/2010

PERÍODO DE APURACAO 15/06/2010

NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 30/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 255,75

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 255,75

=====

NR.AUTENTICACAO C.923.B6C.120.DE9.452

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	15/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2010
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-9500

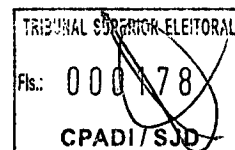
A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS NF = 0856 - Finance

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:06
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 10/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.395,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.395,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.838.E78.B32.277.B5E

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

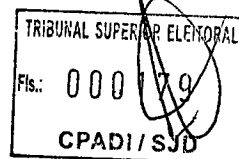
0004	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	15/06/2010
		03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
		04 Código da Receita	5952
		05 Número de Referência	
		06 Data de Vencimento	30/06/2010
01 Nome/Telefone 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	1.395,00
		08 Valor da Multa	
		09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
		10 Valor Total	1.395,00

SERVICOS PRESTADOS NF = 204. SACR Comunicação Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:10
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2010
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 450,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.964.FC2.A5C.FB0.CE6

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	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	450,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	450,00

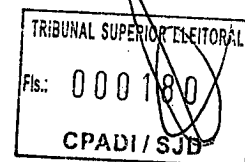
SERVICOS PRESTADOS NF= 304. SACR Comunicação

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

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:14
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 10/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 250,89
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 250,89

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2CB.4B7.4BC.6BF.BC7

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 NUF = 24 - Perna

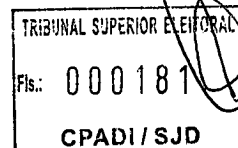
02 Período de Apuração	30/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2010
07 Valor do Principal	250,89
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	250,89
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

62

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:19
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 10/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 777,77
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 777,77

NR.AUTENTICACAO B.2AA.62B.258.17B.8CC

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

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

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

DARF

01 Nome/Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
3424-0500

A T E N Ç Ã O

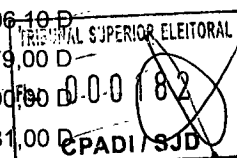
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS NF= 24 - Pencon

02 Período de Apuração	15/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2010
07 Valor do Principal	777,77
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	777,77

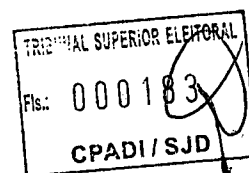
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

10/06/2010	Impostos	61011	100,80 D	
10/06/2010	Impostos	61012	312,48 D	460.819,95
14/06/2010	+ Transferência on line	554591000345398	10.906,10 D	
14/06/2010	Impostos	61401	279,00 D	
14/06/2010	Impostos	61402	90,00 D	
14/06/2010	Emissão de DOC	61403	181,00 D	
14/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851651000550342	8,00 D	449.355,85
15/06/2010	+ Transferência on line	553477000000005	2.083,18 D	447.272,67
16/06/2010	Pagamento conta luz	61601	4.072,05 D	
16/06/2010	Pagamento de Título	61602	8.063,19 D	435.137,43
18/06/2010	Pagto conta telefone	61801	37,47 D	
18/06/2010	Pagamento de Título	61802	612,79 D	
18/06/2010	Pagamento de Título	61803	201,00 D	
18/06/2010	Pagto conta telefone	61804	3.825,00 D	430.461,17
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676756	450,00 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	433,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	443,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	425,62 C	
21/06/2010	+ Recebimento Fornecedor	676757	590,62 C	
21/06/2010	Pagamento de Título	62101	20.979,17 D	412.676,72
22/06/2010	+ TED-Crédito em Conta	7095359	9.329,12 C	
22/06/2010	Pagamento de Título	62201	654,60 D	
22/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62202	14.077,50 D	
22/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861730900031074	8,00 D	407.265,74
23/06/2010	+ Ordem Bancária	2616110000000	1.771.019,60 C	
23/06/2010	+ Ordem Bancária	2616140000000	494.048,55 C	
23/06/2010	Pagamento de Título	62301	140,75 D	
23/06/2010	Pagamento de Título	62302	11.903,27 D	2.660.289,87
24/06/2010	Pagamento de Título	62401	7.680,19 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62402	24.307,15 D	
24/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62403	234.625,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000797618	8,00 D	
24/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861751000797619	8,00 D	2.393.661,53
25/06/2010	Desbl Judicial-Bacen Jud	28200001	2.118,71 C	
25/06/2010	Transf Depósito Judicial	315500500	2.118,71 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62501	313,19 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62502	2.382,63 D	
25/06/2010	Pagamento de Título	62503	138,00 D	2.390.827,71
28/06/2010	Pagamento de Título	62801	748,00 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62802	14.525,45 D	
28/06/2010	Pagamento de Título	62803	4.140,17 D	2.371.414,09
29/06/2010	Impostos	62901	626,96 D	
29/06/2010	Impostos	62902	65,04 D	
29/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	62903	5.000,00 D	
29/06/2010	Pagamento de Título	62904	99,00 D	
29/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801801000018400	8,00 D	2.365.615,09
30/06/2010	+ Transferência on line	550013000275936	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	550021000015045	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	550102000055443	17.659,74 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	551244000044030	35.824,04 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	551612000184920	31.282,97 D	
30/06/2010	+ Transferência on line	5516270001441450	17.659,74 D	



10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:29
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 10/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 100,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 100,80

=====

NR.AUTENTICACAO F.2E7.892.B65.DB7.EC3

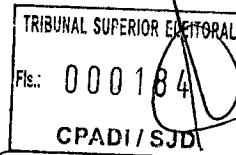
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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	<table border="1"> <tr> <td>02 Período de Apuração</td> <td>30/06/2010</td> </tr> <tr> <td>03 Número do CPF ou CNPJ</td> <td>03.653.474/0001-20</td> </tr> <tr> <td>04 Código da Receita</td> <td>1708</td> </tr> <tr> <td>05 Número de Referência</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 Data de Vencimento</td> <td>20/07/2010</td> </tr> <tr> <td>07 Valor do Principal</td> <td>100,80</td> </tr> <tr> <td>08 Valor da Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 Valor dos Juros e/ou Encargos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Valor Total</td> <td>100,80</td> </tr> <tr> <td>11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)</td> <td></td> </tr> </table>	02 Período de Apuração	30/06/2010	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20	04 Código da Receita	1708	05 Número de Referência		06 Data de Vencimento	20/07/2010	07 Valor do Principal	100,80	08 Valor da Multa		09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	100,80	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
02 Período de Apuração	30/06/2010																				
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20																				
04 Código da Receita	1708																				
05 Número de Referência																					
06 Data de Vencimento	20/07/2010																				
07 Valor do Principal	100,80																				
08 Valor da Multa																					
09 Valor dos Juros e/ou Encargos																					
10 Valor Total	100,80																				
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)																					
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS NF=0110 - Comunicato																					

10/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:21:35
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

10/06/2010

PERIODO DE APURACAO

15/06/2010

NUMERO DO CNPJ

03.653.474/0001 20

CODIGO DA RECEITA

5952

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO

30/06/2010

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL

312,48

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL

312,48

=====

NR.AUTENTICACAO

1.042.00C.B6D.CEF.348

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 RF= 0110 - Remuneração

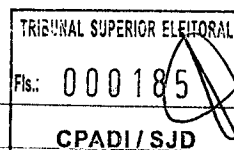
02 Período de Apuração	15/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2010
07 Valor do Principal	312,48
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	312,48
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33K141648669047

14/06/2010 16:5

**Debitado**

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

Creditado

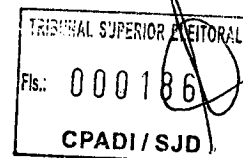
Agência: 4591-8
Conta corrente: 345398-7 ANA LUCIA TEIXEIRA
Data: Nesta data
Valor: 10.906,10

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 15/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 279,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 279,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.1E2.94F.A72.8CA.8FE

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 .

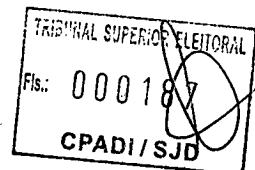
RF 0001 Liderite comunicacao

02 Período de Apuração	15/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2010
07 Valor do Principal	279,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	279,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

14/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:10
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2010
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 90,00
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 90,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.24D.D99.6A2.534.A4E

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 30/06/2010 03 Número do CPF ou CNPJ 03.653.474/0001-20 04 Código da Receita 1708 05 Número de Referência	
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS LEIRA 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.	06 Data de Vencimento 20/07/2010 07 Valor do Principal 90,00 08 Valor da Multa 09 Valor dos Juros e/ou Encargos 10 Valor Total 90,00	
SERVICOS PRESTADOS NF 0001 Lidelete comunicacao	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

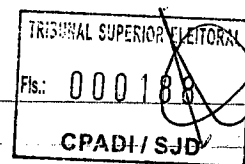


Auto-Atendimento
DOC Eletrônico

pág

A33E141429436632

14/06/2010 14:31



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: 61.403

Valor: 181,00

Data envio: 14/06/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

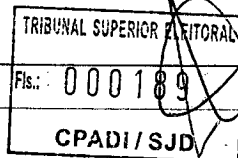
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33J151036150969

15/06/2010 10:41

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 3477-0
Conta corrente: 5-1 AKER CONS E INFO LTDA
Data: Nesta data
Valor: 2.083,18

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.27.46
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000040-3 72050005287-6
61081192954-2 00000000000-0

Data do pagamento 16/06/2010

Valor em Dinheiro 4.072,05

Valor em Cheque 0,00

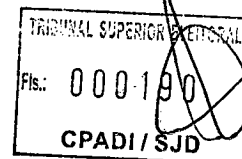
Valor Total 4.072,05

=====

DOCUMENTO: 061601

AUTENTICACAO SISBB:

2.3E9.7B1.183.431.917

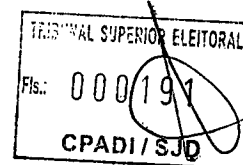


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

16/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:43:26
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO DO BRASIL

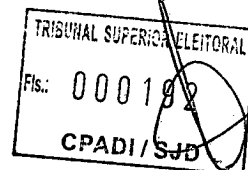
00192222074222204060402764358210146350000806319
NR. DOCUMENTO 61.602
NOSSO NUMERO 22220406002764358
CONVENIO 00222204
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2010
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 8.063,19
VALOR COBRADO 8.063,19
=====

NR.AUTENTICACAO 1.03E.A3A.333.BA1.53D

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.40
3596303596

COMPROVANTE DE PAGAMENTO



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

=====

Convenio INTELIG

Codigo de Barras 84630000000-3 37470077190-9
61005270235-0 99007144226-5

Data do pagamento 18/06/2010

Valor em Dinheiro 37,47

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 37,47

=====

DOCUMENTO: 061801

AUTENTICACAO SISBB:

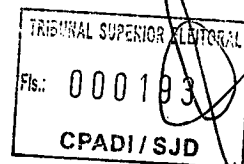
8.732.7E3.EF5.DEB.40B

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:46:46
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.

23793380119000014332274001264501846390000061279
NR. DOCUMENTO 61.802
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 612,79
VALOR COBRADO 612,79
=====

NR. AUTENTICACAO 9.059.6D1.783.46B.407

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

18/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:46:50
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002043437327000665805746390000020100

NR. DOCUMENTO

61.803

DATA DO PAGAMENTO

18/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

201,00

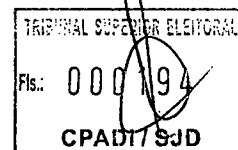
VALOR COBRADO

201,00

=====

NR.AUTENTICACAO

0.A25.969.551.B1C.034



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.46.54
3596303596

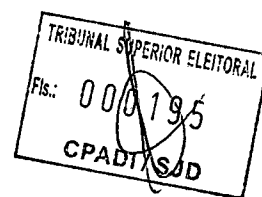
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 84660000038-0 25000006001-3
80224235049-3 20100620000-4
Data do pagamento 18/06/2010
Valor em Dinheiro 3.825,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.825,00
=====

DOCUMENTO: 061804
AUTENTICACAO SISBB:
E.670.76A.948.D58.E98

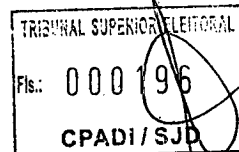
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



21/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:08:42
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

=====

BANCO DO BRASIL

00192222074222204060402776429215946400002097917

NR. DOCUMENTO 62.101

NOSSO NUMERO 22220406002776429

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2010

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 20.979,17

VALOR COBRADO 20.979,17

=====

NR. AUTENTICACAO 5.FC4.F70.4DE.863.A7B

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento

DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

TRIBUTOS SUPERIORES
Fis.: 00019
CPADI/SJ

A33F25150433803

25/06/2010 15:0

Conta creditada

Agência: 3596-3
Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB
Período a partir de: 22/06/2010

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/
BANCO BANKPAR SA	22/06/2010	7.095.359	9.329,12		Crédito em conta corrente	237 BRADESCO	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B	60419645/00

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:54:41
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374370100400108506010022504146410000065460

NR. DOCUMENTO 62.201

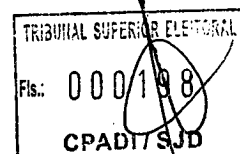
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 654,60

VALOR COBRADO 654,60

=====

NR.AUTENTICACAO 4.83B.8E5.561.355.C3A



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 14:35:47
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

=====

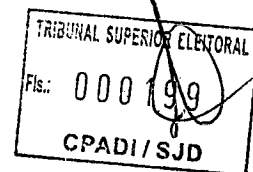
BANCO BRADESCO S.A.

23792837049283700019676000349209146430000014075
NR. DOCUMENTO 62.301
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 140,75
VALOR COBRADO 140,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.7EA.798.470.297.789

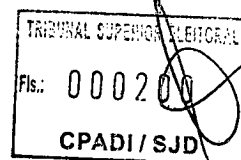
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



23/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 16:50:42
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060773634293780145580009146570001190327
NR. DOCUMENTO 62.302
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 11.903,27
VALOR COBRADO 11.903,27
NR. AUTENTICACAO A.674.57D.C17.677.2A6

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sódexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A.	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 23/06/2010	Vencimento
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20077363-4	N.º do Documento 10/687359	C/ Apresentação Valor do documento 11.903,27
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/687359			
Autenticação Mecânica			

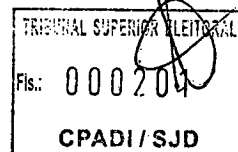
Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 07736.342937 80145.580009 1 46570001190327	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Nosso Número 109/20077363-4	
Data do Documento 23/06/2010	N.º do Documento 10/687359	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		Data do Processamento 23/06/2010	Valor 11.903,27
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL AV L, S/N, Q 607 ED METROPOLI ASA SUL CEP: 70200-670 BRASILIA - DF CNPJ: 03.653.474/0001-20			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A			
Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO			



24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:18:47
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

00192222074222204060402769419215246430000768019

NR. DOCUMENTO 62.401

NOSSO NUMERO 22220406002769419

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2010

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 7.680,19

VALOR COBRADO 7.680,19

=====

NR. AUTENTICACAO 1.495.ACF.C92.95E.8A1

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

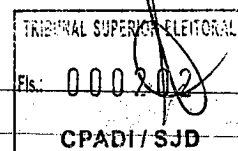


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33D241510992227

24/06/2010 15:11



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: 62.402

Valor: 24.307,15

Data envio: 24/06/2010

Autenticação: 89621BD7B

Atenção:

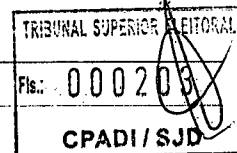
Este documento não é válido como comprovante de transferência.
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são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

A33D241510992227

24/06/2010 15:11

**Debitado**

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

Creditado

Banco: 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Agência: 0907 RIO-SHOPPING TIJUCA
Conta (com DV): 10111481
CNPJ: 11092492/0001-09
Nome: LOOPS MOBILIZACAO SOCIAL, TECNOLOGIA E C

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos
Documento: 62.403
Valor: 234.625,00
Data envio: 24/06/2010
Autenticação: 39A101B12

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

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:03
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

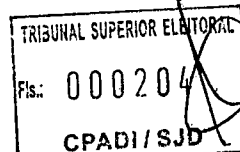
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6



=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792918066000000479009000016908600000000031319

NR. DOCUMENTO

62.501

DATA DO PAGAMENTO

25/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

313,19

VALOR COBRADO

313,19

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.

O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO
APOS A QUITACAO.

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:08
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750095940968293380105800009900000000238263

NR. DOCUMENTO

62.502

DATA DO PAGAMENTO

25/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

2.382,63

VALOR COBRADO

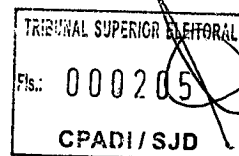
2.382,63

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.

O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO
APOS A QUITACAO.



sação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

24/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:19:13
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001121623339001028146450000013800

NR. DOCUMENTO

62.503

DATA DO PAGAMENTO

25/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

138,00

VALOR COBRADO

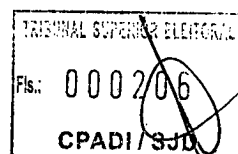
138,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A QUITACAO EFETIVA DESSE DEBITO DEPENDERA DA
EXISTENCIA DE SALDO NA SUA CONTA CORRENTE AS
22HS DA DATA ESCOLHIDA PARA PAGAMENTO.

O COMPROVANTE DEFINITIVO SOMENTE SERA EMITIDO
APOS A QUITACAO.



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

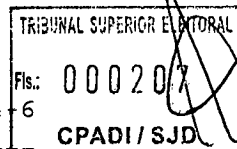
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214 6



=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613004372812708099070248600000000074800

NR. DOCUMENTO 62.801

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 748,00

VALOR COBRADO 748,00

=====

NR.AUTENTICACAO

A.BB6.B7A.1B0.578.EC4

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:17:45

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.

35690075498091854130310403544181546470000000000

NR. DOCUMENTO

62.802

DATA DO PAGAMENTO

28/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

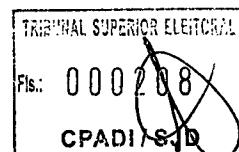
14.525,45

VALOR COBRADO

14.525,45

NR.AUTENTICACAO

E.7C2.3EC.2BB.82E.DA4



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

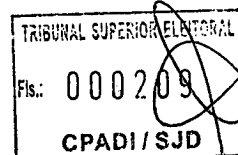
28/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 11:18:00

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

00192979020000000000000004424214146470000414017

NR. DOCUMENTO

62.803

NOSSO NUMERO

4424

CONVENIO

00297900

CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS

AGENCIA/COD. CEDENTE

2945/00019089

DATA DE VENCIMENTO

28/06/2010

DATA DO PAGAMENTO

28/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

4.140,17

VALOR COBRADO

4.140,17

=====

NR.AUTENTICACAO

B.09B.FD1.E3B.FE2.D1E

efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

29/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:23
359603596 0001

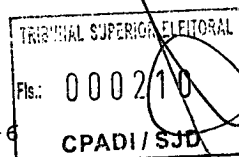
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6



AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2010
PERIODO DE APURACAO 15/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 626,96
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 626,96

NR.AUTENTICACAO

8.910.5EE.7C6.EF1.039

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

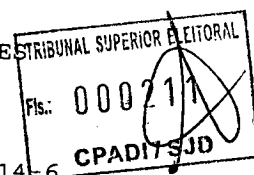
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 28945 ALOG

02 Período de Apuração	15/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	30/06/2010
07 Valor do Principal	626,96
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	626,96
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

29/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:44:29
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES



CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3596 - AGENCIA CAMARA DOS DEPUTADOSDF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 29/06/2010
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 62,97
VALOR DA MULTA 2,07
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 65,04

NR.AUTENTICACAO

8.049.D09.899.2B9.182

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/NF 28945 ALOG
Data limite para pagamento: 30/06/2010

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	62,97
08 Valor da Multa	2,07
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	65,04
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

62

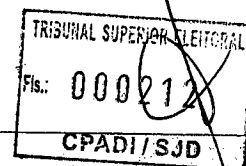


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33F291539162128

29/06/2010 15:4



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 070 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

Agência: 0103 TAGUATINGA

Conta (com DV): 372214

CNPJ: 72592413/0001-13

Nome: OSVALDO MARQUES DA ROCHA ME

Validade: Pagamento duplicatas/titulos

Documento: 62.903

Valor: 5.000,00

Data envio: 29/06/2010

Autenticação: F9CDACB6A

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

29/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 17:36:05
359603596 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191571067129421158742288920004146480000009900

NR. DOCUMENTO

62.904

DATA DO PAGAMENTO

29/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

99,00

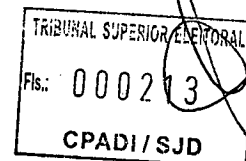
VALOR COBRADO

99,00

=====

NR. AUTENTICACAO

B.72E.A83.5B7.FA8.EBB



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

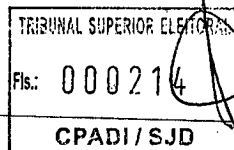


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

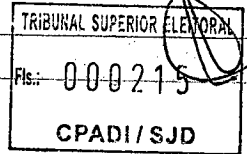


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

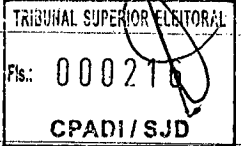
30/06/2010 15:1

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: 17.659,74



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

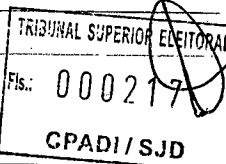
A33J301502487888

30/06/2010 15:09

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

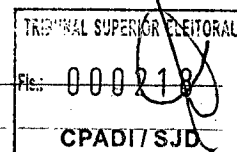
Valor: 35.824,04

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

**Auto-Atendimento**
Transferência entre contas correntes

A33J301502487888

30/06/2010 15:09

**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: 31.282,97

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

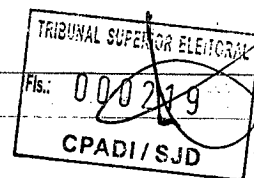


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:05



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

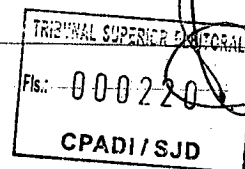


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



Debitado

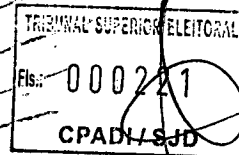
Agência: 3596-3
Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 2617-4
Conta corrente: 34530-X PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

30/06/2010	+ Transferência on line	552905000061252	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	552945000010484	900,00 D
30/06/2010	+ Transferência on line	552945000019963	35.234,26 D
30/06/2010	+ Transferência on line	552957000009297	22.200,82 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5529590000093794	22.200,82 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553022000080745	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5531290000005772	10.792,75 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553243000014358	26.741,89 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553475000220900	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5534990000005662	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5535050000038308	24.455,31 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5535150000006394	26.741,89 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553596000400022	354.203,92 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553596000400022	98.809,71 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553606000757559	6.616,42 D
30/06/2010	+ Transferência on line	553689000012071	40.365,12 D
30/06/2010	+ Transferência on line	554544000071007	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	554606000016522	17.659,74 D
30/06/2010	+ Transferência on line	5552510000005209	17.659,74 D
30/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	63001	49.447,27 D
30/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	63002	26.741,89 D
30/06/2010	Pagamento de Título	63003	220,72 D
30/06/2010	Pagamento de Título	63004	11.129,71 D
30/06/2010	Pagamento de Título	63005	633,15 D
30/06/2010	Impostos	63006	105,75 D
30/06/2010	Impostos	63007	327,83 D
30/06/2010	Impostos	63008	172,50 D
30/06/2010	Impostos	63009	534,75 D
30/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	63010	28.061,15 D
30/06/2010	Pagamento de Título	63011	1.574,82 D
30/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	63012	17.168,80 D
30/06/2010	TED Transf.Eletr.Disponiv	63013	17.795,90 D
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044908	8,00 D
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044909	8,00 D
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044910	8,00 D
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044911	8,00 D
30/06/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861810900044912	8,00 D
30/06/2010	S A L D O		1.263.374,05



OBSERVACOES:

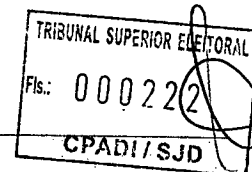
AJUDE AS VITIMAS DAS CHUVAS - SOS ALAGOAS
 AGENCIA 3557-2 CONTA 5.241-8 CBM-AL.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

**Auto-Atendimento****Depósito identificado entre contas BB**

A33J301502487888

30/06/2010 15:01

**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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



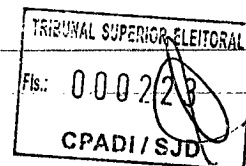
Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:10



Debitado

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

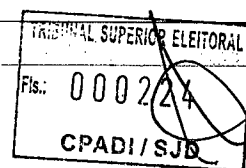
Creditado

Agência: 2945-9
Conta corrente: 10484-1 RICARDO LUIS S ANDRADE
Data: Nesta data
Valor: 900,00

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: 2945-9
Conta corrente: 19963-X ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Data: Nesta data
Valor: 35.234,26

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

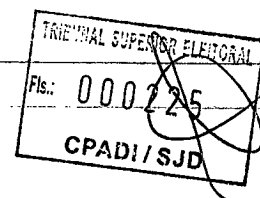


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 22.200,82

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

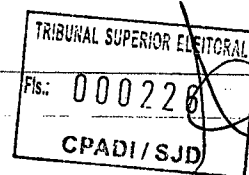


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:05



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: 22.200,82

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

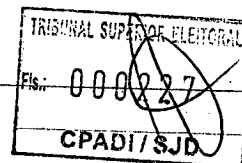


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

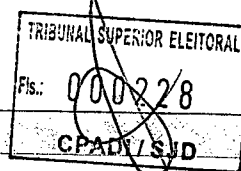


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:11



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

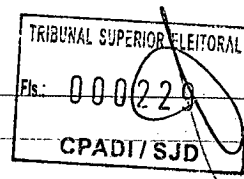


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



Debitado

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

Creditado

Agência: 3243-3
Conta corrente: 14358-8 PSDB PARTIDO
Data: Nesta data
Valor: 26.741,89

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

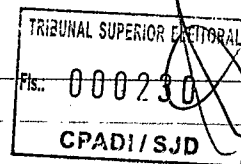


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

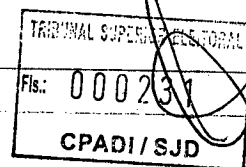


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



Debitado

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

Creditado

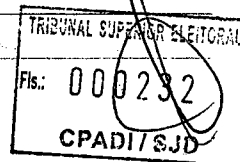
Agência: 3499-1
Conta corrente: 5662-6 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Data: Nesta data
Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

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

A33J301502487888

30/06/2010 15:1

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Agência: 3505-X

Conta corrente: 38308-2 CONTEXTO CONSULTORIA LTDA

Data: Nesta data

Valor: 24.455,31

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento

Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:08

Debitado

Agência: 3596-3

Conta corrente: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

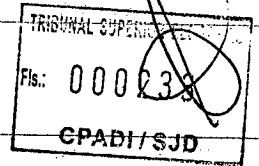
Creditado

Agência: 3515-7

Conta corrente: 6394-0 PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC

Data: Nesta data

Valor: 26.741,89



Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

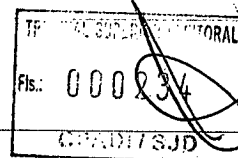
pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01

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: 354.203,92

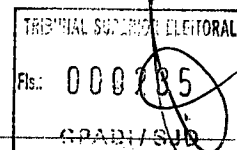
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

A33J301502487888

30/06/2010 15:10

**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: 98.809,71

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

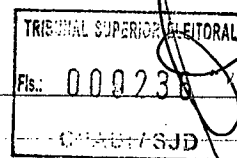


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:11



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

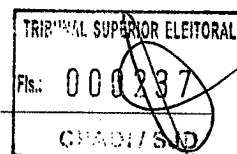


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:09



Debitado

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

Creditado

Agência: 3689-7
Conta corrente: 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRAS PSDB
Data: Nesta data
Valor: 40.365,12

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

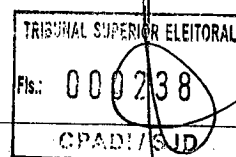


Auto-Atendimento
Transferência entre contas correntes

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA



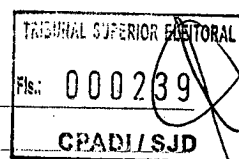
Auto-Atendimento

Depósito identificado entre contas BB

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:01



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: 17.659,74

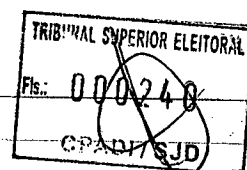
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA



Auto-Atendimento
Depósito identificado entre contas BB

A33J301502487888

30/06/2010 15:05

**Debitado**

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

Creditado

Agência: 5251-5
Conta corrente: 5209-4 P SOC DEMOCRACIA BRAS
Data: Nesta data
Identificador 1: 3653474000120
Identificador 2:
Identificador 3: DIRETORIO NACIONAL
Valor: 17.659,74

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

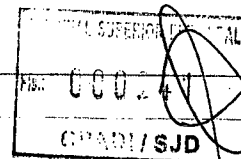


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:10



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: 63.001
Valor: 49.447,27
Data envio: 30/06/2010
Autenticação: 1638070B6

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

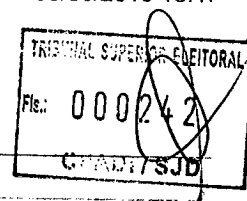


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:11



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: 63.002
Valor: 26.741,89
Data envio: 30/06/2010
Autenticação: E34888E4E

Atenção:

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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18

359603596

0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P SOC DEM BRAS PSDB

AGENCIA: 3596-3

CONTA:

6.214-6

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

104980000407192240385700000005241465400000024525

NR. DOCUMENTO

63.003

DATA DO PAGAMENTO

30/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO

245,25

DESCONTO/ABATIMENTO

24,53

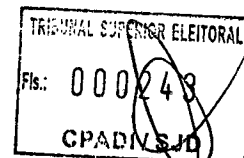
VALOR COBRADO

220,72

=====

NR.AUTENTICACAO

D.639.CD2.DE0.C3E.C34

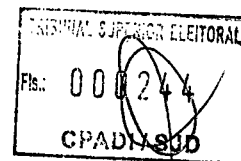


Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:22
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

00192222074222204060402781842212146490001112971

NR. DOCUMENTO 63.004

NOSSO NUMERO 22220406002781842

CONVENIO 00222204

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00060953

DATA DE VENCIMENTO 30/06/2010

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 11.129,71

VALOR COBRADO 11.129,71

=====

NR. AUTENTICACAO 6.COD.CE2.53B.519.84D

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

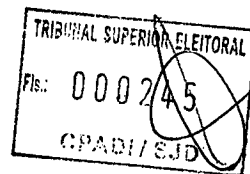
30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:27

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.

23793416012110169041677030029803646490000063315

NR. DOCUMENTO 63.005

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010

VALOR DO DOCUMENTO 633,15

VALOR COBRADO 633,15

=====

NR.AUTENTICACAO

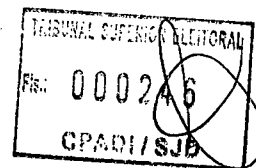
D.083.FA3.4DE.F35.EEC

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:36
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 30/06/2010
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 105,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 105,75

=====

NR.AUTENTICACAO A.CBA.608.CE5.999.306

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

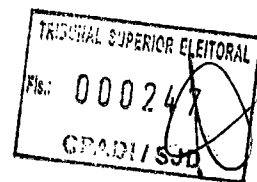
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF 63 APP ACAO

02 Período de Apuração	30/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2010
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)	

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:42
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 30/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 327,83
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 327,83

=====

NR. AUTENTICACAO D.6C9.9CB.C90.0DD.E21

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

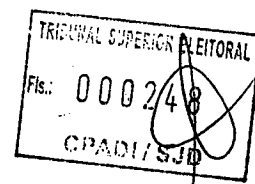
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

0004 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	<table border="1"> <tr> <td>02 Período de Apuração</td> <td>30/06/2010</td> </tr> <tr> <td>03 Número do CPF ou CNPJ</td> <td>03.653.474/0001-20</td> </tr> <tr> <td>04 Código da Receita</td> <td>5952</td> </tr> <tr> <td>05 Número de Referência</td> <td></td> </tr> <tr> <td>06 Data de Vencimento</td> <td>15/07/2010</td> </tr> <tr> <td>07 Valor do Principal</td> <td>327,83</td> </tr> <tr> <td>08 Valor da Multa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09 Valor dos Juros e/ou Encargos</td> <td></td> </tr> <tr> <td>10 Valor Total</td> <td>327,83</td> </tr> <tr> <td>11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)</td> <td></td> </tr> </table>	02 Período de Apuração	30/06/2010	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20	04 Código da Receita	5952	05 Número de Referência		06 Data de Vencimento	15/07/2010	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)	
02 Período de Apuração	30/06/2010																				
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20																				
04 Código da Receita	5952																				
05 Número de Referência																					
06 Data de Vencimento	15/07/2010																				
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)																					
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. SERVICOS PRESTADOS/NF 63 APP ACAA																					

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:10:59
359603596 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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



=====

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
PERIODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 172,50
AGENCIA: 3596-3 CONTA: 6.214-6
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 172,50

=====

NR.AUTENTICACAO D.4FF.E9F.AAA.05D.DAF

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

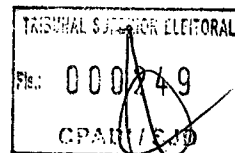
A T E N Ç Ã O

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/NF 616 LUAN COMUNICA

02 Período de Apuração	30/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/07/2010
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)	

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:04
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 30/06/2010
PERÍODO DE APURACAO 30/06/2010
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 15/07/2010
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 534,75
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 534,75
=====

NR.AUTENTICACAO E.734.98D.06A.1FD.284

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.

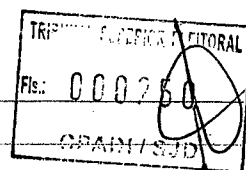
SERVICOS PRESTADOS/NF 616 LUAN COMUNICA

02 Período de Apuração	30/06/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/07/2010
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)	

**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33J301502487888

30/06/2010 15:1

**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: 63.010

Valor: 28.061,15

Data envio: 30/06/2010

Autenticação: BDBB367D4

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.

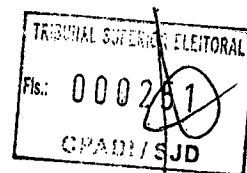
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 17h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados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

Agendamento efetuado com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

30/06/2010 - BANCO DO BRASIL - 15:11:19
359603596 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092060916126293780145580009146640000157482
NR. DOCUMENTO 63.011
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2010
VALOR DO DOCUMENTO 1.574,82
VALOR COBRADO 1.574,82
NR. AUTENTICACAO D.EBB.13D.7A2.6E1.568

Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO J C PEREIRA

Sodexo

Página 1 de 1

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 30/06/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20091612-6	N.º do Documento 10/724331	Valor do documento 1.574,82

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/724331

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09206 09161.262937 80145.580009 1 46640000157482

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento C/ Apresentação
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 30/06/2010	N.º do Documento 10/724331	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2010	Nosso Número 109/20091612-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.574,82

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

NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE.
A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

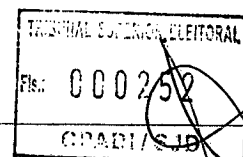
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Auto-Atendimento**
Transferência Eletrônica Disponível

A33J301502487888

30/06/2010 15:1

**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: 63.012

Valor: 17.168,80

Data envio: 30/06/2010

Autenticação: EAD86B5F0

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

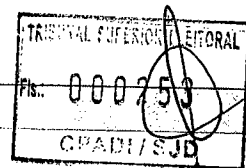


Auto-Atendimento
Transferência Eletrônica Disponível

pág

A33J301502487888

30/06/2010 15:1



Debitado

Agência: 3596-3

Conta: 6214-6 P SOC DEM BRAS PSDB

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 3341 PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA

Conta (com DV): 6565P

CNPJ: 36752210/0001-83

Nome: C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA

Finalidade: Pagamento duplicatas/títulos

Documento: 63.013

Valor: 17.795,90

Data envio: 30/06/2010

Autenticação: AF0294918

Atenção:

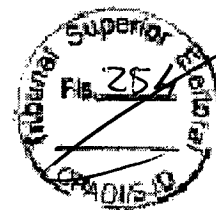
Este documento não é válido como comprovante de transferência.

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



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 9, à fl. *254*

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