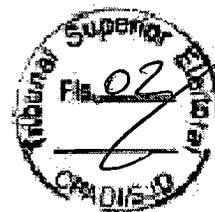




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 10, à fl. 02.

Eu, *Elismara Silva Neiva* <sup>CPF: 30900840</sup> Coordenadora de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

10

TRISUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000003  
CPADI/SJD

# PAGAMENTOS COM RECUROS DO F. PARTIDÁRIO

Extrato nº 0007/001 Data emissão 31.08.2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000004  
 CPADI/SJD

Nome do correntista  
**P SOC DEM BRAS PSDB**

Conta nº/dv  
**454.545-1**

Agência (prefixo/dv)  
**2945-9**

Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bo	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.07.2011		Saldo anterior						5.007.272,75 C
01.08.2011		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			080101	6.000,00 D	
		Pagamento de Título	13105			080102	1.890,00 D	
		Pagamento de Título	13105			080103	1.358,73 D	
		Pagamento de Título	13105			080104	3.202,80 D	
		Pagamento de Título	13105			080105	6.130,70 D	
		Pagamento de Título	13105			080106	1.061,65 D	
		Pagamento de Título	13105			080107	3.319,48 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			080108	7.346,50 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			080109	7.189,03 D	
		Impostos	13105			080110	1.728,32 D	
		Impostos	13105			080111	1.570,85 D	
		Pagamento de Título	13105			080112	9.352,33 D	
		DOC devolvido	14175			700001	2.040,00 C	
		Transferência on line	99015	2945		552945000019963	27.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852131000126303	8,00 D	
01.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852131000126304	8,00 D	4.932.146,36 C
02.08.2011		Pagamento de Título	13105			080201	4.924,73 D	
		Emissão de DOC	13105			080202	2.040,00 D	
		Impostos	13105			080203	12.492,45 D	
		INSS Arrecadação	13105			080204	47.531,50 D	
		Impostos	13105			080205	29.776,64 D	
		Impostos	13105			080206	1.565,20 D	
		Impostos	13105			080207	405,86 D	
		Impostos	13105			080208	225,00 D	
		Impostos	13105			080209	74,59 D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113			822140700187595	10,00 D	
02.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			842141300048380	8,00 D	4.833.092,39 C
03.08.2011		Pagamento de Título	13105			080301	5.252,70 D	
		Impostos	13105			080302	59,69 D	
		INSS Arrecadação	13105			080303	656,59 D	
		Emissão de DOC	13105			080304	3.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		550826000035552	495,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		551004000029799	1.150,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553476000223135	7.038,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006077	4.800,00 D	
03.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			842151300016836	8,00 D	4.810.621,66 C
04.08.2011		Pagamento de Título	13105			080401	6.456,82 D	
		Pagamento de Título	13105			080402	1.274,55 D	
		Pagamento de Título	13105			080403	621,90 D	
		Pagamento de Título	13105			080404	2.700,15 D	
		TED Transf. Eletr. Disponiv	13105			080405	12.000,00 D	
		Emissão de DOC	13105			080406	2.280,00 D	
		Emissão de DOC	13105			080407	4.000,00 D	
		DOC devolvido	14175			600002	3.000,00 C	
		Transferência on line	99015	2945		550826000008764	1.200,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832161300032976	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832161300032977	8,00 D	
04.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832161300032978	8,00 D	4.783.064,24 C
05.08.2011		Pagamento de Título	13105			080501	45,20 D	
		Pagamento de Título	13105			080502	160,99 D	
		Pagamento de Título	13105			080503	1.263,00 D	
		Pagamento de Título	13105			080504	15.730,00 D	
		Pagamento de Título	13105			080505	279,00 D	
		Pagto conta telefone	13105			080506	7.307,44 D	
		Emissão de DOC	13105			080507	3.000,00 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0007/002

FINANCIE O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO NO BANCO DO BRASIL.

011

# DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB: 000005

## Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1270	MONSENHOR CELSO-CAP-PR

CPAD1/SJD

Conta corrente (com DV)	130012083
NPJ	13.417.433/0001-99

Nome favorecido: KK COMUNICACAO LTDA.

Naturalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento: 80.101

Valor: 6.000,00

Data transferência: 01/08/2011

Valor em Dólares/NPJ diferente:

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).

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/07/2011 17:04:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/07/2011 17:06:17

Transação efetuada com sucesso.

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

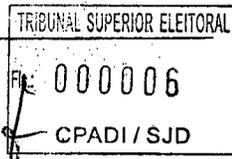
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:08  
294502945 0019  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00190000090228187200807406744172950470000189000  
NR. DOCUMENTO 80.102  
NOSSO NUMERO 22818720007406744  
CONVENIO 02281872  
BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.890,00  
VALOR COBRADO 1.890,00  
=====

NR.AUTENTICACAO F.F1D.AE5.F27.11D.4CA

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

01/08/2011 15:45:33  
01/08/2011 16:03:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		14/7/2011	02/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4	( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço Induficiente
Sacado PSDB PARTIDO DA		Nosso Número	22818720007406744	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
CGC: 03.653.474/0001-20						
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente				Agência/Código Cedente	Vencimento	
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				3382-0/000560953-4	02/08/2011	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
14/7/2011	1850617-8	ACM	A	29/7/2011	- 22818720007406744	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.890,00	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(-) Outras deduções / abatimento	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)				(19)	(+/-) Mora / Multa / Juros	
					(+/-) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA ERASILEIRA - 03.653.474/0001-20						
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul						
70200-670 - Brasília - DF						
Sacador / Avalista:				Autenticação mecânica		
Recebimento através do cheque nº						
do banco						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000007  
CPADI/SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:15  
94502945 0015  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
0190000090228187200807406742176150470000135873  
R. DOCUMENTO 80.103  
NOSSE NUMERO 22818720007406742  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.358,73  
VALOR COBRADO 1.358,73  
R. AUTENTICACAO A.47C.E18.57B.ABE.3A4

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:46:39  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	14/7/2011	02/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº Indicado
Sacado	PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4	( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Nosso Número	( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
			22818720007406742			
				Data	Entregador	

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Recibo do Sacado</b>					
Cedente	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4		Vencimento	02/08/2011	
Data do Documento	14/7/2011	Nº do Documento	1850615-1	Espécie Doc.	ACM	Acelle	A
Nº da Conta / Respons.	17	Carteira	17	Espécie	R\$	Data do Processamento	29/7/2011
				Quantidade		Nosso Número	22818720007406742
				Valor		(=) Valor do Documento	1.358,73
						(-) Desconto	
						(-) Outras deduções / abatimento	0,00
						(+) Mora / Multa / Juros	
						(+) Outros acréscimos	
						(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B EALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000008  
CPAD1/SJD

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:23  
294502945 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
0019000090228187200807406743174750470000320280  
NR. DOCUMENTO 80.104  
NOSSO NUMERO 22818720007406743  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.202,80  
VALOR COBRADO 3.202,80  
AUTENTICACAO A.7A6.A83.C13.065.C2A

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:47:13  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		14/7/2011	02/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente		( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço Induficiente
Sacado		Nosso Número		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		22818720007406743				
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3382-0/000560953-4		02/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
14/7/2011	1850616-X	ACM	A	29/7/2011	22818720007406743	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento	
	17	R\$			3.202,80	
Instruções				(7) (c) Desconto		
Apos o vencimento, cobrar multa de 2%				(35) (c) Outras deduções / abatimento		
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)				(19) (*) Mora / Multa / Juros 0,00		
				(*) Outros acréscimos		
				(e) Valor cobrado		

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

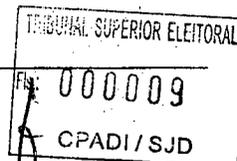
Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**



01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:30  
294502945 0015  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090228187200807408899172550470000613070  
NR. DOCUMENTO 80.105  
NOSSO NUMERO 22818720007408899  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 6.130,70  
VALOR COBRADO 6.130,70  
=====

NR. AUTENTICACAO 8.DDE.A00.8EF.791.915

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:47:42  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

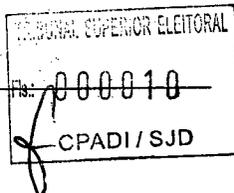
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
		15/7/2011	02/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
Cedente	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4		
Sacado	PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número	22818720007408899		
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Recibo do Sacado</b>				
Cedente	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente	Vencimento		
		3382-0/000560953-4		02/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acete	Data do Processamento	Nosso Número	
15/7/2011	1851162-7	ACH	A	29/7/2011	22818720007408899	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			6.130,70	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(-) Outras deduções / abatimento	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)				(18)	(+*) Mora / Multa / Juros	
					0,00	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista: Recebimento através do cheque nº do banco Autenticação mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:36  
294502945 0012  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
NR. DOCUMENTO 80.106  
NOSSO NUMERO 22818720007411617  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.061,65  
VALOR COBRADO 1.061,65  
NR. AUTENTICACAO A.161.C17.75C.34E.CFD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:48:10  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		18/7/2011	02/08/2011	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4			
Sacado PSDB PARTIDO DA		Nosso Número	22818720007411617			
CGC: 03.653.474/0001-20		Data	Assinatura	Data	Entregador	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.						

<b>BANCO DO BRASIL</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			3382-0/000560953-4	02/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número	
18/7/2011	1851685-8	ACM	A	29/7/2011	22818720007411617	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento	
17		R\$			1.061,65	
Instruções				(27)	(c) Desconto	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(d) Outras deduções / abatimento	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)				(18)	0,00	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(e) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
de banco

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:03:42  
94502945 0010  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Fls: 000011  
CPADI/SJD

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
0190000090228187200807408897176150470000331948  
R. DOCUMENTO 80.107  
NOSSE NUMERO 22818720007408897  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 02/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 3.319,48  
VALOR COBRADO 3.319,48  
R. AUTENTICACAO 4.F05.BCB.E29.683.235

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

01/08/2011 15:48:39  
01/08/2011 16:03:42

transação efetuada com sucesso.

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

serviço atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
		15/7/2011	02/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
Cedente		Agência/Código Cedente		( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3382-0/000560953-9		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (notar no Verso)		
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número		Data		
		22818720007408897		Entregador		
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura			

<b>BANCO DO BRASIL</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente			Agência/Código Cedente		Vencimento	
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			3382-0/000560953-4		02/08/2011	
Data do Documento		Espécie Doc.		Data do Processamento		Nosso Número
15/7/2011		ACM		29/7/2011		22818720007408897
Nº da Conta / Respons.		Espécie		Valor		(e) Valor do Documento
17		R\$				3.319,48
Instruções					(27)	
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(7)	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)					(35) 0,00	
					(18)	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(e) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
no banco

Autenticação mecânica



DOC ou TED Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000012  
CPADI / SJD

Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco 422 BANCO SAFRA S.A.  
Agência (sem DV) 52 BRASÍLIA

Conta corrente (com DV) 160363  
CPF 095.265.874-72  
Nome favorecido ANTONIO CESAR SILVA PRADO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 80.108  
Valor 7.346,50  
Data transferência 01/08/2011

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 81549D9109BBD95F

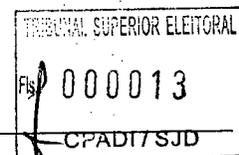
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:51:28  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 745 BANCO CITIBANK S.A.  
Agência (sem DV) 8 BRASILIA

Conta corrente (com DV) 55003850  
CPF 278.789.450-04  
Nome favorecido RENATO GRILLO ELY

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 80.109  
Valor 7.189,03  
Data transferência 01/08/2011

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 1C8B2C01476CDFDD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:53:06  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:03:54

Transação efetuada com sucesso.

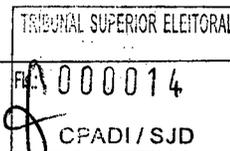
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:00  
294502945 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 3208  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.728,32  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 1.728,32  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO C.629.00E.652.6FB.9F7

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

01/08/2011 15:54:11  
 01/08/2011 16:04:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011	
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20	
	04 Código da Receita	3208	
	05 Número de Referência		
	06 Data de Vencimento	20/09/2011	
	07 Valor do Principal	1.728,32	
	08 Valor da Multa		
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos		
	10 Valor Total	1.728,32	
	RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-002/002	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 / 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.



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000015  
 CPADI/SJD

 01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:10  
 294502945 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

 CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 3208  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 1.570,85  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 1.570,85  
 NR.AUTENTICACAO 2.B74.48C.A32.05D.C33

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

 Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 01/08/2011 15:55:57  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 01/08/2011 16:04:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	3208
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
01 /Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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	1.570,85
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.570,85
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-001/001		

A33H011531591496027  
01/08/2011 16:04:14

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

01/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:04:16  
294502945 0016  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

Fls: 000016

CPADI/SJD

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 BRB BANCO DE BRASILIA S.A.  
 =====  
 07090001036600079120327212070299650460000935233  
 NR. DOCUMENTO 80.112  
 DATA DO PAGAMENTO 01/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 9.352,33  
 VALOR COBRADO 9.352,33  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO D.109.7E1.EBE.237.2F0

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA01/08/2011 15:57:30  
01/08/2011 16:04:14

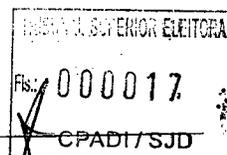
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco de Brasília <b>BRB</b>		COBRANÇA DIRETA	070-1	07090.00103 66000.791203 27212.070299 6	50460000935233
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento 01/08/2011
Emitente WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA					Agência/Cód. Cedente 106 6000791
Data do Documento 01/07/2011	Núm. do Documento 9912/9913/02	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 01/07/2011	Nosso Número 202721207029
Uso do Banco COM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 9.352,33
Instruções de Responsabilidade do Cedente Juro de mora ao mês de 2,00% Protestar caso não pagamento em 5 dias					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Emitente: WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA					
Sacado: CEN-PSDB/PARTIDO DA SOCIAL DEM.BRAS SCN QD 04 BL.B TORRE C 3.AND SL.303 BRASILIA DF 70710-500			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.					000002/000003 do dia 01/07/2011
CONTROLE DO CEDENTE					



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	2945-9	
Conta corrente	19963-X	ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	01/08/2011 15:58:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	01/08/2011 16:04:21

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FL: 000018  
CPADI/SJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:11:19  
294502945 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
ITAU UNIBANCO S.A.  
3419109503377185329328037195000960000000492473  
NR. DOCUMENTO 80.201  
DATA DO PAGAMENTO 02/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 4.924,73  
VALOR COBRADO 4.924,73  
NR. AUTENTICACAO 5.973.136.466.8BB.4E6

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 02/08/2011 15:02:42  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 02/08/2011 15:11:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09503 37718.532932 80371.950009 6 492473

Local de Pagamento 0000-0				Vencimento 02/08/2011	
Cedente DIVEO DO BRASIL TELECOM. LTDA				Agência/Código Cedente 2938/03719-5	
Data do Documento 07/07/2011	Num do Documento 0001066900	Espécie Doc. OT	Aceite N	Data do Processamento	Nosso Número 109/50377185-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.924,73
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VCTO COBRAR 2./MULTA E JUROS 1./AO MES TITULO SUJEITO A PROTESTO					(-) Desconto/Abatimento
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data 21 / 07 / 2011 Ass. <i>Cristiane D. [Assinatura]</i> Administrativa					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

CGC - 03.653.474/0001-20  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B  
SGAS QUADRA 607 - COBERTURA 02, SN  
70200 670 BRASÍLIA DF  
Sacador/Avalista DIVEO TELECOMUNICACOES BRASIL  
Código de Baixa 109/50377185-3



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



A33E291144318633077  
29/07/2011 11:54:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
R: 000019  
CPADI / SJD

DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	37	BANCO DO ESTADO DO PARA SA.
Agência (sem DV)	37	SANTA ISABEL DO PARA
Conta corrente (com DV)	6083492	
CNPJ	24.931.024/0001-22	
Nome favorecido	VIDROBRASILIA COME SERV DE VID E MO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	72.912	
Valor	2.040,00	
Data transferência	29/07/2011	
Autenticação SISBB	7A9B9ECFF5E460E6	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/07/2011 11:15:53  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/07/2011 11:54:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Handwritten signature and date 01/08*



A33G021438424823008  
02/08/2011 15:11:24

DOC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	37	ASA SUL
Conta corrente (com DV)	6083492	
CNPJ	24.931.024/0001-22	
Nome favorecido	VIDROBRASILIA COME SERV DE VID E MO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	80.202	
Valor	2.040,00	
Data transferência	02/08/2011	
Autenticação SISBB	24881AB74160A1B4	

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 02/08/2011 15:08:30  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 02/08/2011 15:11:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000020  
CPADI / SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.27  
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000124-8 92450179110-2  
80753505080-0 36534740001-2  
Data do pagamento 02/08/2011  
CNPJ/CEI 03653474/0001-20  
COMPETENCIA 07/2011  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2011  
VALOR DEPOSITO 12.492,45  
Valor Total 12.492,45  
=====

DOCUMENTO: 080203  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.CE8.D39.D39.45D.18C

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 02/08/2011 15:30:25  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 02/08/2011 15:43:27

Transação efetuada com sucesso.

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

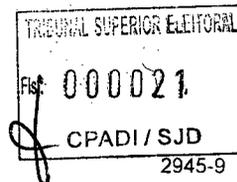
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

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



Agência  
Conta corrente  
Cliente

2945-9  
454545-1  
**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA**

Número documento	80.204
Número inscrição	3653474000120
Código do pagamento	2100
Competência	07/2011
Data pagamento	02/08/2011
Valor INSS	38.453,35
Valor outros	9.078,15
Juros/multa	0,00
Valor total	47.531,50

**Via empregador**

Autenticação SISBB 0.F00.A5E.647.6D3.484

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

Cliente	<b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA</b>
Identificador	3653474000120
Código do pagamento	2100
Competência	07/2011
Data pagamento	02/08/2011
Valor INSS	38.453,35
Valor outros	9.078,15
Juros/multa	0,00
Valor total	47.531,50

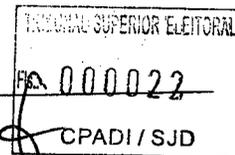
**Via contribuinte**

Autenticação SISBB 0.F00.A5E.647.6D3.484

0004

Vencimento: 19/08/2011

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	07/2011
	5. IDENTIFICADOR	03.653.474/0001-20
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO:</p> <p>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SGAS QD 607 CJ B SALA 02 COBERTURA (061) 3424-0500 ASA SUL 70200-670 Brasília DF</p>	6. VALOR DO INSS	38.453,35
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9. VLR DE OUTRAS ENTIDADES	9.078,15
<p>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.</p>	10. ATM / MULTA E JUROS	
	11. TOTAL	47.531,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
<p>CONSULTHABIL CONS.AUDIT.E CONSULT.S/C LT - CNPJ :00.544.478/0001-82 PROSOFT TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 55.491.484/0001-00</p>		



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:49  
294502945 0008

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 02/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 0561  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 29.776,64  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 29.776,64  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO A.78D.6C1.A5A.EBF.68E

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

02/08/2011 15:32:37  
 02/08/2011 15:43:49

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0561
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/08/2011
	07 Valor do Principal	29.776,64
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	29.776,64
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

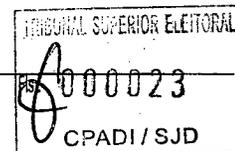
**A T E N Ç Ã O**

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

IRRF sobre salário

A331021431417867012  
02/08/2011 15:43:55

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56  
294502945 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNPJ 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
COLIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	02/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/07/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	25/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.565,20
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.565,20

E.AUTENTICACAO E.002.FC5.6D4.B99.D7D

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA02/08/2011 15:34:16  
02/08/2011 15:43:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004

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

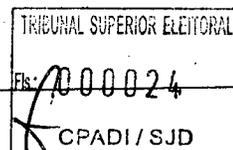
**DARF**

01 Número Telefone

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
061-3424-0500**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	31/07/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/08/2011
07 Valor do Principal	1.565,20
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.565,20
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:04  
294502945 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNO 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 02/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 0588  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 405,86  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 405,86  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO D.602.FC6.875.8F4.628

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

02/08/2011 15:35:10  
 02/08/2011 15:44:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	0588
	05 Número de Referência	
	01 Nome/Telefone	
	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 061-3424-0500	
	06 Data de Vencimento	19/08/2011
	07 Valor do Principal	405,86
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	405,86	
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.



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000025  
CPADI / SJD

Cliente  
Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO  
Código de barras 856500000026 250000091901 811000037010 822307139656  
Número documento 80.208  
Data pagamento 02/08/2011  
Valor documento 225,00  
Autenticação SISBB 7.241.3EA.0BC.D89.7A1

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 02/08/2011 15:35:55  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 02/08/2011 15:44:11

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Avulso de Arrecadação

Página 1 de 1

imprimir

<p><b>VIA SEF</b> Distrito Federal 2ª Via de Documento de Arrecadação Secretaria de Estado de Fazenda 2011 - Internet Emitido em 02/08/2011</p>		01.CFD	0000000000000
		02.Cod Receita	1732
		03.Cota ou Refer.	07/2011
		04.Vencimento	19/08/2011
		05.Exercício	2011
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	03653474000120
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	81
		12.Res. SEF	0037018223
		13.Principal - R\$	225,00
		14.Multas - R\$	0,00
		15.Juros - R\$	0,00
		16.Outros - R\$	0,00
		17.Valor Total - R\$	225,00

**Nome ou Razão Social**  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

**Endereço**  
SGS QD 007 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA

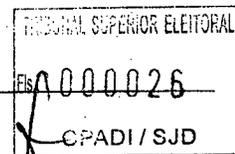
**Cidade**  
BRASILIA

**Detalhes**  
1732 - ISS Reten

**AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 19/08/2011**

**856500000026 250000091901 811000037010 822307139656**



A33I021431417867018  
02/08/2011 15:44:16**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**02/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:44:17  
294502945 0009**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 02/08/2011  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2011  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 74,59  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 74,59

NR. AUTENTICACAO 4.514.8EB.5C1.F85.BCF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA02/08/2011 15:36:53  
02/08/2011 15:44:16

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004

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

Nome/Telefone

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

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

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

IRRF sobre férias

02 Período de Apuração	31/07/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	0561
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/08/2011
07 Valor do Principal	74,59
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	74,59
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000027  
CPADI/SJD

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:33  
294502945 0007  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090002021625707010802832070946100000000000000  
NR. DOCUMENTO 80.301  
DATA DO PAGAMENTO 03/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 5.968,98  
DESCONTO/ABATIMENTO 716,28  
VALOR COBRADO 5.252,70  
=====

NR. AUTENTICACAO 7.87C.4F3.94E.CAF.4F2

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/08/2011 15:30:03  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/08/2011 15:38:33

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BRB</b> COBRANÇA DIRETA <b>070-1</b>		07090.00202 16257.070108 02832.070946 1 00000000000000		Vencimento	03/08/11
Local de pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>				Agência / Código Cedente	000 - 201 - 6257070
Cedente <b>DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA</b>				Nosso Número	100283207094
Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Acerto	Data Proc	
15/07/11	014909	RF	2	15/07/11	(=) Valor do Documento 5.968,98
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
SEM REG	COB				(-) Outras Deduções 716,28
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IMPOSTOS A RETER:  
INSS : 656,58  
IR : 58,68

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 002832**

Código de baixa  
Autenticação Mecânica

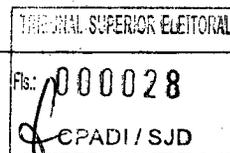
Sacador/avalista



00002832



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

03/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40  
204502945 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 03/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 59,69  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 59,69  
 QR. AUTENTICACAO 8.602.E7F.29F.6F4.93C

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

03/08/2011 15:31:45  
 03/08/2011 15:38:41

Transação efetuada com sucesso.

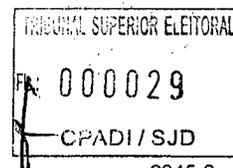
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/08/2011
	07 Valor do Principal	59,69
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	59,69
	01 Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500 <b>A T E N Ç Ã O</b> 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/FAT.014909 DINÂMICA

A33G031504442003010  
03/08/2011 15:38:46**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPSAgência  
Conta corrente  
Cliente  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
2945-9  
454545-1Número documento 80.303  
Número inscrição 332833000826  
Código do pagamento 2631  
Competência 07/2011  
Data pagamento 03/08/2011  
Valor INSS 656,59  
Valor outros 0,00  
Juros/multa 0,00  
Valor total 656,59**Via empregador**

Autenticação SISBB 0.28E.D52.041.60E.B9E

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPSCliente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
Identificador 332833000826  
Código do pagamento 2631  
Competência 07/2011  
Data pagamento 03/08/2011  
Valor INSS 656,59  
Valor outros 0,00  
Juros/multa 0,00  
Valor total 656,59

0004

Vencimento: 19/08/2011

<p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4. COMPETÊNCIA	07/2011
	5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA (061 ) 32342525 0620100 Brasília DF</p>	6. VALOR DO INSS	656,59
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO	9.	
(Uso exclusivo INSS)		
<p>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.</p>	10. ATM / MÚLTA E JUROS	
	11. TOTAL	656,59
FAT.014909 DINÂMICA	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

A33G031504442003016  
03/08/2011 15:39:06

## DOC ou TED Eletrônico

 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000030  
 CPADI / SJD

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	813	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
Conta corrente (com DV)	5068221	
CNPJ	13.711.119/0001-14	
Nome favorecido	DANIELA BEGHETTO - COMUNICACAO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Numero documento	80.304	
Valor	3.000,00	
Data transferência	03/08/2011	
Diferença CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 717B26E89E00807F

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/08/2011 15:35:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/08/2011 15:39:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G031504442003012  
03/08/2011 15:38:53



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000031  
CPADI / SJD

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência 826-5  
Conta corrente 35552-6 I O CONS LINGUISTICA LTDA

Valor 495,00  
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/08/2011 15:33:44  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/08/2011 15:38:53

Transação efetuada com sucesso.

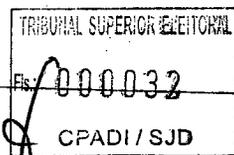
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Transferência entre contas diversas



**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	1004-9	
Conta corrente	29799-2	RGN SOM ELETRONICA LTDA
Valor	1.160,00	

Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

03/08/2011 15:34:22  
03/08/2011 15:39:01

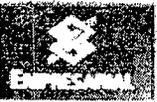
Transação efetuada com sucesso.

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

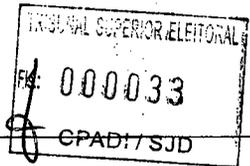
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33G031504442003018  
03/08/2011 15:39:11



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3476-2	
Conta corrente	223135-2	A T INFORMACAO LTDA

Valor 7.038,75

Data Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/08/2011 15:36:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/08/2011 15:39:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G031504442003020  
03/08/2011 15:39:16

Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000034  
CPADI/SJD

Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência 3598-X  
Conta corrente 6077-1 LDC COMUNICACAO SS  
Valor 4.800,00  
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/08/2011 15:37:03  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/08/2011 15:39:16

Transação efetuada com sucesso.

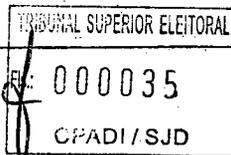
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:41  
294502945 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00190000090228187200807423402176550490000645682  
 NR. DOCUMENTO 80.401  
 NOSSO NUMERO. 22818720007423402  
 CONVENIO 02281872  
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
 DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 6.456,82  
 VALOR COBRADO 6.456,82

NR. AUTENTICACAO 6.184.4E7.07A.C8B.FF1

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA04/08/2011 15:58:59  
04/08/2011 16:13:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

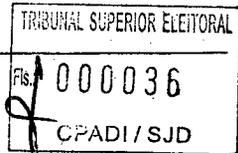
<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 22/7/2011	Vencimento 04/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22818720007423402		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(amos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 04/08/2011	
Data do Documento 22/7/2011	Nº do Documento 1854645- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/7/2011	Nosso Número 228187200074234	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 6.456,82	
Instruções					(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. ( multiplicador do juros 0,000333 a.d. )					(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19)	(+) More / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DFSacador / Avalista:  
Recabimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



04/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:13:47  
294502945 0012  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
00190000090228187200807423400170250490000127455  
NR. DOCUMENTO 80.402  
NOSSO NUMERO 22818720007423400  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.274,55  
VALOR COBRADO 1.274,55  
NR. AUTENTICACAO 7.C74.E19.2F2.ABC.DCD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 04/08/2011 15:59:33  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 04/08/2011 16:13:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 22/7/2011	Vencimento 04/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Assinatura	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20			Nosso Número 22818720007423400	<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data			<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
				Data	Entregador	

**BANCO DO BRASIL** Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 04/08/2011
Data do Documento 22/7/2011	Nº do Documento 1854644-7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/7/2011	Nosso Número 22818720007423400
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.274,55
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(-) Outras deduções / abatimento
e juros de 1% a.m. ( multiplicador do juros 0,000333 a.d. )					(35) 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

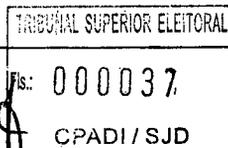
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2011 BANCO DO BRASIL - 16:13:53  
294502945 0007  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00190000090228187200807418444175750490000062190  
NR. DOCUMENTO 80.403  
NOSSO NUMERO 22818720007418444  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 621,90  
VALOR COBRADO 621,90

NR. AUTENTICACAO 7.A24.81A.EB1.127.0AB

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA04/08/2011 16:01:22  
04/08/2011 16:13:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		20/7/2011	04/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente		( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço Induficiente
Sacado PSDB PARTIDO DA		Nosso Número		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
CGC: 03.653.474/0001-20		22818720007418444				
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

**BANCO DO BRASIL**

## Recibo do Sacado

Cedente				Agência/Código Cedente	Vencimento
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				3382-0/000560953-4	04/08/2011
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
20/7/2011	1853933-5	FAT	A	21/7/2011	2281872000741844
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17				621,90
Instruções					(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(-) Outras deduções / abatimento
e juros de 1% a.m. ( multiplicador dos juros 0,000333 a.d. )					0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

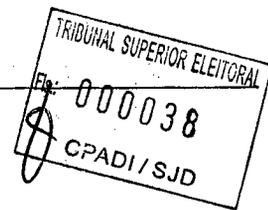
Autenticação mecânica

A33J041607526354012  
04/08/2011 16:14:00



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2011 BANCO DO BRASIL 16:14:00  
94502945 0010  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.  
3790606079131203028038017229006150490000270015  
R. DOCUMENTO 80.404  
DATA DO PAGAMENTO: 04/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.700,15  
VALOR COBRADO 2.700,15  
R. AUTENTICACAO D.D6C.8AO.54B.A47.F3B

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 04/08/2011 16:03:04  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 04/08/2011 16:14:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente  
WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA

Data do documento 22/07/2011 Número do documento 758F Espécie Documento DM Aceite Sem Data Processamento 22/07/2011

Uso do Banco Cip Carteira 09 Espécie Moeda R\$ Quantidade Valor

Indicações: (Texto de responsabilidade do Cedente)

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*  
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....2,70  
APÓS 04/08/2011 MULTA.....54,00

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data 04/08/2011  
Ass. *[Signature]*  
Cristina Carriando  
Administrativo



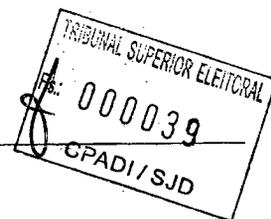
Vencimento 04/08/2011  
Agência / Código Cedente 0606-8 / 0172290-5  
Nosso Número 09 / 13120302838-5  
1 (=) Valor do Documento 2.700,15  
2 (-) Desconto / Abatimento  
3 (-) Outras Deduções  
4 (+) Mora Multa  
5 (+) Outros Acréscimos  
6 (=) Valor Cobrado

Ctrl. Participante: 036534740001202762

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20  
AV L2 SUL QD 607 C METROPOLIS COB 02 - ASA SUL  
70200-670 BRASILIA - DF





**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO  
Agência (sem DV) 409 URB FARIA LIMA

Conta corrente (com DV) 426714  
CNPJ 04.053.524/0001-00

Nome favorecido FM SOM E IMAGEM LTDA

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 80.405

Valor 12.000,00

Data transferência 04/08/2011

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 735AAEF27413F160

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

04/08/2011 16:04:22  
04/08/2011 16:14:05

Transação efetuada com sucesso.

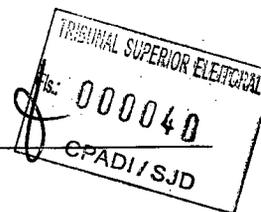
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	647	CAPITAL

Conta corrente (com DV)	5870	
CNPJ	10.846.268/0001-00	
Nome favorecido	D'CASA PERSIANAS E ACESSORIOS DECORA	

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 80.406

Valor 2.280,00

Data transferência 04/08/2011

CNPJ diferente

Autenticação SISBB CEC653874B563E13

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/08/2011 16:05:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/08/2011 16:14:12

Transação efetuada com sucesso.

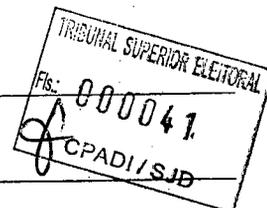
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 4515 URB-DF-513 SUL

Conta corrente (com DV) 130034631  
CNPJ 13.418.532/0001-95  
Nome favorecido LOUREIRO, COSTA E SOUSA CONSULTORIA

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 80.407

Valor 4.000,00

Data transferência 04/08/2011

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 4D74D08A01D86D41

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

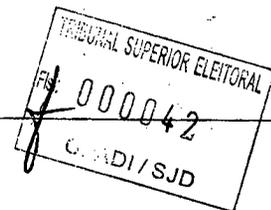
04/08/2011 16:12:22  
04/08/2011 16:14:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	826-5	
Conta corrente	8764-5	OSVALDO MARQUES DAROCHA
Valor	1.200,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/08/2011 16:07:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/08/2011 16:14:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:09:24  
294502945 0006  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

23792372056002310071656000665804950500000004520  
NR. DOCUMENTO 80.501  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 45,20  
VALOR COBRADO 45,20  
NR. AUTENTICACAO B.FCC.D9D.B4D.B98.496

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/08/2011 10:59:52  
05/08/2011 11:09:24

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:09:34  
94502945 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

379283704911870002033000349200150500000016099  
R. DOCUMENTO 80.502  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 160,99  
VALOR COBRADO 160,99  
AUTENTICACAO 5.B7F.4ED.158.F17.44D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/08/2011 11:00:23  
05/08/2011 11:09:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0067064

**Bradesco** 237-2 23792.83704 91187.00020 33000.349200 1 50500000016099

Local de Pagamento: PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO.

Cedente: VIASEG MONITORIA 24HS LTDA ME 003254724/0001-01 02837-PENINSULA SUL-D-BRA

Data do Documento: 05/07/2011 Número do Documento: 0000667435 Espécie Documento: DM Aceite: SEM Data do Processamento: 06/07/2011

Uso do Banco: 00002 Ctp: 000 Carteira: 009 Espécie Moeda: R\$ Quantidade: Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente:

VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,16  
APOS.05.08.2011 MULTA.....3,21  
Informamos que a cobrança se dar pelo Banco Bradesco

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data: 19/07/2011  
Ass: *Cristiane Augusto*  
Administrativo

DDA Bradesco  
Agência / Código Cedente: 02837-1/0003492-1  
Nosso Número: 009/11/87000233-1  
2 (-) Desconto / Abatimento  
3 (-) Outras Deduções  
4 (+) Mora / Multa  
5 (+) Outros Acréscimos  
6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO  
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO  
CARREFOUR BAIRRO PS1 EQS 402/402 LOTE 1 BLOCO 180  
BANCO POSTAL EQS 212 412 LOTE UNICO

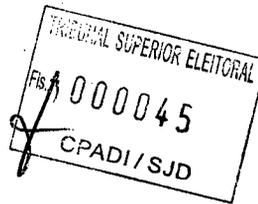
Recebimento através do cheque nº do banco  
Quitacao válida somente após liquidação do cheque.  
Sacado: OPARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 00325474/0001-20  
0 SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA 2 ASA SUL  
70200-670 BRASILIA DF





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:09:41  
294502945 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
ITAU UNIBANCO S.A.  
34191121194939369812810812880002250500000126300  
NR. DOCUMENTO 80.503  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,00  
VALOR COBRADO 1.263,00  
NR. AUTENTICACAO 9.5CD.F0B.E1D.9F3.F0D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/08/2011 11:00:47  
05/08/2011 11:09:41

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>Itaú Banco Itaú S.A.</b>		Vencimento	05/08/2011	Valor do Documento	1.263,00
Sacado		Cedente	MAXETRON SERV TECN INF LTDA		
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B					
Endereço Cedente/Sacador Avalista		1042 LJ TERR			
AV LINS DE VASCONCELOS		SP 01538 000			
ACLIMACAO SAO PAULO					
Agência / Código Cedente	8121/08128-8	Nosso Número	112/11493936-9	Nº do Documento	0000025868
				CNPJ	66.052.242/0001-37

Quer passar a receber este boleto pela internet?

**Cadastre-se no DDA Itaú.**

Este boleto é registrado.

**Itaú Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.12119 49393.698128 10812.880002 2 50500000126300

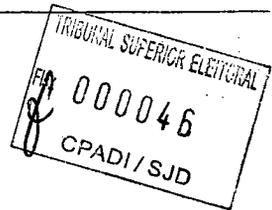
Local de Pagamento		PÁGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento	05/08/2011	
Cedente		MAXETRON SERV TECN INF LTDA			CNPJ	66.052.242/0001-37	Agência / Código Cedente	8121/08128-8	
Data do Documento	01/07/2011	Nº do Documento	0000025868	Espécie Doc.	DM	Aceite	N	Data do Processamento	08/07/2011
Uso do Banco	Carteira	112	Espécie	R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número	112/11493936-9	
Notas (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).							(=) Valor do Documento	1.263,00	
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,11 AO DIA							(-) Desconto / Abatimento		
APOS 05/08/2011 MULTA DE ..... 75%							(+) Mora / Multa		
DEVOLVER EM 03/10/2011							(=) Valor Cobrado		
COBRANCA ESCRITURAL.									
Atesto à regularidade do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário									
Data 15/04/2011									
Ass. <i>Cristiane Lucindo</i>									
APOS VCTO ACESSE WWW. ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO									
Sacado		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B			SGAS Q.607,ED. METROPOLIS, MOD. B COBERT		70200-670 ASA SUL BRASILIA DF		
Sacador / Avalista:							CNPJ/CPF- 03653474000120		



Autenticação Mecânica Código de Baixa: Ficha de Compensação



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:09:47  
294502945 0004  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945 9 CONTA: 454.545-1  
BRB BANCO DE BRASILIA S.A.  
07090000207614081810531784070141950500001573000  
NR. DOCUMENTO 80.504  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 15.730,00  
VALOR COBRADO 15.730,00  
NR. AUTENTICACAO 7.C43.6C6.E15.105.6DB

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/08/2011 11:02:23  
05/08/2011 11:09:47

Transação efetuada com sucesso.

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

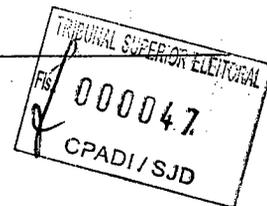
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco de <b>BRB</b> COBRANÇA DIRETA		070-1	07090.00020 76140.818105 31784.070141 9		50500001573000
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL</b>					Vencimento 05/08/2011
Cedente CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente 027 6140818
Data do Documento 15/05/2011	Núm. do Documento 1736	Espécie Doc. 21/DM	Aceite	Data do Processamento 26/06/2011	Nosso Número 103178407014
Uso do Banco SEM REG	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 15.730,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente SERV PREST					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSEILEIRA - 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					

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:10:00  
94502945 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 1945-9 CONTA: 454.545-1

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
7090002029600506410808979070953550510000027900  
R. DOCUMENTO 80.505  
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 279,00  
VALOR COBRADO 279,00  
R. AUTENTICACAO 6.315.705.9F3.F0C.904

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/08/2011 11:04:30  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/08/2011 11:10:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

**BRB COBRANÇA ELETRÔNICA** 070-1 07090.00202 96005.064108 08979.070953 5 50510000027900

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento	06/08/2011
Cedente <b>AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20</b>					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 08/07/2011	Núm. do Documento 10169	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/07/2011	Nosso Número	100897907095
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 mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120</b> SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					<b>RECIBO DO SACADO</b>	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque nº  
do Banco  
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque  
pelo Banco sacado.

**BRB COBRANÇA ELETRÔNICA** 070-1 07090.00202 96005.064108 08979.070953 5 50510000027900

Local de pagamento <b>Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB</b>					Vencimento	06/08/2011
Cedente <b>AR CLIMA AR CONDICIONADO L ME CPF/CNPJ: 02.579.545/0001-20</b>					Cód. Cedente	209-600506-4
Data do Documento 08/07/2011	Núm. do Documento 10169	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data de Processamento 08/07/2011	Nosso Número	100897907095
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 mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Sacado <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ: 03653474000120</b> SGAS 607 L2 SUL ED.METRÓPOLIS ASA SUL BRASILIA DF 70200670					<b>FICHA DE COMPENSAÇÃO</b>	
Sacador/Avalista						



### Pagamento de outros convênios

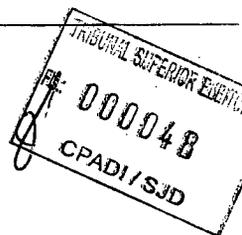
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES. BANCO DO BRASIL  
05/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.10.06  
2945902945

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio VIVO DF		
Código de Barras	84600000073-3	07440047001-4
	10140101466-3	07110110807-5
Data do pagamento	05/08/2011	
Valor Total	7.307,44	

DOCUMENTO: 080506  
AUTENTICACAO SISBB:  
6 401.47B.71E.C93.21B



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

05/08/2011 11:04:54  
05/08/2011 11:10:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

- para simples conferencia -

Extrato nº 0007/002 Data emissão 31.08.2011

Nome do correntista P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 454.545-1

Agência (prefixo/dv) 2945-9

Tribunal Superior Eleitoral  
Pis: 000049  
CPADI/SJD

Data	Data								
Contrato	Lanc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor	R\$	Saldo
		TRANSPORTE							4.755.278,61 C
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			080508	70.387,50	D	
		Transferência on line	99015	2945		553598000006299	5.000,00	D	
05.08.2011		Tarifa Pacote de Serviços	13113			802171000586548	36,00	D	4.679.855,11 C
08.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			822171300114701	8,00	D	
08.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			822171300114702	8,00	D	4.679.839,11 C
09.08.2011		Impostos	13105			080901	82,50	D	
		Impostos	13105			080902	112,50	D	
09.08.2011		Impostos	13105			080903	348,75	D	4.679.295,36 C
10.08.2011		Pagamento de Título	13105			081001	9.782,87	D	
		Pagamento de Título	13105			081002	589,23	D	
		Pagamento de Título	13105			081003	10.252,05	D	
		Pagamento de Título	13105			081004	4.768,63	D	
		Pagamento de Título	13105			081005	770,10	D	
		Pagamento de Título	13105			081006	1.711,50	D	
		Pagamento de Título	13105			081007	151,58	D	
		Pagamento de Título	13105			081008	604,80	D	
		Pagamento de Título	13105			081009	23.833,52	D	
		Pagto conta telefone	13105			081010	5.003,25	D	
		Pagamento de Título	13105			081011	4.923,53	D	
		Pagamento de Título	13105			081012	15.481,84	D	
10.08.2011		Pagamento de Título	13105			081013	80.760,50	D	4.520.661,96 C
11.08.2011		Impostos	13105			081101	132,45	D	
		Impostos	13105			081102	410,58	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			081103	20.588,00	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			081104	7.000,00	D	
		Pagamento de Título	13105			081105	476,31	D	
		Pagamento de Título	13105			081106	1.954,61	D	
		Pagamento de Título	13105			081107	2.544,12	D	
		Pagamento de Título	13105			081108	1.206,28	D	
		Pagamento de Título	13105			081109	567,00	D	
		Pagamento de Título	13105			081110	348,45	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852231300015571	8,00	D	
11.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			852231300015572	8,00	D	4.485.418,16 C
12.08.2011		Pagamento de Título	13105			081201	280,00	D	
		Impostos	13105			081202	72,00	D	
		Impostos	13105			081203	223,20	D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000431631	4.504,80	D	
		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	132,10	D	
12.08.2011		Transferência on line	99015	2945		553380000012468	2.687,30	D	4.477.518,76 C
15.08.2011		Emissão de DOC	13105			081501	181,00	D	
		Pagamento de Título	13105			081502	803,25	D	
		Impostos	13105			081503	60,00	D	
		Impostos	13105			081504	1.125,00	D	
		Impostos	13105			081505	3.487,50	D	
		Pagamento de Título	13105			081506	1.397,19	D	
		Transferência on line	99015	2945		553477000000005	2.266,59	D	
15.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			832270900029225	8,00	D	4.468.190,23 C
17.08.2011		Pagamento de Título	13105			081701	50,00	D	
		Pagamento conta luz	13105			081702	4.144,52	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			081703	5.161,75	D	
		Emissão de DOC	13105			081704	445,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			842290902077839	8,00	D	
17.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			842290902077840	8,00	D	4.458.372,96 C
18.08.2011		Pagamento de Título	13105			081801	1.216,51	D	
18.08.2011		Pagamento de Título	13105			081802	7.905,98	D	4.449.250,47 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0007/003

FINANCIE O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO NO BANCO DO BRASIL.

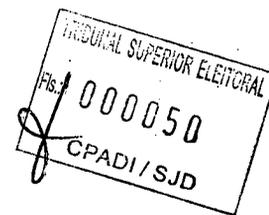


# Emissão de comprovantes

A33J091533486382008  
09/08/2011 15:39:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.39.49  
294502945 0003

COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL



CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

FINALIDADE: 03 PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3038-4 - BH TUPIS

CONTA: 29.375-3

FAVORECIDO: CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA

CPE/CNPJ: 11.849.496/0001-99

VALOR: R\$ 70.387,50

DEBITO EM: 05/08/2011

DOCUMENTO: 080508  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.C86.3B9.CAB.E84.3AB

TRANSFERENCIA SEM CPMF

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

A33D051104270343014  
05/08/2011 11:09:53



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	3598-X	
Conta corrente	6299-5	A SERV AUXILIARES LTDA ME
Valor	5.000.00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/08/2011 11:03:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/08/2011 11:09:53



Transação efetuada com sucesso.

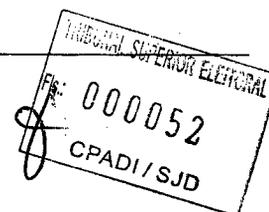
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:50  
294502945 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CÓDIGO DE BARRAS  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2011  
 PERÍODO DE APURACAO 31/07/2011  
 NÚMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CÓDIGO DA RECEITA 1708  
 NÚMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 82,50  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 82,50  
 =====  
 NR. AUTENTICAÇÃO D.15A.630.E82.C3C.356

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/08/2011 14:40:48  
 09/08/2011 14:43:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004

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

**DARF**

01 e/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:021-FINAÇAS

02 Período de Apuração	31/07/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	19/08/2011
07 Valor do Principal	82,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	82,50
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

09/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:59  
294502945 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 DATA DO PAGAMENTO 09/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 112,50  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 112,50  
 NR. AUTENTICACAO E.237.93D.6D9.FCD.4A6

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

09/08/2011 14:41:55  
 09/08/2011 14:43:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
01 e/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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	112,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	112,50
SERVICOS PRESTADOS/NF:308-AKASH	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

A33G09143742875001  
09/08/2011 14:44:00

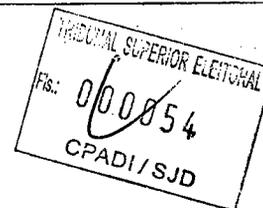
## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

09/08/2011 BANCO DO BRASIL - 14:44:06  
294502945 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	09/08/2011
PERIODO DE APURACAO	15/08/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/08/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	348,75
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	348,75
NR. AUTENTICACAO	D.489.8B9.EDC.ED3.764

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA09/08/2011 14:42:57  
09/08/2011 14:44:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>  Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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:308-AKASH	02 Período de Apuração	15/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/08/2011
	07 Valor do Principal	348,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	348,75
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:02  
094502945 0012

OUIVITORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 0945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO SAPRA S.A.

42290097060000168187371882754626150550000978287

NP. DOCUMENTO 81.001

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 9.782,87

VALOR COBRADO 9.782,87

NR. AUTENTICACAO 9.4FB.8A4.82A.210.DF3

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:38:40

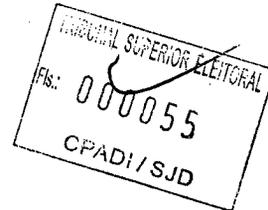
10/08/2011 15:57:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:08  
294502945 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO SAKKA S.A.

4029702706000168187371882756225350550000058923

Nº. DOCUMENTO 81.002

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 589,23

VALOR COBRADO 589,23

Nº. AUTENTICACAO 5.950.CEC.A00.0B9.E0D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:40:03  
10/08/2011 15:57:08



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:14  
094502945 0007

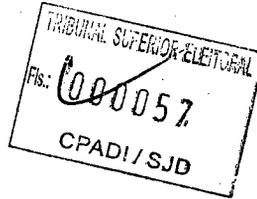
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGÊNCIA: 0945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO SAFRA S.A.

40297097060000168187371882755425250550001025205  
NR. DOCUMENTO 81.003  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 10.252,05  
VALOR COBADO 10.252,05  
NR. AUTENTICAÇÃO B.B5D.135.7EB.A87.44D



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:41:05  
10/08/2011 15:57:14

Transação efetuada com sucesso.

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

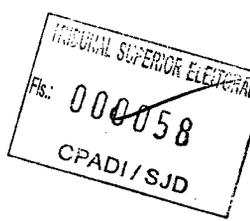
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 15:57:20  
10112945 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO SAFRA S.A.  
A1297097060000168187371882564124950550000476863  
NR. DOCUMENTO 81.004  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 4.768,63  
VALOR COBRADO 4.768,63  
NR. AUTENTICACAO 0.91D.297.105.CA6.FFD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/08/2011 15:42:12  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/08/2011 15:57:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:26  
204502945 0007

OUIVITORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 0945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO SAFRA S.A.

4229709706000168187371882563225650550000077010

NR DOCUMENTO 81.005

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 770,10

VALOR COBRADO 770,10

NR AUTENTICACAO 4.FCD.86C.407.0E7.D60

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

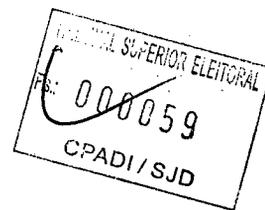
10/08/2011 15:43:20  
10/08/2011 15:57:26

Transação efetuada com sucesso.

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

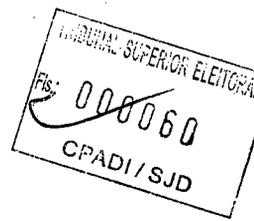
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**



10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:32  
294502945 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090228187200807413494175550550000171150  
NR DOCUMENTO 81.006  
NCESSO NUMERO 22818720007413494  
CONVENIO 02281872

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.711,50  
VALOR COBRADO 1.711,50

=====

NR AUTENTICACAO D.064.836.BD2.EF5.418

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/08/2011 15:44:20  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/08/2011 15:57:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		19/7/2011	10/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente		( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço insuficiente
Sacado PSDB PARTIDO DA		3382-0/000560953-2		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número				
22818720007413494						
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Recibo do Sacado</b>				
Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		3382-0/000560953-4		10/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/7/2011	1852824-4	ACM	A	5/8/2011	22818720007413494	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.711,50	
Insuportes					(*) Desejato	
Após o vencimento, cobrar multa de 2%					(27)	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)					(35)	
					(*) Outros deduzidos / abatimento 0,00	
					(19)	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

A33J101551612615019  
10/08/2011 15:57:37**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:37  
294502945 0007  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

0000000090228187200807413492179450550000015158  
NR. DOCUMENTO 81.007  
NOSSE NUMERO 22818720007413492  
AGENCIAMENTO 02281872

BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 151,58

VALOR COBRADO 151,58

NP AUTENTICACAO 4.0F7.085.E2E.DC1.9EF

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:45:19

10/08/2011 15:57:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente		19/7/2011	10/08/2011	( ) Mudou-se	( ) Ausente	( ) Não existe o nº indicado
BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente		( ) Recusado	( ) Não Procurado	( ) Endereço Indefinido
Sacado		Nosso Número		( ) Desconhecido	( ) Falecido	( ) Outros (anotar no Verso)
PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		22818720007413492				
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento		
BTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			3382-0/000560953-4	10/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número	
19/7/2011	1852822-8	ACM	A	5/8/2011	22818720007413492	
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			151,58	
Instruções				(27)	(*) Desconto	
Apos o vencimento, cobrar multa de 2%				(35)	(*) Outras deduções / abatimento	
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,00083333 a. d.)				(15)	0,00	
					(*) Mora / Multa / Juros	
					(*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20						
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul						
70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
da data

Autenticação mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:44  
294502945 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00190000690228187200807413493177350550000060480  
NR. DOCUMENTO 81.008  
NOSSE NUMERO 22818720007413493  
TITULO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 604,80  
VALOR COBRADO 604,80  
IMP. AUTENTICACAO D.393.ADF.D82.24C.CA8



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:46:37  
10/08/2011 15:57:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão	Vencimento	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente	19/7/2011	10/08/2011	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Indeficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente	3382-0/000560953-4			
Sacado	Nosso Número	22818720007413493			
PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20					
Receb.(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente	Agência/Código Cedente		Vencimento		
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3382-0/000560953-4		10/08/2011		
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acéte	Data do Processamento	Nosso Número
19/7/2011	1852823-6	ACM	A	5/8/2011	22818720007413493
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$		X	604,80
Instruções					(-) Desconto
Apos o vencimento, cobrar multa de 2%					(27)
E juros de 2,5% a.m. (multiplicador dos juros 0,0083333 a. d.)					(35)
					(19) (+) Outras deduções / abatimento
					0,00
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. E SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº

Autenticação mecânica

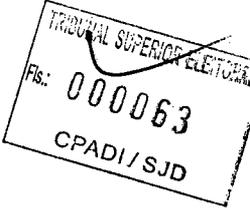


Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:57:49  
094502945 0010

OUIVODORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 0945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

=====

08399484242190000009853198002031450550002383352

NR. DOCUMENTO 81.009

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 23.833,52

VALOR COBRADO 23.833,52

=====

NR. AUTENTICACAO E.4E0.FD0.0C1.701.52A

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 15:52:35  
10/08/2011 15:57:50

Transação efetuada com sucesso

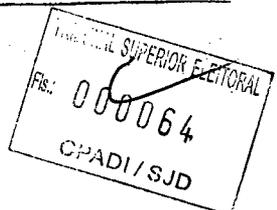
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de outros convênios**



SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.57.56  
0945903945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA  
=====

Convênio BRASIL TELECOM (DF)		
Código de Barras	84660000050-5	03250014902-9
	97633520110-0	83219900000-7
Data do pagamento		10/08/2011
Valor em Dinheiro		5.003,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		5.003,25

=====

DOCUMENTO: 081010  
AUTENTICACAO SISBB:  
09CE.691 130.3F5.D6D

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/08/2011 15:53:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/08/2011 15:57:56

Transação efetuada com sucesso.

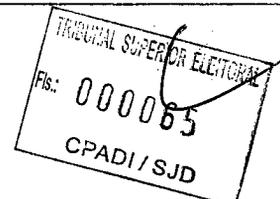
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço: Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



10/08/2011 BANCO DO BRASIL - 18:17:04  
294502945 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO SAFRA S.A.

40097097060000168187371882753826250550000492353

NR. DOCUMENTO 81.011

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 4.923,53

VALOR COBRADO 4.923,53

NR. AUTENTICACAO D.E6D.6BC.E86.266.4E9

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 18:13:39  
10/08/2011 18:17:03

Transação efetuada com sucesso.

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

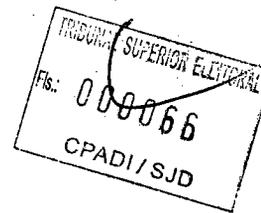
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:10  
294502945 0009  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO SAFRA S.A.

40297097060000168187371882560825950550001548184  
NR. DOCUMENTO 81.012  
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 15.481,84  
VALOR COBRADO 15.481,84  
NR. AUTENTICACAO 6.99E.8D4.1A5.2B2.261

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 18:14:31  
10/08/2011 18:17:09

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000067  
CPADI/SJD

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:17:15  
194802945 0012

OUIVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

LANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187371882516124650550008076050

LE DOCUMENTO 81.013

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 80.760,50

VALOR COBRADO 80.760,50

NR AUTENTICACAO 5.A5B.6E2.624.FBD.45B

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

10/08/2011 18:15:48  
10/08/2011 18:17:15

Transação efetuada com sucesso

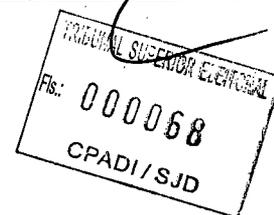
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:08  
294502945 0013

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
PERÍODO DE APURACAO 31/07/2011  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 132,45  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 132,45

NF AUTENTICACAO 1.294.25B.E65.E08.8AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA11/08/2011 15:30:26  
11/08/2011 15:53:09

Transação efetuada com sucesso

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

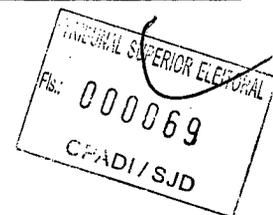
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2011
	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 BRASILEIRA 3424-0500	06 Data de Vencimento	19/08/2011
<b>A T E N Ç Ã O</b> 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	132,45
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	132,45
	SERVICOS PRESTADOS/NF 00006609 ALOG-01	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:15  
294502945 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 15/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 31/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 410,58  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 410,58  
 NR.AUTENTICACAO E.027.22F.DEC.416.71B

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/08/2011 15:33:54  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/08/2011 15:53:14

Trans. efetuada com sucesso.

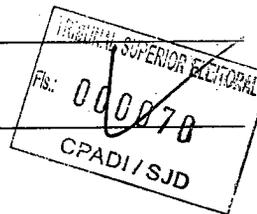
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	15/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/08/2011
	07 Valor do Principal	410,58
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	410,58
	01 e/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

SERVICOS PRESTADOS/NF 00006609 ALOG-01



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	341	ITALUNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9349	SALVADOR - CONSELHEIRO
Conta corrente (com DV)	132382	
CPF	011.171.168-16	
Nome favorecido	MICHAL JAN SLASKI SUCHORZEWSKI	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	81.103	
Valor	20.588,00	
Data transferência	11/08/2011	
Autenticação SISBB	E76DD57438A0603F	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/08/2011 15:38:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/08/2011 15:53:20

Transação efetuada com sucesso

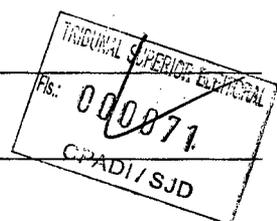
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D111546483850012  
11/08/2011 15:53:28



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	399	HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
Agência (sem DV)	417	CENTRO BRASILIA
Conta corrente (com DV)	160796	
CNPJ	37.067.543/0001-36	
Nome favorecido	FABRICA DE IDEIAS TECNOLOGIA E COMUN	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	81.104	
Valor	7.000,00	
Data transferência	11/08/2011	
Autenticação SISBB 631F392695A096A7		
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/08/2011 15:39:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/08/2011 15:53:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:39  
294502945 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU  
=====

29991732678211790914107844400015850560000047631  
NR. DOCUMENTO 81.105  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 476,31  
VALOR COBRADO 476,31  
=====

NR. AUTENTICACAO F.7EB.79E.B97.325.9F0

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

11/08/2011 15:39:52  
11/08/2011 15:53:38

Transação efetuada com sucesso

Não entre em filas para pagar este bloqueto!  
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauri, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, São João del-Rei, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

\* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: [www.hsbc.com.br](http://www.hsbc.com.br). Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.



000914078444017326821179

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B  
SGAS QUADRA 607 - CJ. B SL 02 COBERTUR ASA SUL  
70200-670 BRASILIA DF



| 399-9 |

## Recibo do Sacado

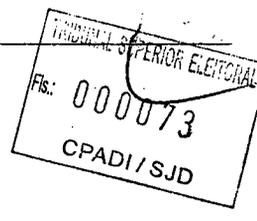
Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 11/08/2011	
Cedente PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ: 071702716000189					Agência/Código do Cedente 0914-09140784440	
Data de Emissão 12/07/2011					Nosso Número 17.326.821.17.9	
Número do Documento 336621/02					(-) Valor do Documento R\$ 476,31	
Espécie Doc. CE					(-) Desconto/Abatimento	
Accite NAO					(-) Outras Deduções	
Data do Processamento 12/07/2011					(+/-) Mora/Multa	
Uso do Banco 12/07/2011					(+/-) Outros Acréscimos	
Carteira CSB					(-) Valor Cobrado	
Espécie REAL						
Quantidade						
Valor X						
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA..... 0,95						
AG.CED URB JABAQUARA AG.DEP CENTRO-BRASILIA-DF Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B SGAS QUADRA 607 - CJ. B SL 02 COBERTUR 70200-670 BRASILIA DF					- 0041718	
					CNPJ/CPF-003653474000120 ASA SUL	
					17.326.821.17.9	
Sacador/Avalista 00000					Código de Baixa	

SB006A - 17/03/09

A33D111546483850016  
11/08/2011 15:53:43



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:44  
294502915 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ORIENTANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MU  
=====

39991732755797620914807844400015450560000195461  
NR DOCUMENTO 81.106  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.954,61  
VALOR COBRADO 1.954,61  
=====

NR AUTENTICACAO 7.8ED.20D.6C9.2B6.235

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/08/2011 15:41:33  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/08/2011 15:53:43

Transação efetuada com sucesso

Não entre em filas para pagar este bloqueto! Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:				
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, São João del-Rei, São José do Rio Preto, São José do Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São Carlos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

\* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: [www.hsbc.com.br](http://www.hsbc.com.br). Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.



PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B  
SGAS QUADRA 607 - CJ. B SL 02 COBERTUR ASA SUL  
70200-670 BRASILIA DF



| 399-9 |

#### Recibo do Sacado

Local de Pagamento <b>PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC</b>						Vencimento <b>11/08/2011</b>
Cedente <b>OFFICER DISTRIB DE PRODUTOS DE INFORMA</b> CNPJ: <b>071702716000189</b>						Agência/Código do Cedente <b>0914-09140784440</b>
Data de Emissão 12/07/2011						Para Uso do Banco
Número do Documento 337123/02	Espécic Doc. CE	Accite NAO	Data do Processamento 13/07/2011	Nosso Número 17.327.579.76.2		
Uso do Banco 13/07/2011	Carteira CSB	Espécic REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento <b>R\$ 1.954,61</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA..... 3,91						(-) Desconto/Abatimento
AG.CED URB JABAQUARA AG.DEP CENTRO-BRASILIA-DF						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B  
SGAS QUADRA 607 - CJ. B SL 02 COBERTUR  
70200-670 BRASILIA DF

CNPJ/CPF-003653474000120  
ASA SUL

17.327.579.76.2

Sacador/Avalista 00000

Código de Baixa

Recebimento através do cheque nº do Banco  
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

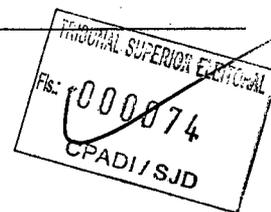
Autenticação Mecânica

SB006A - 17/03/09



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:50  
294502945 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
DOCUMENTO 81.107  
NOSSE NUMERO 22818720007424728  
CONVENIO 02281872  
BETUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/CD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 2.544,12  
VALOR COBRADO 2.544,12  
NR. AUTENTICACAO D.4F5.23D.477.A77.141

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/08/2011 15:45:01  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/08/2011 15:53:50

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

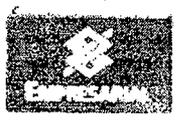
<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 22/7/2011	Vencimento 11/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22818720007424728		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no Verso)
					Entregador

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Recibo do Sacado</b>			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 11/08/2011		
Data do Documento 22/7/2011	Nº do Documento 1855615- 9	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 22/7/2011	Nosso Número 2281872000742472
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.544,12
Instruções					(27) (-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)					(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19) (+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica

Esta millitação só terá validade se...



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:53:56  
091502945 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
0110000090228187200807432204175850560000120628  
NR. DOCUMENTO 81.108  
NR. DO NÚMERO 22818720007432204  
CONTINUA 02281872  
SEIUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.206,28  
VALOR COBRADO 1.206,28  
NR AUTENTICACAO D.DAA.A96.F4D.17C.4CF

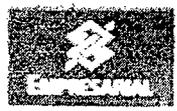
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/08/2011 15:45:35  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/08/2011 15:53:56

Transação efetuada com sucesso

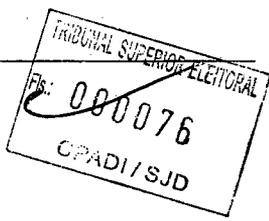
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



11/08/2011 15:54:05  
004502945 0019  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

AGENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 3945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
0010000090228187200807430843172350560000056700  
NR. DOCUMENTO 81.109  
NOSSO NUMERO 22818720007430843  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 567,00  
VALOR COBRADO 567,00  
NR. AUTENTICACAO D.505.3F9.7D7.5AA.D8F

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 11/08/2011 15:46:20  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 11/08/2011 15:54:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

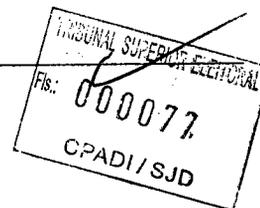
<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 29/7/2011	Vencimento 11/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-8		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Noosso Número 22818720007430843		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura		<input type="checkbox"/> Desconhecido	<input type="checkbox"/> Falecido	<input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
				Data		Entregador

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 11/08/2011		
Data do Documento 29/7/2011	Nº do Documento 1858307- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 28/7/2011	Nosso Número 22818720007430843	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 567,00	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19)	(+*) Mora / Multa / Juros	
					(+*) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
Recobimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

11/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:54:11  
0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

00190000090728187200807430840178550560000034845  
 VALOR DOCUMENTO 81.110  
 NÚMERO DOCUMENTO 22818720007430840  
 CONVÊNIO 02281872  
 BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
 AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
 DATA DE VENCIMENTO 11/08/2011  
 DATA DO PAGAMENTO 11/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO 348,45  
 VALOR COBRADO 348,45  
 Nº AUTENTICACAO 1.94B.5FA.3E5.A36.F05

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

11/08/2011 15:47:35  
 11/08/2011 15:54:09

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 29/7/2011	Vencimento 11/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22818720007430840		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>				<b>Recibo do Sacado</b>		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 11/08/2011	
Data do Documento 29/7/2011	Nº do Documento 1858306-7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 28/7/2011	Nosso Número 22818720007430840	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,45	
Instruções				(27)	(-) Desconto	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00	
				(19)	(+ ) Mora / Multa / Juros	
					(+ ) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
 SGAS QUADRA 607 - CONJ. E SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
 70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:  
 Recebimento através do cheque nº  
 do banco

Autenticação mecânica



A33J121015177394010  
12/08/2011 10:19:07



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

CLIENTE: MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
CPF: 00000000000

#### RELEVANTE DE ATUALIZACAO DE TITULOS

CLIENTE: PARALINHA S PIAZAL DEBRODPA  
AGENCIA: 0453-B CONTA: 454.545-1

#### RELEVANTE DE TITULOS

*****	
NUMERO DO TITULO	22818720007433298
VALOR DOCUMENTO	81.201
NUMERO DO TITULO	22818720007433298
NUMERO DO TITULO	02281872
NUMERO DO TITULO	3382/00560953
DATA DO TITULO	12/08/2011
DATA DO TITULO	12/08/2011
VALOR DO TITULO	80,00
VALOR DO TITULO	80,00
*****	
NUMERO DO TITULO	2.7E3.DC2.5B5.E95.B74

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

12/08/2011 10:11:40  
12/08/2011 10:19:07

Transação efetuada com sucesso

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

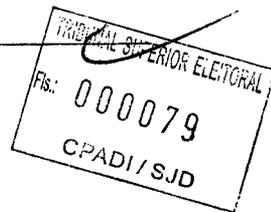
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J121015177394010  
12/08/2011 10:19:07



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



-----  
BANCO BRADESCO S.A. - Agência 454.545-1  
Cidade: São Paulo - Estado: SP  
Conta Corrente nº 454.545-1

-----  
BANCO BRADESCO S.A. - Agência 454.545-1  
Cidade: São Paulo - Estado: SP  
Conta Corrente nº 454.545-1

-----	
CPF DO CLIENTE	074533298176150570000028000
VALOR DO TÍTULO	81.201
NÚMERO DO TÍTULO	22818720007433298
NÚMERO DE CANCELAMENTO	02281872
-----	
EMPRESA	CPAD E TURISMO LTDA
CNPJ	3382/00560953
DATA DE EMISSÃO	12/08/2011
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2011
VALOR DO TÍTULO	80,00
VALOR DO CANCELAMENTO	280,00
-----	
VALOR DE CANCELAMENTO	6.783.002.585.535.874

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

12/08/2011 10:11:40  
12/08/2011 10:19:07

Transação efetuada com sucesso

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

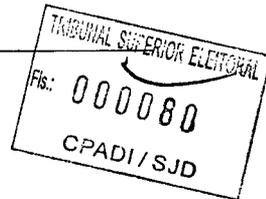
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J121015177394014  
12/08/2011 10:19:20



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**



CONSERVANCIA DE PAGAMENTO DE VARE/DARE SIMPLES  
 CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 Nº: 3424-0500 CONTA: 454.545-1  
 AGENTE ARRECADADOR  
 Nº: 3424-0500 - AGENCIA ASA SUD, 406 DF  
 Nº: 3424-0500  
 DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2011  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 01/08/2011  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 03.653.474/0001-20  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 1708  
 Nº DE IDENTIFICAÇÃO: 407  
 DATA DE VENCIMENTO: 20/09/2011  
 VALOR DA MULTA ACUMULADA  
 VALOR TOTAL: 72,00  
 VALOR DO PRINCIPAL: 72,00  
 VALOR DA MULTA: 0,00  
 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS: 0,00  
 VALOR TOTAL: 72,00

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 12/08/2011 10:13:17  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 12/08/2011 10:19:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	72,00
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	72,00
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0407 ARTE CONTEXT	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



A33J121015177394016  
12/08/2011 10:19:26

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

Tribunal Superior Eleitoral  
Fls.: 000081  
CPADI/SJD

-----  
Banco do Brasil S.A. - Agência ASA 908 406  
-----  
Data de Vencimento: 12/08/2011  
Data de Pagamento: 15/08/2011  
Número do CPF: 03.653.474/0001 20  
Código da Receita: 5952  
Número de Referência: 407  
Data de Referência: 31/08/2011  
Valor do Principal: 223,20  
Valor da Multa: -----  
Valor dos Juros e/ou Encargos: -----  
Valor Total: 223,20  
-----

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

12/08/2011 10:14:00  
12/08/2011 10:19:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

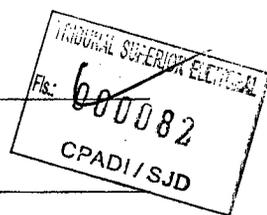
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	15/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/08/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	07 Valor do Principal	223,20
<b>A T E N Ç Ã O</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	223,20
	SERVICOS PRESTADOS/NF 0407 ARTE CONTEXT	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



A33J121015177394012  
12/08/2011 10:19:12

**Transferência entre contas diversas**



**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	1003-0	
Conta corrente	431631-2	ARTE CONTEXTO LTDA ME
Valor	4.504,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	12/08/2011 10:12:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	12/08/2011 10:19:12

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33J121015177394006  
12/08/2011 10:18:49

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT  
Valor 132.10  
Data Nesta data

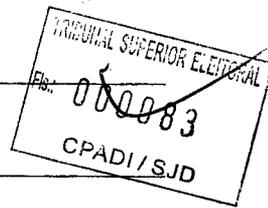
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 12/08/2011 10:09:40  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 12/08/2011 10:18:49

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33J121015177394008  
12/08/2011 10:19:00

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência 3380-4  
Conta corrente 12468-0 SPT SERV POSTAIS TELEM LT  
Valor 2.687,30

Data Nesta data

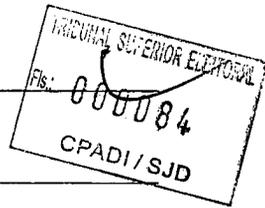
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 12/08/2011 10:11:05  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 12/08/2011 10:19:00

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO

Conta corrente (com DV)	1720015	
CNPJ	09.532.660/0001-98	
Nome favorecido	DJE - INFORMACOES E SERVICOS DE APOI	

Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
------------	------------------------------

Número documento	81.501
Valor	181,00
Data transferência	15/08/2011

Valor em reais: R\$ 181,00

Autenticação SISBB	E1462CC960C9D446
--------------------	------------------

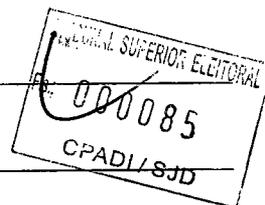
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/08/2011 15:39:43
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/08/2011 15:58:50

Transação efetuada com sucesso.

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

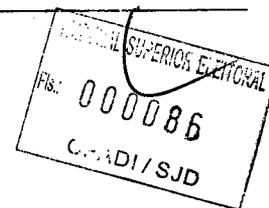
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:07  
294502945 0011

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO DO BRASIL

0019000009022818720080744011217045060000080325  
NR. DOCUMENTO 81.502  
NOSSE NUMERO 22818720007440112  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 803,25  
VALOR COBRADO 803,25  
NR. AUTENTICACAO B. FD7.ASA.79B.153.642Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/08/2011 15:41:31

15/08/2011 15:59:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 1/8/2011	Vencimento 15/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-3		<input type="checkbox"/> Mudou-se	<input type="checkbox"/> Ausente	<input type="checkbox"/> Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22818720007440112		<input type="checkbox"/> Recusado	<input type="checkbox"/> Não Procurado	<input type="checkbox"/> Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador		

<b>BANCO DO BRASIL</b>					<b>Recibo do Sacado</b>	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 15/08/2011	
Data do Documento 1/8/2011	Nº do Documento 1860424-2	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 1/8/2011	Nosso Número 22818720007440112	
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 803,25	
Instruções					(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. ( multiplicador dos juros 0,000333 a.d. )					(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
					(19)	(+) Mora / Multa / Juros
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**



15/08/2011 BANCO DO BRASIL - 15:59:13  
294501945 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS -----  
 DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011  
 PERÍODO DE APURACAO 31/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 1708  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 20/09/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 60,00  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 60,00  
 =====  
 NR. AUTENTICACAO 1.676.0D2.048.B54.940

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 15/08/2011 15:45:45  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/08/2011 15:59:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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	60,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	60,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 0006 LOUREIRO	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:20  
294502945 0009

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRASDATA DO PAGAMENTO 15/08/2011  
PERIODO DE APURACAO 31/07/2011  
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CODIGO DA RECEITA 1708  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 19/08/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 1.125,00  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 1.125,00

NR.AUTENTICACAO 5.AE6.908.826.4EA.912

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Çotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA15/08/2011 15:46:34  
15/08/2011 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

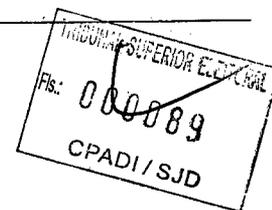
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/07/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	19/08/2011
01 e/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	1.125,00
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	1.125,00
SERVICOS PRESTADOS/NF 2011/8 CAVALARIA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:59:26  
294502945 0018



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 COELSO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011  
 PERÍODO DE APURACAO 15/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA -----  
 DATA DO VENCIMENTO 31/08/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
 PERCENTUAL -----  
 VALOR DO PRINCIPAL 3.487,50  
 VALOR DA MULTA -----  
 VALOR DOS JUROS -----  
 VALOR TOTAL 3.487,50

=====

NR. AUTENTICACAO 4.00F.1BE.BD4.2A9.9EE

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 15/08/2011 15:47:56  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 15/08/2011 15:59:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	15/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/08/2011
	07 Valor do Principal	3.487,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	3.487,50
	01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

**A T E N Ç Ã O**

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 2011/8 CAVALARIA



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:01:46  
294502945 0009

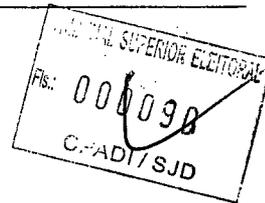
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499000020029808168870000002330550600000139719  
NR. DOCUMENTO 81.506  
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.397,19  
VALOR COBRADO 1.397,19  
NR. AUTENTICACAO 7.86E.408.D37.CE0.013



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

15/08/2011 18:00:26  
15/08/2011 18:01:46

**PRO**

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G151553636934008  
15/08/2011 15:58:58

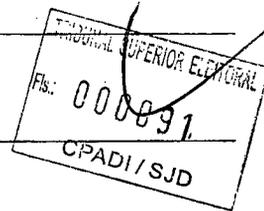
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3477-0	
Conta corrente	5-1	AKER CONS E NFO LTDA
Valor	2.266,59	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	15/08/2011 15:40:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	15/08/2011 15:58:58

Transação efetuada com sucesso.

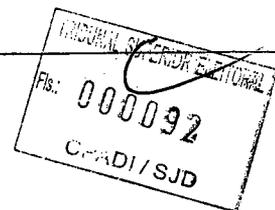
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



17/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:08  
294502945 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

=====

BANCO DO BRASIL  
-----  
00198682495054671231100012352183150620000005000  
NR. DOCUMENTO 81.701  
NUNO NUMERO 86824505467  
CONTRIB 00868245  
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00012352  
DATA DE VENCIMENTO 17/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 17/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 50,00  
VALOR COBRADO 50,00

-----  
NR. AUTENTICACAO 7.E1F.58A.285.9AF.900

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/08/2011 15:28:01  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/08/2011 15:43:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamento de outros convênios

SISBB SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2011 AUTO-ATENDIMENTO 15.43.16  
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convênio CEB  
Codigo de Barras 83650000041-6 44520005286-5  
21081192901-2 08119291108-9  
Data do pagamento 17/08/2011  
Valor em Dinheiro 4.144,52  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 4.144,52

DOCUMENTO: 081702  
AUTENTICACAO SISBB:  
D EPO.D37.7F7.47C.CB9



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

17/08/2011 15:28:59  
17/08/2011 15:43:15

Transação efetuada com sucesso.

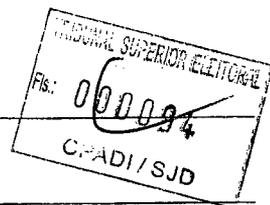
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33E171535464777017  
17/08/2011 15:43:22

DOC ou TED Eletrônico



**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agencia (sem DV) 706 RIO CATETE

Conta corrente (com DV) 595378  
CNPJ 72.373.962/0001-05  
Nome favorecido FINANÇAS ANALISE E CONSULTORIA ECONO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 81.703  
Valor 5.161,75  
Data transferência 17/08/2011

Autenticação SISBB 23DF4E1EDEB66E30

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/08/2011 15:32:10  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/08/2011 15:43:22

Transação efetuada com sucesso.

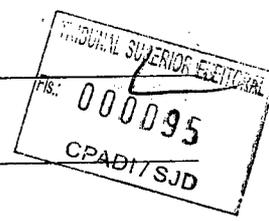
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

C ou TED Eletrônico

Titulado		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Titulado		
Conta	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Conta (sem DV)	37	ASA SUL
Conta corrente (com DV)	6083492	
Conta	24.931.024/0001-22	
Beneficiário	VIDROBRASILIA COME SERV DE VID E MO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Valor documento	81.704	
	445,00	
Data transferência	17/08/2011	
CNPJ diferente		
Identificação SISBB	FA1852DACF2A89D5	



Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	17/08/2011 15:38:37
Pro.	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	17/08/2011 15:43:28

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:36  
94502945 0013  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO DO BRASIL  
00190000090228187200807445073179550630000121651  
NR. DOCUMENTO 81.801  
NOSSO NUMERO 22818720007445073  
CONVENIO 02281872  
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 1.216,51  
VALOR COBRADO 1.216,51  
NR. AUTENTICACAO 6.1EC.C54.8BB.ACD.COC



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/08/2011 16:29:24  
18/08/2011 16:36:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Emissão 5/8/2011	Vencimento 18/08/2011	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-8		( ) Mudou-se	( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Nosso Número 22818720007445073		( ) Recusado	( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	Data	Entregador	
				( ) Desconhecido	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

<b>BANCO DO BRASIL</b>		<b>Recibo do Sacado</b>			
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4		Vencimento 18/08/2011	
Data do Documento 5/8/2011	Nº do Documento 1862618- 1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 5/8/2011	Nosso Número 22818720007445073
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.216,51
Instruções				(27)	(-) Desconto
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. ( multiplicador dos juros 0,000333 a.d. )				(35)	(-) Outras deduções / abatimento 0,00
				(19)	(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF					

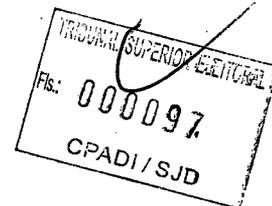
Sacador / Avalista:  
Recebimento através do cheque nº  
do banco

Autenticação mecânica



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:44  
294502945 0011



OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO BRADESCO S.A.  
23792918066000005037920001690430000000790598  
NR. DOCUMENTO 81.802  
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 7.905,98  
VALOR COBRADO 7.905,98  
NR. AUTENTICACAO A.4BB.72B.C0F.5C4.96D

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

18/08/2011 16:30:46  
18/08/2011 16:36:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237-2

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Data do Documento 04/08/2011		Nº do Documento		Espécie Doc. DPL.MERCANTIL		Aceite NÃO		Data do Processamento 04/08/2011	
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 06	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor				

Instruções de responsabilidade do cedente.

\*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 0,5% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Devido a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Fatura.

*Sérgio Silva*  
Secretário Executivo



# Bradesco

C.G.C. 60.746.948

Vencimento	18/08/2011
Agência/Código do Cedente	2918-1/0000169-4
Nosso Número	50392-6
(=) Valor do Documento	7.905,98
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).  
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.  
desta papelleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.  
Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco.  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado  
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS - ASA SUL  
70.200-670 BRASÍLIA - DF

Extrato nº 0007/003 Data emissão 31.08.2011

Nome do correntista  
P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv  
454.545-1

Agência (prefixo/dv)  
2945-9



Data Contabil	Data Lânc	Histórico	Lote	Bco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
TRANSPORTE								4.449.250,47 C
19.08.2011		Pagamento de Titulo	13105			081901	17.482,50 D	
		Pagto conta telefone	13105			081902	13,37 D	
19.08.2011		Pagto conta telefone	13105			081903	1.396,30 D	4.430.358,30 C
22.08.2011		Impostos	13105			082201	82,50 D	
		Impostos	13105			082202	255,75 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082203	728,71 D	
22.08.2011		Pagamento de Titulo	13105			082204	10.537,97 D	4.418.753,37 C
24.08.2011		Ordem Bancária	14056			3630901000000	2.586.080,58 C	
		Ordem Bancária	14056			3631045000000	459.048,78 C	
		Transferência on line	99015	2945		552959000093794	10.000,00 D	
24.08.2011		Transferência on line	99015	2945		554884000282173	2.000,00 D	7.451.882,73 C
25.08.2011		Pagamento de Titulo	13105			082501	2.651,04 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082502	738,72 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082503	13.136,93 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082504	162,00 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082505	5.459,82 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			082506	5.548,58 D	
		Emissão de DOC	13105			082507	363,60 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			862371000022983	8,00 D	
25.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			862371000022984	8,00 D	7.423.806,04 C
29.08.2011		Pagamento de Titulo	13105			082901	5.013,74 D	
		Pagamento de Titulo	13105			082902	462,00 D	
29.08.2011		Transferência on line	99015	2945		554606000016522	24.788,33 D	7.393.541,97 C
30.08.2011		Emissão de DOC	13105			083001	4.861,43 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083002	7.120,00 D	
		Aplicação BB CDB DI	13060			4900552033198	1.000.000,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			862421101998304	8,00 D	
30.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			862421101998305	8,00 D	6.381.544,54 C
31.08.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083101	79.423,84 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083102	45.276,65 D	
		Emissão de DOC	13105			083103	272,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083104	6.000,00 D	
		Pagamento de Titulo	13105			083105	253,84 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083106	17.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083107	6.000,00 D	
		Impostos	13105			083108	327,83 D	
		Impostos	13105			083109	105,75 D	
		Impostos	13105			083110	534,75 D	
		Impostos	13105			083111	172,50 D	
		Emissão de DOC	13105			083112	414,06 D	
		Emissão de DOC	13105			083113	1.263,11 D	
		Emissão de DOC	13105			083114	1.494,09 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083115	14.077,50 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105			083116	20.890,51 D	
		Transferência on line	99015	2945		550013000275936	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		550021000015045	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		550102000055443	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		550452000055186	850,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000050146	320,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000429679	11.637,40 D	
		Transferência on line	99015	2945		551003000429679	762,60 D	
		Transferência on line	99015	2945		551244000044030	45.276,65 D	
		Transferência on line	99015	2945		551612000184920	38.447,21 D	
		Transferência on line	99015	2945		551637000111450	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		552617000034530	24.788,33 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0007/004

FINANCIE O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO NO BANCO DO BRASIL.



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:25:29  
294502945 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

BANCO BRADESCO S.A.

2379291806600000504502000016903400000001748250

NR. DOCUMENTO 81.901

DATA DO PAGAMENTO 19/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 17.482,50

VALOR COBRADO 17.482,50

NR. AUTENTICACAO A.58E.7A1.942.50C.CF7

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

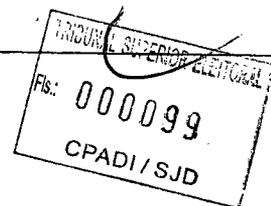
19/08/2011 11:15:57  
19/08/2011 11:25:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237-2

### Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO

Cedente  
AVC LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Data do Documento 05/08/2011  
Espécie Doc. DPL.MERCANTIL  
Aceite NÃO  
Data do Processamento 05/08/2011

Uso do Banco 8650  
Cip 000  
Carteira 06  
Espécie Moeda R\$  
Quantidade  
Valor X

Instruções de responsabilidade do cedente.

\*\*\* Valores expressos em R\$ \*\*\*

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Atesto a realização do pagamento conforme NF / Fatura nº 09/08/11  
Data 09/08/11  
Ass. *[Assinatura]*  
Secretário Executivo



Vencimento 19/08/2011

Agência/Código do Cedente 2918-1/0000169-4

Nosso Número 50402-7

(=) Valor do Documento 17.482,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

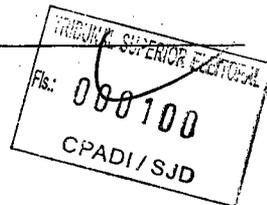
Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).  
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.  
desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço acima.  
Recebimento através do cheque nº do Banco.  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado  
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS - ASA SUL  
70.200-670 BRASÍLIA - (DF)

Sacador/Avulista:



### Pagamento de outros convênios



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.36  
2945902945

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

Convenio INTELIG		
Codigo de Barras	84600000000-6	13370077190-9
	81105713597-2	90007144226-4
Data do pagamento		19/08/2011
Valor em Dinheiro		13,37
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		13,37

DOCUMENTO: 081902  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.ABF.813.FA6.D3C.BB9

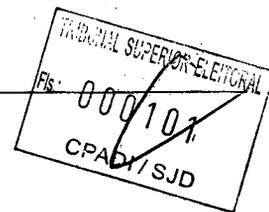
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	19/08/2011 11:18:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/08/2011 11:25:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.25.44  
2945902945

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA

```

=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84610000013-8 96300006001-1
                  90248239587-5 20110820000-1
Data do pagamento 19/08/2011
Valor em Dinheiro 1.396,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.396,30
=====

```

DOCUMENTO: 081903  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.549.2B0.012.03C.4E0

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	19/08/2011 11:19:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/08/2011 11:25:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33I221424485431006  
22/08/2011 14:29:07

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000102  
CPADI/SJD

02727011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06

TIPO DE TÍTULO DE PAGAMENTO DE DATA DA DESCONTAGEM

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
BANCA: 0910-9 CONTA: 404.545-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2045 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CARTÃO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2011  
NÚMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
CÓDIGO DA RECEITA 1708  
MÊS DE REFERÊNCIA 23  
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 82,50  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 82,50  
VALOR EM LETRAS

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/08/2011 14:25:28  
22/08/2011 14:29:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<p>0004</p> <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b></p> <p><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b></p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
	07 Valor do Principal	82,50
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	82,50
	SERVICOS PRESTADOS/NF:0023-FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

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

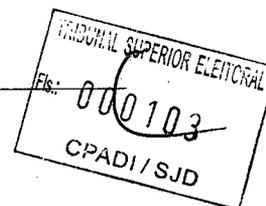
**A T E N Ç Ã O**

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



A331221424485431008  
22/08/2011 14:30:03

### Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente



22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:03  
194502445 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
AGENCIA: 3445-9 CONTA: 454.545-1

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CORPO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011  
PERÍODO DE APURAÇÃO 15/08/2011  
NÚMERO DO CPF 03.653.474/0001-20  
CÓDIGO DA RECEITA 5952  
MÊS DE REFERÊNCIA 23  
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2011  
VALOR DO PRINCIPAL 255,75  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 255,75

Nº DE AUTENTICAÇÃO 1.6DJ.7E7.7AE.B14.9C5

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/08/2011 14:26:13  
22/08/2011 14:30:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	15/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	5952
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	31/08/2011
01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07 Valor do Principal	255,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	255,75
SERVICOS PRESTADOS/NF:0023-FINANÇAS	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

A331221424485431010  
22/08/2011 14:30:13



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
FIS: 008104  
CPADI/SJD

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13  
0006  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 3114-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO BRADESCO S.A.

Nº DOCUMENTO: 1800039340  
DATA DO PAGAMENTO: 22/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO: 728,71  
VALOR COBRADO: 728,71  
Nº DOCUMENTO: 09/11296610780P  
DATA DO PAGAMENTO: 02/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO: 728,71  
VALOR COBRADO: 728,71

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 22/08/2011 14:26:48  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 22/08/2011 14:30:13

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boletim Bancário  
Data 02/08/2011  
Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo  
Administrativo



237-2 | 23793.11406 91129.661079 80017.630007 4 50670000072871

Local de Pagamento				Vencimento	
APÓS O VENCIMENTO PAGÁVEL SÓ NA REDE DO BRADESCO				22/08/2011	
Cedente				Agência / Código Cedente	
AGENCIA ESTADO LTDA				3114-3/0176300-8	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do processamento	
02/08/2011	1800039340	DM	N	02/08/2011	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	
CVT 5539-5	09	R\$		728,71	
CIP	Bonif. Ant. Pagto.	Vir. do Desconto	Até	Com. Perm. P/Dia	
802				0,73	
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)				3 (-) Outras Deduções	
SR CAIXA: NÃO RECEBER SEM JUROS APÓS O VENCIMENTO.					
SR. CLIENTE: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				4 (+) Mora/Multa	
E-MAIL COBRANÇA.RECEPTIVA@GRUPOESTADO.COM.BR TEL 11 38562688				5 (+) Outro Acréscimos	
'CRÉDITO CEDIDO FIDUCIARIAMENTE'				6 (=) Valor Cobrado	
NFE 396708 \$64,96/396707 \$663,75				003.653.474/0001-20	
Sacado				Cod.Trans.CVT 5539-5	
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASIL EIRA				Autenticação Mecânica	
SGAS,607 COBERTURA 2 EDIF METROPOLIS					
ASA SUL 70200-670 BRASILIA DF					
Sacado / Avalista					



Ficha de Compensação

A331221424485431012  
22/08/2011 14:30:18

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:30:19  
00100945 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

EMPRESARIAL

31191091068838249293780145580009650930001053797

NR. DOCUMENTO 82.204

DATA DO PAGAMENTO 22/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 10.537,97

VALOR COBRADO 10.537,97

NR. AUTENTICAÇÃO F. 71 F. 469 . D09 . 814 . 0BD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

22/08/2011 14:27:57

22/08/2011 14:30:18

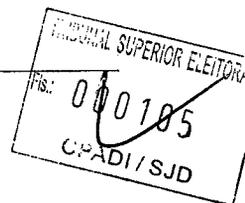
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 18/08/2011	Vencimento <b>C/ Apresentação</b>
Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	Nosso Número 109/20883824-9	N.º do Documento 11/1091160	Valor do documento <b>10.537,97</b>

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1091160

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09206 88382.492937 80145.580009 6 50930001053797

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					Vencimento <b>C/ Apresentação</b>
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A					Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8
Data do Documento 18/08/2011	N.º do Documento 11/1091160	Espécie Doc. DP	Aceite N	Data do Processamento 18/08/2011	Nosso Número 109/20883824-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento <b>10.537,97</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.					
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

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

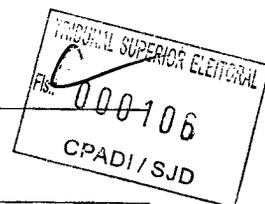
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





A33D241743583018008  
24/08/2011 17:51:10



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Valor 10.000,00

Data Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	24/08/2011 17:48:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	24/08/2011 17:51:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33D241743583018006  
24/08/2011 17:50:49

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 008107  
CPADI/SJD

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	4884-4	
Conta corrente	282173-7	CRISTIANE C LUCINDO

Valor 2.000,00

Data Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	24/08/2011 17:47:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	24/08/2011 17:50:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A331251526479901006  
25/08/2011 15:33:27



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
Fls: 000108  
CFAD/SJD

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27  
004702941 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS**

DEBENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
MUNICIPAL 1945-8 CONTA: 454.545-1

BANCO S.A.

IDENTIFICADOR DO TÍTULO 0010580009890000000265104  
NR. DOCUMENTO 42.501  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO PAGAMENTO 1.651,64  
VALOR DO TÍTULO 1.651,64  
VALOR DO INTERESSE 0,00

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 25/08/2011 15:22:08  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 25/08/2011 15:33:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:27  
0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 0001-9 CONTA: 454.545-1

DOCUMENTO: 00190.00009 02281.872008 07461.230174 8 50700000073872  
VALOR: R\$ 738,72  
Nº DO DOCUMENTO: 22818720007461230  
Nº DE FOLHA: 02281872  
BANCO: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGENCIA/COD. CEDENTE: 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO: 25/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO: 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO: 738,72  
VALOR COBRADO: 738,72  
Nº DE AUTENTICACAO: F.8CF.7B2.798.374.A74



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/08/2011 15:22:31  
25/08/2011 15:34:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Autenticação mecânica

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02281.872008 07461.230174 8 50700000073872			
Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>			Vencimento 25/08/2011			
Cedente <b>BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>			Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4			
Data do Documento 12/8/2011	Nº do Documento 1865856- 3	Espécie Doc. FAT	Acerte A	Data do Processamento 12/8/2011	Nosso Número 22818720007461230	
Nº da Conta / Respons.		Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento 738,72	
Instruções Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. ( multiplicador do juros 0,000333 a.d. )					(27) (-) Desconto (35) (-) Outras deduções / abatimento (19) (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado	
Endereço PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20 SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul 70200-670 - Brasília - DF						

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Ficha de Compensação

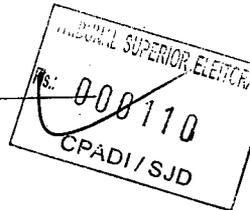


Autenticação mecânica

A331251526479901010  
25/08/2011 15:34:35



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:34:35  
4171585 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA  
BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
70200-670 - Brasília - DF

Nº DO DOCUMENTO 22818720007461231  
Nº DO TÍTULO 02281872  
Nº DA CONTA 00190.00009 02281.872008 07461.231172 1 50700001313693

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA  
AGÊNCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953  
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 13.136,93  
VALOR COBRADO 13.136,93

IDENTIFICACAO 6.C23.A43.C99.599.0DF

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 25/08/2011 15:23:09  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 25/08/2011 15:34:35

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 02281.872008 07461.231172 1 50700001313693			
Local de Pagamento <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>						
Cedente <b>BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA</b>			Vencimento <b>25/08/2011</b>			
Data do Documento <b>12/8/2011</b>			Agência/Código Cedente <b>3382-0/000560953-4</b>			
Nº da Conta / Respons. <b>17</b>		Nº do Documento <b>1865857-1</b>	Espécie Doc. <b>FAT</b>	Acscite <b>A</b>	Data do Processamento <b>12/8/2011</b>	Nosso Número <b>22818720007461231</b>
Instruções		Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento <b>13.136,93</b>	
Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de 1% a.m. (multiplicador do juros 0,000333 a.d.)				(27) (-) Desconto		
				(35) (-) Outras deduções / abatimento	<b>0,00</b>	
				(19) (+) Mora / Multa / Juros		
				(+) Outros acréscimos		
				(=) Valor cobrado		

do PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 03.653.474/0001-20  
SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul  
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação mecânica

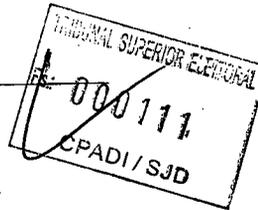
Código de baixa  
Ficha de Compensação

PSDB Miller

A331251526479901012  
25/08/2011 15:34:44



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



ASSINADA POR: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

PROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
BANCO BRADESCO S.A.

237929180660000050451400001690850000000016200  
VALOR DO DOCUMENTO 82.504  
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011  
VALOR DO PAGAMENTO 162,00  
VALOR DEBITADO 162,00  
C.C70.F92.59F.4FE.F3A

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/08/2011 15:23:41  
25/08/2011 15:34:44

Transação efetuada com sucesso

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



237-2

23792. 91806 60000. 005045 14000. 016908 5 16200

Local de Pagamento <b>BANCO BRADESCO S/A. PAGUE PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO</b>					Vencimento	25/08/2011
Cedente <b>AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.</b>					Agência/Código do Cedente	2918-1/0000169-4
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	50414-0
10/08/2011		DPL.MERCANTIL	NÃO	10/08/2011	(=) Valor do Documento	162,00
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
Instruções de responsabilidade do cedente. *** Valores expressos em R\$***					(+) Mora / Multa	
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco					(+) Outros Acréscimos	
Multas de 2% ao mês por atraso de pagamento					(=) Valor Cobrado	
Multas de 1% ao mês por dia de permanência a título de comissão						
APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO						

Autenticação Mecânica

Sacado: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS - ASA SUL  
70.200-670 BRASILIA - (DF)

C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

Código de Baixa

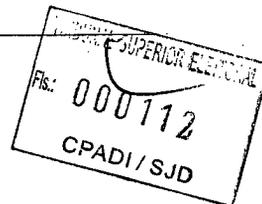
Ficha de Compensação



A33I251526479901014  
25/08/2011 15:34:52



Pagamento de títulos com débito em conta corrente



BRANCO DO BRASIL - 15:34:52  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678  
 SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC 0800 729 0722

AGÊNCIA: 8635/01661-4  
 Nº do Documento: 157/42798906-7  
 Valor do Documento: R\$ 5.459,82

CLIENTE: LIGHT DESIGN BRAS ILUM LTDA  
 Nº da Conta: 454.545-1  
 Agência: 8635/01661-4

Nº do Documento: 157/42798906-7  
 Nº do Documento: 82.505  
 DATA DO PAGAMENTO: 25/08/2011  
 VALOR DO DOCUMENTO: 5.459,82  
 VALOR COBRADO: 5.459,82

Nº do Documento: 157/42798906-7  
 Nº do Documento: A.2A1.5B2.033.987.0B0

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 25/08/2011 15:26:31  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 25/08/2011 15:34:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.57429 79890.678638 50166.140009 4 50700000545982**

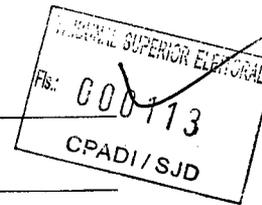
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					25/08/2011
Cedente			CNPJ: 03.362.111/0001-36		Agência/Código Cedente
LIGHT DESIGN BRAS ILUM LTDA					8635/01661-4
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
21/07/11	1	DM	N	21/07/11	157/42798906-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R\$			5.459,82
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 1,86 AO DIA					
PROTESTAR APOS 05 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
APOS VCTO ACESSSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(=) Valor Cobrado
Sacado - PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOC			CNPJ/CPF 003653474000120		
AV L2 SUL QUADRA 607 ED. METROPOLE COBERTURA					
70714-900 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação  
Autenticação Mecânica





A33I251526479901016  
25/08/2011 15:35:01



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9383 BRASÍLIA/W3 UNICEUB

Conta corrente (com DV) 62578  
CNPJ 07.413.226/0001-63  
Nome favorecido SEEK - SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 82.506  
Valor 5.548,58  
Data transferência 25/08/2011

CNPJ diferente

Autenticação SISBB 065129854B90AC58

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/08/2011 15:32:08  
25/08/2011 15:35:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33G251718591375006  
25/08/2011 17:23:26

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.  
Agência (sem DV) 9383 BRASÍLIA/W3 UNICEUB

Conta corrente (com DV) 62578  
CNPJ 07.413.226/0001-63  
Nome favorecido SEEK - SERVICOS DE PROPAGANDA E PUBL

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 82.507  
Valor 363,60  
Data transferência 25/08/2011

CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5450CF5127A8E56

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

25/08/2011 17:22:38  
25/08/2011 17:23:26

Transação efetuada com sucesso

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

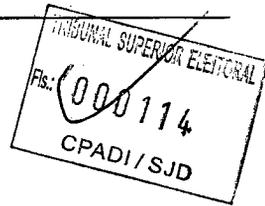
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

29/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:46:06  
294502945 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678



**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

BANCO DO BRASIL  
=====

00192979020000000000000006182216550730000501374  
NR. DOCUMENTO 82.901  
NOSSO NUMERO 6182  
CONVENIO 00297900  
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS  
AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00019089  
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2011  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 5.013,74  
VALOR COBRADO 5.013,74  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.9C9.DD9.C18.277.D69

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/08/2011 14:38:42  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/08/2011 14:46:06

Transação efetuada com sucesso.

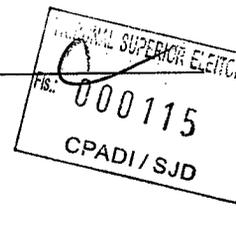
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente



29/08/2011 - BANCO DO BRASIL -- 14:46:21  
294502945 0006  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
=====

07090000613004372813569869070032300000000046200  
NR. DOCUMENTO 82.902  
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 462,00  
VALOR COBRADO 462,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.5E0.553.95F.385.719

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 29/08/2011 14:39:53  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 29/08/2011 14:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TO



### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Conta	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	24.788,33	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Operação realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/08/2011 15:05:27
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/08/2011 15:06:52

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Banco 399 HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO  
 Agência (sem DV) 2400 APARECIDA DE GOIANIA

Conta corrente (com DV) 33119  
 CNPJ 11.767.101/0001-09  
 Nome favorecido B & F PROMOCOES E EVENTOS LTDA

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 83.001  
 Valor 4.861,43  
 Data transferência 30/08/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F183867F1A297E3F

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

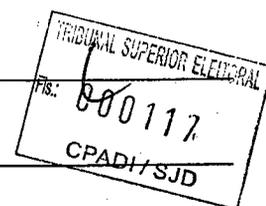
30/08/2011 16:35:50  
 30/08/2011 16:38:13

Transação efetuada com sucesso.

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

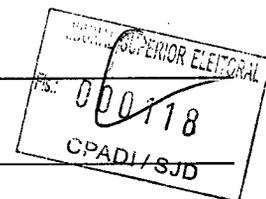
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





DOC ou TED Eletrônico



Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	288	CUIABA:MT

Conta corrente (com DV)	892839	
CNPJ	05.683.587/0001-02	
Nome favorecido	INTERAGE COMUNICACAO LTDA	

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 83.002

Valor 7.120,00

Data transferência 30/08/2011

C - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9EAB7CA153DB8E4D

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	30/08/2011 16:36:49
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	30/08/2011 16:38:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315047  
31/08/2011 11:14:59

M 6

**OC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 935 SANTO AGOSTINHO  
Conta corrente (com DV) 2192  
CNPJ 24.059.610/0001-29  
Nome favorecido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE

Modalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 83.101  
Valor 79.423,84  
Data transferência 31/08/2011  
" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21FF9EB7D096ADF5

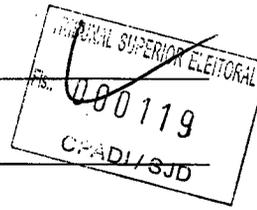
Sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:00:12  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:14:59

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315049  
31/08/2011 11:15:07

PB

## OC ou TED Eletrônico

## Debitado

Conta corrente	2945-9	
	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Conta corrente (sem DV)	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
	617	MINISTRO JOSE AMERICO

Conta corrente (com DV)

4960

CNPJ

24.489.114/0001-05  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE

Nome favorecido

CREDITO EM CONTA CORRENTE

Validade

Número documento

83.102

Valor

45.276,65

Data transferência

31/08/2011

" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

CDEC3A6CE46F06A7

Assinada por

J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES

31/08/2011 10:00:58

J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/08/2011 11:15:07

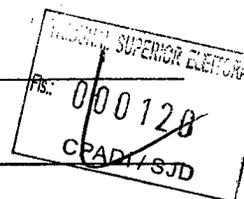
Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

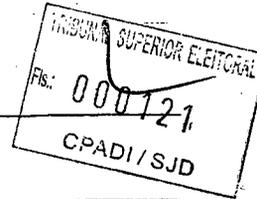




A33F311056234315053  
31/08/2011 11:15:20

## OC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Código de Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Código de Agência	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código de Agência (sem DV)	3213	JUSTICA COMUM ITUMBIARA
Conta corrente (com DV)	1838	
Código de Agência F	035.376.961-40	
Nome favorecido	RONNIE KESLEY COSTA SOUSA	
Qualidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.103	
Valor	272,50	
Data transferência	31/08/2011	
CPF/CNPJ diferente		
Identificação SISBB	C4FB9D263A38D1C8	
assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:02:20
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:20



Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

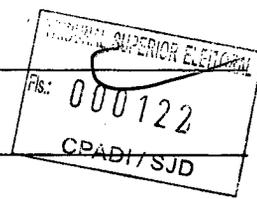
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315055  
31/08/2011 11:15:25

### DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	6	MEXICO
Conta corrente (com DV)	8254	
CNPJ	02.376.434/0001-16	
Nome favorecido	CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CUL	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	83.104	
Valor	6.000,00	
Data transferência	31/08/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F263DAEC55DC987F	



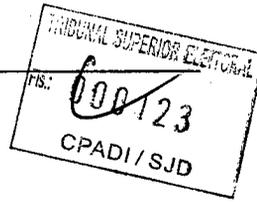
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:03:10
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:15:33  
4502945 0003  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
-----  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
-----  
0498000041686724038070000000524550810000028204  
VALOR DOCUMENTO 83,105  
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 282,04  
DESCONTO/ABATIMENTO 28,20  
VALOR COBRADO 253,84  
-----  
R. AUTENTICACAO 5.516.B8A.B72.2EF.C75

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:04:00  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:15:32

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315061  
31/08/2011 11:15:46

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 3341 PATIO BRASIL SHOP.U.BRASILIA

Conta corrente (com DV) 6565X  
CNPJ 36.752.210/0001-83  
Nome favorecido C I COMUNICACAO E MARKETING S/S LTDA

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 83.106

Valor 17.000,00

Data transferência 31/08/2011

C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB F39F7E639CF86BC2

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/08/2011 10:05:28

31/08/2011 11:15:46

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	1270	MONSENHOR CELSO-CAP-PR
Conta corrente (com DV)	130012083	
CNPJ	13.417.433/0001-99	
Nome favorecido	KK COMUNICACAO LTDA.	

Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS
------------	------------------------------

Número documento	83.107
Valor	6.000,00
Data transferência	31/08/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

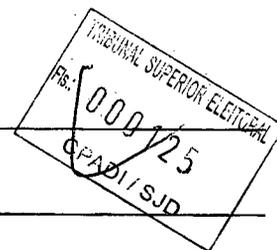
Autenticação SISBB	F1828908B498E406
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:10:19
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:34

Transação efetuada com sucesso.

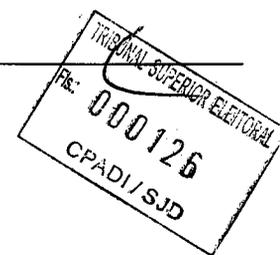
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:20  
294502945 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	15/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	327,83
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	327,83

NR.AUTENTICACAO F.496.770.60A.E51.0C6

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA31/08/2011 10:13:33  
31/08/2011 11:17:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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**

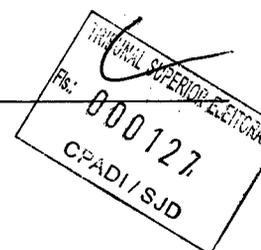
É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF:0079-APP COMUN.

02 Período de Apuração	31/08/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/09/2011
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)	

A33F311056234315087  
31/08/2011 11:17:25

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:26  
294502945 0005

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL.406 DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	105,75
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	105,75

NR. AUTENTICACAO A.3CL.D61.F07.90B.B80

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA31/08/2011 10:14:20  
31/08/2011 11:17:25

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
	07 Valor do Principal	105,75
	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	105,75
	SERVICOS PRESTADOS/NF:0079-APP COMUN.	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

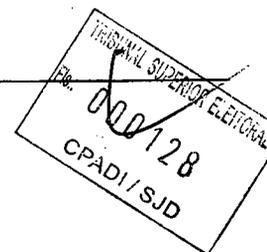
01 Nome/Telefone  
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
3424-0500

## A T E N Ç Ã O

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



## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:17:32  
294502945 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
 AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1  
 =====  
 AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
 CODIGO DE BARRAS  
 =====  
 DATA DO PAGAMENTO 31/08/2011  
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2011  
 NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20  
 CODIGO DA RECEITA 5952  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 15/09/2011  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 534,75  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 534,75  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO E.F81.CE4.C88.EA8.99D

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/08/2011 10:14:59  
 31/08/2011 11:17:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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.

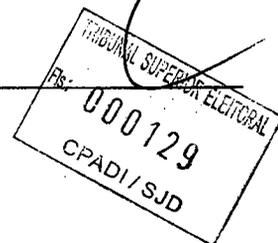
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao  
 tributo de mesmo código de períodos subsequentes,  
 até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

SERVICOS PRESTADOS/NF:805-LUAN COMUN.

02 Período de Apuração	31/08/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	15/09/2011
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)	

A33F311056234315091  
31/08/2011 11:17:40

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

31/08/2011 - BANCO DO BRASIL 11:17:40  
294502945 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2945 - AGENCIA ASA SUL 406 DF  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	31/08/2011
PERIODO DE APURACAO	31/08/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/09/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	172,50
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	172,50

NR. AUTENTICACAO E.9BF.0A9.7EF.86E.3C8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA31/08/2011 10:15:45  
31/08/2011 11:17:40

Transação efetuada com sucesso.

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

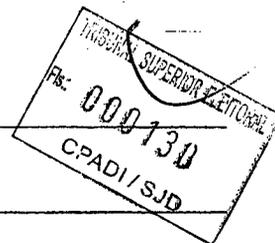
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0004  <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>  01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500  <b>A T E N Ç Ã O</b> 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:805-LUAN COMUN.	02 Período de Apuração	31/08/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/09/2011
	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)	



A33F311056234315100  
31/08/2011 11:18:08



**DOC ou TED Eletrônico**

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
Conta corrente (com DV)	72937341	
CPF	669.506.191-20	
Nome favorecido	ROSANGELA NERY VIANA	
Qualidade	OUTROS	
Número documento	83.112	
Valor	414,06	
Data transferência	31/08/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
Identificação SISBB	B4FEC8FF39AAEAD4	

Recebida por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:50:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:18:08

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

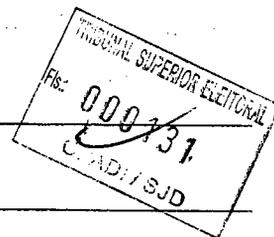
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315112  
31/08/2011 11:18:46



**OC ou TED Eletrônico**

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
**Creditado**  
 Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Agência (sem DV) 630 CONJUNTO NACIONAL  
 Conta corrente (com DV) 100939  
 CPF 564.850.001-78  
 Nome favorecido SELMIRA JOSE DE CARVALHO  
 Modalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 Número documento 83.113  
 Valor 1.263,11  
 Data transferência 31/08/2011  
 - CPF/CNPJ diferente  
 Identificação SISBB 6010426CC55505B5



Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:54:06  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:46

Operação efetuada com sucesso.

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

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 011.000.000	
SGAS QD 607 C/ B SALA, 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				TELEFONISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01012		SELMIRA JOSE DE CARVALHO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.898,23		
090	ANUENIO	16,00	303,72		
101	INSS	11,00		242,21	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
120	ADIANTAMENTO			250,00	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		113,89	
162	ASSISTENCIA MEDICA			165,45	
190	I.R.F.	7,50		29,49	
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.898,23	Sal. Contribuição 2.201,95	Total de Vencimentos 2.201,95	Total de Descontos 938,84
Base Cál. F.G.T.S 2.201,95		F.G.T.S do Mês 176,15	Base Cál. I.R. 1.959,74	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>1.263,11</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2011

DATA

*Selmira Jose de Carvalho*

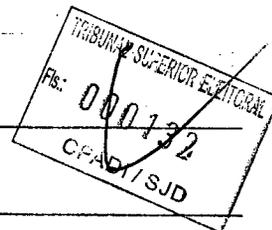
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Caixa 104 Ag 0630 ck 10093-9 op 001. CPF: 564 850001-78



OC ou TED Eletrônico

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA  
**Creditado**  
 Banco 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.  
 Agência (sem DV) 1289 DF-LAGO SUL  
 Conta corrente (com DV) 10015976  
 Agência 774.193.591-72  
 Nome favorecido WEDSON ALVES DA SILVA  
 Validade PAGAMENTO SALARIOS  
 Número documento 83.114  
 Valor 1.494,09  
 Data transferência 31/08/2011  
 - CPF/CNPJ diferente  
 Autenticação SISBB AF8C4BBF9EEB55FE



Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:56:04  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:19:04

Operação efetuada com sucesso.

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

Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA Competência 08/2011  
 SGAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA Divisão R.H. 004.000.000  
 Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20 Função ATEND.USU.INFOR  
 Nº Reg. 01042 Chapa Nome WEDSON ALVES DA SILVA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE			
090	ANUENIO	30,00		
101	INSS	3,00	1.998,15	
117	TICKET RESTAURANTE		59,94	
162	ASSISTENCIA MEDICA	11,00		
				226,38
				137,80
				199,82

<b>RESUMODO SALÁRIO</b>	Salário Base 1.998,15	Sal. Contribuição 2.058,09	Total de Vencimentos 2.058,09	Total de Descontos 564,00
Base Cál. F.G.T.S 2.058,09	F.G.T.S do Mês 164,64	Base Cál. I.R. 1.674,24	<b>LÍQUIDO A RECEBER 1.494,09</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

B. Real 356 Ag 1289 clc 3608594



## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3024	AVENIDA JOAO PINHEIRO, U.BH

Conta corrente (com DV)	501026	
CNPJ	03.061.171/0001-19	
Nome favorecido	PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA	

Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
------------	------------------------------	--

Número documento	83.115
Valor	14.077,50
Data transferência	31/08/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

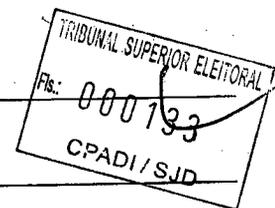
Autenticação SISBB	FE14B10F722FE40F
--------------------	------------------

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 16:00:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 16:05:53

Transação efetuada com sucesso.

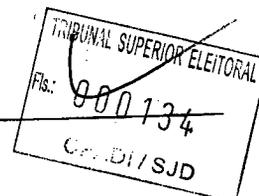
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.  
Agência (sem DV) 678 DF-ASA NORTE

Conta corrente (com DV) 57449273  
CNPJ 07.028.086/0001-00  
Nome favorecido - MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Finalidade PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS

Número documento 83.116  
Valor 20.890,51  
Data transferência 31/08/2011  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7CD10560116B7F78

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/08/2011 16:01:41  
31/08/2011 16:06:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AC

A33F311056234315007  
31/08/2011 11:13:03

## transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL

Valor 24.788,33

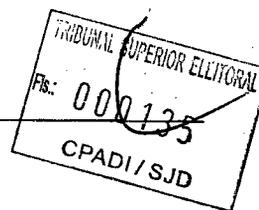
Data Nesta data

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:51:40
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:03

Operação efetuada com sucesso.

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

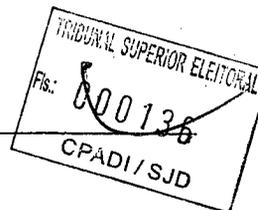
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AL



### Transferência entre contas diversas



<b>Debitado</b>		
Cônta	2945-9	
Cônta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Cônta	13-2	
Cônta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Operação realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:52:03
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:08

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

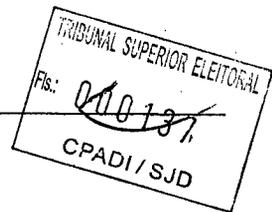
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AP

A33F311056234315011  
31/08/2011 11:13:12

### Transferência entre contas diversas



<b>Debitado</b>		
Conta corrente	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Conta corrente	4544-6	
Valor	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
Valor	24.788,33	
Observação	Nesta data	

Operação realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:52:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:12

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315075  
31/08/2011 11:16:42



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	452-9	
Conta corrente	55186-4	DEBATE SERV TAQ FITAS LTD
Valor	850,00	
Data	Nesta data	

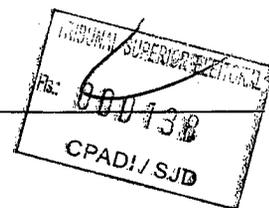
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:10:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





A33F311056234315069  
31/08/2011 11:16:16



### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Agência	1003-0	
Conta corrente	50146-8	JONIO C OLIVEIRA *
Valor	320,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 10:08:50 31/08/2011 11:16:16

Transação efetuada com sucesso.

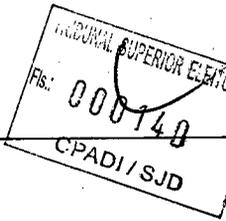
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315083  
31/08/2011 11:17:13



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência 1003-0  
Conta corrente 429679-6 ESPACO LIVRE COMSERV LTD

Valor 11.637,40

Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:12:44  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:17:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H311447455262006  
31/08/2011 14:51:29

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência 1003-0  
Conta corrente 429679-6 ESPACO LIVRE COMSERV LTD

Valor 762,60

Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 14:49:40  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 14:51:29

Transação efetuada com sucesso.

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

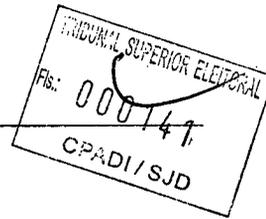
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PR

A33F311056234315029  
31/08/2011 11:14:05



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1      PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 1244-0  
 Conta corrente 44030-2      PSDB FUNDO PARTIDARIO  
 Valor 45.276,65  
 Data Nesta data

Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES      31/08/2011 09:56:25  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA      31/08/2011 11:14:05

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MA

## transferência entre contas diversas

## debitado

Conta corrente	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## creditado

Conta corrente	1612-8	
Conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Valor 38.447,21

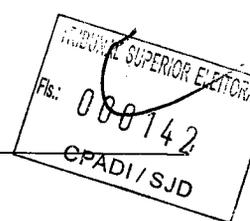
Data Nesta data

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:55:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:47

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AM

A33F311056234315013  
31/08/2011 11:13:19

Transferência entre contas diversas



<b>Debitado</b>		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Conta	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.788,33	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	

Realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:53:13
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:19

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ES

**Transferência entre contas diversas**



<b>Debitado</b>		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Conta	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	24.788,33	
Observação	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:54:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:36

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

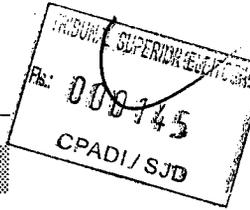
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato nº 0007/004 Data emissão 31.08.2011

Nome do correntista P SOC DEM BRAS PSDB

Conta nº/dv 454.545-1

Agência (prefixo/dv) 2945-9



Data Contabil	Data Lanc	Histórico	Lote	Bco.	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
		TRANSPORTE						5.966.802,10 C
		Transferência on line	99015	2945		552905000061252	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		552912000027710	1.482,68 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000010484	1.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000017695	990,27 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000019963	27.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		552945000021380	2.186,49 D	
		Transferência on line	99015	2945		552957000009297	31.617,77 D	
		Transferência on line	99015	2945		5529590000093794	31.617,77 D	
		Transferência on line	99015	2945		5529590000093794	10.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		5530220000080745	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		5530740000060282	52.106,08 D	
		Transferência on line	99015	2945		553129000005772	10.792,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553243000014358	31.617,77 D	
		Transferência on line	99015	2945		553252000104545	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		553252000104545	24.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		553423000590968	103.571,03 D	
		Transferência on line	99015	2945		553515000006394	31.617,77 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000281653	1.834,45 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000281656	11.507,80 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000282235	5.411,15 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000282348	4.760,34 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	517.216,12 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	91.809,75 D	
		Transferência on line	99015	2945		553596000400022	200.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		5536060000757559	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	2945		553689000012071	52.106,08 D	
		Transferência on line	99015	2945		553698000029546	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		554037000010347	3.750,00 D	
		Transferência on line	99015	2945		554267000505441	4.056,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		554544000071007	24.788,33 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000205270	26.343,51 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000264253	21.234,58 D	
		Transferência on line	99015	2945		554882000280113	12.419,36 D	
		Transferência on line	99015	2945		554884000282173	13.082,41 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042687	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042688	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042689	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042690	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042691	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042692	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042693	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042694	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042695	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042696	8,00 D	
31.08.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113			872431000042697	8,00 D	4.511.023,77 C

Depósitos bloqueados - R\$ 121.075,18

FINANCIE O CRESCIMENTO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES TAXAS DO MERCADO NO BANCO DO BRASIL.



PI

A33F311056234315033  
31/08/2011 11:14:16

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Conta corrente	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



<b>Creditado</b>		
Conta corrente	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:05
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:16

Operação efetuada com sucesso.

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

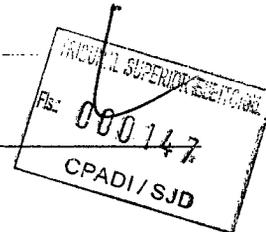
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315122  
31/08/2011 11:19:19



Transferência entre contas diversas



**Debitado**  
Conta 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
Conta 2912-2  
Conta corrente 27710-X YARLEY DE NORONHA LIMA  
Valor 1.482,68

Operação realizada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:57:29  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:19:19

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA  
Cidade DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20  
Competência 08/2011  
Divisão R.H. 011.000.000  
Função TELEFONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE			
090	ANUENIO	28,00	1.771,68	
101	INSS	9,00	159,45	
117	TICKET RESTAURANTE	11,00		212,42
118	VALE TRANSPORTE			137,80
190	I.R.F.			84,00
199	INSUFIC SALDO - D	7,50		11,41
				2,82

<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base 1.898,23	Sal. Contribuição 1.931,13	Total de Vencimentos 1.931,13	Total de Descontos 448,45
Base Cál. F.G.T.S 1.931,13	F.G.T.S do Mês 154,49	Base Cál. I.R. 1.718,71	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		<b>1.482,68</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

BB Ag 2912-2 ck: 27710-X



A33F311056234315071  
31/08/2011 11:16:26

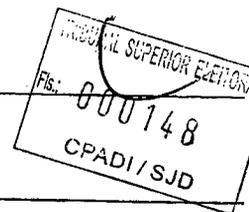
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	2945-9	
Conta corrente	10484-1	RICARDO LUIS S ANDRADE
Valor	1.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:09:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



transferência entre contas diversas



**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 17695-8 NELCINA ALVES CARDOSO  
 Valor 990,27  
 Data Nesta data

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:52:06  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:28

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 000.000.000	
SGAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				AUXADMINISTRAT	
Reg. 1041	Chapa	Nome			
		NELCINA ALVES CARDOSO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	1.331,73		
076	GRATIFICACAO		88,78		
090	ANUENIO	4,00	53,27		
101	INSS	9,00		132,64	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
124	VALE TRANSPORTE	6,00		79,90	
162	ASSISTENCIA MEDICA			133,17	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.331,73	1.473,78	1.473,78	483,51
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
1.473,78		117,90	1.341,14	<b>990,27</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DB. Ag 2945-9 clc. 17695-8

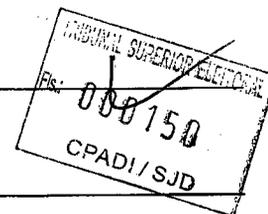


A33F311056234315059  
31/08/2011 11:15:40

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



#### Creditado

Agência	2945-9	
Conta corrente	19963-X	ARJ PROCESSAMENTO DE DADO
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

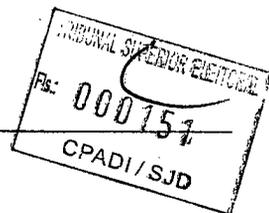
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:04:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



transferência entre contas diversas

debitado

Conta Corrente 2945-9  
454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

creditado

Conta Corrente 2945-9  
21380-2 RIVADAVIA C B SILVA  
Valor 2.186,49  
Data Nesta data

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:52:53  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:39

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 004.000.000	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				WEB DEVELOPER	
Reg. 01044	Chapa	Nome RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	2.415,84		
076	GRATIFICACAO		402,60		
090	ANUENIO	2,00	48,32		
101	INSS	11,00		315,34	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
118	VALE TRANSPORTE			138,00	
190	I.R.F.	15,00		89,13	
<b>SUMOMO SALÁRIO</b>		Salário Base 2.415,84	Sal. Contribuição 2.866,76	Total de Vencimentos 2.866,76	Total de Descontos 680,27
Base Cál. F.G.T.S 2.866,76		F.G.T.S do Mês 229,34	Base Cál. I.R. 2.551,42	<b>LÍQUIDO A RECEBER 2.186,49</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB. Ag 2945-9 clc 21380-2



BA

## transferência entre contas diversas

**debitado**

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL. DEMOCRA

**creditado**

Conta	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL. DEMOC B

Valor 31.617,77

Data Nesta data

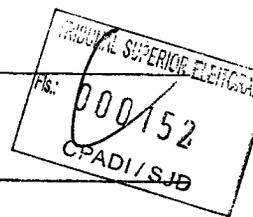
assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:53:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:25

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



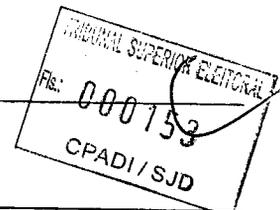


CF

transferência entre contas diversas

debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



creditado

Conta	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:54:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:30

transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MS

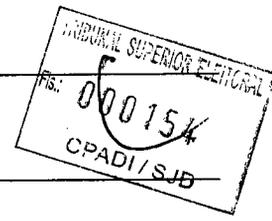
A33F311056234315067  
31/08/2011 11:16:05



### transferência entre contas diversas

**debitado**

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



**creditado**

Conta	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Valor	10.000,00
Data	Nesta data

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:08:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:05

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RN

A33F311056234315035  
31/08/2011 11:14:22

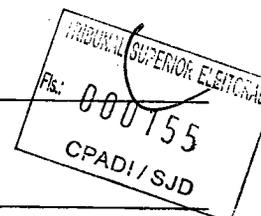
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:28
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:22

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



60

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 3689-7  
 Conta corrente 12071-5 PARTIDO SOC DEM BRA PSDB

Valor 52.106,08

Data Nesta data

Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

31/08/2011 09:55:02  
 31/08/2011 11:13:41

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

### Creditado

Agência	3129-1	
Conta corrente	5772-X	LUAN COMUNICACAO
Valor	10.792,75	
Data	Nesta data	

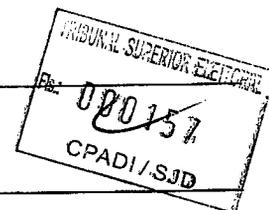
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:06:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





MS

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Conta	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	



Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:55:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:51

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

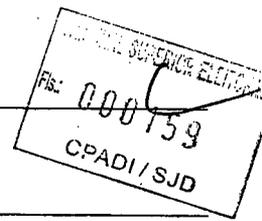
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315037  
31/08/2011 11:14:28

RS

transferência entre contas diversas



Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:28

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315079  
31/08/2011 11:16:54

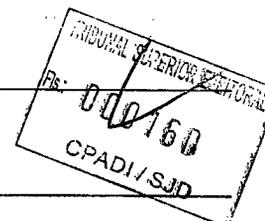
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	24.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:11:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*SP*

A33F311056234315043  
31/08/2011 11:14:44

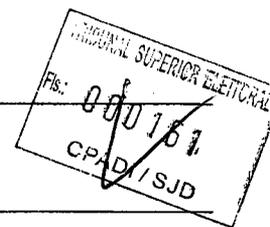
**transferência entre contas diversas**

**debitado**

agência	2945-9	
conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**creditado**

agência	3423-1	
conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
valor	103.571,03	
data	Nesta data	



assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:58:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:44

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PE

A33F311056234315031  
31/08/2011 11:14:10



### Transferência entre contas diversas

**emitido**

Conta corrente	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**editado**

Conta corrente	3243-3	
Conta corrente	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:56:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:10

Operação efetuada com sucesso.

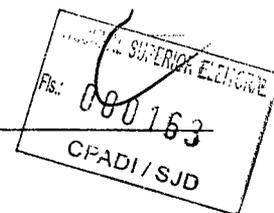
Operação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315098  
31/08/2011 11:18:02



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1  
 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 3596-3  
 Conta corrente 281653-9  
 VALDO B SOUZA  
 Valor 1.834,45  
 Nesta data

Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:49:56  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:02

Operação efetuada com sucesso.

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

Centro de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				011.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
				MOTORISTA	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
09		EVALDO BRAZ DE SOUZA			
Cod.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	2.367,04		
090	ANUENIO	16,00	435,62		
091	HORA EXTRA		355,57		
101	INSS	11,00			347,40
117	TICKET RESTAURANTE				275,60
162	ASSISTENCIA MEDICA				236,26
170	PENSAO ALIMENTICIA	15,00			414,06
190	I.R.F.	7,50			50,46
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		2.367,04	3.158,23	3.158,23	1.323,78
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
3.158,23		252,65	2.239,30	<b>1.834,45</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB Ag 3596-3 clc 283 653-9



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência 3596-3  
Conta corrente 281656-3 CARLOS H SILVA  
Valor 11.507,80  
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:49:08  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:17:45

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

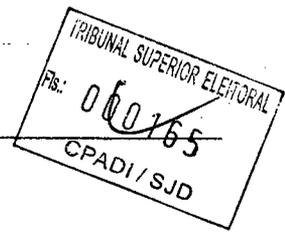
RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA					011.000.000	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20					Função	
					ASSIST ADM FIN	
Reg. 01010	Chapa	Nome				
		CARLOS HENRIQUE DASILVA				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	7.162,24			
076	GRATIFICACAO		7.162,24			
090	ANUENIO	16,00	1.145,96			
101	INSS	11,00			406,09	
117	TICKET RESTAURANTE				137,80	
190	I.R.F.	27,50			3.418,75	
<b>RESUMIDO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		7.162,24	3.691,74	15.470,44	3.962,64	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
15.470,44		1.237,63	15.064,35	<b>11.507,80</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB Ag. 3596-3 c/c 281656-3



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 3596-3  
 Conta corrente 282235-0 TANIA MAURA RIBEIRO  
 Valor 5.411,15  
 Data Nesta data

Operada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:54:58  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:59

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 011.000.000	
SGAS QD 607 C/ B SALA, 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				SECR.T.DÉPRESI.	
Reg. 004	Chapa	Nome			
		TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	7.328,03		
090	ANUENIO	16,00	1.172,48		
101	INSS	11,00			
117	TICKET RESTAURANTE			406,09	
160	EMPRESTIMO			137,80	
162	ASSISTENCIA MEDICA			330,00	
190	I.R.F.	27,50		713,45	
				1.502,02	
<b>SUMÓ DO SALÁRIO</b>		Salário Base 7.328,03	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 8.500,51	Total de Descontos 3.089,36
Base Cál. F.G.T.S 8.500,51		F.G.T.S do Mês 680,04	Base Cál. I.R. 8.094,42	<b>LÍQUIDO A RECEBER 5.411,15</b>	
Feliz Aniversario 23/09					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONARIO		

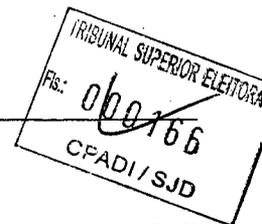
Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

BB Ad 3596-3 cb: 282235-0



**Transferência entre contas diversas**



**Debitado**  
 Agência 2945-9  
 Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
 Agência 3596-3  
 Conta corrente 282348-9 PAULO RSP CARNEIRO  
 Valor 4.760,34  
 Data Nesta data

assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:52:30  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:33

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H. 011.000.000	
SGAS QD 607 C/ B SALA , 02 - COBERTURA				Função	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				ANALIST.S.PLENO	
Reg. 1022	Chapa	Nome			
		PAULO RICARDO SERRA PIERRE CARNEIRO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	5.354,26		
090	ANUENIO	14,00	749,60		
101	INSS	11,00		406,09	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		799,63	
<b>SUMÓDO SALÁRIO</b>		Salário Base 5.354,26	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 6.103,86	Total de Descontos 1.343,52
Base Cál. F.G.T.S 6.103,86		F.G.T.S do Mês 488,30	Base Cál. I.R. 5.540,30	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	<b>4.760,34</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB. Ag. 3596-3 clc: 282348-9



A33F311056234315045  
31/08/2011 11:14:53

ITV

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	517.216,12	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:59:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315051  
31/08/2011 11:15:13



TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
Fls. 008.168  
CPADI/SJD

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	91.809,75	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:01:31
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:13

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



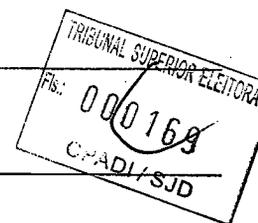
## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	200.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:12:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Transferência entre contas diversas

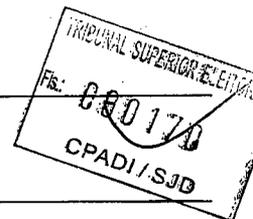
#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3606-4	
Conta corrente	757559-9	A. TADEU AFONSO
Valor	6.616,42	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:05:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:53



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

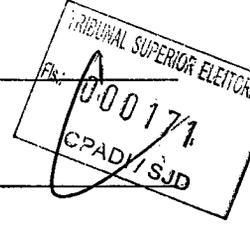


A33F311056234315027  
31/08/2011 11:13:59

PA

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Conta corrente	2945-9 454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Conta corrente	3074-0 60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	52.106,08	
Realizado em	Nesta data	
Operado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:56:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:59



Operação efetuada com sucesso.

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

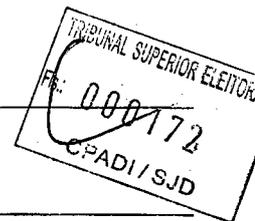
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



R

transferência entre contas diversas



**debitado**

agência 2945-9  
conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**creditado**

agência 102-3  
conta corrente 55443-X PSDB-DIRET REGIONAL  
valor 24.788,33  
data Nesta data

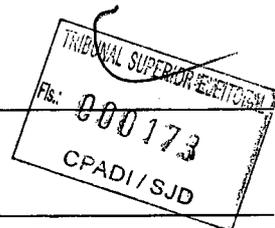
assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 09:58:06  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:14:31

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	4037-1	
Conta corrente	10347-0	ALPHA GRAF E EDITORA LTDA
Valor	3.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:11:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:16:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315120  
31/08/2011 11:19:12

## transferência entre contas diversas

## debitado

Conta Corrente: 2945-9  
 Agência: 454545-1  
 Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

## creditado

Conta Corrente: 4267-6  
 Agência: 505441-9  
 Nome: WILMA AMARAL SANTOS  
 Valor: 4.056,33  
 Data: Nesta data

Assinado por: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:56:33  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:19:12

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA					004.000.000	
CNPJ: 03.653.474/0001-20					Função	
SEC.DIR.N.PSDB						
Reg.	Chapa	Nome				
01036		WILMA AMARAL SANTOS				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE	30,00	5.631,41			
090	ANUENIO	6,00	337,88			
101	INSS	11,00		406,09		
117	TICKET RESTAURANTE			137,80		
162	ASSISTENCIA MEDICA			563,14		
190	I.R.F.	27,50		805,93		
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		5.631,41	3.691,74	5.969,29	1.912,96	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
5.969,29		477,54	5.563,20	<b>4.056,33</b>		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

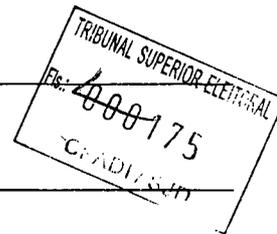
BB Ag: 4267-6 dc 505441-9



A33F311056234315041  
31/08/2011 11:14:38

RR

transferência entre contas diversas



Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:58:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:38

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315114  
31/08/2011 11:18:50



### Transferência entre contas diversas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000176  
CPADI/SJD

**Debitado**  
Conta corrente 2945-9  
454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**  
Conta corrente 4882-8  
205270-9 SERGIO MOREIRA DA SILVA \*  
Valor 26.343,51  
Data Nesta data

Assinado por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:54:30  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:50

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

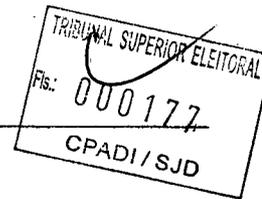
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					
Empresa				Competência	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				08/2011	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA				Divisão R.H.	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				011.000.000	
Nome				Função	
SERGIO MOREIRA DA SILVA				SECRETARIO EXEC	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
1027		SERGIO MOREIRA DA SILVA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE				
076	GRATIFICACAO	30,00	17.645,49		
090	ANUENIO		17.645,49		
101	INSS	9,00	1.588,09		
117	TICKET RESTAURANTE	11,00			
162	ASSISTENCIA MEDICA			406,09	
190	I.R.F.	27,50		137,80	
				685,55	
				9.306,12	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		17.645,49	3.691,74	36.879,07	10.535,56
Base Cál. F.G.T.S		36.879,07	F.G.T.S do Mês	2.950,32	Base Cál. I.R.
				36.472,98	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>
					<b>26.343,51</b>
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
DATA			ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		

Prosoft Mod-E

BB. Ag 4882-8 c/c: 205270-9

2º via/Empregador



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Competência: 2945-9  
Conta corrente: 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Competência: 4882-8  
Conta corrente: 264253-0 MARGARETE L LUCINDO  
Valor: 21.234,58  
Data: Nesta data

Assinado por: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:51:40  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:22

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência	
Empresa					08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA , 02 - COBERTURA					011.000.000	
Cidade: DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20					Função	
					AGENTE ADMINIST	
Reg.	Chapa	Nome				
01002		MARGARETE LICASSALI LUCINDO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	13.250,77			
076	GRATIFICACAO		13.250,77			
090	ANUENIO	18,00	2.385,14			
101	INSS	11,00			406,09	
117	TICKET RESTAURANTE				137,80	
190	I.R.F.	27,50			7.108,21	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos	
		13.250,77	3.691,74	28.886,68	7.652,10	
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>		
28.886,68		2.310,93	28.480,59			<b>21.234,58</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/11  
DATA

*Lucindo*  
ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB. Ad. 4882-8 cc. 264.253-0

A33F311056234315102  
31/08/2011 11:18:15

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

## Creditado

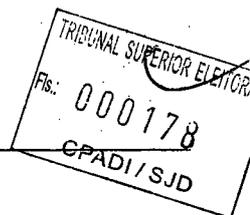
Agência 4882-8  
Conta corrente 280113-2 GUSTAVO G B KANFFER  
Valor 12.419,36  
Data Nesta data

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:51:20  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:18:15

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa				Competência	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				08/2011	
R. GAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA				Divisão R.H.	
Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				011.000.000	
Nome				Função	
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER				ADVOGADO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
01005		GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANFFER			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos
001	SALARIO BASE	30,00	8.244,07		
076	GRATIFICACAO		8.244,07		
090	ANUENIO	16,00	1.319,05		
101	INSS	11,00			
117	TICKET RESTAURANTE				406,09
126	ASSIST.MED.MES ANT.				137,80
162	ASSISTENCIA MEDICA				207,70
190	I.R.F.	27,50			574,89
					4.061,35
<b>RESUMODO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8.244,07	3.691,74	17.807,19	5.387,83
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
17.807,19		1.424,57	17.401,10	<b>12.419,36</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

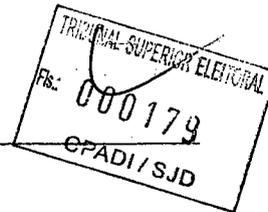
Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

BB. Ag. 4882-8 c/c 280 113-2



A33F311056234315095  
31/08/2011 11:17:53



**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**  
 Conta Corrente: 2945-9 / 454545-1  
 Partido: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA

**Creditado**  
 Conta Corrente: 4884-4 / 282173-7  
 Nome: CRISTIANE C LUCINDO  
 Valor: 13.082,41  
 Data: Nesta data

Assinado por: J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES (31/08/2011 10:49:31)  
 J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA (31/08/2011 11:17:53)

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				08/2011	
0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Divisão R.H.	
SGAS QD 607 CJ B SALA, 02 - COBERTURA				011.000.000	
Cidade: Brasília DF 70200-670 CNPJ: 03.653.474/0001-20				Função	
				ASSIST.ADMINIS.	
Reg.	Chapa	Nome			
01020		CRISTIANE COSTA LUCINDO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE	30,00	8.244,07		
076	GRATIFICACAO		8.244,07		
090	ANUENIO	14,00	1.154,17		
101	INSS	11,00		406,09	
117	TICKET RESTAURANTE			137,80	
190	I.R.F.	27,50		4.016,01	
<b>RESUMO DO SALÁRIO</b>		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		8.244,07	3.691,74	17.642,31	4.559,90
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	<b>LÍQUIDO A RECEBER</b>	
17.642,31		1.411,38	17.236,22	<b>13.082,41</b>	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

BB. Ag 4-884-4 c/c 282173-7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
F. 000/80  
CPADI/SJD

## DESPESAS COM RECURSOS DO F. PARTIDÁRIO

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			
00003566		30/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/11			
00003567		30/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/11	355,57		2,82
00003568		30/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/11	10.912,69		
00003569		30/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/11	55.038,02		
00003570		30/08	21211-5		FP-FOPAG - 08/11	84.643,01		
					SALDO FINAL.....	150.949,29		2,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 50 D  
 Fis. 000181  
 C. P. ADI. 55087 D  
 722.370,97 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	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PIS: 000182  
 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52	Até	1.845,87	Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.473,78		41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o.(Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Tot.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			40.237,48 D
00005452		31/08	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	9.555,05		49.792,53 D
					SALDO FINAL.....	9.555,05		49.792,53 D

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000183  
 CPADI/SJD

PROVISÃO DE FÉRIAS

Período: Mensal

Data Base: 31/08/2011

Data da Emissão: 03/01/2012

Página 00

Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Cod.Nome Funcionário	Sal.Ref.Venc.	Sal.Ref.Prop.	Fer.Proporc.	Férias 1/3	Total Fér			
Div.RH	Função	Admissão	Ult.Férias	Dias	Avos Dias	FGTS	Inss - Aliquota	
01002-MARGARETE LICASSALI LUCINDO	0,00	13.250,77	0,00			1.104,23	368,08	1.472
011.000.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2010	30	1	2,5	117,78	387,22	14
01004-TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	7.328,03	0,00			610,67	203,86	814
011.000.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2010	0	1	2,5	65,14	214,14	8
01005-GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	8.450,05	0,00			704,17	234,72	938
011.000.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2010	0	1	2,5	75,11	246,93	9
01009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.722,61	0,00			226,88	75,63	302
011.000.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	1	2,5	24,20	79,56	3
01010-CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	7.543,36	0,00			628,61	209,54	838
011.000.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2010	0	1	2,5	67,05	220,43	8
01012-SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.088,05	0,00			174,00	58,00	232
011.000.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2010	0	1	2,5	18,56	61,02	2
01020-CRISTIANE COSTA LUCINDO	0,00	8.244,07	0,00			687,01	229,00	916
011.000.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2010	30	1	2,5	73,28	240,91	9
01022-PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	0,00	5.354,26	0,00			446,19	148,73	594,9
011.000.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2010	30	1	2,5	47,59	156,46	5,9
01026-YARLEY DE NORONHA LIMA	0,00	1.898,23	0,00			158,19	52,73	210,9
011.000.000 TELEFONISTA	03/07/2001	02/07/2011	0	1	2,5	16,87	55,47	2,1
01027-SERGIO MOREIRA DA SILVA	0,00	17.645,49	0,00			1.470,46	490,15	1.960,6
011.000.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2010	0	1	2,5	156,85	515,64	19,6
01036-WILMA AMARAL SANTOS	0,00	5.631,41	0,00			469,28	156,43	625,7
004.000.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2010	30	1	2,5	50,06	164,56	6,2
01041-NELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.425,09	0,00			118,76	39,59	158,35
000.000.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2011	0	1	2,5	12,67	41,65	1,58
01042-WEDSON ALVES DA SILVA	0,00	1.998,15	0,00			166,51	55,50	222,01
004.000.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	30	1	2,5	17,76	58,39	2,22
01044-RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.415,84	0,00			201,32	67,11	268,43
004.000.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2010	0	1	2,5	21,47	70,60	2,68

TERMO DE ENCERRAMENTO ELEITORAL  
 Nº: 000184  
 CPADL/SJD

<b>Total Geral --&gt; Sal. Ref.Venc.:</b>	0,00	<b>Sal. Ref.Prop.:</b>	85.995,41	<b>T.Férias:</b>	9.555,05
.....	0,00	<b>FGTS.....:</b>	764,39		
<b>Férias Proporc.:</b>	7.166,28	<b>INSS.....:</b>	2.512,98		
<b>Férias 1/3.....:</b>	2.388,77	<b>PIS.....:</b>	95,55		

RAZÃO ANALÍTICO

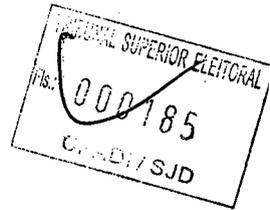
Folha: 00003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			48.679,14 D
00005447		31/08	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALÁRIO	8.170,77		56.849,91 D
					SALDO FINAL.....	8.170,77		56.849,91 D

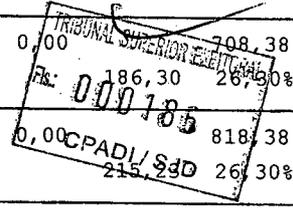


Empresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

End: SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

cod.Nome Funcionário	Rendim.Mensal	Adiantamento	1a.Parcela	2a.Parcela	Provisão 13o		
iv.RH	Função	Admissão	Avos 13o	PIS	FGTS % FGTS	INSS-Aliquota	
1002-MARGARETE LICASSALI	15.635,91	0,00	0,00	0,00	1.302,99		
11.000.000	AGENTE ADMINIST	25/05/1992	1	13,03	104,24 8,00%	342,69 26,30%	
1004-TANIA MAURA OLIVEIRA	8.500,51	0,00	0,00	0,00	708,38		
11.000.000	SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	1	7,08	56,67 8,00%	186,30 26,30%	
1005-GUSTAVO GUILHERME BE	9.820,59	0,00	0,00	0,00	818,38		
11.000.000	ADVOGADO	01/11/1994	1	8,18	65,47 8,00%	215,250 26,30%	
1009-EVALDO BRAZ DE SOUZA	3.158,23	0,00	0,00	0,00	263,19		
11.000.000	MOTORISTA	01/11/1994	1	2,63	21,06 8,00%	69,22 26,30%	
1010-CARLOS HENRIQUE DA S	8.784,60	0,00	0,00	0,00	732,05		
11.000.000	ASSIST ADM FIN	01/11/1994	1	7,32	58,56 8,00%	192,53 26,30%	
1012-SELMIRA JOSE DE CARV	2.439,23	0,00	0,00	0,00	203,27		
11.000.000	TELEFONISTA	01/11/1994	1	2,03	16,26 8,00%	53,46 26,30%	
1020-CRISTIANE COSTA LUCI	10.133,87	0,00	0,00	0,00	844,49		
11.000.000	ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	1	8,44	67,56 8,00%	222,10 26,30%	
1022-PAULO RICARDO SERRA	6.103,86	0,00	0,00	0,00	508,66		
11.000.000	ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	1	5,09	40,69 8,00%	133,78 26,30%	
1026-YANEY DE NORONHA LI	2.057,68	0,00	0,00	0,00	171,47		
11.000.000	TELEFONISTA	03/07/2001	1	1,71	13,72 8,00%	45,10 26,30%	
1027-SERGIO MOREIRA DA SI	19.233,58	0,00	0,00	0,00	1.602,80		
11.000.000	SECRETARIO EXEC	11/10/2001	1	16,03	128,22 8,00%	421,54 26,30%	
1036-WILMA AMARAL SANTOS	5.969,29	0,00	0,00	0,00	497,44		
14.000.000	SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	1	4,97	39,80 8,00%	130,83 26,30%	
1041-NELCINA ALVES CARDOS	1.689,49	0,00	0,00	0,00	140,79		
10.000.000	AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	1	1,41	11,26 8,00%	37,03 26,30%	
1042-WEDSON ALVES DA SILV	2.058,09	0,00	0,00	0,00	171,51		
14.000.000	ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	1	1,72	13,72 8,00%	45,11 26,30%	
1044-RIVADAVIA CRISTOPHER	2.464,16	0,00	0,00	0,00	205,35		
14.000.000	WEB DEVELOPER	11/12/2008	1	2,05	16,43 8,00%	54,01 26,30%	
<b>Total Geral:</b>	<b>Rend. Mensais:</b>	98.049,09	<b>Adiantamento.:</b>	0,00	<b>INSS.:</b>	2.148,93	<b>PIS</b>
	<b>1a Parcela:</b>	0,00	<b>Prov.13o Sal.:</b>	8.170,77	<b>FGTS*:</b>	653,66	81,69
	<b>2a.Parc.Proc:</b>	0,00	<b>Prov.13o Func.SM:</b>	0,00	<b>Prov.13o -SM:</b>	8.170,77	

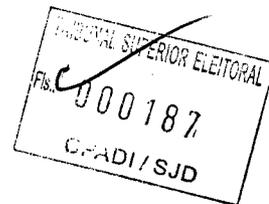


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			160.755,94 D
00003561		30/08	21221-9		AP-FOPAG - 08/11	754,74		
00003562		30/08	21221-9		AP-FOPAG - 08/11	8.755,05		
00003563		30/08	21221-9		AP-FOPAG - 08/11	32.571,85		202.837,58 D
					SALDO FINAL.....	42.081,64		202.837,58 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	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

REGIÃO SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 008188  
 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52 Até	1.845,87 Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.473,78	41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Tot.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13ºS.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO

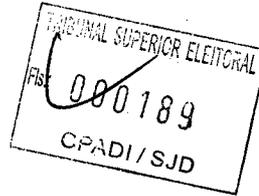
Folha: 00005

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			51.515,64 D
00003564		30/08	21222-3		AP-FOPAG - 08/11	12.075,88		63.591,52 D
					SALDO FINAL.....	12.075,88		63.591,52 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSÃO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$: 000190  
 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52 Até	1.845,87 Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.473,78	41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Tot.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13ºS.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			5.845,67 D
00003565		30/08	21223-8		AP-FOPAG - 08/11	1.509,49		7.355,16 D
					SALDO FINAL.....	1.509,49		7.355,16 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls: 000191  
 CPADI/SJD

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	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
=====					
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
=====					
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 P/L: 000192  
 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52 Até	1.845,87 Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.473,78	41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS...:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS...:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-T...:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS...:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade...:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13°S.Matern...:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos...:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
00003014		22/08	21121-6		SALDO ANTERIOR.....			
					NF-540732-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	9.163,94		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00003015		22/08	21121-6		NF-540732-SODEXO PASS DO			
					BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	1.374,03		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00003577		30/08	21211-5		RT-FOPAG - 08/11		2.067,00	42.648,90 D
					SALDO FINAL.....	10.537,97	2.067,00	42.648,90 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000193  
 CPAD/ISS/D  
 44-11599/D



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão <b>24/08/2011</b>	Hora Emissão <b>09:05</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>128Z.3730.1601.5587699-X</b>		Número da Nota <b>540732</b>	Série da Nota
			Número RPS 291881	Série RPS 3B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR  
 RE: 000194  
 CPAD I/SJD

Nome Tomador de Serviços <b>PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL</b>		CPF/CNPJ <b>03.653.474/0001-20</b>
Endereço AV L, S/N		Complemento Q 607 ED METROPOLI
CEP 70200-670	Beiro ASA SUL	Cidade BRASILIA
E-mail CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR		UF DF
Qtd 1	Descrição do Serviço ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Código Serviço 171208215
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 131,34
		Valor Total 131,34

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**  
 13 ALIMENTAÇÃO TARJA 9032.60  
 TX DISPON CREDITO 128.31\TAR COBRANCA 3.03  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.97  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 24/08/2011 A Bco/RECEB Vencimento 24/08/2011

<b>VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais)	<b>R\$ 9.032,60</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	---------------------	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA** **9.163,94**

Fatura Nº 291881	Valor da Fatura R\$ R\$ 9.163,94	Forma Pagamento 24/08/2011
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso  
nove mil cento e sessenta e três reais e noventa e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>128Z.3730.1601.5587699-X</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>540732</b>	Série da Nota
--	---------------------------------	---------------

Local \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> 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 <b>24/08/2011</b>	Hora Emissão <b>09:05</b>	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	Código Autenticidade <b>741Q.9037.3217.1857899-G</b>		Número da Nota <b>540733</b>	Série da Nota
	Número RPS 291882	Série RPS 3B	Data RPS 24/08/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000195  
 CPADI/SJD

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

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

Endereço <b>AV L, S/N</b>	Complemento <b>Q 607 ED METROPOLI</b>
------------------------------	--

CEP <b>70200-670</b>	Bairro <b>ASA SUL</b>	Cidade <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
-------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail <b>CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR</b>
---

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	71,63	71,63

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES**

4 REFEIÇÃO SMART 1302.40  
 TX ADM SERV 71.63  
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$1.07  
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO  
 Entr/Cred 24/08/2011 A Bco/RECEB Vencimento 24/08/2011

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) <b>R\$ 1.302,40</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	--

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

**VALOR TOTAL DA NOTA 1.374,03**

Fatura Nº 291882	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.374,03	Forma Pagamento 24/08/2011
---------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Valor por Extenso  
 um mil trezentos e setenta e quatro reais e três centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade <b>741Q.9037.3217.1857899-G</b>
---	---

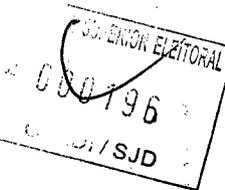
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>540733</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Endereço: SGAS QD 607 CJ B 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	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52 Até	1.845,87 Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00	1.473,78	41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto...:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Tot.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13ºS. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.202,53 D
00003545		29/08	DIV		FT-369869-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	462,00		
00003571		30/08	21211-5		RT-FOPAG - 08/11		193,79	
00003573		30/08	21211-5		RT-FOPAG - 08/11		222,00	
					SALDO FINAL.....	462,00	415,79	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 208, 14-B  
 0000797  
 CPADI/SJD

# Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL



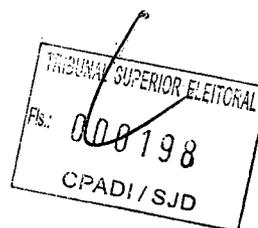
Endereço: Sede 608 - B - Centro Comercial Boulevard - Lj 1A  
 CEP: 70200-670  
 Fone: (061) 355.0001-06

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.

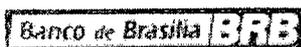
B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

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.



Partido da Social Democracia Brasileira	Partido da Social Democracia Brasileira	Numero do protocolo	369869
		Código do cliente	470286
em Aberto		Data Pedido	18/8/2011
<b>Resumo dos Valores</b>			
Valor do pedido de aquisição de créditos			462,00
			0,00
			0,00
			0
			462,00
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais			
18/8/2011		Frota embarcada	11:46

Corte Aqui



070-1

07090.00061 30043.728135 69869.070032 3 46200

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento a vista
Cedente FÁCIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente 000-063-0043728
Data Documento 18/8/2011	Número do Documento 369869	Espécie Doc. RS	Accite N	Data Processamento 18/8/2011	Nosso Número 136986907003
Uso do cartão	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 462,00
Instruções Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado Partido da Social Democracia Brasileira					03.653.474/0001-20
SGAS 607 Ed. Metrópolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670					Ficha de Compensação



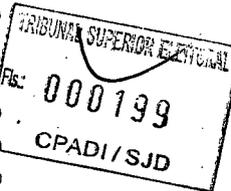
Corte Aqui

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	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	



FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52	Até	1.845,87	Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.473,78		41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-To.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl.Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade.:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			35.817,26 D
00003572		30/08	21211-5		RT-FOPAG - 08/11		207,70	
00003578		30/08	21211-5		RT-FOPAG - 08/11		3.271,73	32.337,83 D
					SALDO FINAL.....		3.479,43	32.337,83 D



Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

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

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>					
* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *	
001 SALARIO BASE	84.643,01	0,00	0,00	84.643,01	
076 GRATIFICACAO	55.038,02	0,00	0,00	55.038,02	
090 ANUENIO	10.912,69	0,00	0,00	10.912,69	
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57	
=====					
TOTAL DE PROVENTOS ----->	150.949,29	0,00	0,00	150.949,29	
101 INSS	4.725,11	0,00	0,00	4.725,11	
117 TICKET RESTAURANTE	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	
118 VALE TRANSPORTE	222,00	0,00	0,00	222,00	
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00	
124 VALE TRANSPORTE	193,79	0,00	0,00	193,79	
126 ASSIST.MED.MES ANT.	207,70	0,00	0,00	207,70	
160 EMPRESTIMO	330,00	0,00	0,00	330,00	
162 ASSISTENCIA MEDICA	3.271,73	0,00	0,00	3.271,73	
170 PENSAO ALIMENTICIA	414,06	0,00	0,00	414,06	
190 I.R.F.	31.198,51	0,00	0,00	31.198,51	
199 INSUFIC SALDO - D	2,82	0,00	0,00	2,82	
=====					
TOTAL DE DESCONTOS ----->	42.882,72	0,00	0,00	42.882,72	
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	108.066,57	0,00	0,00	108.066,57	
=====					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ----->	14	00	00	14	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FIG: 000201  
 CPADI/SJD

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.107,52	Até	1.845,87	Até	3.691,74	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		0,00		1.473,78		41.750,08	107.725,43	150.949,29
DESLIGADOS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

\*\*\* VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 05/09/2011 \*\*\*

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário):	12.075,88	B.Calc. PIS s/Folha...:	150.949,29
Segurados.....:	5.537,29	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto...:	1.509,49
Empresa.....:	32.571,85	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	31.198,51
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	8.755,05	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	12.075,88	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	754,74	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	150.949,29	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Tot.....:	47.618,93	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.....:	150.949,29	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido.....:	47.618,93	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

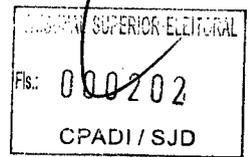
I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S					
Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	515/0115	Vl. Restit./Comp.-Tom...:	0,00
Sal. Família.....:	0,00	Terceiros.....:	5,80%	Valor para Reembolso...:	0,00
Sal. Maternidade..:	0,00	RAT.....:	1,00%	Empregados.....:	150.949,29
1/12 13oS. Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	11.910,00
Aliq. Aut. INSS...:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq. Aut. Terceiros.....:	0,00%

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 301020102010000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			277.639,01 D
00002835		01/08	DIV		NF-0172-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	1.813,28		279.452,29 D
00004103		24/08	DIV		FT-0835-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.160,12		281.612,41 D
00003782		25/08	DIV		NF-26490-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	968,80		282.581,21 D
					SALDO FINAL.....	4.942,20		282.581,21 D





# AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte  
CEP: 70750-650 - Brasília/DF - Fone:(61) 3202-9083

**AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 01.919.316/0001-44  
CF/DF: 07.376.865/001-76  
VÁLIDO ATÉ: 18/05/2012

NOTA FISCAL DE SER  
MODELO 3 - SUBSÉRIE

## 00017

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

- USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

**DATA LIMITE PARA EMISSÃO**

DATA DE EMISSÃO 1 / 8 / 2011

1ª Via Destinataria  
Remetente

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECEBEMOS SUPERIOR ELEITORAL

ENDEREÇO  
SCS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

000283

CPADI/SJD

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70.200-670

CNPJ/CPF 03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

VALOR POR  
EXTENSO

DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	PREÇO	
				UNITARIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE  QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 09/12 REFERENTE A JULHO/2011  DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266

*Luciano*  
Fiscal Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA

2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000172

1º DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

**WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ**

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28  
 Bairro : Asa Sul  
 CEP : 70.306-900  
 BRASILIA (DF)  
 Fone/Fax : (61) 39642007 /  
 http://www.wdbsb.com.br  
 E-mail :

**FATURA DE LOCAÇÃO****Nº 835****1ª VIA  
CLIENTE**

NATUREZA DA OPERAÇÃO :	INSCRIÇÃO ESTADUAL	C.N.P.J.
<b>OUTRA SAÍDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU LOCAÇÃO</b>	<b>0747942400152</b>	<b>08.294.170/0001-38</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL
		<b>00000000000000000000</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
<b>PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO</b>		<b>03.653.474/0001-20</b>	<b>24/08/2011</b>
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
<b>AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0</b>		<b>ASA SUL</b>	<b>70200670</b>
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>BRASILIA (DF)</b>	<b>(061) 34240500 / 6134240514</b>	<b>DF</b>	<b>ISENTO</b>
		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: **000204**  
 - GPADI / SJD

FATURA		Forma de Pagto. : Boleto	
FATURA Nº	DUPPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR (\$)
<b>835</b>		<b>06/09/2011</b>	<b>2.700,15</b>
VALOR POR EXTENSO <b>DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS</b>			

DETALHES DA LOCAÇÃO			
DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.700,15	2.700,15
<p>Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário            DATA: / /</p>			
Isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003			
Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Agosto de 2011.			

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.700,15</b>
--------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
------------------	--------------------

 20110926u36435874816	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		Número da Nota <b>00026490</b>	
	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> RPS Nº 58589 Série A, emitido em 25/08/2011		Data e Hora de Emissão <b>25/08/2011 17:42:05</b>	
			Código de Verificação <b>UJGJ-WTY2</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>66.052.242/0001-37</b>	Inscrição Municipal: <b>9.918.875-9</b>		
	Nome/Razão Social: <b>MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA</b>			
	Endereço: <b>AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>				
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b>		Inscrição Municipal: <b>---</b>		
Endereço: <b>SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670</b> Município: <b>Brasília</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>---</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2011-22/08/2012 PARCELA - 1/12 R\$ 865,00 ACRÉSCIMO = 45,00 % R\$ 389,25 / DESCONTO = 5,00 % R\$ 43,25 NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COPINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADE NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)  V. LIQ./COBRANÇA R\$ 1.211,00 VENCIMENTO: 05/09/2011				
				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,00</b>				
Código do Serviço <b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>1.211,00</b>	Alíquota (%) <b>2,00%</b>	Valor do ISS (R\$) <b>24,22</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58589 Série A, emitido em 25/08/2011. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011				

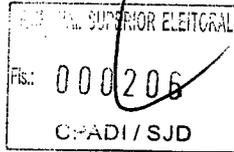
TSE - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ins: **000205**  
 CNDI/SJD

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			68.582,60 D
00002835		01/08	DIV		NF-0172-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	453,31		69.035,91 D
00004103		24/08	DIV		FT-0835-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	540,03		69.575,94 D
00003782		25/08	DIV		NF-26490-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	242,50		69.818,44 D
					SALDO FINAL.....	1.235,84		69.818,44 D





# AKER

SHCG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte  
CEP: 70750-650 - Brasília/DF - Fone: (61) 3202-9083

**AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**

CNPJ: 01.919.316/0001-44  
CF/DF: 07.376.865/001-76  
VÁLIDO ATÉ: 18/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
MODELO 3 - SUBSEÇÃO 5

00017

**DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO**

- USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

DATA DE EMISSÃO 1 / 8 / 2011

1ª Via Destinatário  
Remetente

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO  
SCS QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES

Fis: 000207

CPAD17/SJE

CIDADE  
BRASILIA

UF  
DF

CEP  
70.200-670

CNPJ/CPF  
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTA

VALOR POR EXTENSO  
DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	1	LOCAÇÃO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE  QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 09/12 REFERENTE A JULHO/2011  DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266,59

*Lucindo*  
Fiscal Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS

**TOTAL DA NOTA**

2.266,59

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

000172

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO 860 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF



WORLD DIGITAL INFORMATICA LTDA - MATRIZ

SC/Sul Quadra 01 Bloco D ED. JK, 28
Bairro : Asa Sul
CEP : 70.306-900
BRASILIA (DF)
Fone/Fax: (61) 39642007 /
http://www.wdbsb.com.br
E-mail :

FATURA DE LOCAÇÃO

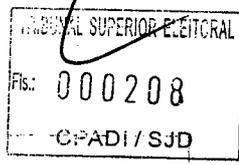
Nº 835

1ª VIA
CLIENTE

Form fields: NATUREZA DA OPERAÇÃO: OUTRA SAIDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU LOCAÇÃO; INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0747942400152; INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 00000000000000000000; C.N.P.J.: 08.294.170/0001-38

Form fields: DESTINATÁRIO / REMETENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO; C.N.P.J / C.P.F.: 03.653.474/0001-20; DATA DA EMISSÃO: 24/08/2011

Form fields: ENDEREÇO: AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0; BAIRRO / DISTRITO: ASA SUL; CEP: 70200670; MUNICÍPIO: BRASILIA (DF); FONE / FAX: (061) 34240500 / 6134240514; U.F.: DF; INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO; INSCRIÇÃO MUNICIPAL



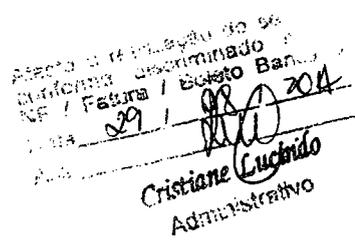
Form fields: FATURA: FATURA Nº 835; Duplicata Nº de Ordem; Vencimento: 06/09/2011; Fatura / Duplicata Valor (\$): 2.700,15; Forma de Pagto.: Boletto; Valor por extenso: DOIS MIL, SETECENTOS REAIS E QUINZE CENTAVOS

Table with 4 columns: DESCRIÇÃO, QUANTIDADE, VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL. Row 1: Locação de Equipamento, 1,000, 2.700,15, 2.700,15. Includes text: isento de ISS de acordo com a lei complementar 1162009 de 31.07.2003; Valor referente ao Contrato de Locacao de equipamento(s) conforme anexo. Referente Agosto de 2011.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletto Bancário
Data: / /

TOTAL GERAL 2.700,15

Form fields: DAL: ADICIONAIS; RESERVADO AO FISCO

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>                  RPS Nº 58589 Série A, emitido em 25/08/2011</p>	Número da Nota	<b>00026490</b>
	Data e Hora de Emissão	<b>25/08/2011 17:42:05</b>
	Código de Verificação	<b>UJGJ-WTY2</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
	CPF/CNPJ: <b>66.052.242/0001-37</b>	Inscrição Municipal: <b>9.918.875-9</b>
	Nome/Razão Social: <b>MAXETRON SERVICOS DE TECNOLOGIA E INFORMACOES LTDA</b>	
	Endereço: <b>AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000</b>	
	Município: <b>São Paulo</b>	
	UF: <b>SP</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>		
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b>		
Endereço: <b>SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA, 02 - COBERTURA - ASA SUL - CEP: 70200-670</b>		
Município: <b>Brasília</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: <b>MAXPRESS FLEX 22/08/2011-22/08/2012</b>		
PARCELA - 1/12 R\$ 865,00		
ACRÉSCIMO = 45,00 % R\$ 389,25 / DESCONTO = 5,00 % R\$ 43,25		
NÃO INCIDÊNCIA DO IRRF E RETENÇÃO DA CSLL, COFINS E PIS-PASEP (ATIVIDADE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 647 DO RIR/99 E ARTIGO 30 DA LEI 10833/03)		
V. LÍQ./COBRANÇA R\$ 1.211,00		
VENCIMENTO: 05/09/2011		
		
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.211,00</b>		
Código do Serviço		
<b>02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>		
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
<b>0,00</b>	<b>1.211,00</b>	<b>2,00%</b>
Valor do ISS (R\$)		Crédito p/ Abatimento do IPTU
<b>24,22</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.		
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 58589 Série A, emitido em 25/08/2011.		
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011		

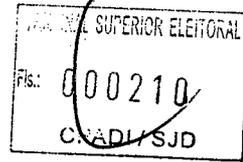
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000209  
 CPAD1 / SJD

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

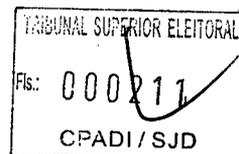
Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			173.530,32 D
00003214		31/08	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.133,88		
00003684		31/08	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		
00003901		31/08	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.133,88		188.118,08 D
					SALDO FINAL.....	14.587,76		188.118,08 D



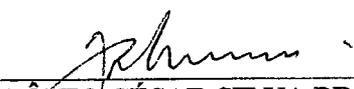
**RECIBO**

Bruto: R\$ 8.917,35  
IRRF: R\$ 1.570,85  
Líquido: R\$ 7.346,50

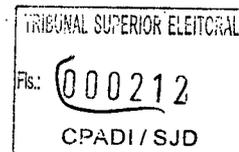


Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.346,50** (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.570,85 (Hum mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2011** 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 Setembro de 2011

  
**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:	<b>R\$</b>	<b>320,00</b>

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 **Agosto/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 31 de agosto de 2011

---

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

**RECIBO**

Bruto: R\$ 8.917,35  
IRRF: R\$ 1.728,32  
Líquido: R\$ 7.189,03

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de R\$7.189,03 (Sete mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.728,32 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de AGOSTO/2011 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 Setembro de 2011

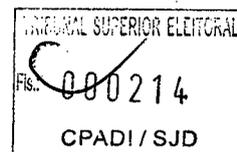
  
**RENATO GRILLO ELY**  
CPF 278.789.450-04  
Citibank 745 – Ag. 0008  
C/C 550038-50

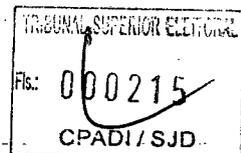
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			42.822,58 D
00003214		31/08	DIV		RE-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.783,47		
00003901		31/08	DIV		RE-RENATO GRILLO ELY	1.783,47		46.389,52 D
					SALDO FINAL.....	3.566,94		46.389,52 D





## RECIBO

Bruto:	R\$ 8.917,35
IRRF:	R\$ 1.570,85
Líquido:	R\$ 7.346,50

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$ 7.346,50** (Sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.570,85 (Hum mil, quinhentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2011** 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 Setembro de 2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000216  
CPADI/SJD

**RECIBO**

Bruto: R\$ 8.917,35  
IRRF: R\$ 1.728,32  
Líquido: R\$ 7.189,03

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R\$7.189,03** (Sete mil, cento e oitenta e nove reais e três centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R\$1.728,32 (Hum mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta e dois centavos) referente ao aluguel do mês de **AGOSTO/2011** 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 Setembro de 2011

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

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32128-0 301020102030000 TAXAS DE CONDOMÍNIOS								
					SALDO ANTERIOR.....			14.545,96 D
00003399		29/08	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	5.013,74		19.559,70 D
00003402		31/08	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RÁDIO CENTER	253,84		19.813,54 D
					SALDO FINAL.....	5.267,58		19.813,54 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000217  
 CPADI/SJD



# CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Contábeis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000218

Condomínio do Edifício Metrôpolis  
Balancete Sintético - Junho de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	63.911,29
<b>Receitas</b>	
Taxa de Condomínio	37.172,64
Fundo de Reserva	1.956,42
Multas e Juros	170,01
Rendimentos Poupança	319,70
<b>Total das receitas</b>	<b>39.618,77</b>
<b>Despesas</b>	
<b>Pessoal</b>	
Pago Rec. - FOPAG - MAI/2011	5.187,34
NF 804198 - Sodexo Pass do Brasil - Ref. V.A. - JUL/11	3.194,64
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - V.A. e V.T. - 27 a 30/06/11	106,00
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - Ref. serviços de limpeza	160,00
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - Ref. serviços de limpeza	120,00
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - Ref. serviços de limpeza	240,00
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - Ref. serviços de limpeza	360,00
Pago Rec. - Paulo César da Rocha - Ref. Difer.de vale transporte	6,00
Pago Rec. - Elvis B. de Lima - Ref. V.A. e V.T. - 01 a 30/06/11	315,00
Pago Rec. - Elvís Borges de Lima - Ref. serviços de portaria	350,00
NF 1269 - Amigo Assist. Médica - Ref. exame admissional	16,00
NF 862 - Ideal Work Distrib. de Uniformes	268,71
NF 293 - Artveste Confec. e Uniformes	315,00
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical MAI/2011	60,00
DARF/PIS - MAI/2011	77,59
GPS/INSS - MAI/2011	1.987,71
GFIP/FGTS - MAI/2011	474,07
<b>Material de Consumo</b>	
NF 258 - Vitor Onofre Pereira Junior M	276,00
NF 71005 - Pioneira da Borracha Ltda	353,34
NF 2826 - Casa do Colegial	7,00
NF 24906 - Camilo RHD Mat. de Construção	99,30
NF 10701 - Casa & Cia	2,80
NF 10691 - Casa & Cia	7,30
NF 10785 - Casa & Cia	14,90
NF 10807 - Casa & Cia	8,80
NF 10819 - Casa & Cia	12,80
NF - Universo dos Filtros	410,00

Material Permanente	
NF 23317 - Ponto Frio	199,99
NF 22668 - Microship	345,00
<b>Serviços de Terceiros e Encargos</b>	
Pago Fat. - CAESB - Ref. MAI/2011 - Consumo 558 m³ + esgoto	7.845,16
Pago Fat. - CEB - Ref. JUN/2011 - Consumo 4080 KWH	1.693,72
Pago Fat. - Brasil Telecom - JUN/2011	182,16
NF 39557 - Thyssenkrupp Elevadores S/A - Ref. manutenção - MAI/11	1.000,00
Rec. - Acionar Eletr. e Telecom. Ltda - Ref. manut. preventiva - MAI/11	820,00
NF 153 - Pilares Reformas e Construções - 1ª parcela	3.500,00
NF 2155 - Quebec Ambiental	486,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. MAI/11	931,90
Pago Rec. - Pró-Labore - Ref. MAI/2011	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Coobr. - JUN/2011 - c/c nº 19089-6	455,00
Banco do Brasil S/A - Despesa Bancária - JUN/2011 - C/C nº 19089-6	18,00
<b>Total das Despesas</b>	<b>33.359,78</b>
<b>Disponibilidades</b>	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	24.911,07
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	45.614,89
Valor a ser reembolsado ao síndico	(355,68)
<b>Saldo para o mês de julho/2011</b>	<b>70.170,28</b>

Atesto a realização do serviço, conforme determinado nesta NF / Parcela / Boleto Bancário  
Data 05/08/2011  
Ass: *[Assinatura]*  
Cristiane Lucindo  
Administrativo

## BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

CEDENTE <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)</b>				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE <b>2945-9/297900</b>	VENCIMENTO <b>28/08/2011</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>12/08/2011</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6.182</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>12/08/2011</b>	NOSSO NÚMERO <b>0000000000006182</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>18/019</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO <b>5.013,74</b>
INSTRUÇÕES <b>ref. 08/2011</b>					SACADO <b>Partido da Social Democracia Brasileira</b>
UNIDADE <b>Referente à Unidade: C002, G035 à G041</b>					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## BANCO DO BRASIL

001-9 | 00192.97902 | 00000.00000 | 00006.182216 | 5 | 50730000501374

LOCAL DE PAGAMENTO <b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					VENCIMENTO <b>28/08/2011</b>
CEDENTE <b>CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)</b>					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE <b>2945-9/297900</b>
DATA DO DOCUMENTO <b>12/08/2011</b>	NÚMERO DO DOCUMENTO <b>6.182</b>	ESPÉCIE DOC. <b>DS</b>	ACEITE <b>N</b>	DATA PROCESSAMENTO <b>12/08/2011</b>	NOSSO NÚMERO <b>0000000000006182</b>
USO DO BANCO	CARTEIRA <b>18/019</b>	MOEDA <b>R\$</b>	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO <b>5.013,74</b>
INSTRUÇÕES <b>Referente à Unidade: C002, G035 à G041</b>					
(-) DESCONTOS					
(-) OUTRAS DEDUÇÕES					
(+) MORA/MULTA					
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS					
(=) VALOR COBRADO					

SACADO  
**Partido da Social Democracia Brasileira**  
**SGAS 607 BLOCO B MODULO 47 S/N C002, G035 à G041**  
**72020870 - BRASILIA/DF, ASA SUL**

SACADOR/AVALISTA: 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

Cedente / Condomínio  
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Identificador: 001257/68

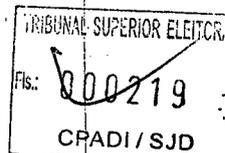
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento  
SR 16/08/2011 2067/257

Espécie Data do Processamento  
R\$ 16/08/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/08/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

Fração Ideal: 0,00114

\*\*\*TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011\*\*\*



Atestado de recebimento do serviço, conforme determinado nesta CF e Federa / Boleto Bancário  
Data: 09 / 09 / 2011  
Tristiane Lucindo  
Administrativo

VALIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: 05/09/2011  
Agência/Código Cedente: 2403.870.00000052-1  
Nosso Número: 8000016867-8  
Valor do Documento: 282,04  
(-) Descontos  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 09/2011

Taxa de Condomínio 282,04

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

BRASILIA RADIO CENTE  
Unidade: 2067

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



104-0

10498.00004 16867.240380 70000.000524 5 50810000028204

Local de Pagamento  
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 05/09/2011

Cedente  
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Agência/Código Cedente: 2403.870.00000052-1

Data do Documento Num. do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento  
16/08/2011 2067/257 NS N 16/08/2011

Nosso Número: 8000016867-8

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor  
SR R\$

(=) Valor do Documento: 282,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/08/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

(-) Descontos  
(-) Outras Deduções  
(+) Mora/Multa  
(+) Outros Acréscimos  
(=) Valor Cobrado

\*\*\*TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2011\*\*\*

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

BRASILIA RADIO CENTE  
Unidade: 2067

ASA SUL  
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

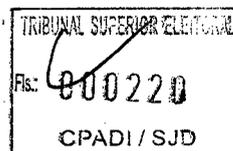


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES								316.556,44 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00002850		05/08	DIV		FT-1862618-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	1.216,51		17.772,95 D
00002999		12/08	DIV		FT-1865857-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	13.136,93		
00003001		12/08	DIV		FT-1865856-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	738,72		331.648,60 D
00003269		16/08	DIV		FT-1867015-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	224,95		331.873,55 D
00003273		18/08	DIV		FT-1867583-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	625,37		
00003353		18/08	DIV		FT-19292011-BBUTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	180,00		332.678,92 D
00003275		19/08	DIV		FT-1868817-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.439,83		
00003277		19/08	DIV		FT-1868818-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	676,21		
00003279		19/08	DIV		FT-1868819-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	9.651,00		
00003281		19/08	DIV		FT-1868820-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	2.005,70		347.451,66 D
00003285		26/08	DIV		FT-1871867-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.915,15		
00003287		26/08	DIV		FT-1871868-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	746,66		
00003289		26/08	DIV		FT-1871869-BBTUR VIAGENS E			
					TURISMO LTDA	4.227,76		360.341,23 D
00003256		31/08	DIV		FT-46953-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	11.888,05		372.229,28 D
					SALDO FINAL.....	55.672,84		372.229,28 D





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

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

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls: 000221  
 Reg. nº: 1/SJD

Fatura Nº / Duplicata 1862618	Emissão 5/8/2011	VENCIMENTO  18/8/2011	TOTAL A PAGAR - R\$  1.216,51
Desconto de:			
( UM MIL, DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS )			
Valor por extenso			

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

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

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
FORTES/MARCIO	2/8/2011	CGH/SDU	06 0114583513		0,00	77,50	0,00	0,00	77,50
SANTOS/JOAO	4/8/2011	BSB/SSA	G3 4578626176		469,90	20,66	0,00	46,99	537,55
FORTES/MARCIO	1/8/2011	SDU/CGH	JJ 2431465335		528,00	20,66	0,00	52,80	601,46
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					997,90	118,82	0,00	99,79	1.216,51

*c.c: PSDB Nacional*

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 16/8/11  
 Ass. [Assinatura]  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo  
 Assinatura do Emitente

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

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ELEITORAL  
 Nº: 00222  
 CPADI/SJD  
 Página No. 1

Fatura Nº / Duplicata 1865857	Emissão 12/8/2011	VENCIMENTO 25/8/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 13.136,93
Desconto de:			
Valor por extenso	( TREZE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS )		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
<b>Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>									
GUERRA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	G3 4394611072 ✓		309,90	20,66	0,00	30,99	361,55 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	11/8/2011	POA/CGH ✓	G3 4356641408 ✓		636,90	20,66	0,00	63,69	721,25 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	12/8/2011	GRU/REC ✓	G3 4424848256 ✓		769,90	20,66	0,00	76,99	867,55 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	6/8/2011	SSA/BSB ✓	G3 4369845632 ✓		551,90	20,66	0,00	55,19	627,75 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	G3 4398395776 ✓		309,90	20,66	0,00	30,99	361,55 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	11/8/2011	POA/CGH ✓	G3 4361810560 ✓		636,90	20,66	0,00	63,69	721,25 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	12/8/2011	GRU/BSB ✓	G3 4423988096 ✓		539,90	20,66	0,00	53,99	614,55 ✓
FORTES/MARCIO ✓	9/8/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2431465366 ✓		647,00	20,66	0,00	64,70	732,36 ✓
FORTES/MARCIO ✓	10/8/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2431465392 ✓		988,00	20,66	0,00	98,80	1.107,46 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	8/8/2011	REC/GRU ✓	JJ 2431465360 ✓		666,00	20,66	0,00	66,60	753,26 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2431571690 ✓		394,00	20,66	0,00	39,40	454,06 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	10/8/2011	BSB/POA ✓	JJ 2431465384 ✓		963,00	20,66	0,00	96,30	1.079,96 ✓
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2431571689 ✓		394,00	20,66	0,00	39,40	454,06 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	8/8/2011	BSB/GRU ✓	JJ 2431465361 ✓		323,00	20,66	0,00	32,30	375,96 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	5/8/2011	BSB/SSA ✓	JJ 2431465362 ✓		669,00	20,66	0,00	66,90	756,56 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	10/8/2011	BSB/POA ✓	JJ 2431465385 ✓		1.355,00	20,66	0,00	135,50	1.511,16 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	9/8/2011	SDU/BSB ✓	JJ 2431465372 ✓		430,00	20,66	0,00	43,00	493,66 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	11/8/2011	BSB/SDU ✓	JJ 2431465383 ✓		430,00	20,66	0,00	43,00	493,66 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	16/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2431465393 ✓		268,00	20,66	0,00	30,00	318,66 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	14/8/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2431465394 ✓		280,00	20,66	0,00	30,00	330,66 ✓
<b>Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>					<b>11.562,30</b>	<b>413,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,43</b>	<b>13.136,93</b>

C. custo: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data: 24/08/2011  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

Total - R\$

13.136,93



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000223  
 CPAD/SJD  
 Página No 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1865856	Emissão 12/8/2011	VENCIMENTO 25/8/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 738,72
Desconto de:			
Valor por extenso	( SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS )		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB									
GUERRA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2431465369 ✓		317,00	20,66	0,00	31,70	369,36 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	9/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2431465370 ✓		317,00	20,66	0,00	31,70	369,36 ✓
<b>Total do Centro de Custo - - PSDB</b>					<b>634,00</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>63,40</b>	<b>738,72</b>

c.c.: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 17/08/2011  
 Ass. *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

Total - R\$ 738,72



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000224  
 CPADI/SJD  
 Página No. 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1867015	Emissão 16/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 224,95
Desconto de:			
Valor por extenso	( DUZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS )		

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

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devoluçãof. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liqui
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional								
MOREIRA SILVA/SERGIO	15/7/2011	16/7/2011	LOCALIZA - AEROPORTO CONGONHA	195,50	20,45	0,00	9,00	224,9
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional				195,50	20,45	0,00	9,00	224,9

*C.C: PSDB Nacional*

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 17/09/2011  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Cristiane Lucindo*  
 Administrativo

Total - R\$

224,95



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000225  
 Pág. 01 / SJD

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1867583	Emissão 18/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 625,37
Desconto de:			
Valor por extenso	( SEISCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS )		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devoluçf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional								
GUERRA/SERGIO	21/7/2011	21/7/2011	LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU	333,46	29,78	0,00	262,13	625,37
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional				333,46	29,78	0,00	262,13	625,37

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 27/08/2011  
 Ass. *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativa



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

BBTur Viagens e Turismo Ltda.  
 Filial Brasília  
 SBS - Q. 02 Bloco "N" Edifício  
 Brasília - DF  
 70037-902  
 CNPJ: 28.152.684/0002-47  
 IATA: 57-50304-0

... SUPERIOR ELEITOR  
 00226  
 CPADI / SJD  
 Página N

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

1375

Fatura Nº / Duplicata FIN-019292011	Emissão 18/08/2011	VENCIMENTO <b>01/09/2011</b>	TOTAL A PAGAR - R\$ <b>180,00</b>
Desconto de:  (CENTO E OITENTA REAIS)			
Valor por extenso			

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

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

### FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de julho/11.

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 25 / 08 / 2011  
 Ass. \_\_\_\_\_

*Cristiane Lucindo*  
 Administrativa



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

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

CPAD I / SJD  
 Página No. 1

Fatura Nº / Duplicata 1868817	Emissão 19/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.439,83
Desconto de:		(DOIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)	
Valor por extenso			

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

BBTUR Viagens e Turismo  
Assinatura do Emitente

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data Voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
<b>Centro de Custo - - PSDB</b>									
SILVA/SERGIO	12/8/2011	GIG/SSA	G3 4416418944		769,90	19,62	0,00	76,99	866,51
MOREIRA SILVA/SERGIO	14/8/2011	SSA/BSB	JJ 2432652708		660,00	20,66	0,00	66,00	746,66
SANTOS/JOAO	18/8/2011	BSB/SSA	JJ 2432570117		660,00	20,66	0,00	66,00	746,66
SANTOS/JOAO	17/8/2011	optBSB/SSA	JJ 2702319397		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>Total do Centro de Custo - - PSDB</b>					<b>2.089,90</b>	<b>140,94</b>	<b>0,00</b>	<b>208,99</b>	<b>2.439,83</b>

CENTRO DE CUSTO: PSDB NACIONAL

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 25/10/11  
 Ass. *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administradora

Total - R\$ 2.439,83



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

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

000228  
 CPADI / SJD  
 Página No.: 1

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1868818	Emissão 19/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 676,21
Desconto de:		( SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )	
Valor por extenso			

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

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquid
Centro de Custo - - PSDB FILIAL									
MOREIRA SILVA/SERGIO	12/8/2011	GIG/SSA	G3 4596561024	✓	596,90	19,62	0,00	59,69	676,2
Total do Centro de Custo - - PSDB FILIAL					596,90	19,62	0,00	59,69	676,2

Centro de custo: *psdb nacional*

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 25/08/2011  
 Ass. *[Signature]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

Total - R\$

676,21



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

BBTUR Viagens e Turismo Ltda  
 Filial Brasília  
 SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. SIA  
 Asa Sul - Distrito Federal - DF  
 70037-902  
 Telefone: (61) 3218-6200  
 CNPJ: 28.152.684/0002-77  
 IATA: 57-50304-0

SEÇÃO DE REGISTRO E CONTABILIDADE  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PLS: 000229  
 Página No.: 1  
 CPAD / SJD

Fatura Nº / Duplicata 1868819	Emissão 19/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 9.651,00
Desconto de:		(NOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS)	
Valor por extenso			

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Int. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liqui
<b>Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>									
SANTOS/JOAO MR	16/8/2011	SSA/BSB	06 0114732137	✓	325,00	20,66	0,00	32,50	378,1
ALMEIDA SANTOS/JOAO	17/8/2011	BSB/SSA	G3 4393081216	✓	537,90	20,66	0,00	53,79	612,3
CASTRO/RODRIGO	18/8/2011	BSB/RBR	JJ 2432652732	✓	907,00	20,66	0,00	90,70	1.018,3
CASTRO/RODRIGO	19/8/2011	RBR/BSB	JJ 2432652733	✓	1.310,00	16,23	0,00	131,00	1.457,2
GUERRA/SERGIO	19/8/2011	RBR/BSB	JJ 2432652730	✓	1.310,00	16,23	0,00	131,00	1.457,2
GUERRA/SERGIO	18/8/2011	BSB/RBR	JJ 2432652731	✓	907,00	20,66	0,00	90,70	1.018,3
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	12/8/2011	GRU/GIG	JJ 2432570113	✓	421,00	20,66	0,00	42,10	483,7
MOREIRA SILVA/SERGIO	19/8/2011	RBR/BSB	JJ 2432652764	✓	1.542,00	16,23	0,00	154,20	1.712,4
MOREIRA SILVA/SERGIO	18/8/2011	BSB/RBR	JJ 2432652763	✓	907,00	20,66	0,00	90,70	1.018,3
PEREIRA/EDUARDO JORGE	18/8/2011	BSB/SDU	JJ 2432652755	✓	431,00	20,66	0,00	43,10	494,7
<b>Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>					<b>8.597,90</b>	<b>193,31</b>	<b>0,00</b>	<b>859,79</b>	<b>9.651,0</b>

Centro de custo: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 UF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 27 / 08 / 2011  
 Assinatura  
 Nome Luciano  
 Cargo

Total - R\$

9.651,00



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

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

SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000230  
 CPADI / SJD  
 Página No. 1

Fatura Nº / Duplicata 1868820	Emissão 19/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.005,70
Desconto de: (DOIS MIL, CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
Valor por extenso			

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
GUERRA/SERGIO	18/8/2011	BSB/RBR	G3 4818878336		892,90	20,66	0,00	89,29	1.002,85
MOREIRA SILVA/SERGIO	18/8/2011	BSB/RBR	G3 4819640192		892,90	20,66	0,00	89,29	1.002,85
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					1.785,80	41,32	0,00	178,58	2.005,70

Atesto a realização do serviço  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 27/09/2011  
 Ass. *[Assinatura]*

Cristiane Lucindo  
 Administrativo

Total - R\$

2.005,70



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000231  
 CPAD 1 / SJD  
 Página No.

Fatura Nº / Duplicata 1871867	Emissão - - 26/8/2011	VENCIMENTO 5/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 7.915,15
Desconto de:			
Valor por extenso	( SETE MIL, NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUINZE CENTAVOS )		

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

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	20/8/2011	BSB/SSA ✓	G3 4442176384 ✓		596,90	20,66	0,00	59,69	677,25 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	22/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2432652800 ✓		381,00	20,66	0,00	38,10	439,76 ✓
JORGE C PEREIRA/EDUARDO ✓	29/8/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2433086949 ✓		988,00	20,66	0,00	98,80	1.107,46 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	26/8/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2433086978 ✓		734,00	20,66	0,00	73,40	828,06 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	25/8/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433390102 ✓		1.254,00	20,66	0,00	125,40	1.400,06 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	21/8/2011	SDU/CGH ✓	JJ 2433086901 ✓		699,00	20,66	0,00	69,90	789,56 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	29/8/2011	CGH/BSB ✓	JJ 2433086950 ✓		490,00	20,66	0,00	49,00	559,66 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	25/8/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433086951 ✓		381,00	20,66	0,00	38,10	439,76 ✓
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	26/8/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2433086952 ✓		988,00	20,66	0,00	98,80	1.107,46 ✓
CASTRO RODRIGO ✓	26/8/2011	PLU/SDU ✓	T4 2180003100 ✓		499,90	16,23	0,00	49,99	566,12 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					7.011,80	202,17	0,00	701,18	7.915,15

C. Custo : PSDB Nacional

Através da realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 30/08/2011  
 Ass. *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pág.: 000232  
 Página No.:  
 CPADI / SJD

Fatura Nº / Duplicata 1871868	Emissão 26/8/2011	VENCIMENTO 5/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 746,66
Desconto de:			
Valor por extenso	( SETECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS 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.

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

\_\_\_\_\_  
 Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Sacado

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

Pax	Data vôo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
Centro de Custo - - PSDB FILIAL									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO ✓	21/8/2011	SSA/BSB ✓	JJ 2432965799 ✓		660,00	20,66	0,00	66,00	746,66 ✓
					660,00	20,66	0,00	66,00	746,66
Total do Centro de Custo - - PSDB FILIAL									

c. custo: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 20/08/2011  
 Ass. [Signature]

*Cristiane Lucindo*  
 Administrativo

Fatura Nº / Duplicata 1871869	Emissão 26/8/2011	VENCIMENTO 5/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 4.227,76
Desconto de:			
Valor por extenso	( QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS )		

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado

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

Pax	Data voo	Trecho	Bilhete	Inf. Controle	Tarifa	Taxa	Fee	DU	Liquido
<b>Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>									
SANTOS/JOAO ✓	23/8/2011	BSB/SSA ✓	G3 4634648448 ✓		596,90	20,66	0,00	59,69	677,25 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	25/8/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433086974 ✓		414,00	20,66	0,00	41,40	476,06 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	26/8/2011	CGH/SDU ✓	JJ 2433086975 ✓		734,00	20,66	0,00	73,40	828,06 ✓
GUERRA/SERGIO ✓	25/8/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433086980 ✓		414,00	20,66	0,00	41,40	476,06 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	25/8/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433086981 ✓		414,00	20,66	0,00	41,40	476,06 ✓
CASTRO/RODRIGO MR ✓	26/8/2011	CNF/SDU ✓	WH 1015997746 ✓		349,99	19,62	0,00	35,00	404,61 ✓
CASTRO/RODRIGO MR ✓	26/8/2011	SDU/CNF ✓	WH 1015997796 ✓		790,00	20,66	0,00	79,00	889,66 ✓
<b>Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional</b>					<b>3.712,89</b>	<b>143,58</b>	<b>0,00</b>	<b>371,29</b>	<b>4.227,76</b>

c. custo: PSDB Nacional

Atesto a prestação do serviço conforme solicitado neste NF / Nota de Crédito Bancário.  
 Data 08/09/2011  
 Ass. *[Assinatura]*

*Cristiane Lubiano*  
 Administrativa



# MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

CNPJ.....: 00.626.512/0001-90      Inscr.Mun.: 1.080.388-2  
 AV. PAULISTA, 2292 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15  
 CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL  
 Fone.....: 55-11-3271-9090      Emergência:  
 Fax.....: 55-11-3289-7035      ABAV: 146      Iata.....: 57.74890-2      Embratur...: 26.016603.10.0001-04  
 Home Page: www.maiorca.com.br  
 E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 080234  
 CPADY/SJD  
 31

JUVENTUDE

Fl: 2/3

Fatura: FT00046953

Requisição	Passageiro	Tipic	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
ND00195044	CARVALHO/JACKSON	[ADT]	31/08/11	2433603476	01/09/2011	BSB/THE				
	00239563			91,80 [RS]	1,000000	91,80	0,00	37,06	0,00	0,00
SUBST. 957 2376233670										128,86
ND00195053	ESCORCIO/ROMARIO	[ADT]	31/08/11	2433603478	01/09/2011	BSB/THE				
	00239571			91,80 [RS]	1,000000	91,80	0,00	37,06	0,00	0,00
SUBST. 957 2376233672										128,86
ND00195059	SANTOS/RIDIS	[ADT]	31/08/11	2433603480	01/09/2011	BSB/THE				
	00239575			91,80 [RS]	1,000000	91,80	0,00	37,06	0,00	0,00
SUBST. 957 2376233671										128,86
ND00195079	ALMEIDA/RAFAEL	[ADT]	31/08/11	2433603477	01/09/2011	BSB/THE				
	00239584			91,80 [RS]	1,000000	91,80	0,00	37,06	0,00	0,00
SUBST 957 2376233673										128,86
ND00195084	OLIVEIRA/ADAILSON	[ADT]	31/08/11	2433603479	01/09/2011	BSB/THE				
	00239589			91,80 [RS]	1,000000	91,80	0,00	37,06	0,00	0,00
SUBST. 957 2376233674										128,86
ND00196254	SALINELIAS	[ADT]	31/08/11	2376233689	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241008			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196254	DIAS/GABRIEL	[ADT]	31/08/11	2376233690	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241008			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196254	MORAES/AMANDA	[ADT]	31/08/11	2376233691	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241008			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196254	SILVA/BERNARDO	[ADT]	31/08/11	2376233692	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241008			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196254	LIMA/VICTOR	[ADT]	31/08/11	2376233693	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241008			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196690	BORGES FILHO/ARMANDO	[ADT]	31/08/11	2376233687	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241494			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196694	GRASSI/ZABELA	[ADT]	31/08/11	2376233686	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241500			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00196712	TOMAS/RENAN	[ADT]	31/08/11	2376233682	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00241514			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,48	0,00	0,00
										1.022,33
ND00197326	BARBOSA FILHO/ADEMIR	[ADT]	31/08/11	2376233683	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00242140			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,47	0,00	0,00
										1.022,32
ND00197329	CAVATI/GIULLIANO	[ADT]	31/08/11	2376233684	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00242145			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	124,62	0,00	0,00
										1.020,47
ND00197332	PEREIRA/ADRIANA	[ADT]	31/08/11	2376233685	31/08/2011-31/08/2011	VIX/BSB/VIX				
	00242150			895,85 [RS]	1,000000	895,85	0,00	126,47	0,00	0,00
										1.022,32
** Total do Fornecedor .....				10.313,35	0,00	1.574,70	0,00	0,00	0,00	11.888,05
					0,00					

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			81.070,50 D
00002843		04/08	DIV		NF-3301-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	6.324,79		87.395,29 D
00002845		05/08	DIV		NF-3307-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	13.987,60		101.382,89 D
					SALDO FINAL.....	20.312,39		101.382,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Rs: 000235  
 CPADI/SJD



**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** 3301  
 MODELO 3

USUÁRIO FINAL

SUBCONTRATAÇÃO

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000236  
 REMESSA CPADI/SJD  
 ENTRADA

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

COMANDADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
 ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

AEROPORTO: ASA SUL  
 CIDADE: BRASÍLIA

ESTADO: DF

CEP: 70.200-670

CNPJ MF: 03.653.474/0001-20

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 18/08/2011

DATA DA EMISSÃO: 04/08/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003822

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Aliq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. SEGURO	5		7.897,52
			5		8,46

**NACIONAL & INTERNACIONAL**  
 Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Fatura.  
 Sérgio Silva  
 Secretário Executivo

BASE DE CÁLCULO DO ISS	7.905,98	VALOR DO ISS	395,30	<b>TOTAL</b>	7.905,98
------------------------	----------	--------------	--------	--------------	----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QI 03 Bloco C e D Loja 03 - LAGO SUL  
CEP: 71605-200 - BRASÍLIA-DF - FONE: (61) 2105-4373 / 8985-0939  
CNPJ: 06.194.314/0001-59 - CF / DF: 07.453.995/001-08

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 3307

USUÁRIO FINAL

SUBCONTRATAÇÃO

1ª VIA - CLIENTE

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO  
Fls.: 000237  
REMESSA CPADI/SJD  
ENTRADA

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

AIRRO: ASA SUL  
CIDADE: BRASÍLIA  
INSCRIÇÃO: 03.653.474/0001-20  
DATA DA EMISSÃO: 05/08/2011

ESTADO: DF  
CF/DF:  
DATA DO VENCIMENTO: 19/08/2011

CEP: 70.200-670

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003832

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		17.482,50

Atesto a emissão de nota fiscal conforme  
Nº /  
Data /  
Ass. *Sérgio Silva*  
Secretário Executivo  
NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	17.482,50	VALOR DO ISS	874,13	<b>TOTAL</b>	17.482,50
------------------------	-----------	--------------	--------	--------------	-----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35132-2 301020601030200 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			20.225,12 D
00002843		04/08	DIV		NF-3301-AVG LOGÍSTICA			21.806,31 D
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1.581,19		
00002845		05/08	DIV		NF-3307-AVG LOGÍSTICA			25.303,21 D
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	3.496,90		
00002997		10/08	DIV		NF-3328-AVG LOGÍSTICA			25.465,21 D
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	162,00		
					SALDO FINAL.....	5.240,09		25.465,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL  
 F.S. 000238  
 CPADI/SJD



**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 3301

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FR: 000239  
 CPADI / SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
 ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

BAIRRO: ASA SUL  
 CIDADE: BRASÍLIA  
 CNPJ MF: 03.653.474/0001-20  
 DATA DA EMISSÃO: 04/08/2011

CF/DF:

ESTADO: DF

CEP: 70.200-670

DATA DO VENCIMENTO: 18/08/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO  
 003822

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS. SEGURO	5		7.897,50
			5		8,40

**NACIONAL & INTERNACIONAL**  
 Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal e Fatura.  
 Sérgio Silva  
 Secretário Executivo

BASE DE CÁLCULO DO ISS	7.905,98	VALOR DO ISS	395,30	<b>TOTAL</b>	7.905,98
DEDUÇÕES LEGAIS					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES					



**NACIONAL & INTERNACIONAL**

**AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda ÉPP**

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

3307

USUÁRIO FINAL

SUBCONTRATAÇÃO

1ª VIA - CLIENTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR  
FIS. 000240  
CPAD/L&SJD  
REMESSA/JD

ENTRADA

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ  
27/07/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

BAIRRO: ASA SUL

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ MF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 05/08/2011

ESTADO: DF

CEP: 70.200-670

CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 19/08/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003832

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		17.482,50

Atesto a realização do serviço  
 N.º / Data / Ass.  
  
**Sérgio Silva**  
 Secretário Executivo

**NACIONAL & INTERNACIONAL**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	17.482,50	VALOR DO ISS	874,13	<b>TOTAL</b>	17.482,50
------------------------	-----------	--------------	--------	--------------	-----------

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



**AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP**

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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 MODELO 3º 3328

USUÁRIO FINAL  
 SUBCONTRATAÇÃO

REMESSA  
 ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

VÁLIDO SE EMITIDO ATÉ 27/07/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis. 000241  
 CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB  
 ENDEREÇO: AV. L 2 SUL 607 - COBERT 2 - ED. METROPOLIS

BAIRRO: ASA SUL  
 CIDADE: BRASÍLIA  
 CNPJ MF: 03.653.474/0001-20  
 DATA DA EMISSÃO: 10/08/2011

ESTADO: DF  
 CF/DF:

DATA DO VENCIMENTO: 25/08/2011

CEP: 70.200-670

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003865

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		162,00



BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	<b>TOTAL</b>
162,00	8,10	162,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			254.075,15 D
00003271		16/08	DIV		FT-1867016-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	370,65		254.445,80 D
00003283		23/08	DIV		FT-1870492-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	2.568,50		257.014,30 D
00003291		31/08	DIV		FT-1872793-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	540,50		257.554,80 D
					SALDO FINAL.....	3.479,65		257.554,80 D





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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1867016	Emissão 16/8/2011	VENCIMENTO 1/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 370,65
Desconto de:			
Valor por extenso	( TREZENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS )		

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

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

\_\_\_\_\_  
Data do Aceite

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
MOREIRA SILVA/SERGIO	12/7/2011	13/7/2011		FOUR POINTS BY SHERATON CURIT	353,00	17,65	0,00	0,00	370,65
<b>Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia</b>					<b>353,00</b>	<b>17,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,65</b>

c.c: Presidencia

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 17 / 08 / 2011  
 Ass. [Assinatura]  
**Cristiane Lucindo**  
 Administrativo

**Total - R\$**

**370,65**



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1870492	Emissão 23/8/2011	VENCIMENTO 7/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 2.568,50
Desconto de:			
( DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )			
Valor por extenso			

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000244  
 CPADI / SJD

\_\_\_\_\_  
 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	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
GUERRA/SERGIO	8/8/2011	9/8/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO	990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50 ✓
MOREIRA SILVA/SERGIO	8/8/2011	9/8/2011		GRAND HYATT SÃO PAULO	990,00	49,50	0,00	0,00	1.039,50 ✓
GUERRA/SERGIO	11/8/2011	12/8/2011		PLAZA SÃO RAFAEL	445,00	44,50	0,00	0,00	489,50
<b>Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia</b>					<b>2.425,00</b>	<b>143,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.568,50</b>

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / boleto Bancário  
 Data 21/09/2011  
 Ass.   
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo



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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata 1872793	Emissão 31/8/2011	VENCIMENTO 14/9/2011	TOTAL A PAGAR - R\$ 540,50
Desconto de:			
Valor por extenso	( QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS )		

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

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

Data do Aceite

Assinatura do Sacado



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

Hóspede	Data In	Data Out	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Líquido
Centro de Custo - - PSDB CASTRO/RODRIGO ✓	8/8/2011	9/8/2011 ✓		DEVILLE RAYON HOTEL ✓	470,00	70,50	0,00	0,00	540,50
Total do Centro de Custo - - PSDB					470,00	70,50	0,00	0,00	540,50

c.c: *Presidência*

Atesto a realização do pagamento, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 21 / 08 / 2011  
 Ass. *[Signature]*

*Tristiane Lucindo*  
 Administrativo

Total - R\$

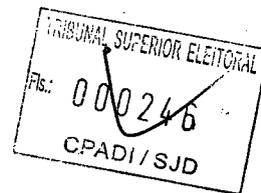
540,50

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			87.490,00 D
00002294		01/08	DIV		NF-1736-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	15.730,00		103.220,00 D
					SALDO FINAL.....	15.730,00		103.220,00 D



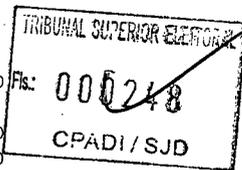


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			453.325,49 D
00002163		01/08	DIV		NF-0308-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00		459.325,49 D
00002720		05/08	DIV		FT-129280697-UNIVERSO ONLINE S/A	43,20		
00002732		05/08	DIV		NF-0407-ARTE CONTEXTO LTDA	3.840,00		463.208,69 D
00004081		14/08	DIV		FT-131582177-UNIVERSO ONLINE S/A	43,20		463.251,89 D
00003186		17/08	DIV		NF-6683-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	12.437,41		
00003188		17/08	DIV		NF-7177-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	7.271,57		482.960,87 D
00003164		24/08	21121-6		NF-0310-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00		488.960,87 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00003242		26/08	DIV		NF-0027-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21.600,00		510.560,87 D
00004082		28/08	DIV		FT-132608776-UNIVERSO ONLINE S/A	199,00		510.759,87 D
					SALDO FINAL.....	57.434,38		510.759,87 D



# AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL  
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª via - Cliente  
2ª via - Fisco  
3ª via - Contabilidade  
4ª via - Talão

0308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000249  
CPADI/SJD

CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99 Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PT - JIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF

DF

Fone:

(61)34424.0500

CEP:

70.720 - 670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

01/08/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 7500,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$ 112,50
		PIS	10,65%		R\$ 48,75
		COFINS	3%		R\$ 225,00
		CSLL	7%		R\$ 75,00
		LIQUIDO A RECEBER			R\$ 7038,75
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL R\$ 7500,00	

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado nesta  
Nota Fiscal / Retenções.

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60  
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151



Nova Imprensa Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775  
GRÁFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

5/8



**Universo Online S.A.**  
 Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao  
 11 andar  
 CEP 01451001 São Paulo-SP  
 CNPJ 01.109.184/0004-38  
 Inscrição Estadual 114.816.816.117

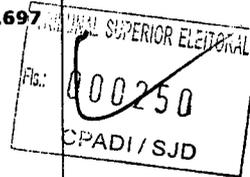
1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 129.280.697

Data Emissão: 14/07/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO



**Nome:** CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

---

**Endereço:** QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL **CEP:** 70200670

---

**Cidade:** BRASÍLIA **Estado:** DF

---

**CNPJ:** 03.653.474/0001-20

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90
Assinatura UOL	21,30	21,30
<b>Líquido a pagar: 43,20</b>		

Valor por extenso: Quarenta e três reais e vinte centavos

Recebido por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_





Universe Online S.A.  
 Av. Brigadeiro Faria Lima 1384 8 ao  
 11 andar  
 CEP 01451001 São Paulo-SP  
 CNPJ 01.109.184/0004-38  
 Inscrição Estadual 114.816.816.117

Fatura

1ª Via Cliente

Nº FATURA: 131.582.177

Data Emissão: 14/08/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO



Nome: CEN/PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: QUADRA SGAS 607 SN 00000 ED METROPOLIS COBERTURA 2 - ASA SUL CEP: 70200670

Cidade: BRASILIA Estado: DF

CNPJ 03.653.474/0001-20

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90
Assinatura UOL	21,30	21,30

Líquido a pagar: 43,20

Valor por extenso: Quarenta e três reais e vinte centavos

Recebido por: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

  
 Ricardo S. P. Carneiro  
 Informática



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITOR



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota

**0007177**

Fis.:

**000254**

Data e Hora de Emissão

**17/08/2011 19:26:25**

CPADI / SJD

Código de Verificação

**HLQU-GNTI**

20110825.0346211100010803462111000108

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.596-7** Inscrição Estadual: **76078912**  
 Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**  
 Nome Fantasia: **ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L** Tel.: **(11)3524-4337**  
 Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeirocap@alog.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**  
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 9.134,46  
 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:  
 IRRF..... R\$ .....137,00  
 COFINS CLI... R\$ .....274,03  
 CSLL CLI..... R\$ .....91,34  
 PIS CLI..... R\$ .....59,37

124.74

Atesto a realização do serviço  
 conforme discriminado nesta  
 Nota Fiscal / Fatura.

05/08/11

**Paulo Roberto S. Carneiro**  
 Informática

VENCIMENTO: 10/09/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês Referência: Agosto/2011.

**VALOR DA NOTA = R\$ 9.134,46**

Serviço Prestado

**01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.134,46	5,00%	456,72	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7186 (Cupom), emitido em 17/08/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.134,46

9.542,60

# AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL  
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª via - Cliente  
2ª via - Fisco  
3ª via - Contabilidade  
4ª via - Talão

0309

SUPERIOR ELEITORAL  
000255  
CPADI/SJD

CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CENIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

Fone:

(61)3424 0500

CEP:

70.200-670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

24/08/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$750,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$12,50
		PIS	0,65%		R\$48,75
		COFINS	5%		R\$225,00
		CSLL	1%		R\$75,00
		LIQUIDO A RECEBER			R\$7038,75
Deduções Legais:		Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL R\$7500,00	

Atesto a realização do serviço,  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto  
Data: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60  
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

**Nova** Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775  
GRAFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

# ARJ PROCESSAMENTO

ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 027

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

### DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL       REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO       ENTRADA

Fis.: 000256

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: 28/07/2012 SJD

CF/DF: 07.529.346/001-01

CNPJ: 11.245.490/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 26 08 11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CENIPSA - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: Av. 22 SUL Q 607 ED. METROPOLIS 00802

CIDADE: BRAS

UF: DF

CEP: 70200670

FONE/FAX: 61 3424 0500

CNPJ/CPF: 03653474/000120

Insc. Estadual: ISENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOS DE ANÁLISE E DE TRATAMENTO DE DADOS DE E MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2011			27000,00
<b>TOTAL</b>					<b>27000,00</b>

Atest. cont. Nº: 30.08  
 De: [Assinatura]  
 A: [Assinatura]

do serviço, desta Nota Fiscal

DEDUÇÕES LEGAIS

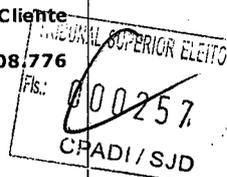
BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

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

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820  
 inovart CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 BIs. 25X4 - 026 a 125 - Aut. 1-515-05618/2011

Recebi(emos) de ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 027
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ass.:	

 <p><b>UOL HOST</b>          UOL HOST TECNOLOGIA LTDA          Al. Barão de Limeira 425 1º andar          Sala B          CEP 01202900 SÃO PAULO-SP          CNPJ 11.973.214/0001-60</p>	<p style="text-align: right;">1ª Via Cliente</p> <p>Fatura</p> <p>Nº FATURA: 132.608.776</p> <p>Data Emissão: 28/08/2011</p> <p>Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO</p>									
<p><b>Nome:</b> PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</p> <p><b>Endereço:</b> QUADRA SGAS 607 00607 EDIF METROPOLES- 2 - ASA SUL      <b>CEP:</b> 70200670</p> <p><b>Cidade:</b> BRASILIA      <b>Estado:</b> DF</p> <p><b>CNPJ</b> 03.653.474/0001-20</p>										
<p style="text-align: center;"><b>Conta: contato@totemmedia.com.br</b></p>										
<table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Valor Unitário</th> <th style="text-align: right;">Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UOL HOSPEDAGEM</td> <td style="text-align: right;">199,00</td> <td style="text-align: right;">199,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Líquido a pagar: 199,00</b></td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor Unitário	Valor Total	UOL HOSPEDAGEM	199,00	199,00	<b>Líquido a pagar: 199,00</b>		
Descrição	Valor Unitário	Valor Total								
UOL HOSPEDAGEM	199,00	199,00								
<b>Líquido a pagar: 199,00</b>										
<p><b>Valor por extenso:</b> <u>Cento e noventa e nove reais</u></p>										
<p><b>Recebido por:</b> _____ <b>Data:</b> ___ / ___ / ___</p>										

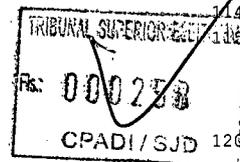


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			112.986,86 D
00002163		01/08	DIV		NF-0308-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.500,00		114.486,86 D
00002732		05/08	DIV		NF-0407-ARTE CONTEXTO LTDA	960,00		115.446,86 D
00003186		17/08	DIV		NF-6683-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	3.109,35		
00003188		17/08	DIV		NF-7177-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1.862,89		120.419,10 D
00003167		24/08	21121-6		NF-0310-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.500,00		121.919,10 D
Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA								
00003242		26/08	DIV		NF-0027-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5.400,00		127.319,10 D
					SALDO FINAL.....	14.332,24		127.319,10 D



# AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL  
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª via - Cliente  
2ª via - Fisco  
3ª via - Contabilidade  
4ª via - Talão

0308

CF/DF: 07.479.141/001-74 CNPJ: 08.267.950/0001-99

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

PT JIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

Fone:

(61)34424.0500

CEP:

70.230 - 670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

01/08/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR			R\$ 7500,00
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÃO			
		IRRF	15%		R\$ 112,50
		PIS	10,65%		R\$ 48,75
		COFINS	13%		R\$ 225,00
		CSLL	7%		R\$ 75,00
		LIQUIDO A RECEBER			R\$ 7038,75

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado na Nota Fiscal  
Nota Fiscal nº 0308

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL R\$ 7500,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60  
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

**Nova** Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775  
GRAFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 a 425 - A/DF 1.111.03461/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 800259  
CPADI/SJD

# Arte Contexto Ltda.

Fone: (61) 3349 8522

SHC/Norte CL - Quadra 309 - Bloco A - Nº 70 - Sala 218 F. Promovida até 09/02/2012 07  
 Cep: 70755-510 - Asa Norte - Brasília/DF

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

Usuário Final  Remessante  
 Subcontratação  Entrada

AIDF Nº 1-111-02353/2010  
 Promovida até 09/02/2012 07  
 Portaria nº 282/2010  
 Data Limite para Emissão: 09/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000268  
 CPADI / SJD

CNPJ: 04.398.957/0001-99 - CF/DF: 07.421.630/001-40 1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB  
 Endereço: SCS OD 607 ECF METROPOIS COBERTURA  
 Cidade: BRASILIA Fone: 611.3424.0500 DF  
 CF/DF: 03653474/0001-20  
 Data da Emissão: 05/08/2011 Data do Vencimento:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor	
				Unitário	Total
		MANUTENÇÃO DAS ÁGUAS DA ÁREAS EXISTENTES DO WEB SITE PSDB NACIONAL RE FRENTE CDO Mês de AGOSTO			4.800,00
DEDUÇÕES LEGAIS:				TOTAL	4.800,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500 SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF	

Atesto a realização do serviço  
 conforme determinado nesta  
 NF / Emissão / Roteiro Bancário  
 Data 05/08/2011  
 Ass. *Cristiane Lucindo*  
 Administrativa

Impressora Gráfica e Editora Ltda-ME - SIG Quadra 06 - Lote 1305 - Telefax: 3344-0948 - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34  
 150 Jogos - 50x3 vias - 301 a 450 - AIDF: 1-111-02353/2010

Recebi(emos) de Arte Contexto Ltda. os serviços constantes desta Nota Fiscal Modelo 3		NOTA FISCAL  0407
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

20110925/03462111000108/03462111000108

Número da Nota: **00007177**  
 Data e Hora de Emissão: **17/08/2011 19:26:25**  
 Código de Verificação: **HLQU-GNT!**

TRIBUTOS SUPERIOR ELETRONICA  
 000262  
 DI/SJD



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.462.111/0001-08** Inscrição Municipal: **0.261.596-7** Inscrição Estadual: **76078912**  
 Nome/Razão Social: **ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA**  
 Nome Fantasia: **ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA L** Tel.: **(11)3524-4337**  
 Endereço: **RUA MARTINS FERREIRA 91 - BOTAFOGO - CEP: 22271-010**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **financeirocap@alog.com.br**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 Endereço: **SGAS 607, Ed Metropolis Cobert - - CEP: 70200-670** Tel.: **61 - 342405**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **pauloricardo@psdb.org.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R\$ 9.134,46  
 TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:  
 IRRF..... R\$ .....137,00  
 COFINS CLI... R\$ .....274,03  
 CSLL CLI..... R\$ .....91,34  
 PIS CLI..... R\$ .....59,37

424,74

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta Nota Fiscal / Fatura.

05/08/11

**Paulo Ricardo S. Carneiro**  
 Informática

VENCIMENTO: 10/09/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês Referência: Agosto/2011.

**VALOR DA NOTA = R\$ 9.134,46**

Serviço Prestado  
**01.06.01 - assessoria ou consultoria em informática**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	9.134,46	5,00%	456,72	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 7186 (Cupom), emitido em 17/08/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.134,46

9.542,68

# AKASH SOLUÇÕES INTELIGENTES

AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.

TEL.: (61) 3443-4393

SEUPS - EQ 707/907 - CONJUNTO "E" - NR 10 - SALA 414 - ASA SUL  
CEP: 70.390-078 - BRASÍLIA - DISTRITO FEDERAL

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

1ª via - Cliente  
2ª via - Fisco  
3ª via - Contabilidade  
4ª via - Talão

0309

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
00263  
CPADI/SJD

CF/DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:

CENIPSOB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:

Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

Cidade:

BRASILIA

UF:

DF

Fone:

(61)34424 0500

CEP:

70.200-670

CNPJ / CPF:

03.653.474/0001-20

CF/DF:

Data da Emissão:

24/08/2011

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR MANUTENÇÃO SIP			R\$7500,00
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R\$112,50
		PIS	0,65%		R\$48,75
		COFINS	5%		R\$225,00
		CSLL	1%		R\$75,00
		LIQUIDO A RECEBER			R\$7038,75

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado na Nota Fiscal  
Data: 24/08/2011  
Ass: [Assinatura]

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

TOTAL

R\$7500,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60  
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151



Nova Imprensa Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 AVE 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775  
GRÁFICA CNPJ 11.405.562/0001-31 CF/DF 07.532.333/001-26 - 125 Jogos 25x4 de 301 à 425 - AIDF 1.111.03461/2011

# ARJ PROCESSAMENTO

ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 027

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

### DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- USUÁRIO FINAL  REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

CF/DF: 07.529.346/001-01

CNPJ: 11.245.490/0001-02

DATA DA EMISSÃO: 26/08/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN/PSDA PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: Av. L2 SUL Q 607 ED. METROPOLIS OOB 02

CIDADE: BRASIA

UF: DF

CEP: 70200670

FONE/FAX: 61 3424 0500

CNPJ/CPF: 03653474/000120

Insc. Estadual: ISENTO

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNIT.	TOTAL
		SERVIÇOS DE ANÁLISE E DE TRATAMENTO DE DADOS DEE. A MENSAGENS ELETRÔNICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PERÍODO DE 01 A 31/08/2011			27000,00
				<b>TOTAL</b>	<b>27000,00</b>

Atenc. Conf. Nº. De. Ac. 30/08

Assinatura: [Handwritten Signature]

do serviço, desta Nota Fiscal e do Banco

### DEDUÇÕES LEGAIS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

3385-0783 **inovart** Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820  
 CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 026 a 125 - Aut. 1-515-05618/2011

Recebi(emos) de ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA., os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Nº 027
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ass.:	

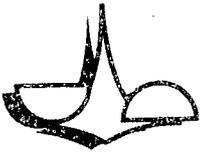
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32143-5 301020104030000 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA								
					SALDO ANTERIOR.....			320.003,94 D
00003799		29/08	21121-6		NF-0211-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	22.259,47		342.263,41 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	22.259,47		342.263,41 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000265  
 CPADI/SJD



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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
 Modelo-3

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

Nº 0211

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

USUÁRIO FINAL

REMESSA AL SUPERIOR ELEITORAL

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

DATA LÍMITE PARA EMISSÃO: 31/05/2012

000266  
 CPAD / SJD

CNPJ 07 028 086/0001-00

CF/DF 07 462 064/001-80

TOMADOR DO(S) SERVIÇO(S) OU DESTINATÁRIO

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

ENDEREÇO

56AS Quadra 607 - Bloco H - Torre 02

CIDADE

Brasília

ESTADO

Distrito Federal

FONE

FAX

CEP

CF/DF

DATA DE EMISSÃO

29/08/2011

CNPJ

03.653.474 / 0001-20

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	-	-	R\$ 22.759,47
		IRPJ	3,5%	-	R\$ 333,90
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	-	R\$ 3.035,07
					R\$ 20.090,50

Plástico a real  
 uniforme e  
 NF / Fatura  
 Data  
 05/08/11

*[Handwritten signature]*

DEDUÇÕES LEGAIS      BASE DE CÁLCULO DO ISS      VALOR DO ISS      VALOR TOTAL R\$ 22.759,47

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES      PROCON: Fone 151  
 SCS Qd. 08 Bloco B60 2ª 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) 5344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 - CNPJ 03 544 395/0001-93  
 02 Blocos 25x5 - Numeradas de 201 a 250 - AIE F 1-111-10181/2011 de 31/05/2011

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
 Modelo-3

Data do Recebimento      Identificação e Assinatura do Recebedor

Nº 0211

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35143-0 301020601040300 SERVIÇOS CONSULTORIA JURÍDICA					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00002473		01/08	DIV		NF-0006-LOUREIRO, COSTA E SOUSA CONSULTORIA ADV	4.000,00		4.000,00 D
					SALDO FINAL.....	4.000,00		4.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fig: 000267  
 CPADI/SJD



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								625.118,17 D
					SALDO ANTERIOR.....			
00003513		06/08	DIV		NF-10773-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,78		29.057,95 D
00003688		13/08	DIV		NF-0005-KK COMUNICAÇÃO LTDA	4.800,00		33.857,95 D
00003705		16/08	DIV		NF-0805-LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASS	9.200,00		43.057,95 D
00003372		29/08	DIV		NF-2011/10-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	60.000,00		703.057,95 D
00003365		30/08	DIV		NF-0151-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	13.600,00		716.657,95 D
00003846		31/08	DIV		NF-2011/38-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	12.000,00		728.657,95 D
					SALDO FINAL.....	103.539,78		728.657,95 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000269  
CPADI/SJD

**DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.**

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

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

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

NAT. OPERAÇÃO 1 / 1  
PREST. SERV. DE 05/09/11  
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.  
DATA EMISSÃO 05/09/11

Nº 10773

Válida para uso até 14/01/2012

1º VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
10773			

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
13773/1	02/09/11	4.924,73			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000270  
CPADI/SJD

**SOCIAL** Partido da Social Democracia Brasileira TEL.: 55 61 426-0500  
**ENDEREÇO** SCS Quadra 507 - cobertura 02, 50 DEPTO.  
**CÍPIO** Brasília ESTADO DF  
70200-570  
**ENDEREÇO DE PAGTO** Centro Clínica Metropolis  
**R.C.N.P.J. Nº** Brasília CF/DF Nº 03.553.474/0001-20 **ISRENTC**

**VALOR POR EXTENSO**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CooperativoE1 5561000340B Partido da Social Democracia Período08/11	1	3.855,41	3.855,41
Link CooperativoE1 5561000340A Partido da Social Democracia Período08/11	1	1.069,32	1.069,32

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

**DIVEO**

*Ricardo S. P. Carneiro*  
Informática

Atenciosamente  
conferido e assinado  
NF / Fatura / Anexo Planilha  
Data 23/08/11  
Luciano  
Administrativo

**VALOR TOTAL DA NOTA** 4.924,73

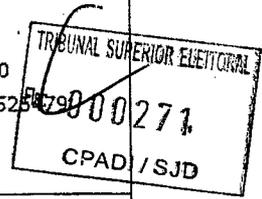
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 011492

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
4924,73	25,00	1231,18

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

PR DONNELLY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA. R. DR. PEDRO ZIMMERMANN 5755 F. CENTRAL BLUMENAU SC. E. 250.689.030 CNPJ 02.004.355/018-04. 1.600 X 03 Nº DE CONTROLE 010301 A 011.930 NOTA FISCAL FAT. DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 ADFDFY 1-11-009282011 DE 130702011 EMPRESA EM 01/2011 DATA LIMITE EMISSÃO 14/01/2012

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota 5										
	Data e Hora de Emissão 13/08/2011 22:27:29										
	Código de Verificação 3402F80V										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p> <b>Razão Social:</b> KK COMUNICACAO LTDA.  <b>CPF / CNPJ:</b> 13.417.433/0001-99      <b>Inscrição Municipal:</b> 17 02 0610241-0  <b>Endereço:</b> R.VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 000993 CS 07 -      <b>Tel.:</b> 41 - 33525479                      BAIRRO: AHU  <b>Município:</b> CURITIBA      <b>UF:</b> PR      <b>Email:</b> KATIAK@UOL.COM.BR                 </p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p> <b>Nome/Razão Social:</b> Partido da Social Democracia Brasileira  <b>CPF / CNPJ:</b> 03.653.474/0001-20      <b>IMU:</b>      <b>Outro Doc.:</b>  <b>Endereço:</b> Av. L2 Sul - COMPLEMENTO: Edifi.Metropolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060  <b>Município:</b> Brasília      <b>UF:</b> DF      <b>Email:</b> cristiane@psdb.org.br;                      financeiro@psdb.org.br                 </p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p>Produção de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de agosto de 2011.</p> <p>Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$6.000,00</p> <p align="right">                     Atesto a regularidade das informações discriminadas nesta NF / Nota Fiscal / Nota de Serviço Bancária                      Data: 13/08/2011                      Ass.: <i>[Assinatura]</i> </p>											
<p align="center"><b>VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00</b></p>											
<p><b>Código da Atividade</b></p> <p>17 - 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total das Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Aliquota (%)</th> <th>Valor do ISS (R\$)</th> <th>Crédito p/ Abatimento do IPTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0,00</td> <td align="center">6.000,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> <td align="center">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU							
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>                     Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.                      Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.                      Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.                      Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.                      Não gera direito a crédito fiscal de IPI.                 </p>											



<b>LUAN COMUNICAÇÃO</b>  Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda. <b>Tel/Fax: (61) 3327-6827</b> SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte - Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF CF/DF: 07.394.113/001-64      CNPJ: 02.977.112/0001-22	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Modelo 3 <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA <b>Nº 0805</b> Data Limite para Emissão: 19/04/2012 Data de Emissão: 16/03/11
--	--

TOMADOR DO SERVIÇO E/OU DESTINATÁRIO Gen - Partido da Social Democracia Brasileira			
ENDEREÇO Av L2 sul Ed Metropolis			
CIDADE Brasília	ESTADO	TELEFONE	CEP:
CNPJ 03.653.474/0001-20	CF/DF		

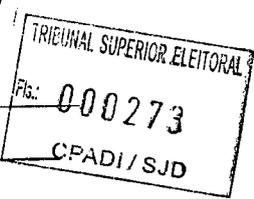
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000272  
 CPADI/SJD

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria de comunicação / empresa agosto 2011			11.500,00

Atesto a regularidade do  
 conômico eletrônico  
 em 16/03/11  
 Cláudia  
 Ass.

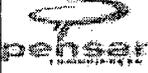
DEDUÇÕES LEGAIS: Df 704,25	TOTAL DA NOTA R\$ 10.792,75
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	<b>PROCON/DF - Fone: 151</b> SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF <small>IBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - H. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3386-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69 - 05 Talões - 50X3 Vias - Numerados de 0751 a 1.000 - AIOF Nº 1-111-07230/2011.</small>

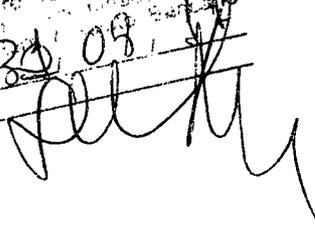
RECEBI (EMOS) DE <b>LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA.</b> , OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DATA DO RECEBIMENTO:      IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ Assinatura	<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> Modelo 3 <b>Nº 0805</b>
--	--

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº: 2011/10</b>	Emitida em: <b>29/08/2011</b> às 11:53:03	Competência: <b>29/08/2011</b>	Código de Verificação: <b>3d1d4</b>
	<b>CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA</b> CPF/CNPJ: 11.849.496/0001-99		Inscrição Municipal: 258528/001-7
	RUA TAVARES BASTOS, 280, CORACAO DE JESUS - Cep: 30380-232 Belo Horizonte Telefone: (31)7812-2804		Email: financeiro@cavalaria.com.br
			
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB</b> SGAS QUADRA 607 - CONJ B Edifício Metrôpolis, 02, COBERTURA, ASA SUL - Cep: 70200-670 Brasília Telefone: (61)3424-0500		Inscrição Municipal: Não informado Email: Não informado	
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
Produção, Consultoria, Assessoramento e Gerenciamento de conteúdo web. Projeto #TDC - Turma do Chapéu.			
Dados Bancários para depósito: Banco Itaú Agência: 3038 Conta Corrente: 29375-3			
<b>CNAE/BH:</b> 7319-0/0300 / Marketing direto			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.			
<b>Cod/Município da incidência do ISSQN:</b> 3106200 / Belo Horizonte		<b>Natureza da Operação:</b> Tributação no município	
<b>Valor dos serviços:</b> R\$ 75.000,00		<b>Valor dos serviços:</b> R\$ 75.000,00	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 0,00		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		<b>(=) Base de Cálculo:</b> R\$ 75.000,00	
<b>Valor Líquido:</b> R\$ 75.000,00		(x) Alíquota: 2%	
		<b>(=) Valor do ISS:</b> R\$ 1.500,00	
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Nota Fiscal de Serviço Eletrônica  
 Data: 29/08/2011  
 Ass: 



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2011/38</b>	Emitida em: <b>31/08/2011</b> às 09:43:38	Competência: <b>08/08/2011</b>	Código de Verificação: <b>6f9f4</b>
	<b>PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>03.061.171/0001-19</b> AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte Telefone:		Inscrição Municipal: <b>147895/001-0</b> MG Email:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: <b>000275</b> CPADI/SJD			
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b> <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB</b> AV. L2 SUL, , QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasilia Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> DF Email: <b>Não Informado</b>	
NFS-e Substituída: 2011/37			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REFERENTE A JULHO/2011			
CNAE/BH: 7319-0/9900 / Outras atividades de publicidade nao especificadas anteriormente			
<b>Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:</b> 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	
<b>Valor dos serviços:</b> R\$ <b>15.000,00</b> (-) Descontos: R\$ <b>0,00</b> (-) Retenções Federais: R\$ <b>922,50</b> (-) ISS Retido na Fonte: R\$ <b>0,00</b> <b>Valor Líquido:</b> R\$ <b>14.077,50</b>	<b>Valor dos serviços:</b> R\$ <b>15.000,00</b> (-) Deduções: R\$ <b>0,00</b> (-) Desconto Incondicionado: R\$ <b>0,00</b> (=) Base de Cálculo: R\$ <b>15.000,00</b> (x) Alíquota: <b>2%</b> (=)Valor do ISS: R\$ <b>300,00</b>		
<b>Retenções Federais:</b> PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

Atesto a realização do serviço,  
 conforme a Nota Fiscal eletrônica anexa.  
 Data: 30/08/2011  
 Ass.: 

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 CRÉDITO 00276  
 CPADI/SJD 156.279,54 D

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CREDITO	SALDO
Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			156.279,54 D
00003513		06/08	DIV		NF-10773-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	984,95		157.264,49 D
00003688		13/08	DIV		NF-0005-KK COMUNICAÇÃO LTDA	1.200,00		158.464,49 D
00003705		16/08	DIV		NF-0805-LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASS	2.300,00		160.764,49 D
00003372		29/08	DIV		NF-2011/10-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	15.000,00		175.764,49 D
00003365		30/08	DIV		NF-0151-C I COMUNICAÇÕES E MARKETING S/S LTDA	3.400,00		179.164,49 D
00003846		31/08	DIV		NF-2011/38-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.000,00		182.164,49 D
					SALDO FINAL.....	25.884,95		182.164,49 D



DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

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

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

NAT. OPERAÇÃO
PREST. SERV. DE
SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.
DATA EMISSÃO

NOTA FISCAL - FATURA
DE SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÕES
MOD. 21

Nº
Válida para uso até 14/01/2012
1ª VIA
DESTINATÁRIO / SJD
REMETENTE

Table with columns: VALOR, VENCIMENTO, VALOR, NÚMERO, VENCIMENTO, VALOR. Includes values like 33773/1, 32/09/11, 4.924,73.

Partido da Social Democracia Brasileira
6636 Quadra 507 - cobertura 02, sn
Brasília
70200-570
Centro Clínica Metropolis
Brasília
03.653.474/0001-20

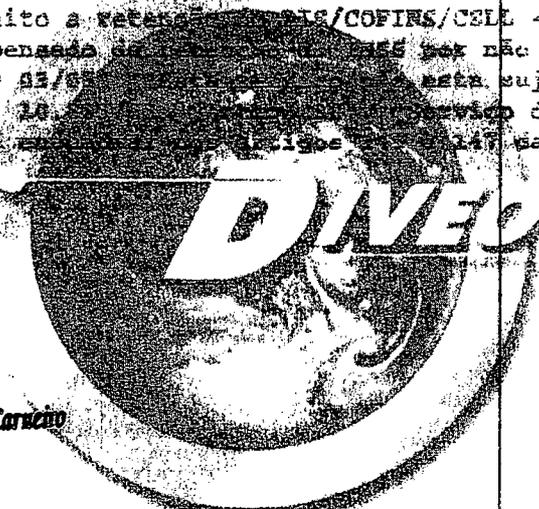
PAR POR
ENSO

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

Table with columns: DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS, QTDE., UNITÁRIO, VALOR. Includes rows for 'link Corporativo' and 'Partido da Social Democracia'.

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

Paulo Ricardo S. P. Carneiro
Informática



Atestado conforme NF / Fatura / Data
23/08/11
Administrativo

Table with columns: VALOR TOTAL DA NOTA, BASE DE CÁLCULO DO ICMS, ALÍQUOTA, VALOR DO ICMS. Includes values like 4.924,73, 25,00, 1231,13.

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA. R. DR. PEDRO ZIMMERMANN 5735 IT. CENTRAL BLUMENAU SC. (E. 250.689.030) CNPJ 02.004.395/0018-04 1.600 X 03 Nº DE CONTROLE 010.901 A 011.900 NOTA FISCAL FAT. DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 AIDFDF71-111-007982011 DE 13/01/2011 IMPRESSA EM 01/2011 DATA LIMITE EMISSÃO 24/01/2012



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
5  
 Data e Hora de Emissão  
13/08/2011 22:27:29  
 Código de Verificação  
3402F80V

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 000278  
 CPADI/SJD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

**Razão Social:** KK COMUNICACAO LTDA.  
**CPF / CNPJ:** 13.417.433/0001-99      **Inscrição Municipal:** 17 02 0610241-0  
**Endereço:** R.VEREADOR WASHINGTON MANSUR, 000993 CS 07 -      **Tel.:** 41 - 33525479  
 BAIRRO: AHÚ  
**Município:** CURITIBA      **UF:** PR      **Email:** KATIAK@UOL.COM.BR

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**Nome/Razão Social:** Partido da Social Democracia Brasileira  
**CPF / CNPJ:** 03.653.474/0001-20      **IMU:**      **Outro Doc.:**  
**Endereço:** Av. L2 Sul - COMPLEMENTO: Edifi.Metropolis cobertura 2 - BAIRRO: quadra 607 - CEP: 70775060  
**Município:** Brasília      **UF:** DF      **Email:** cristiane@psdb.org.br;  
 financeiro@psdb.org.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Produção de textos de conteúdo jornalístico para a comunicação do PSDB, referente ao mês de agosto de 2011.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 6.000,00

Atesto a regularidade das informações discriminadas nesta NF / Nota Fiscal Eletrônica Bancária.  
 Data: 13/08/2011  
 Ass.: *[Assinatura]*

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$6.000,00**

**Código da Atividade**

17 - 02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
 Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
 Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.  
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

<b>LUAN COMUNICAÇÃO</b>  Luan Comunicação, Consultoria e Assessoria S/S Ltda. <b>Tel/Fax: (61) 3327-6827</b> SCN Qd. 02 - Bloco D - Torre A - Sala 623 - Asa Norte - Liberty Mall - CEP: 70.775-970 - Brasília - DF CF/DF: 07.394.113/001-64 - CNPJ: 02.977.112/0001-22		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> <b>Modelo 3</b> <input type="checkbox"/> USUÁRIO FINAL <input type="checkbox"/> REMESSA <input type="checkbox"/> SUBCONTRATAÇÃO <input type="checkbox"/> ENTRADA <b>Nº 0805</b> Data Limite para Emissão: 19/04/2012 Data de Emissão: 16/03/11
---	--	---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis. 000279  
 CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO E/OU DESTINATÁRIO  
**Gen - Partido da Social Democracia Brasileira**  
 ENDEREÇO  
**Av L2 sul Ed Metropolis**  
 CIDADE **Brasília** ESTADO TELEFONE CEP:  
 CNPJ **03.653.474/0001-20** CF/DF

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Assessoria de comunicação / imprensa agosto 2011			11.500,00
DEDUÇÕES LEGAIS: <b>R\$ 704,25</b>				TOTAL DA NOTA R\$ <b>10.792,25</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				<b>PROCON/DF - Fone: 151</b> SCS Qd. 08 - Bl. B-60 - 2º andar - Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - Brasília - DF	
<small>JBF Gráfica e Editora Ltda. ME - SIBS - Qd. 3 - Conj. A - Lote 11 - N. Bandeirante - D.F. - Fone/Fax: 3396-5400 / 3552-3076 - CNPJ: 33.432.303/0001-32 - CF/DF: 07.308.640/001-69          OS Talões - 50X3 vls - Numerados de 0751 a 1.000 - AIDF Nº 1-111-07230/2011.</small>					

Assinatura  
 Data  
 Ass.  
 conforme NF / Fone

RECEBI (EMOS) DE <b>LUAN COMUNICAÇÃO, CONSULTORIA E ASSESSORIA S/S LTDA.,</b> OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS</b> <b>Modelo 3</b> <b>Nº 0805</b>
DATA DO RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____ Assinatura	

**NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Nº: 2011/10**

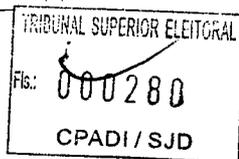
Emitida em: **29/08/2011** às 11:53:03

Competência: **29/08/2011**

Código de Verificação: **3d1d4**



**CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: 11.849.496/0001-99      Inscrição Municipal: 258528/001-7  
 RUA TAVARES BASTOS, 280, CORACAO DE JESUS - Cep: 30380-232  
 Belo Horizonte      MG  
 Telefone: (31)7812-2804      Email: financeiro@cavalaria.com.br



**Tomador do(s) Serviço(s)**

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20      Inscrição Municipal: Não Informado  
**PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**  
 SGAS QUADRA 607 - CONJ B Edifício Metrópolis, 02, COBERTURA, ASA SUL - Cep: 70200-670  
 Brasília      DF  
 Telefone: (61)3424-0500      Email: Não Informado

**Discriminação do(s) Serviço(s)**

Produção, Consultoria, Assessoramento e Gerenciamento de conteúdo web. Projeto #TDC - Turma do Chapéu.

Dados Bancários para depósito:  
 Banco Itaú  
 Agência: 3038  
 Conta Corrente: 29375-3

CNAE/BH:  
 7319-0/0300 / Marketing direto

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:  
 17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Cod/Município da incidência do ISSQN: 3106200 / Belo Horizonte      Natureza da Operação: Tributação no município

Valor dos serviços:	R\$ 75.000,00	Valor dos serviços:	R\$ 75.000,00
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 0,00	(-) Desconto incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R\$ 75.000,00
Valor Líquido:	R\$ 75.000,00	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	R\$ 1.500,00



Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças  
 Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.  
 Tel.: 156  
 E-mail: nfse@pbh.gov.br

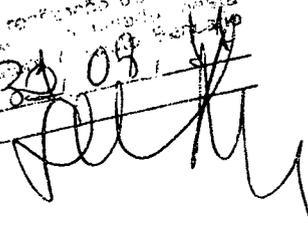


Atesto a realização do serviço,  
 conforme discriminado nesta  
 NF / Fatura / Nota Bandeira  
 Data: 29/08/2011  
 Ass: [Assinatura]



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2011/38</b>	Emitida em: <b>31/08/2011</b> às 09:43:38	Competência: <b>08/08/2011</b>	Código de Verificação: <b>6f9f4</b>
	<b>PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>03.061.171/0001-19</b> AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte Telefone:		Inscrição Municipal: <b>147895/001-0</b> MG Email:
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b> <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB</b> AV. L2 SUL, , QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília Telefone: Não informado		Inscrição Municipal: <b>Não Informado</b> DF Email: Não Informado	
NFS-e Substituída: 2011/37			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DE MARKETING POLÍTICO REFERENTE A JULHO/2011			
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	
<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>	<b>Valor dos serviços:</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
(-) Descontos:	R\$ 0,00	(-) Deduções:	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R\$ 922,50	(-) Desconto Incondicionado:	R\$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R\$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	<b>R\$ 15.000,00</b>
<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 14.077,50</b>	(x) Alíquota:	2%
		(=) Valor do ISS:	<b>R\$ 300,00</b>
<b>Retenções Federais:</b> PIS: R\$ 97,50 COFINS: R\$ 450,00 IR: R\$ 225,00 CSLL: R\$ 150,00			
 Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br		 BH NOTA 10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000282  
 CPADI / SJD

Atesto a realização do serviço.  
 Confirmação de emissão desta  
 NF / Emissão em 08/08/2011  
 Data: 08/08/2011  
 Ass: 

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

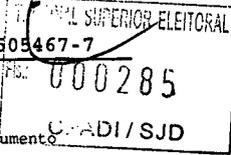
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000283  
 CPADI/59b 296,11 D

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			511.696,11 D
00002876		07/08	DIV		NF-0023-FINANCE FINANÇAS			511.746,11 D
					ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		
00002888		17/08	DIV		RB-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		
00003226		23/08	DIV		NF-0079-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO LTDA	5.640,00		517.386,11 D
00003413		25/08	DIV		NF-0017-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJETOS LTDA	4.800,00		
00003417		25/08	DIV		NF-0018-DANIELA BEGHETTO			
					COMUNICAÇÃO	2.400,00		524.586,11 D
00003534		28/08	DIV		NF-0052-ESPAÇO LIVRE COMÉRCIO			
					E SERVIÇOS LTDA	9.920,00		534.506,11 D
00003911		31/08	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	1.000,00		535.506,11 D
					SALDO FINAL.....	28.210,00		535.506,11 D

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20110807u72373962000105i72373962000105</p>	Número da Nota <b>00000023</b>	Data e Hora de Emissão <b>07/08/2011 20:00:46</b>	Código de Verificação <b>R8V2-NDJT</b>	SUPERIOR ELEITORAL 000284 CPADI / SJD	
	Inscrição Municipal: <b>0.145.457-9</b>				Inscrição Estadual: ---
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>72.373.962/0001-05</b>					
Nome/Razão Social: <b>FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA</b>					
Nome Fantasia: <b>FINANCE</b>					
Endereço: <b>RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905</b>					
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b>					
UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b>					
Nome/Razão Social: <b>COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB</b>					
Endereço: <b>AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670</b>					
Município: <b>BRASILIA</b>					
UF: <b>DF</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Assessoria econômica					
Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário Data: _____ Ass: _____					
Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00</b>					
Serviço Prestado <b>17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira</b>					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95					

Cedente			Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI			17/08/2011	50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número
28/07/2011	01231-9/000000012352-8	86824505467-7

  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 000285  
 SADI/SJD

**Dados do Sacado**

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20	JUL203/11

Endereço	Bairro / Distrito
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS	

Município	UF	CEP
ASA SUL	DF	70.200-670

Mensagem

Recebido em nome do cedente,  
 conforme o comprovante desta  
 Data 03/08/11  
 Cristiane Lucindo  
 Administradora

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou  
 acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.  
 Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - Recibo do sacado


**BANCO DO BRASIL** 001-9 00198.68249 50546.712311 00012.352183 1 5062000005000

Local de pagamento			Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			17/08/2011
Cedente			Agência / Código cedente
INST EUVALDO LODI			01231-9/000000012352-8
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite: Data processamento: Nosso número
28/07/2011	JUL203/11	DM	N 28/07/2011 86824505467-7
do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade Valor
	18-019	R\$	0,00 50,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2011			(-) Outras deduções
2% APOS O VENCIMENTO E 1% AO MES			(+) Mora / Multa
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.			(+) Outros acréscimos
Sacado			(=) Valor cobrado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20			
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS			
70.200-670 - ASA SUL DF			
Sacador / Avalista			

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



# APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHCN CL Quadra 310 - Bloco "B" - Entrada 49 Sala 107 Parte  
CEP: 70756-520 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21

CF/DF: 07.488.397/001-98

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

PROCON - Fone: (61) 3212-1500 ou 1541 RIB  
SCS Ed. Ed. Venâncio 2000 Bloco 60 Sala 240

0079

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000286  
CPADI/SJD

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

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
29/04/2012

ENDEREÇO

AV. L. 2 SUL Qd. 607 CO 2

FONE

54242500

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-670

CNPJ(MF)

03659440001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

158270

DATA DE EMISSÃO

23/11/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA TEÓRICA E PRÁTICA INFORMAÇÕES AGOSTO 2011			7.050,00
		COFINS 370 211,50			
		PIIS 0,65% 45,82			
		IRPJ 1,5% 105,75			
		CSLL 170 7050			
				TOTAL	7.050,01

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado nesta  
Nota Fiscal  
Data: 23/11/2011  
Ass: [Assinatura]

DEDUÇÕES LEGAIS:

RA 433,57

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



# CULTURA PIXEL

CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME

Tel.: (61) 8132-1033

SMDB/SUL CL Conj. 12, Bloco C, Sala 209 - Parte B - Iago Sul - Brasília - DF / CEP: 71.680-120  
 CE/DF: 07.545.526/001-17 CNPJ: 02.376.434/0001-16

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Nº 017

1ª Via Destinatário  
 2ª Via Fisco  
 3ª Via Contabilidade  
 4ª Via Fora no Talão

Data limite para emissão: 24/08/2011

Data da Emissão

25/08/11

PROCOM - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SALA 240

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000287  
 CPADI / SJD

Destinatário: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 Endereço: AVENIDA LA SUL, 90 BOUT ED METROPOLIS 1 C2  
 Cidade: BRASILIA  
 Fone: 30240500 UF: DF CEP: 70.200-670  
 Insc. CNPJ/ MF: 03653474/0001-20 Insc. CF/DF: ISENT0

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS E GRAFICOS COM PRE IMPRESSAO, ACABAMENTOS E TRATAMENTOS DE IMAGEM DIGITAL e FOTOGRAFIA			6.000,00
TOTAL					6.000,00

CEF: AG. 0006  
 OF: 003  
 CP: 825-4

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

Deduções Legais: \_\_\_\_\_ Valor do ISS: \_\_\_\_\_  
 Base de Cálculo do ISS: \_\_\_\_\_ Nº de Controle do Formulário: \_\_\_\_\_  
 Informações Complementares: \_\_\_\_\_

**GRÁFICA SÃO SEBASTIÃO** FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705  
 CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-15986/2010.

Recebi(emos) de CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME. Os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3 Nº 017

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> 20110905u13711119000114	Número da Nota <b>0000018</b>
	Data e Hora de Emissão <b>25/08/2011 16:14:08</b>
	Código de Verificação <b>MBWQ-AKSU</b>

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>13.711.119/0001-14</b>	Inscrição Municipal: <b>4.292.600-9</b>
Nome/Razão Social: <b>DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO</b>	
Endereço: <b>R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030</b>	
Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>	

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB</b>	
CPF/CNPJ: <b>03.653.474/0001-20</b>	Inscrição Municipal: <b>---</b>
Endereço: <b>AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670</b>	
Município: <b>Brasília</b>	UF: <b>DF</b> E-mail: <b>CRISTINA@PSDB.ORG.BR</b>

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E REDES SOCIAIS EM GERAL.	

Atesto a realização do serviço  
conforme especificado nesta  
Nota Fiscal Eletrônica em  
Data: 25/08/2011  
Assinatura: [Assinatura]

<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>				
Código do Serviço <b>03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				

# ESPAÇO Livre

Comércio e Serviços Ltda

SRTN Quadra 702 - Conjunto P - Sala 2067 - Asa Norte - Cep: 71020-062  
Brasília-DF - Fone: (61) 3468-5077

CF/DF: 07.315.687/001-68

CNPJ: 24.916.967/0001-86

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

0052

Usuário Final

Remessa

Subcontratação

Entrada

Data limite para emissão 28/08/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000289

CPADI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário:

COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL - PSDB

Endereço:

AVS L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, COBERTURA 02

CEP:

Cidade:

BRASILIA

Estado

DF

Telefone

3424.0500

Data da Emissão

28 / 08 / 2011

CNPJ:

03653474/0001-20

CF/DF - Insc. Est.

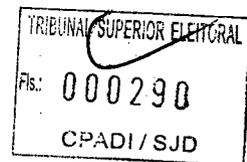
ISENTO

Vencimento

/ /

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unit.	Total
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO DEPOSITO			12.400,00
		BANCO DO BRASIL - 001			
		c/c - 429679-6			
		AB - 1003-0			
Condições Legais					TOTAL 12.400,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - Fone: (61) 3344-1412 - CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DF: 07.312.962/001-28 - 050 Jogos de 3 vias - 051 a 100 - AIDF: 1-111-16364/2011  
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF



**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 nº 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\$ 1.000,00 (mil reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **agosto** de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 31 de agosto de 2011.

\_\_\_\_\_  
**Ricardo Luís Santos Andrade**

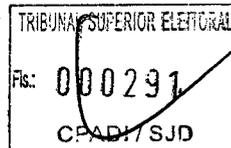
Banco: **do Brasil**  
Agência: **2945-9**  
Conta Corrente: **10484-1**

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4	301020601040600				SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS			
					SALDO ANTERIOR.....			122.828,77 D
00002876		07/08	DIV		NF-0023-FINANCE FINANÇAS			
					ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		123.928,77 D
00003668		15/08	DIV		NF-0127-INTERAGE COMUNICAÇÃO			
					LTDA	7.120,00		131.048,77 D
00003260		19/08	21121-6		NF-0059-B & F PROMOÇÕES E			
					EVENTOS LTDA	5.180,00		136.228,77 D
					Terceiro: 008270-B & F PROMOCOES E EVENTOS LTDA			
00003226		23/08	DIV		NF-0079-APP AÇÃO PESQUISA E			
					PENSAMENTO LTDA	1.410,00		137.638,77 D
00003413		25/08	DIV		NF-0017-CULTURA PIXEL IMAGENS			
					E PROJETOS LTDA	1.200,00		
00003417		25/08	DIV		NF-0018-DANIELA BEGHETTO			
					COMUNICAÇÃO	600,00		139.438,77 D
00003534		28/08	DIV		NF-0052-ESPAÇO LIVRE COMÉRCIO			
					E SERVIÇOS LTDA	2.480,00		141.918,77 D
00003936		31/08	21121-6		NF-2011/42-PENSAR COMUNICAÇÃO			
					PLANEJADA	50.000,00		191.918,77 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
					SALDO FINAL.....	69.090,00		191.918,77 D





**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**  
**- NOTA CARIOCA -**

Número da Nota  
**00000023**  
 Data e Hora de Emissão  
**07/08/2011 20:00:46**  
 Código de Verificação  
**R8V2-NDJT**

2011080707237396200010572373962000105

Fig.: 000292  
 SUPERIOR ELEITORAL  
 CPADI/SJD

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **72.373.962/0001-05** Inscrição Municipal: **0.145.457-9** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONOMICA LTDA**  
 Nome Fantasia: **FINANCE** Tel.: **35535051**  
 Endereço: **RUA ALMTE TAMANDARE 66, SALA 534 - FLAMENGO - CEP: 22210-905**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PSDB**  
 Endereço: **AVE L2 Sul , Qd 607, Ed Metrôpolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**  
 Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Assessoria econômica

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

Retenção de COFINS R\$ 165,00	Retenção de CSLL R\$ 55,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 82,50	Retenção de PIS R\$ 35,75	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 5.500,00**

Serviço Prestado  
**17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira**

Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.500,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 275,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------------	-------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

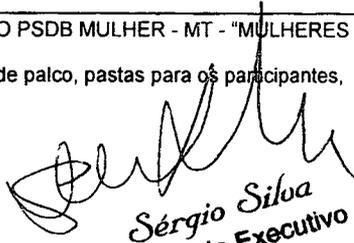
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/09/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 5.160,95

 <b>Prefeitura Municipal de Cuiabá</b> <b>Secretaria Municipal de Fazenda</b> Fone: (65) 3314-5600 - <a href="http://www.cuiaba.mt.gov.br/">http://www.cuiaba.mt.gov.br/</a>		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

<b>Interge Comunicação Ltda</b> <b>Interge</b> Rua Almirante Pedro Álvares Cabral, 171- Jardim Cuiabá CEP 78043-210- Fone (65) 3052-1993 -Cuiabá- MT intergecomunicacao@terra.com.br Inscrição Municipal 81718 - CPF/CNPJ 05.683.587/0001-02	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000293 CPADI / SJD
---	--

<b>Identificação da Nota Fiscal Eletrônica</b>			
Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
<b>Tributado fora do município</b>	<b>15/8/2011</b>	<b>A2 CD 3D</b>	<b>127</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br">www.issnetonline.com.br</a>			

<b>Dados do Tomador de Serviços</b>			
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
03.653.474/0001-20		PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	
Endereço	Número	Complemento	Bairro
L2 Sul - SGAS Qd. 607	2	Ed. Metrôpolis	Asa Sul
CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
70200-670	Brasília / DF	(61)3424-0500	sergio@psdb.org.br

<b>Descrição dos Serviços</b>
EVENTO DESTINADO À PROMOÇÃO DAS MULHERES NA POLÍTICA - ENCONTRO ESTADUAL DO PSDB MULHER - MT - "MULHERES NA POLÍTICA - FAZENDO A DIFERENÇA" Criação da logomarca do evento, convite, folders, cartazes, Banners para decoração, painel de fundo de palco, pastas para os participantes, blocos de anotações.
 <b>Sérgio Silva</b> Secretário Executivo

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN</b>						
Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica			
7440301 - Agências de Publicidade e Propaganda	<b>5,00</b>	13	7311400			
<b>Valor Total dos Serviços</b>	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 7.120,00</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.120,00	R\$ 356,00	Não	R\$ 0,00

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>	<b>R\$ 7.120,00</b>
-------------------------------------	---------------------

<b>Informações Complementares</b>
• PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

ISS.NET - Sistema Nota Control® - [www.notacontrol.com.br](http://www.notacontrol.com.br)



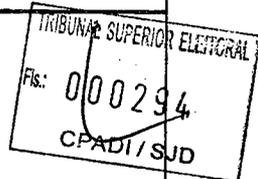
**PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA**  
 Secretaria da Fazenda  
 Fone: (62) 3545-5822 - www.aparecida.go.gov.br



Série do Documento  
**NFS-e - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

**B F Promoções e Eventos Ltda**  
**Brasil Promo**

Rua H - 44 ,0- Qd. 01B Lt. 048E Nº. 0 Compl. COND.EMPRESARIAL - Cidade Vera Cruz - Centro Emp. Village  
 CEP 74935-440- Fone (62) 3251-5354 -Aparecida de Goiânia- GO  
 brasilpromo@gmail.com  
 Inscrição Municipal 433225 - CPF/CNPJ 11.767.101/0001-09



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributado no município</b>		Data de Emissão da NFS-e <b>19/8/2011</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>EC 7D DD</b>	Número da Nota Fiscal <b>59</b>
Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: [www.issnetonline.com.br](http://www.issnetonline.com.br)

**Dados do Tomador de Serviços**

CNPJ/CPF <b>03.653.474/0001-20</b>	Inscrição Municipal	Razão Social <b>Partido da Social Democracia Brasileira</b>
Endereço <b>Quadra SGAS 607</b>	Número	Complemento <b>EDIFÍCIO METRÓPOLIS, COBERTURA 2</b>
CEP <b>70200-670</b>	Cidade / UF <b>Brasília / DF</b>	Telefone
Bairro <b>Setor de Grandes Áreas Sul (Leste)</b>		e-mail

**Descrição dos Serviços**

Evento destinado à promoção das mulheres na política: "1º simpósio PSDB Mulher Goiás"

*Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / boleto bancário*  
 Data: *19/08/2011*  
 Ass: *[Assinatura]*

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município <b>7490199 - Outras Atividades Profissionais, Científicas e Téc...</b>	Alíquota <b>3,00</b>	Item da LC116/2003 <b>8</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>7490199</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 5.180,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.180,00</b>
Total do ISSQN <b>R\$ 155,40</b>		ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 5.180,00**

**Informações Complementares**

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

*77.70*  
*240.87*

# APP Ação Pesquisa e Pensamento Ltda.

Fone: (61) 3344-7369

SHCN CL Quadra 310 - Bloco "B" - Entrada 49 Sala 107 Parte  
CEP: 70756-520 - Asa Norte - Brasília - DF

CNPJ: 05.494.060/0001-21

CF/DF: 07.488.397/001-98

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

USUÁRIO FINAL

REMESSA

SUBCONTRATAÇÃO

ENTRADA

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

0079

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000295  
CPADI/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

CEN PSDB

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

29/04/2012

ENDEREÇO

AV. L. S. SUL Qd. 607 C.O. 2

FONE

31242500

CIDADE

BRASILIA

UF

DF

CEP

70200-530

CNPJ(MF)

0365344000120

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15270

DATA DE EMISSÃO

23/04/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA E PRÁTICA INFORMÁTICA AGOSTO 2011			7.050,00
		COFINS 3% 211,50			
		PLS 0,65% 45,82			
		IRPJ 1,5% 105,75			
		CSEL 170 7050			
				TOTAL	7.050,00

Atesto a realização do serviço  
conforme discriminado nesta  
Nota Fiscal e a validade do  
Data Ass

DEDUÇÕES LEGAIS:

RA 433,57

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



# CULTURA PIXEL

CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME

Tel.: (61) 8132-1033

SMDB/SUL CL Conj. 12, Bloco C, Sala 209 - Parte B - Iago Sul - Brasília - DF / CEP: 71.680-120

CE/DF: 07.545.526/001-17 CNPJ: 02.376.434/0001-16

PROCOM - DF / FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 60 - 2º ANDAR SALA 240

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)

Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada

Nº 017

1ª Via Destinatário  
2ª Via Fisco  
3ª Via Contabilidade  
4ª Via Fica no Talão

Data limite para emissão:  
24/08/2011

Data da Emissão

25/08/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000296  
CPADY/SJD

Destinatário

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço

AVENIDA LA SUL, 607 ED METROPOLIS 1, C2

Cidade

BRASÍLIA

Fone

34240500

UF

CEP

70 200-670

Insc. CNPJ/ MF

03653474/0001-20

Insc. CF/DF

ISENTO

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		PRESTACAO DE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E GRAFICOS COM PRE IMPRESSAO, ACABAMENTOS E TRATAMENTOS DE IMAGEM DIGITAL e FOTOGRAFIA			6.000,00
					TOTAL 6.000,00

CEF: AG. 0006  
OP: 003  
CP: 825-4

Alesto a responsabilidade do serviço.  
conforme discriminado nesta  
NF / Fatura / Boleto Bancário  
Data: \_\_\_\_\_  
Ass: \_\_\_\_\_

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

**GRÁFICA**  
SÃO SEBASTIÃO

FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705  
CNPJ: 04.167.709/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 02 Blocos 25x4 de 001 a 050 - Aut. 1-111-15986/2010.

Recebi(emos) de CULTURA PIXEL IMAGENS E PROJETOS CULTURAIS LTDA ME, Os serviços constantes desta  
Nota Fiscal de Serviços indicado ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: \_\_\_\_\_

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

Nº 017

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIC.  
000297  
CPADI / SJD



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

20110905u13711119000114

Número da Nota **00000018**  
Data e Hora de Emissão **25/08/2011 16:14:08**  
Código de Verificação **MBWQ-AKSU**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **13.711.119/0001-14** Inscrição Municipal: **4.292.600-9**  
Nome/Razão Social: **DANIELA BEGHETTO COMUNICACAO**  
Endereço: **R TRAJANO REIS 00047, CONJ 13 - JD DAS VERTENTES - CEP: 05541-030**  
Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -PSDB**  
CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: **---**  
Endereço: **AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**  
Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **CRISTINA@PSDB.ORG.BR**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO, PUBLICAÇÃO DE TEXTOS NA INTERNET E REDES SOCIAIS EM GERAL.

Atento a realização do serviço  
conforme contrato nº 005/2011  
emitido em São Paulo  
Data: 25/08/2011  
Ass: [Assinatura]

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00**

Código do Serviço

**03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000298  
 -CPADI/SJD

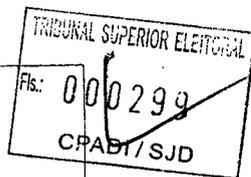
**ESPAÇO Livre**  
 Comércio e Serviços Ltda  
 SRTN Quadra 702 - Conjunto P - Sala 2067 - Asa Norte - Cep: 71020-062  
 Brasília-DF - Fone: (61) 3468-5077  
 CF/DF: 07.315.687/001-68 CNPJ: 24.916.967/0001-86

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**  
**Modelo 3 0052**  
 Usuário Final  Remessa  
 Subcontratação  Entrada  
 Data limite para emissão 28/08/2012

Tomador do Serviço ou Destinatário:  
**COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL - PSDB**  
 Endereço:  
**AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, COBERTURA 02** CEP:  
 Cidade: **BRASILIA** Estado: **DF** Telefone: **34240500** Data da Emissão: **28 / 08 / 2011**  
 CNPJ: **03653474/0001-20** CF/DF - Insc. Est.: **ISENTO** Vencimento: / /

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				Unit.	Total
		PRESTACAO DE SERVICIO DE ORGANIZACAO DO DEPOSITO			12.400,00
		BANCO DO BRASIL - 001 c/c- 429679-6 A6- 1003-0			
Legais					TOTAL 12.400,00
Base de cálculo do ISS			Valor do ISS		
Informações complementares				Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	

*Atenção: a organização do serviço discriminado nesta nota fiscal não é considerada uma operação de crédito tributário pelo BCB.*



NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA			
<b>Nº:2011/42</b>	Emitida em: <b>01/09/2011 às 15:08:47</b>	Competência: <b>31/08/2011</b>	Código de Verificação: <b>48d52</b>
	<b>PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA</b> CPF/CNPJ: 03.061.171/0001-19      Inscrição Municipal: 147895/001-0 AVE BRASIL, 1831, SALA 502 E 504, SAVASSI - Cep: 30140-901 Belo Horizonte      MG Telefone:      Email:		
<b>Tomador do(s) Serviço(s)</b>			
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20      Inscrição Municipal: Não Informado <b>PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB</b> AV. L2 SUL, QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670 Brasília      DF Telefone: Não informado      Email: Não Informado			
NFS-e Substituída: 2011/39			
<b>Discriminação do(s) Serviço(s)</b>			
PESQUISA EXPLORATÓRIA VOLTADA PARA ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO PSDB/PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES NAS ATIVIDADES POLÍTICAS E PARTIDÁRIAS DO PAÍS/PARTIDO. DIAGNÓSTICO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE RESULTADOS			
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	
<b>Valor dos serviços: R\$ 50.000,00</b>		<b>Valor dos serviços: R\$ 50.000,00</b>	
(-) Descontos: R\$ 0,00		(-) Deduções: R\$ 0,00	
(-) Retenções Federais: R\$ 3.075,00		(-) Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
(-) ISS Retido na Fonte: R\$ 0,00		(=) Base de Cálculo: R\$ 50.000,00	
<b>Valor Líquido: R\$ 46.925,00</b>		(x) Alíquota: 2%	
		(=) Valor do ISS: R\$ 1.000,00	
Retenções Federais: PIS: R\$ 325,00 COFINS: R\$ 1.500,00 IR: R\$ 750,00 CSLL: R\$ 500,00			
Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo, 605 - 2º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG. Tel.: 156 E-mail: nfse@pbh.gov.br			

750,00  
2325,00

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.919,30 D
00003146		22/08	DIV		NF-6114-ABC IMPORTAÇÃO E			
					EXPORTAÇÃO LTDA	519,20		2.438,50 D
					SALDO FINAL.....	519,20		2.438,50 D

Tribunal Superior Eleitoral  
 Fis.: 000300  
 CPADI/SJD

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ABC Importacao e Exportacao Ltda.**  
SAA Quadra 1 Lote 1350, PARTE 1- ANDAR B  
Z Industrial - Brasilia - DF  
70632-100 - (61)2103-1544  
nfe@papelariaabc.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



1 - ENTRADA 2  
2 - SAÍDA  
Nº 0006114  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
5311 0824 9182 2900 0178 5500 1000 0061 1411 0975 6200 / SJD  
Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

TURZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de Mercadoria**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
353110018452568 22/08/2011 17:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0730625200116

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.918.229/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
RAZÃO SOCIAL  
**SDB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA**

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

DATA DA EMISSÃO  
**22/08/2011**

ENDEREÇO  
V. L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO  
**ASA SUL**

CEP  
**70200-670**

DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
**22/08/2011**

CIDADE  
**BRASILIA**

FONE/FAX  
**34240500**

UF  
**DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

TURMA/DUPLICATA  
2180/1 19/09/2011 R\$ 649,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,16	76,75	0,00	0,00	649,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	649,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
1-EMITENTE  
2-DESTINATÁRIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ/CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
5,00	2,39	11,95	11,95	1,43	0,00	12,00	0,00
1,00	15,50	15,50	10,94	1,86	0,00	17,00	0,00
3,00	5,60	16,80	9,80	1,18	0,00	12,00	0,00
3,00	35,90	107,70	107,69	18,31	0,00	17,00	0,00
1,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
5,00	1,60	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
4,00	17,89	71,56	71,55	12,17	0,00	17,00	0,00
1,00	124,90	124,90	72,84	8,74	0,00	12,00	0,00
1,00	109,00	109,00	63,57	7,63	0,00	12,00	0,00
1,00	69,99	69,99	69,98	11,90	0,00	17,00	0,00
1,00	7,90	7,90	1,34	0,00	0,00	17,00	0,00
1,00	18,90	18,90	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00
1,00	61,99	61,99	36,15	4,34	0,00	12,00	0,00
1,00	15,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

Atenção a manutenção do serviço.  
Confirmação:  
NF / Fatura / Nota  
Data: 22/08/2011  
Ass.: [Assinatura]  
Administradora

ADICIONAIS  
FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
0-Red.base calc.ICMS 70,59% Decr.20.931/99  
C/C: 6236-7  
Vend.:728

RESERVADO AO FISCO

Via do Cliente

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35151-5 301020601050100 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003146		22/08	DIV		NF-6114-ABC IMPORTAÇÃO E			
					EXPORTAÇÃO LTDA	129,80		129,80 D
					SALDO FINAL.....	129,80		129,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000302  
 CPAD/SJD

RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**ABC Importacao e Exportacao Ltda.**  
SAA Quadra 1 Lote 1350, PARTE 1- ANDAR B  
Z Industrial - Brasilia - DF  
70632-100 - (61)2103-1544  
nfe@papelariaabc.com.br

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

1 - ENTRADA  2  
2 - SAIDA

Nº 0006114  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
5311 0824 9182 2900 0178 5500 1000 0061 1411 0979 0200

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ

SUPERIOR ELET  
000303  
CPADI/SJD

TIPO DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353110018452568 22/08/2011 17:25:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0730625200116

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ: 24.918.229/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE: DB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 22/08/2011

ENDEREÇO: L2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS, COB 02

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70200-670

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 22/08/2011

CIDADE: BRASILIA

FONE/FAX: 34240500

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

DUPLICATA

80/1 19/09/2011 R\$ 649,00

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
514,16	76,75	0,00	0,00	649,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,09	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				649,00

VEICULO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEBIMENTO SOCIAL

FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO: 1

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

RECEBIMENTO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIO ICMS	ALIO IPI
633	ARQUIVO MORTO POLIONDA ATCO AZ	39261000	000	5102	UN	5,00	2,39	11,95	11,95	1,43	0,00	12,00	0,00
428	MARCADOR PAGINA POST IT 3M FLAGS 4 SETAS SORTIDAS 684 A RR4 FLORE	39191000	020	5102	UN	1,00	15,50	15,50	10,94	1,86	0,00	17,00	0,00
503	BLOCO POST IT 657 AM 76X102MM 100FLS 3M	48201000	020	5102	BL	3,00	5,60	16,80	9,80	1,18	0,00	12,00	0,00
153	CANETA COMPACTOR 0,7MM ESF AZ 50X1 UN	96081000	000	5102	CX	3,00	35,90	107,70	107,68	18,31	0,00	17,00	0,00
867	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1	39191000	000	5102	PCT	1,00	9,90	9,90	9,90	1,68	0,00	17,00	0,00
899	MARCA TEXTO CIS LIGHT AM	96082000	000	5102	UN	5,00	1,60	8,00	8,00	1,36	0,00	17,00	0,00
304	MARCADOR PAGINA POST IT 3M FLAGS 12X43MM 80FLS 4 CORES	39199000	000	5102	BT	4,00	17,89	71,56	71,55	12,17	0,00	17,00	0,00
830	PAPEL CHAMEX MULTI A3 75G 5X1 RS	48025610	020	5102	CX	1,00	124,90	124,90	72,84	8,74	0,00	12,00	0,00
556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5102	CX	1,00	109,00	109,00	63,57	7,63	0,00	12,00	0,00
445	PLASTICO GROSSO EXTRA TR OF 4F 088 DAC 300X1 UN	39232990	000	5102	CX	1,00	69,99	69,99	69,98	11,90	0,00	17,00	0,00
067	TESOURA CIS PREMIUM 18CM TS-1000	82130000	000	5102	BT	1,00	7,90	7,90	7,90	1,34	0,00	17,00	0,00
222	PASTA POLYART SUSP MARM PLAST QUALITY 5124P 10X1	42021900	000	5102	PCT	1,00	18,90	18,90	18,90	2,27	0,00	12,00	0,00
925	PAPEL KRAFT BOBINA 60CM	48042900	020	5102	BO	1,00	61,99	61,99	36,15	4,34	0,00	12,00	0,00
550	FRETE PLANO PILOTO	99999999	100	5102	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

Atento a portabilidade do banco,  
confirmação  
NF / Fatura / Nota  
Data 24/08/2011  
Ass. Luciane Lucini  
Administradora

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INSCRIÇÕES COMPLEMENTARES

base calc. ICMS 70,59% Decr. 20.931/99

CO BRASIL - AG: 3382-0 C/C: 6236-7

nd.: 728

RESERVADO AO FISCO

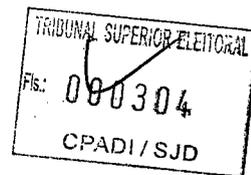
Via do Cliente

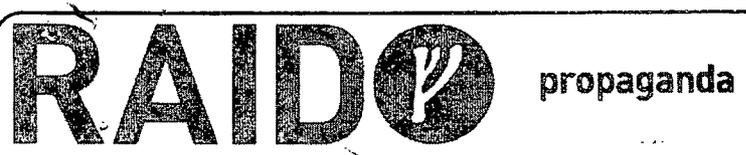
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.714,00 D
00003949		05/08	DIV		NF-1085-SEEK - SERVIÇOS DE			
					PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	4.729,75		22.443,75 D
					SALDO FINAL.....	4.729,75		22.443,75 D





# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

## Modelo 3

- 1° - Via Branca Cliente
- 2° - Via Azul Fisco
- 3° - Via Rosa Contabilidade
- 4° - Via Verde Fixa

**SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.**  
 SHI/N CA 01 - Lote A - Bloco A - Sala 333 - Parte - 3º Andar  
 Lago Norte - CEP: 71.503-501 - Brasília-DF.  
**PABX: (61) 3037-5522**

- Usuário Final
- Subcontratação
- Remessa
- Entrada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 1085  
 Fls.: 008305

Data Limite para Emissão: CPAD/SIN 13/08/2011

**CNPJ: 07.413.226/0001-63 / CF/DF: 07.466.855/001-98**

Fatura Nº	Valor	Duplicata Nº	Vencimento
1085	5.912,18	1085	C/After.

**Data da Emissão:** 05 / 08 / 2011

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

**ENDEREÇO**  
 SGRS Gd. 607 Ed. Metropolis Cobertura 2

**CIDADE** Brasília **ESTADO** DF

**CNPJ** 03.653.474/0001-20 **CF/DF** ISENTA

**VALOR POR EXTENSO**  
 Cinco mil novecentos e doze reais e dezeto centavos

Código	Quant.	Descrição	Custo de Terceiros	Custo internos e/ou Comissões e/ou Honorários da Agência	Total
01 conj.		Painel Institucional - Identidade visual			
01 conj.		Adesivo em vinil para porta blindex			
01		Barras lanterneira de alumínio			
01		Capacho			
02		Tela vinilica			
		Conta para depósito: Banco Itaú Ag. 9383 C/C. 06.254-8			
<b>SOMAS</b>					5.912,18

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF e Fatura, e boleto bancário

*Sérgio Silva*  
 Secretário Executivo

**DEDUÇÕES LEGAIS** VALOR TOTAL 5.912,18

**BASE DE CÁLCULO DO ISS:** VALOR DO ISS:

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO**

PROCON  
 SCS - Q.08 - VEMANCIO 2000 B-80 - SALA 240  
 Fone: 151 (61) 3212-1500 - Lvl. 4.029 - 16/10/2007

Recebemos de **SEEK - SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA.**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços Modelo 3

**DATA DO RECEBIMENTO** \_\_\_\_\_ **IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR** \_\_\_\_\_

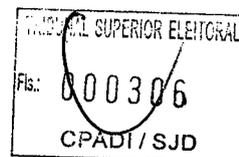
**NOTA FISCAL MODELO 3**  
1085

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			16.526,70 D
00002859		17/08	DIV		NF-155084-CEB DISTRIBUIÇÃO	3.315,62		19.842,32 D
					SALDO FINAL.....	3.315,62		19.842,32 D





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006  
 T.U.E.S.P / G.E.E.S.P / D.I.T.R.I / S.U.R.E.C / S.E.F  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000155084

SEU CÓDIGO

811929-5

PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
 SGAS 607 C) B SL 02 COBERTURA  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.200-670

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2011	17/08/2011	10230	4.244,52

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	02/08/2011	CNPJ/CPF:	003653474000120
ANTERIOR:	01/07/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	02/08/2011	LIGAÇÃO:	TRIFASICA
PRÓXIMO MÊS:	31/08/2011	MEDIDOR(ES):	00001233210/00001233210

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVArh				
ATUAL:	54686	14301	AGO/10	9973	FEV/11	9644
ANTERIOR:	44456	11740	SET/10	10362	MAR/11	9821
CONSUMO:	10230	2561	OUT/10	10286	ABR/11	10167
RESÍDUO DE CONSUMO:			NOV/10	9329	MAI/11	11039
NÚMERO DE DIAS:	32		DEZ/10	10116	JUN/11	9896
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	001,00	JAN/11	9886	JUL/11	10233
FATOR DE POTÊNCIA:	97,00		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	10083		

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	10230 kWh A R\$	0,3629286 =	3.712,75
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			431,77

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário  
 Data 08/08/2011  
 Ass. *[Assinatura]*  
 Cristiane Lucindo  
 Administrativo

Reservado ao Fisco: F702.9620.717A.CA27.CA21.A8AF.C4A9.717C

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	1.648,94	44,41
DISTRIBUIÇÃO:	577,11	21,00
TRANSMISSÃO:	137,40	5,00
TRIBUTOS:	964,56	15,59
ENC. SETORIAIS:	384,74	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIG	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,35	2,98	2,35
LIMITE TRIMESTRAL:	8,71	5,97	
LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	3.712,75
ALÍQUOTA(%):	21,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	779,67
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	779,67
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	33,04
VALOR DO COFINS (R\$):	151,85

CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA GERAL
MÊS DE REF.:	06/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	1.443,82
MÊS DE REF.:	06/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO
811929-5
MÊS FATURADO
AGO/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)
4.244,52
VENCIMENTO
17/08/2011

83650000041 6 44520005286 5 21081192901 2 08119291108 9



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000307  
 CPADI / SJD

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			70.619,70 D
00002872		08/08	DIV		NF-2384-EMBRATEL S/A	1.117,04		
00002889		08/08	DIV		NF-1709686-INTELEG TELECOM	13,37		
00003524		08/08	DIV		FT-1523217-EMBRATEL S/A	2.120,83		
00004092		22/08	DIV		NF-112276-VIVO S/A	9.500,95		83.371,89 D
00003360		26/08	DIV		NF-470165-BRASIL TELECOM S/A	3.610,50		86.982,39 D
					SALDO FINAL.....	16.362,69		86.982,39 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000308  
 CPADI/SJD

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF  
\*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8  
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29.

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

Tribunal Superior Eleitoral  
CPAD/ SJDSe preferir, acesse  
[www.embratel.com.br/faleconosco](http://www.embratel.com.br/faleconosco)

CDD BRASÍLIA ASA SUL SS 2

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA  
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2  
BRASÍLIA  
70200-670 BRASÍLIA DF

7287007045001760000000325930110811

POSTAGEM: 11/08/2011 VENCIMENTO: 20/08/2011

Cód. Conta 63317340

\*00010149\*

**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 2010

**SUA CONTA VENCE EM****20/08/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 1.396,30****!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**CONSOLIDADO**

mês de referência:	(CLASSE: E)
data de emissão:	Agosto/2011
nº da fatura:	0190248239587
nº da nota fiscal:	000002384
cód. para débito automático:	633173406

**Resumo da sua Conta**

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	1.396,30
<b>Total da Conta:</b>	<b>R\$</b>	<b>1.396,30</b>
ICMS:	R\$	349,07

**Descontos**Informações  
VIP 21: DDD e DDI do fixo e do celular, todo dia em qualquer horário. Aproveite!**Resumo por telefone/cartão faturado**

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	VIP 21 DDD R\$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	318	14:04:29	355,82
6134240500	<b>Total</b>	<b>318</b>	<b>14:04:29</b>	<b>355,82</b>
	<b>Total do Resumo</b>	<b>318</b>	<b>14:04:29</b>	<b>355,82</b>

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

DESCRIÇÃO	PERÍODO	QUANTIDADE	VALOR
VIP 21 - R\$ 998,90 (complemento de franquia)	05/07/2011 a 04/08/2011		1.040,48
<b>Subtotal:</b>			<b>1.040,48</b>

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
6134240500		Fixo / Fixo						
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 33227807	04/07/2011	15:10:37	00:00:18	Fora Estado Dia	0,10
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 33227807	04/07/2011	15:11:09	00:01:05	Fora Estado Dia	0,22
6134240500		SP - SAO PAULO	11 32182001	04/07/2011	16:52:27	00:00:43	Fora Estado Dia	0,18
6134240500		BA - BARREIRAS	77 38115402	04/07/2011	17:23:13	00:03:52	Fora Estado Dia	0,86
6134240500		GO - MORRINHOS	64 34131337	04/07/2011	17:59:19	00:02:58	Fora Estado Mista	0,66
6134240500		RJ - RIO DE JANEIRO	21 30833330	05/07/2011	09:43:51	00:09:05	Fora Estado Dia	2,02

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:  
**63317340**NÚMERO DA FATURA:  
**0190248239587**DATA DE VENCIMENTO:  
**20/08/2011**VALOR DA CONTA:  
**R\$ 1.396,30**

846100000138 963000060011 902482395875 201108200001



Nat. 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

Nº 001712735 - DF Série Única

CTC BRÁSILIA/DF\*

CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR  
AV L2 SUL, QD 607  
EDIFÍCIO METROPOLIS /COBERTURA 2  
ASA SUL  
70200-670 BRASILIA DF

561840001537  
07144226 -0

Código do Cliente / Classe <b>07144226 / Corporativo</b>	Período / Mês Julho/2011	CPADI / SJD
CPF / CNPJ 03.653.474/0001-20	Nº Telefone <b>6134240500</b>	
Data de Emissão 08/08/2011	Data de Vencimento <b>19/08/2011</b>	
Inscrição Estadual ISENTA	Valor Nota Fiscal <b>1,16</b>	



Endereço de Instalação:  
AV L2 SUL, QD 607  
EDIFÍCIO METROPOLIS /COBERTURA 2  
ASA SUL  
70200-670 BRASILIA DF

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito)

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R\$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	1,16
<b>Valor Total da Nota Fiscal</b>		<b>1,16</b>

Nº Serviço	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R\$)
(1)	1,16	25,00	0,29

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

Reservado ao Fisco

FD1B.E7F1.3779.5945.3515.0E7C.9869.BF61

Central de Relacionamento - 10323 Central de Relacionamento Clientes Corporativos - 0800 888 2300 Ouvidoria 23: 023 21 4003 - 0223 (seg a sex das 10h às 16h). Atendimento a Deficientes Auditivos - 0800 888 5600	<b>COMUNICADO IMPORTANTE:</b> Visando facilitar o Conhecimento das regras do seu serviço telefônico, todos os seus documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação dos planos de serviço local e longa distância a sua escolha. Mais informações sobre a cobrança acesse o site.
--	---

Resumo dos Serviços	Valor (R\$)
Valor da Fatura Anterior	601,14
Pagamento Recebido até 20/07/2011. Obrigado!	-601,14

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS	Valor (R\$)
Disque 23	1,16
<b>Total dos Serviços</b>	<b>1,16</b>

**Observações:**

Atenção: a partir de 03/04, alguns números de celulares da região metropolitana de São Paulo (DDD 11) começarão também com o algarismo 5. No início de qualquer chamada para um desses números, você será avisado que trata-se de uma ligação para celular através da gravação: "chamada para celular".

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 FUNTTEL 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 <b>CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA</b>	Data de Vencimento <b>19/08/2011</b>
Número Fatura <b>001.712.735</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>13,37</b>
Período / Mês Julho /2011	Identificação para Débito Automático <b>07144226-0</b>
	Nº Telefone <b>6134240500</b>

Intelig Telecomunicações Ltda 84600000000-6 13370077190-9 81105713597-2 90007144226-4



Av. Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 Cep.: 20179-900 - CNPJ: 33.530.488/0001-29 - I.E.: 81.617.341

<b>Código Cliente</b> 00008134890 - 0002	<b>Data de Vencimento</b> 25/08/2011	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 2.651,04
---	---	--

Central de Atendimento ao Cliente

**0800 721 2109**

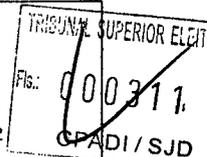
www.embratel.com.br



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  
12/08/2011

Ref.: Ago / 2011  
 Data de Emissão: 08/08/2011  
 Nº da Fatura: 11/08/01523217-1  
 Cód. Débito Automático: 000081348900002



013391



748700704565205000002254830120811

### Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R\$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	2.651,04

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boletim Bancário  
 Data 16 / 09 / 2011  
 Ass. *[Assinatura]*  
**Cristiane Lucindo**  
 Administrativo

Fust: R\$18,92 e Funttel: R\$9,46 Estes valores não são pagos pelo cliente, por isso não são acrescidos ao valor de sua conta.

<b>Total Serviço Prestado (R\$)</b> 2.651,04	<b>Total a Pagar (R\$)</b> 2.651,04
---	--



Banco Itaú S.A.

**341-7****34191.75025 42015.582937 80105.800009 8 265104**

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO</b>				Vencimento 25/08/2011	
Cedente <b>EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL</b>				Agência/Código Cedente 2938/01058-0	
Data do Documento 08/08/2011	Número do Documento 110801523217	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 08/08/2011	Nosso Número 175/02420155-8
Uso do Banco	Carteira 000175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(F) Valor do Documento 2.651,04
Instruções: <b>ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.</b>				(I) Desconto / Abatimento	
				(J) Outras Deduções	
				(K) Mora / Multa	
				(L) Outros Acréscimos	
				(M) Valor Cobrado 2.651,04	
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





Nº da Conta: 0140101466  
 Mês de referência: 08/2011  
 Período: 20/07/2011 a 19/08/2011  
 Data de emissão: 22/08/2011

www.vivo.com.br/suaconta  
 Fale conosco: Central de Relacionamento  
 \*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.  
 SCS - Qd. 02 - Bl C - Nº 206 e 226  
 CEP 70319-901 - Brasília - DF  
 I.E.: 0748035600216  
 CNPJ: 02.449.992/0155-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis.: 000312

CPADI/SJD

Vencimento  
 07/09/2011

Total a Pagar - R\$  
 11.876,19



1034236 00004



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

Vencimento:  
 07/09/2011  
 Postagem:  
 00/00/2000

SED001 - 1034236 00004 - pag. 1/172 - (SED)

(989)

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
PLANO LD VIP	51	51	160,00
B BERRY EMPRESA BIS	12	12	838,80
SERVICO GESTAO	47	46	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	39,90
PACOTE GESTAO COMPLETO	19	19	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	60,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	8	6	800,00
PACOTE 100 LD VIP	39	38	460,00
PACOTE 200 LD VIP	13	13	598,00
SMS COMPARTILHADO 1000 PJ	1	1	129,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	51	51	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	52	52	420,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	3	3	386,70
<b>Subtotal</b>			<b>3.893,30</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA DADOS	-	657,45MB	0,00
INTERNET GOV BRASIL 2GB EMP	-	2,89GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO UNI VC1 RAIZ	-	437m24s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1.600 min	514m48s	0,00
PLANO LD VIP	6.500 min	5.167m36s	0,00
SERVICO GESTAO	-	935m24s	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	1.000	1.000	0,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	250,00MB	-	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Internet Móvel - Vivo Wap - Tarifação MB/KB		302,00KB	5,51
Internet Móvel - Tarifação MB/KB		13,55MB	148,97
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		1.112	553,51
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500, 102 e Outros)		00m30s	0,24
Ligações de Longa Distância		820m06s	1.045,06
<b>No Brasil - Em Roaming</b>			
Ligações Locais		05m54s	4,64

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

**MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ**

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada no meu Vivo ou recebe por e-mail. Mais comodidade e segurança para você. Acesse [www.vivo.com.br/contaonline](http://www.vivo.com.br/contaonline).

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 0,5% ao mês em conta futura.



Ateste a  
 Colônia  
 RP / F. L. L. P.  
 Data  
 ACS

Nome do Cliente <b>PSDB - PARTIDO SOC DEMOCRACIA BRASI</b>	Vencimento <b>07/09/2011</b>	Total a Pagar - R\$ <b>11.876,19</b>
Cód. Débito Automático <b>0140101466-3</b>	Nº da Conta <b>0140101466</b>	Mês Referência <b>08/2011</b>

846600001180

761900470011

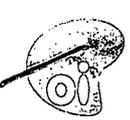
101401014663

081171109077

Autenticação Mecânica



Cód. Mat. 016105135381PRPSSAO-0002-55-20110819-000.002.199



# TELEFONE FIXO

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**  
**Período de: 22/07/2011 a 21/08/2011**  
Fatura: 1109.000470165 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

000001 de  
000020

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

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



720003989621835000009766030290811

Oi,

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

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

000313  
CPADI / SJD

<b>Número de seu telefone</b> 61 3424 0500	<b>Mês de referência</b> Setembro 2011	<b>Data de vencimento</b> 09/09/2011	<b>Valor de sua conta</b> R\$ 4.513,12
---	---	---	---

**Veja o que está sendo cobrado**

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>4.194,02</b>
SERVICOS MENSAIS	3.387,43
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO	0,00
SERVICOS LOCAIS A COBRAR HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	330,31
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	329,18
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	147,10
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>252,73</b>
ITENS FINANCEIROS	99,73
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ <b>SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>61,40</b>
▶ <b>SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)</b>	<b>4,97</b>
<b>Total a pagar</b>	<b>4.513,12</b>

Atesto a realização do serviço conforme contratado nesta NF / Fatura / boleto Bancário  
Data 31/08/2011  
Cristiane Lucinda  
Administrativo



# TELEFONE FIXO

Código de Barras

**8461000045 0 13120014902 2 97633520110 0 93219300000 1**

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

<b>Sequencial</b> 902976335 201109 32193	<b>Telefone</b> 61 3424 0500	<b>Vencimento</b> 09/09/2011	<b>Valor de sua conta</b> R\$ 4.513,12
---	---------------------------------	---------------------------------	---

Autenticação Mecânica



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			17.820,51 D
00003969		31/08	DIV		FT-457/2011-SPT-SERVIÇOS			18.839,75 D
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.019,24		18.839,75 D
					SALDO FINAL.....	1.019,24		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000314  
 CPADI/SJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/08/2011 A 31/08/2011  
 10900691 ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98  
 DATA: 01/09/2011 - 12:12:29 TELEFONE: (61)-33611352 PAG: 001

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls: 000315 Valor  
 CPADI/SJD

Descrição	Quantidade	Valor
<b>Fatura 457/2011</b>		
<b>Vencimento 16/09/11</b>		
SEDEX A VISTA 40010	31	1.274,70
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	1	4,70
CAIXA ENC. CE-07 AMARELA	1	3,40
CARTA NACIONAL COMERC 50G	2	3,10
CARTA NACIONAL COMERC 250G	1	3,55
CARTA INTERNACIONAL PRIORITARIA	1	18,60

Total do Departamento: 1.274,0  
 Total do Cliente: 1.274,0  
 Após vencimento será cobrado:  
 Multa = 2% + Correção de 1%  
 ao mês por dia de atraso.

Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta  
 abaixo:  
 Banco do Brasil - 001  
 AG: 3380-4  
 C/C: 12468-0  
 Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

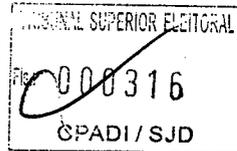
Assinado e autorizado pelo gerente do serviço  
 em 01/09/2011, assinado no  
 sistema de controle de acesso Banco  
 08/09/2011  
 Cristiane Lucini  
 Representativa

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32166-6 301020106060000 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			21.204,62 D
00003501		15/08	21121-6		NF-15178-DINÂMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	3.413,40		24.618,02 D
					Terceiro: 001181-DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.413,40		24.618,02 D



SAAN Quadra 03 nº 270 Bloco A  
 CEP 70620-100 Brasília/DF  
 Fone (61) 3234-2525 Fax (61) 3234-8645  
 CNPJ 00 332 833/0008-26  
 CF/DF 07 322 067/004-34  
 DF - RJ - MG - CE

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

1ª VIA - CLIENTE Nº  
 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA  
 VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012  
 CÓD. FISCAL: 5949  
 NAT. DOS SERVIÇOS: PREST. SERVIÇOS  
 DATA EMISSÃO: 15/08/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
015178	4.266,75	015178	

Nº DO FORMULÁRIO  
**015178**

DESCONTO DE: \_\_\_\_\_ ATÉ: \_\_\_\_\_  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: \_\_\_\_\_

NOME DO CLIENTE: **PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA**  
 ENDEREÇO: **AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - AS - CEP: 70200-607**  
 MUNICÍPIO: **BRASILIA** ESTADO: **DF**  
 PRAÇA PAGAMENTO: \_\_\_\_\_ INSC. MUNICIPAL: \_\_\_\_\_  
 CNPJ(MF) Nº: **03.653.474/0001-20** INSC. ESTADUAL: \_\_\_\_\_

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000317  
 CPAC 0081  
 PSJD

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		. VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: AGOSTO/2011  RETENCAO PARA A PREVIDENCIA SOCIAL Base de Calculo: 4.266,75 Aliquota: 11.00% - 469,34 RETENCAO PARA O IRRF: R\$42,67			4.266,75
DEDUÇÕES LEGAIS		BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL	
		4.266,75	213,34	4.266,75	

*Assinatura e realização no sistema  
 confirma discriminação desta  
 Nota Fiscal para o efeito bancário  
 Data: 15/08/11*

*Tristane Luciano  
 Adm. Ativo*

858000035150 830901801103 807535180800 033283300082

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

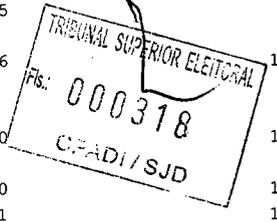


Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Periodo: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta	32181-0	301020108010000	ASSINAT.	AQUISIÇÕES	PERIÓDICOS			
					SALDO ANTERIOR.....			9.462,86 D
00002995		02/08	21121-6		NF-396707-AGÊNCIA ESTADO LTDA	663,75		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00002996		02/08	21121-6		NF-396708-AGÊNCIA ESTADO LTDA	64,96		10.191,57 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00002871		15/08	DIV		NF-1666-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	181,00		10.372,57 D
00003498		23/08	DIV		NF-0501-DEBATE SERVIÇOS			
					TAQUIGRAFICOS E DE TRANSCRIÇÃO	680,00		11.052,57 D
					SALDO FINAL.....	1.589,71		11.052,57 D





# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 398950 Série 1, emitido em 02/08/2011

20110802u62652961000138

Número da Nota

**00396708**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2011 11:24:31**

Código de Verificação

**AAJF-TM2N**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

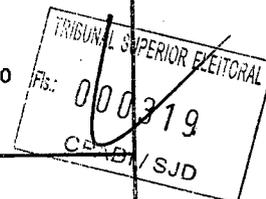
Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Brasília**

UF: **DF** E-mail: **-----**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informações Técnicas

Id: 1004269 BC-443164 DADOS ADICIONAIS : NAO OBRIGADO RET. (INSS), S/ FORNEC. MAO DE OBRA INSTR. NORM. N.03/2005 SERV. NAO OBRIGADO RET. (PIS/COFINS/CSLL) CONF. LEI 10.833 - 29/12/03. NAO OBRIGADO A RET. DE ISS, LOCAL DA PREST. MUNICIPIO DE SP. SERV. NAO OBRIGADO RET. (IRRFON) CONF. RIR/99.

DATA DE VENCIMENTO : 22/08/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 64,96**

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	64,96	5,00%	3,24	0,00

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 398950 Série 1, emitido em 02/08/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/9/2011

Atento a realização do serviço,  
 o valor discriminado nesta  
 nota é devido em boleto bancário  
 data: 09/08/2011  
 Cristiane Luc  
 Assistente Fiscal



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 398949 Série 1, emitido em 02/08/2011

20110802u62652961000138

Número da Nota

**00396707**

Data e Hora de Emissão

**02/08/2011 11:24:31**

Código de Verificação

**WPMB-ES49**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 62.652.961/0001-38

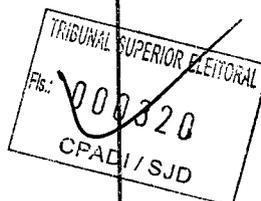
Inscrição Municipal: 1.121.184-9

Nome/Razão Social: AGENCIA ESTADO LTDA

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

Município: São Paulo

UF: SP



#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Brasília

UF: DF E-mail: ----

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de Informacoes Tecnicas - Periodicos

Id: 1004269 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 : 22/08/2011

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 663,75**

Código do Serviço

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

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

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos/Imunes do ISS.
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 398949 Série 1, emitido em 02/08/2011.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fiscal, em 02/08/2011.

*Cristiane Lucindo*  
Administrativo



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 07.503.232/031-00

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 1666

Data Limite para Emissão: 12/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000321  
CPADI / SJD

FORNADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

ENDEREÇO: *505, Várzea do Sul, Demarcação Bancária*

CIDADE: *Brasília* ESTADO: *DF* FONE:

CNPJ-MF/CPF: *03653424/0001-20* INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: *A vista* DATA DE EMISSÃO: *01/08/11*

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		<i>Adiant. a leitura</i>			<i>181,00</i>
		<i>Reservada do DTE</i>			
		<i>de 01/08/11 a 31/08/11</i>			
<i>Recebemos</i>					
<i>Brasília, de de 20</i>					
<i>DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME</i>					

*Recebido nesta  
Data*  
*02/08/11*  
*10/11*

MATERIAL APLICADO: DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL: *181,00*

BASE DE CÁLCULO DO ISS: VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL SEM DIREITO A CRÉDITO Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

CELSO AMORIM EDITORA GRÁFICA LTDA. - ME - CNF 01 - LOTE 02 - LOJA 01 - FONE: 3355-1997 - TAGUATINGA - DF - CNPJ 38.014.643/0001-67 - CF/DF 07.327.945/001-56  
400 JOGOS 25x4 - 1.651 a 2.050 - AIDF 1-111-13072/2011 - PROCON: 161 - SCS Ed. Venâncio 2000 Bl. B-60 s/ 240 (Lei 4029 de 16/10/2007)



Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			44.572,80 D
00002765		01/08	DIV		NF-3067-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.600,00		50.172,80 D
					SALDO FINAL.....	5.600,00		50.172,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000323  
 CPAD1/SJD



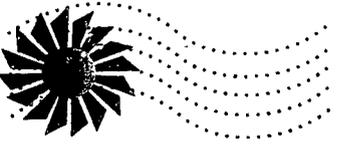
Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT., CONSERV. REPAROS DE BENS					SALDO ANTERIOR.....			22.555,61 D
00003238		02/08	DIV		NF-10298-AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA	279,00		22.834,61 D
00002349		04/08	DIV		NF-0383-D'CASA PERCIANAS E ACESSORIOS DECORATIVOS	1.824,00		
00002536		04/08	DIV		NF-0014-OSVALDO MARQUES DA ROCHA ME	960,00		25.618,61 D
00002981		17/08	DIV		NF-1413-VIDROBRASILIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE VIDROS	445,00		26.063,61 D
00003637		29/08	DIV		NF-0003-GOMES MÓVEIS E TRANSPORTE LTDA-ME	3.900,00		29.963,61 D
					SALDO FINAL.....	7.408,00		29.963,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000325  
 CPADI/SJD



**AR CLIMA  
AR CONDICIONADO LTDA-ME**

TELEFONE: (61) 3349-1162  
3274-3298

SCLRN Q. 710 - Bloco "F" - Loja 27 - CEP: 70750-536 - Asa Norte-DF

**NOTA FISCAL Mod. 01 SÉRIE 1**

Saída  Entrada  
Bairro / Distrito  
 Serviços **DIFI**

CNPJ: **02.579.545/0001-20**

CF/DF: **07.386.254/001-70**

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

10298

Data limite para  
emissão:  
**08/02/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **01** CFOP: INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CF/DF: **07.386.254/001-70**

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL: **Partido da Social Democracia Brasileira** DATA DA EMISSÃO: **02-08-11**

NOME/RAZÃO SOCIAL: **Partido da Social Democracia Brasileira** DATA DA ENTRADA/SAÍDA: **02-08-11**

ENDEREÇO: **Av. L2 Sul Qd. 607 Ed. Metrópolis** ESTADO: **DF** TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FONE: **03.653.474.0001-20** MUNICÍPIO: **Brasília** INSC. EST.: **000326**

FATURA: **03.653.474.0001-20**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		C.S.T.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS				
	<i>Reperente e manutenção pro un. ativo de Agosto de 2011!</i>				

*Atesto a realização do serviço.  
conforme determinado nesta  
NF / Fatura / boleto Bancário  
Data 27/08/11*

**ADMINISTRATIVO**  
**OPERADOR**

**Administrativo**  
**Administrativo**

CÁLCULO IMPOSTO		VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	279.00			279.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					279.00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1- EMITENTE  2- DESTINATÁRIO  PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANT: ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

**DADOS ADICIONAIS**

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

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

DATA DO RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

**NOTA FISCAL 10298**



L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME, Quadra 05 - CL 23 - Loja 05 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF  
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 100 Blocos de 25x5 de 9.501 a 12.000 - 1-818-01603/2011

# D'casa

3326-8523  
3321-8522

SAÍDA  ENTRADA  
Bairro / Distrito UF **DF**

D'Casa Persianas e Acessórios Decorativos Ltda-ME  
Persianas - Cortinas - Toldos - Papel de Parede - Sancas - Pisos  
Portas Sanfonadas - Reformas  
13 anos de experiência

CNPJ:  
10.846.268/0001-00  
CF/DF:  
07.521.200/001-45

SCLN 103 - BLOCO B - LOJA 20 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

**NOTA FISCAL**  
MODELO 01  
1.ª Via - Cliente  
2.ª Via - Fisco Origem  
3.ª Via - Fisco Destino  
4.ª Via - Contabilidade  
Tribunal Superior Eleitoral  
Fls. 000327  
0003837  
CPAD I / SUP  
Data Limite para Emissão:  
14/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO **512** CF/OP INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL **P S D B**  
ENDEREÇO **607 N.º EDIF. METRÓPOLIS COB 2**  
MUNICÍPIO **BSB** FONE/FAX UF **DF** CEP  
CNPJ / CPF **03653474/0001-20** CF / DF

DATA EMISSÃO **01-08-11**  
DATA DA SAÍDA / ENTRADA **01-08-11**  
HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

QUANT.	DESCRIÇÃO	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	<b>PECAS P/ PERSIANAS VERTICAIS</b>			<b>2.280,00</b>	
	<b>CEP. 0647-003</b>				
	<b>CONTA 0000 587-0</b>				

Atento a rejeição do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura e Boletim Bancário Data **01/08/11**  
Ass: **Cristiane Lucinda Administrativa**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	<b>2.280,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

PROCON-DF SCS Qd.8 - Ed. Venâncio 2000  
TELEFONE: 151 BI.B-60 - Sala 240 - Brasília- DF  
Gráfica R&G Ltda-ME - Quadra 02 Conj. J Lote 10 - Itapoã - Brasília/DF - Fone: 4101-2139 / 9139-7257 / 8528-6082 - CNPJ: 11.452.473/0001-46  
CF/DF: 07.533.099/001-45 - 075 jogos de 25x4 vias - 376 a 450 - AIDF nº 1-111-13282/2011

Recebi (emos) de D'Casa Persianas e Acessórios Decorativos Ltda-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal  
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NOTA FISCAL**  
000383



# ASCOM

## Engenharia e serviços

**OSVALDO MARQUES  
DA ROCHA ME**

**FONE: (61) 3352-9620**

C 12 - AE p/ Cinema Lote 01 - Loja 12 TE - CEP 72.019-900 - Taguatinga Centro - DF

CNPJ 72.592.413/0001-13

CF/DF 07.485.852/001-30

### NOTA FISCAL/NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Modelo 01 - Subsérie 01

- 1ª Via - Cliente
- 2ª Via - Cliente/Fisco
- 3ª Via - Contabilidade
- 4ª Via - Fixa

N.º 0014

ENTRADA  SAÍDA  SERVIÇOS

BAIRRO/DISTRITO  
UF  D  F

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:  
**10/02/2012**

NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO:  
Fig. 000328  
CRADI/SJD

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Serviços** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CFOP: INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO: NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO: Fig. 000328

#### DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB**

ENDEREÇO: **SGAS QUADRA 607 CONJUNTO B SALA 02 COBERTURA** DATA DA EMISSÃO: **01/08/2011**

BAIRRO/DISTRITO: **BRASILIA** FONE/FAX: CNP/CNPJ: **03.653.474/0001-20** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:

MUNICÍPIO: **BRASILIA** CEP: UF: **DF** INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG: HORA DA SAÍDA:

#### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SITU. TRIB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		
							ICMS	ISS	IPI
		<b>SERVICO DE ORGANIZAÇÃO DE CABOS NAS BAIAS E PREPARO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS</b>				<b>1.200,00</b>			
		<b>BANCO DO BRASIL</b>							
		<b>AGÊNCIA: 0826-5</b>							
		<b>C/ CORRENTE: 8764-5</b>							

Assinatura do responsável do serviço, contendo o nome e o número da Nota Fiscal. Data: 01/08/2011. Assinado: [Assinatura]. Adm. Responsável

#### CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS:	VALOR DO ISS:	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS:	VALOR DO DESCONTO NOS PRODUTOS:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
				<b>1.200,00</b>
BASE DE CÁLCULO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR DOS PRODUTOS:
VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL:
				<b>1.200,00</b>

#### TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:		ENDEREÇO:		UF:
FRETE POR CONTA: 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:
				PESO LÍQUIDO Kg.:

#### DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.	PROCON	Telefone: 151 SCS Variação 2000 Bl. B-60 Sala 240
---	---	--------	---



Vidros, Espelhos, Molduras  
de Resina, Laca e Decorações.

**MOLDURAS DO SUL**

**VIDROBRASÍLIA - Comércio e Serviços  
de Vidros e Molduras em Brasília Ltda-ME.**

Fone: (61) 3346-1992 - Fax: 3346-1981  
vidromat@hotmail.com

SHC/S CL Quadra 214 - Bloco "C" - Loja 22 - Asa Sul - Distrito Federal

**NOTA FISCAL MOD. 01 - SÉRIE 01**

SIMPLES NACIONAL

Saída  Entrada  Serviços  
Bairro/Distrito  
UF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIT.  
Fls.: 000329  
1413  
CPADI/SJD

CNPJ  
**24.931.024/0001-22**

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

CF/DF  
**07.342.889/001-10**

Data Limite para Emissão  
**27/05/2012**

NATUREZA DA OPERAÇÃO CF/OP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

Venda

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PSDB**

ENDEREÇO  
**Av. S2 Sul D: 607 Edifício Metrópole Lobotura 2**

MUNICÍPIO BAIRRO/DISTRITO UF CEP FONE/FAX  
**Brasília**

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0365347410001-20**

DATA DA EMISSÃO

**12/08/11**

DATA SAÍDA/ENTRADA

**1/1**  
HORA DA SAÍDA

**FATURA**

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Jogo Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	C.S.T	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
	Fotos 22x15. Papetinas 3cm Vidro ant-reflexo medida acabada 25x31			07	60.00	420.00
	Quadro para troca de vidro e parte da moldura			01		25.00
<b>Recebemos</b>						
Em _____/_____/_____						
VIDROBRASÍLIA - Com. e Serv. de Vidros e Molduras em BSB Ltda - ME						

Atesto a prestação do serviço  
confirmada e determinado nesta  
Nota Fiscal e sujeito Bancário  
Data: 17/08/11  
Ass: *[Assinatura]*  
Cristiane Lucindo  
Administrativo

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	BASE DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>445.00</b>
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ <b>445.00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA  PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
1 - EMITENTE  
2 - DESTINATÁRIO

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-DF - Telefone: 151  
SCS quadra 8 edifício Venâncio 2000 bloco B-60 2º andar, sala 240, CEP 70333 90

MM ARTES GRÁFICAS LTDA-ME - SIGT Conj. E Lote 09 Loja 01 - Tel.: 3336-2636 - CF/DF 07.371.200/001-76 - CNPJ 01.763.194/0001-40 - 05 Talões de 25x4 vias de 1.376 a 1.500 - AIDF: 1-111-10000/2011  
Documento Emitido por ME ou EPP. Optante pelo Simples Nacional.

# SPACE MÓVEIS PLANEJADOS

GOMES MÓVEIS E TRANSPORTE LTDA. - ME

Fone: (61) **3378-3539**

ADE Qd. 01 - Conj. A - Lote 06- Ceilândia - Brasília DF  
CEP 72 215-000

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

### DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

Usuário Final  Entrada  
 Subcontratação  Remessa

1.ª Via - Cliente  
2.ª Via - Arquivo  
3.ª Via - Contabilidade  
4.ª Via - Cliente

0003000330  
CPADI / SJD

Data Limite para Emissão **08/07/2012**

Data da Emissão **29 / 08 / 2011**

CF/DF: 07.518.712/001-54

CNPJ: 10.748.316/0001-10

Tomador do Serviço ou Destinatário

*Partido da Social Democracia Brasileira*

Endereço *Av L2 sul Qd 607 Ed metropolis COBert 2*

Fone *34240500*

Cidade *Brasília*

CEP *72.000.00*

Estado *DF*

CNPJ/CPF *03.653.474/0001-20*

CF/DF-RG *imento*

Qtd.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	P. Unit.	P. TOTAL
PO	02	PORTAS INSTALADAS em PINTURA LACA BRANCA.		R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
FE	02	FECHAOURAS INSTALADAS COM DOBRA- DIÇA PARA PORTAS		R\$ 200,00	R\$ 400,00
PAI	01	COMPLEMENTO DE PAINEL INSTALADO		R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
SER	01	FORMICA APLICADA EM LATERAIS DA ESTANTE.		R\$	450,00
<i>Atestado e conformidade NF / Fatura Data 06/09/11 Ass. [Assinatura]</i>					

TOTAL R\$ **3.900,00**

### Condições Legais:

Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS
Informações Complementares: I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS. III - NOTA LEGAL: CRÉDITO LEI Nº 4.159/2008	

GRÁFICA W&W LTDA. - ME Qd. 04 - Conj. C - Lote 18 - ADE Centro Norte - Fone: (61) 3376-1004 - CNPJ 00.973.082/0001-50 - CF/DF: 07.07.359866/001-70 - 50 Jogos 25x4 - 0001 à 0050 - AIDF 1-825-03003/2011

Recebi(emos) de GOMES MÓVEIS E TRANSPORTE LTDA. - ME,  
os serviços constantes da NOTA FISCAL indicada ao lado.

**NOTA FISCAL  
Modelo 3**

Data do Recebimento  
*/ / 20*

Identificação e Assinatura do Recebedor

0003

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

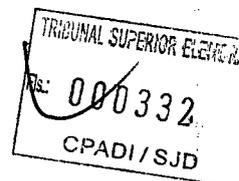
Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32185-9 301020108050000 DESPESAS JUDICIAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003930		31/08	DIV		RB-RONNIE KIESLEYH COSTA SOUSA	272,50		272,50 D
					SALDO FINAL.....	272,50		272,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000331  
 CPADI/SJD

PARECER N.º 18/2011

**REQUERENTE:** Secretário Executivo do PSDB Nacional  
**ASSUNTO:** Cumprimento Sentença Condenatória Cível  
**Referência Legal:** Código Civil e Lei n.º 9.096/95



Trata-se de pedido de elaboração de parecer a respeito do cumprimento de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO.

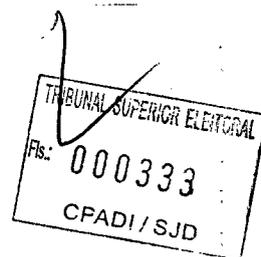
**RONNIE KESLEY COSTA SOUSA** propôs, em 28 de junho de 2001, “*ação reparatória de danos por ato ilícito, danos morais, materiais e estético*” contra a “*Coligação ‘Itumbiara em tempo novo’ PSDB/PPS/PPB/PFL*”, partidos que foram representados pelos seus respectivos presidentes dos diretórios partidários municipais.

A sentença de mérito foi proferida em trinta de junho de 2003, sendo que o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO houve por bem julgar parcialmente procedentes os pedidos exordiais para condenar os “*requeridos a, solidariamente, indenizarem no valor de 120.000,00 a título de danos morais e a importância de R\$ 60.000,00 a título de danos estéticos, importâncias essas que deverão ser pagas em parcela única e, ainda, a prestarem alimentos vitalícios ao postulante, no valor mensal equivalente a 50% do salário mínimo a partir da data em que a vítima completar 14 anos de idade, com fulcro nos dispositivos legais supra mencionados. Em razão da sucumbência, condeno solidariamente os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, inclusive os honorários periciais, no valor de R\$ 1.000,00 para a perícia médica - (fls. 125), além de honorários advocatícios, cuja verba fixo em - 10% sobre o valor da condenação, pelos danos morais e estéticos, com fundamento no art. 20, parágrafo 3º, do CPC.*”

Contra esta decisão foram interpostos vários recursos, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás mantido a condenação dos partidos políticos requeridos, por entender que “*a responsabilidade dos partidos políticos*” restou “*evidenciada*”.

Na seqüência, **RONNIE KESLEY COSTA SOUSA** propôs, no dia 1º de março de 2005, Ação de Execução de Título Judicial na 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO, em desfavor do “*PSDB/PPS/PPB e PFL*”.

O PSDB Nacional sofreu diversas constrações judiciais, oriundas do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO, por meio das quais além de ter sido compelido a pagar o valor de R\$ 237.600,00 (duzentos e trinta e sete mil e seiscentos reais), vem sendo obrigado a pagar, à título de alimentos vitalícios, o valor mensal equivalente a 50% do salário mínimo



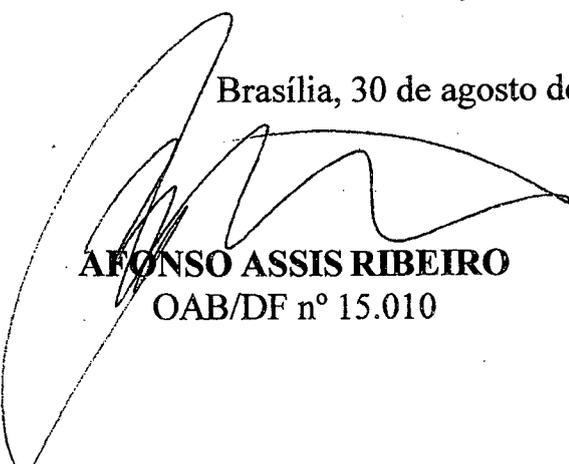
Diante de tal quadro, comprometido com o cumprimento da sentença de mérito proferida em trinta de junho de 2003 e para que se deixasse de movimentar o poder judiciário desnecessariamente, o PSDB Nacional informou ao Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO que depositaria diretamente em nome de **RONNIE KESLEY COSTA SOUSA** o valor mensal equivalente a 50% do salário mínimo, à título de “*alimentos vitalícios*”, na conta bancária que fosse indicada pelo mesmo, sendo que os comprovantes de depósito serviriam como recibo.

Devidamente intimado, **RONNIE KESLEY COSTA SOUSA** concordou com a proposta de pagamento direto e, para tanto, informou que os depósitos deveriam ser realizados na conta bancária nº 00000183-8, da agência nº 3213, da Caixa Econômica Federal, CPF nº 035.376.961-40, em seu nome.

Com isso, o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itumbiara – GO, homologando a proposta, determinou que os pagamentos sejam feitos até o quinto dias útil de cada mês.

Ante o exposto, é a presente para opinar no sentido de que os depósitos em questão sejam, doravante, depositados diretamente na conta bancária do Autor da ação, conforme o dados antes indicados.

Brasília, 30 de agosto de 2011.

  
**AFONSO ASSIS RIBEIRO**  
OAB/DF nº 15.010

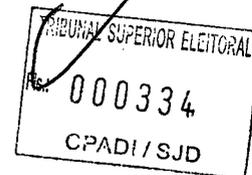
  
**GUSTAVO KANEFER**  
OAB/DF nº 20.839

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL								
					SALDO ANTERIOR.....			7.566.149,51 D
00003007		24/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		7.576.149,51 D
00004073		29/08	DIV		RB-TOCANTINS	24.788,33		7.600.937,84 D
00003150		31/08	DIV		RB-ACRE	24.788,33		
00003185		31/08	DIV		RB-ALAGOAS	24.788,33		
00003202		31/08	DIV		RB-AMAPÁ	24.788,33		
00003206		31/08	DIV		RB-AMAZONAS	24.788,33		
00003265		31/08	DIV		RB-BAHIA	31.617,77		
00003381		31/08	DIV		RB-CEARÁ	31.617,77		
00003539		31/08	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	24.788,33		
00003633		31/08	DIV		RB-GOÍÁS	52.106,08		
00003767		31/08	DIV		RB-MARANHÃO	38.447,21		
00003779		31/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	31.617,77		
00003780		31/08	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00003793		31/08	DIV		RB-MINAS GERAIS	79.423,84		
00003833		31/08	DIV		RB-PARÁ	52.106,08		
00003836		31/08	DIV		RB-PARAÍBA	45.276,65		
00003839		31/08	DIV		RB-PARANÁ	45.276,65		
00003862		31/08	DIV		RB-PERNAMBUCO	31.617,77		
00003866		31/08	DIV		RB-PIAUI	24.788,33		
00003914		31/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	24.788,33		
00003918		31/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	24.000,00		
00003919		31/08	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	24.788,33		
00003927		31/08	DIV		RB-RONDÔNIA	24.788,33		
00003940		31/08	DIV		RB-RORAIMA	24.788,33		
00003948		31/08	DIV		RB-SÃO PAULO	103.571,03		8.425.499,76 D
					SALDO FINAL.....	859.350,25		8.425.499,76 D





A33D241743583018008  
24/08/2011 17:51:10

### Transferência entre contas diversas

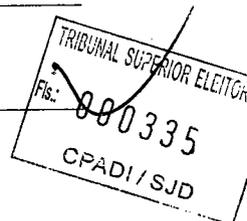
#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	24/08/2011 17:48:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	24/08/2011 17:51:10



Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TO



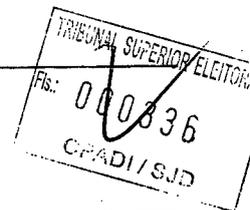
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Conta	4606-X	
Conta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
Valor	24.788,33	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	



Operado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	29/08/2011 15:05:27
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	29/08/2011 15:06:52

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AC

A33F311056234315007  
31/08/2011 11:13:03



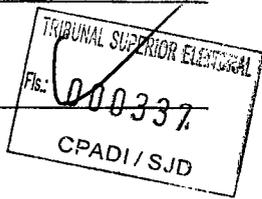
### transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3022-8	
Conta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:51:40
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:03

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AL



### transferência entre contas diversas

#### debitado

agência	2945-9	
conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

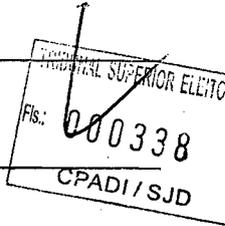
#### creditado

agência	13-2	
conta corrente	275936-5	PARTIDO S D BRASILEIRA

valor 24.788,33

data Nesta data

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:52:03
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:08



transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AP

A33F311056234315011  
31/08/2011 11:13:12

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Conta	4544-6	
Conta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA

Valor  
24.788,33

Data  
Nesta data

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:52:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:12

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

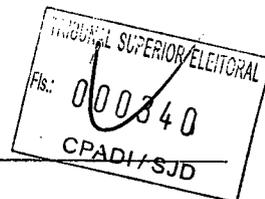
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000339  
CANDID/SJD



AM

A33F311056234315013  
31/08/2011 11:13:19



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Conta	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Valor	24.788,33
Identificador 1	3653474000120
Data	Nesta data

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:53:13
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:19

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315015  
31/08/2011 11:13:25

BA

### Transferência entre contas diversas



<b>Debitado</b>		
Categoria	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Categoria	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:53:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:25

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

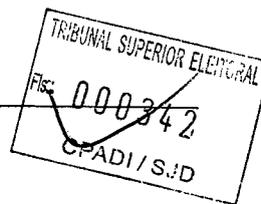
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315017  
31/08/2011 11:13:30

CF

**transferência entre contas diversas**



**debitado**

Conta corrente	2945-9 454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
----------------	--------------------	---------------------------

**creditado**

Conta corrente	3515-7 6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:54:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:30

transferência efetuada com sucesso.

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

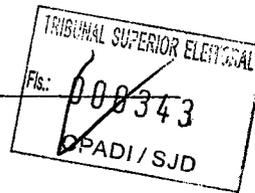
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ES

**Transferência entre contas diversas**



<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:54:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:36

Operação efetuada com sucesso.

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

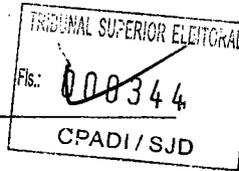
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



60

**Transferência entre contas diversas**



<b>Debitado</b>		
Cônta	2945-9	
Cônta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Cônta	3689-7	
Cônta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
Valor	52.106,08	
Data	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:55:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:41

Operação efetuada com sucesso.

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

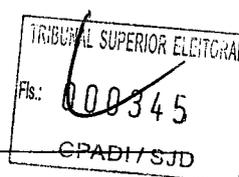
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33F311056234315023  
31/08/2011 11:13:47

MA



### transferência entre contas diversas

debitado		
agência	2945-9	
conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
creditado		
agência	1612-8	
conta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
valor	38.447,21	
data	Nesta data	
assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:55:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:47

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MS

A33F311056234315025  
31/08/2011 11:13:51

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Código de conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA



<b>Creditado</b>		
Código de conta	2959-9	
Conta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

Operada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:55:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:51

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MS



**transferência entre contas diversas**

**debitado**

Identificação 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**creditado**

Identificação 2959-9  
Conta corrente 93794-0 DIRETORIO ESTADUAL PSDB

Valor 10.000,00

Data Nesta data

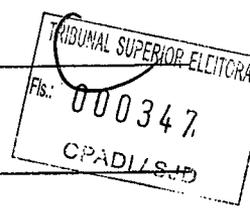
Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:08:21  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:16:05

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





M 6

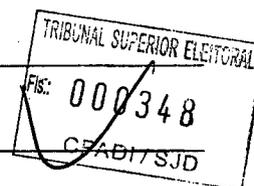
OC ou TED Eletrônico

**Debitado**

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 935 SANTO AGOSTINHO  
Conta corrente (com DV) 2192  
CNPJ 24.059.610/0001-29  
Nome favorecido PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE



Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 83.101  
Valor 79.423,84  
Data transferência 31/08/2011

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 21FF9EB7D096ADF5

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:00:12  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:14:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

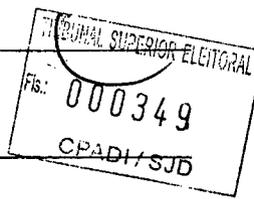
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PA

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Categoria	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA



<b>Creditado</b>		
Categoria	3074-0	
Conta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
Valor	52.106,08	
Data	Nesta data	

Assinado por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:56:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:13:59

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

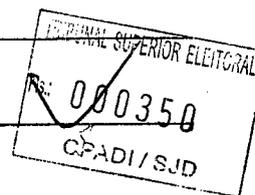
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PB

## OC ou TED Eletrônico

<b>Debitado</b>		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
<b>Creditado</b>		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
Conta corrente (com DV)	4960	
NPJ	24.489.114/0001-05	
Nome favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.102	
Valor	45.276,65	
Data transferência	31/08/2011	
"-" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CDEC3A6CE46F06A7	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:00:58
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:07

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

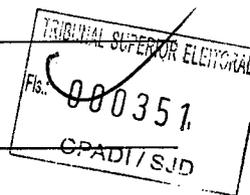


PR

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Conta	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

<b>Creditado</b>		
Conta	1244-0	
Conta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
Valor	45.276,65	
Data	Nesta data	



assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:56:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:05

Transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

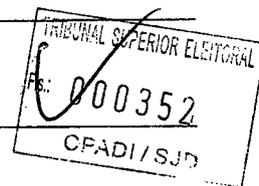


PE

A33F311056234315031  
31/08/2011 11:14:10

### Transferência entre contas diversas

<b>Debitado</b>		
Conta corrente	2945-9	
	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



<b>Creditado</b>		
Conta corrente	3243-3	
	14358-8	PSDB PARTIDO
Valor	31.617,77	
Data	Nesta data	

Operação realizada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:56:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:10

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PI

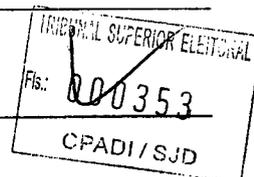
### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Conta corrente	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Conta corrente	1637-3	
Conta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:05
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:16

Transferência efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RN

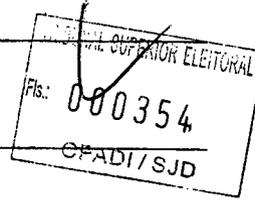
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	3698-6	
Conta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:28
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:22

Operação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



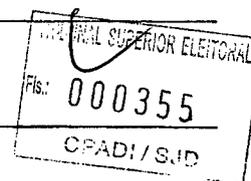
## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 2945-9  
Conta corrente 454545-1 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

### Creditado

Agência 3252-2  
Conta corrente 104545-8 PSDB DIR REGIONAL RS  
Valor 24.000,00  
Data Nesta data



Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/08/2011 10:11:44  
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/08/2011 11:16:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RS

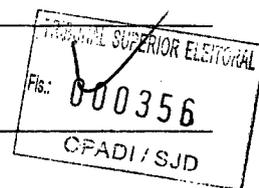
### transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

#### Creditado

Agência	3252-2	
Conta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:57:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:28

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RW

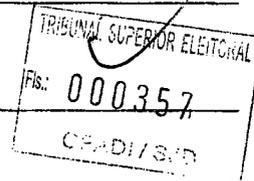
transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	102-3	
Conta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:58:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:31

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

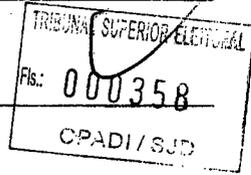


RR

transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	24.788,33	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:58:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:38

transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



*SP*

A33F311056234315043  
31/08/2011 11:14:44

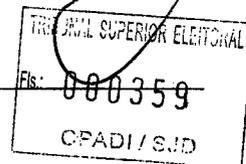
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	3423-1	
Conta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
Valor	103.571,03	
Data	Nesta data	



Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:58:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

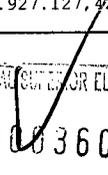
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Empresa: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Período: 01/08/2011 a 31/08/2011

LC TO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			4.118.101,55 D
00003661		31/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	91.809,75		
00003662		31/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	200.000,00		
00003663		31/08	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	517.216,12		4.927.127,42 D
					SALDO FINAL.....	809.025,87		4.927.127,42 D

  
 COMISSÃO SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000360  
 CPAD/1/SJD



ITV

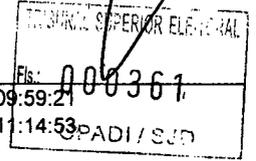
**Transferência entre contas diversas**

**Debitado**

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

**Creditado**

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	517.216,12	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 09:59:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:14:53



Operação efetuada com sucesso.

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

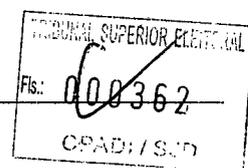
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311056234315051  
31/08/2011 11:15:13



Transferência entre contas diversas



Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	91.809,75	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:01:31
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:15:13

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

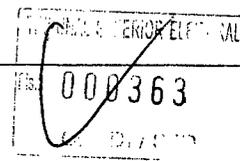
[00.00.00]



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA



#### Creditado

Agência	3596-3	
Conta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
Valor	200.000,00	
Data	Nesta data	

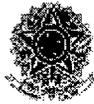
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/08/2011 10:12:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/08/2011 11:17:07

Transação efetuada com sucesso.

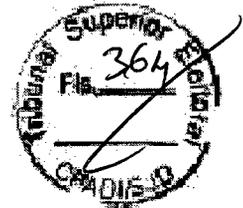
Transação efetuada com sucesso por: J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 271-83.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. *364*  
Eu, *Elismara Silva Neiva* *30900810* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.