

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

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 12, à fl. 02.

Eu, Elismara Silva Neiva, Matr. 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
COMISSÃO

PAGAMENTOS COM RECUROS DO F. PARTIDÁRIO

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0009/001	31.10.2011

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	454.545-1	2945-9

Data Lançto	Data Balcão	Histórico	Lote	Agência Origem	Documento	Valor R$		Saldo R$
		Saldo anterior						5.087.399,23 C
30.09.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100301	28.155,00	D	
03.10.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100302	19.802,35	D	
		Emissão de DOC	13105		100303	3.134,00	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100304	7.669,96	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100305	7.512,49	D	
		Impostos	13105		100306	112,50	D	
		Impostos	13105		100307	348,75	D	
		Impostos	13105		100308	1.851,01	D	
		Impostos	13105		100309	1.693,54	D	
		Transferência on line	99015	2945	551244000044030	29.235,18	D	
		Transferência on line	99015	2945	552945000019963	27.000,00	D	
03.10.2011		Transferência on line	99015	2945	553476000223135	7.038,75	D	4.953.845,70 C
04.10.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100401	12.500,00	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100402	17.000,00	D	
		Impostos	13105		100403	1.507,86	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100404	3.940,00	D	
		Tarifa de Extrato Postado	13113		892770100130917	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892770100282643	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892770100282644	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892770100282645	8,00	D	
04.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		892770100282646	8,00	D	4.918.857,84 C
05.10.2011		Pagamento de Título	13105		100501	15.730,00	D	
		Pagamento de Título	13105		100502	224,95	D	
		Pagamento de Título	13105		100503	1.211,00	D	
		Pagamento de Título	13105		100504	3.754,74	D	
		Impostos	13105		100505	42,67	D	
		INSS Arrecadação	13105		100506	469,34	D	
		Pagamento de Título	13105		100507	160,99	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100508	17.456,10	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100509	70.387,50	D	
		Impostos	13105		100510	60,00	D	
		Impostos	13105		100511	316,50	D	
		Impostos	13105		100512	981,15	D	
		Impostos	13105		100513	1.125,00	D	
		Impostos	13105		100514	3.487,50	D	
		Impostos	13105		100515	279,00	D	
		Impostos	13105		100516	864,90	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		812771300067494	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		812771300067495	8,00	D	
05.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		812771300067496	8,00	D	4.802.282,50 C
06.10.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100601	46.925,00	D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		100602	6.000,00	D	
		Pagamento de Título	13105		100603	2.700,15	D	
		Pagamento de Título	13105		100604	13.191,94	D	
		Pagamento de Título	13105		100605	628,11	D	
		Pagamento de Título	13105		100606	1.558,29	D	
		Pagamento de Título	13105		100607	813,78	D	
		Pagamento de Título	13105		100608	624,32	D	
		Pagamento de Título	13105		100609	5.393,28	D	
		Pagamento de Título	13105		100610	12.289,56	D	
		Transferencia on line	99015	2945	551003000431631	4.728,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802781400084521	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		802781400084522	8,00	D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822791300085973	8,00	D	
06.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822791300085974	8,00	D	4.707.398,07 C

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0009/002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

CENTRALIZE NO BB O DOMICILIO CIELO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES CONDICOES DO MERCADO.

EMPRESARIAL

A331031458607603006
03/10/2011 15:04:46

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)	9325	RECIFE/AV. 17 DE AGOSTO
Conta corrente (com DV)	141506	
CNPJ	11.238.364/0001-20	
Nome favorecido	LEUCIO LEMOS ADVOGADOS E ASSOCIADOS	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.301	
Valor	28.155,00	
Data transferência	03/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8C1D6ACF46380D62	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPAD1/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 14:52:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:04:46

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

EMPRESARIAL

A331031458607603010
03/10/2011 15:05:12

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	100.302	
Valor	19.802,35	
Data transferência	03/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7490E89C336F3CBB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 14:54:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:12

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

EMPRESARIAL

A331031458607603014
03/10/2011 15:05:24

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)	813	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA
Conta corrente (com DV)	5068221	
CPF	962.189.409-34	
Nome favorecido	DANIELA BEGHETTO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.303	
Valor	3.134,00	
Data transferência	03/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E94E62F20EFB257A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 14:57:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:24

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

EMPRESARIAL

A33I031458607603016
03/10/2011 15:05:32

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	422	BANCO SAFRA S.A.
Agência (sem DV)	52	BRASILIA
Conta corrente (com DV)	160363	
CPF	095.265.874-72	
Nome favorecido	ANTONIO CESAR SILVA PRADO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.304	
Valor	7.669,96	
Data transferência	03/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	861CFD970F65D050	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 14:58:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:32

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

EMPRESARIAL

A331031458607603018
03/10/2011 15:05:38

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	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.305	
Valor	7.512,49	
Data transferência	03/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A8C3B8986012900D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 14:59:11
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:38

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

EMPRESARIAL

A331031458607603020
03/10/2011 15:05:44

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:44
294502945 0011
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	03/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	112,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	112,50
NR.AUTENTICACAO	B.513.F28.69B.9BD.ECC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/10/2011 15:00:08
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/10/2011 15:05:44

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

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 0311 AKASH

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	112,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	112,50

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

EMPRESARIAL

A331031458607603022
03/10/2011 15:05:50

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:50
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 03/10/2011
PERIODO DE APURACAO 15/10/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 348,75
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 348,75
NR.AUTENTICACAO B.DF1.404.6E2.CFB.202

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/SAD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/10/2011 15:00:56
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/10/2011 15:05:50

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 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 0311 AKASH

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
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)

EMPRESARIAL

A33I031458607603024
03/10/2011 15:05:56

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:05:56
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	03/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.851,01
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.851,01

NR.AUTENTICACAO 8.0B8.560.582.960.CDF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SAD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/10/2011 15:01:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/10/2011 15:05:56

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.

RENDIMENTO PAGO A ALUGUEL P/ PES.FÍSICA-002/002

Renato

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	1.851,01
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.851,01

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

EMPRESARIAL

A331031458607603026
03/10/2011 15:06:01

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

03/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:06:01
294502945 0014
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 03/10/2011
PERIODO DE APURACAO 31/10/2011
NUMERO DO CNPJ 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA ----------
DATA DO VENCIMENTO 18/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA ----------
PERCENTUAL ----------
VALOR DO PRINCIPAL 1.693,54
VALOR DA MULTA ----------
VALOR DOS JUROS ----------
VALOR TOTAL 1.693,54
NR.AUTENTICACAO 5.558.F3D.68B.564.FED

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPAD/FSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 03/10/2011 15:02:56
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 03/10/2011 15:06:01

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

0004

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

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

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

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

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	3208
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	1.693,54
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.693,54

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

A fls 10

A33I031659844574006
03/10/2011 17:05:16

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ência	1244-0	
nta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
or	29.235,18	
a	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 17:02:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 17:05:16

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33I031458607603008
03/10/2011 15:05:05

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	03/10/2011 14:53:40
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000015
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

A33I031458607603012
03/10/2011 15:05:18

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	03/10/2011 14:55:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 15:05:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000016
CPAD/FSJO

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

MG.

Complemento 11: Quota DUO

A331041540643896006
04/10/2011 15:43:24

EMPRESARIAL

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)	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	100.401	
Valor	12.500,00	
Data transferência	04/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6682A3FE7D6D65EA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/10/2011 15:25:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/10/2011 15:43:24

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

EMPRESARIAL

A331041540643896008
04/10/2011 15:43:32

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	100.402	
Valor	17.000,00	
Data transferência	04/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD1/SJD

Autenticação SISBB 6BCD9E40E22AE2F1

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/10/2011 15:26:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/10/2011 15:43:32

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

A331041540643896012
04/10/2011 15:43:51

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
04/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:43:51
294502945                                    0010
 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                      04/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    30/09/2011
NUMERO DO CNPJ                03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        1.507,86
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               1.507,86
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.FCF.50C.2EF.08C.8FC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 04/10/2011 15:28:44
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 04/10/2011 15:43:51

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

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/10/2011
07 Valor do Principal	1.507,86
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.507,86

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

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

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

EMPRESARIAL

A331041540643896015
04/10/2011 15:45:11

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	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.404	
Valor	3.940,00	
Data transferência	04/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/SJD

Autenticação SISBB 19CB4C1178A6AA5D

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/10/2011 15:27:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/10/2011 15:45:11

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

A33D051630679212006
05/10/2011 16:36:55

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:36:56
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.

07090000207614081810532193070466451110001573000
NR. DOCUMENTO 100.501
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 15.730,00
VALOR COBRADO 15.730,00
NR.AUTENTICACAO 4.58D.244.2CE.7B0.C8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:04:19
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:36:55

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

Banco de Brasília BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00020 76140.818105 32193.070466 4 | 51110001573000

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento: 05/10/2011
Cedente: CONSULTHABIL CONS AUD CONT LTDA					Agência/Cód. Cedente: 027 6140818
Data do Documento: 12/09/2011	Núm. do Documento: 1857	Espécie Doc.: 21/DM	Aceite:	Data do Processamento: 13/09/2011	Nosso Número: 103219307046
Uso do Banco: SEM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 15.730,00
Instruções de Responsabilidade do Cedente: SERVICOS PRESTADOS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA SOC DEM BRSILEIRA - NAC
SGAS Q 607 CONJ B S2 COBERTURA
BRASILIA DF 70200-670

CGC: 03.653.474/0001-20

Sacador/Avalista:

RECIBO DO SACADO

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212008
05/10/2011 16:37:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   16:37:09
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
----------------------------------------------
00190000090228187200807516744179151110000022495
NR. DOCUMENTO                            100.502
NOSSO NUMERO                 22818720007516744
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     05/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         224,95
VALOR COBRADO                              224,95
==============================================
NR.AUTENTICACAO          C.F93.B5C.38A.1A8.7E1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:05:32
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:37:08

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
15/9/2011	05/10/2011

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

Cedente	Agência/Código Cedente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3382-0/000560953-4
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007516744

Recebi(emos) o bloqueto/título 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	05/10/2011

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/9/2011	1878129- 2	FAT	A	16/9/2011	22818720007516

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (Multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)

(=) Valor do Documento 224,95
(-) Desconto
(-) Outras deduções / abatimento 0,00
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

(27) (35) (19)

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212010
05/10/2011 16:37:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:37:17
294502945                                      0015
         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.
------------------------------------------
34191122912806307812610812880002251110000121100
NR. DOCUMENTO                          100.503
DATA DO PAGAMENTO                   05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                   1.211,00
VALOR COBRADO                        1.211,00
==========================================
NR.AUTENTICACAO          7.FB1.CA2.8D7.37A.BED
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:06:24
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:37:15

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU						Vencimento **05/10/2011**
Cedente **MAXETRON SERV TECN INF LTDA** CNPJ: 66.052.242/0001-37						Agência/Código Cedente 8121/08128-8
Endereço Cedente / Sacador Avalista **AV LINS DE VASCONCELOS 1042 LJ TERR ACLIMACAO SAO PAULO SP 00000 000**						
Data do documento: 01/09/11	No. do documento 0000026868		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 01/09/11	Nosso Número 112/29280630-7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.211,00**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,02 AO DIA APOS 05/10/2011 MULTA DE ..... 24,22 DEVOLVER EM 05/12/2011 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA B CNPJ/CPF 003653474000120 SGAS Q.607,ED. METRÓPOLIS, MÓD. B COBERT 70200-670 ASA SUL BRASÍLIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33D051630679212012
05/10/2011 16:37:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   16:37:25
294502945                              0010
         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.
------------------------------------------------
07090802021625707010802943070587200000000000000
NR. DOCUMENTO                            100.504
DATA DO PAGAMENTO                     05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                     4.266,75
DEDUCAO                                  512,01
VALOR COBRADO                          3.754,74
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.E6C.E5B.625.CA4.0A8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/10/2011 16:20:46
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/10/2011 16:37:25

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

BRB COBRANÇA DIRETA **070-1** 07090.00202 16257.070108 02943.070587 2 00000000000000

Local de pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO — Vencimento: 05/10/11

Cedente: DINAMICA ADM SERVICOS OBRAS LTDA — Agência / Código Cedente: 000 - 201 - 6257070

Data do Documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
16/09/11	3 015481	NF	A	16/09/11	100294307058

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
SEM REG	COB				4.266,75

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

IMPOSTOS A RETER:
INSS : 469,34
IR : 42,67

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções 512,01
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação - RVA

Sacado: 030081-PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL
BRASILIA - DF CEP: 70200-607 - C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20

002943

Código de baixa

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica

0000002943

EMPRESARIAL

A33D051630679212014
05/10/2011 16:37:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:33
294502945 0010
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	42,67
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	42,67
NR.AUTENTICACAO	6.E7D.E49.A67.FAE.843

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/10/2011 16:22:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/10/2011 16:37:32

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 015481 DINÂMICA

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	42,67
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	42,67
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

A33D051630679212016
05/10/2011 16:37:39

EMPRESARIAL

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	2945-9
Conta corrente	454545-1
Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Número documento	100.506
Número inscrição	332833000826
Código do pagamento	2631
Competência	09/2011
Data pagamento	05/10/2011
Valor INSS	469,34
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	469,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026

Via empregador

Autenticação SISBB 9.F1B.F79.76B.670.C54

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

Cliente	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Identificador	332833000826
Código do pagamento	2631
Competência	09/2011
Data pagamento	05/10/2011
Valor INSS	469,34
Valor outros	0,00
Juros/multa	0,00
Valor total	469,34

Via contribuinte

Autenticação SISBB 9.F1B.F79.76B.670.C54

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:24:06
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA

Vencimento: 20/10/2011

0004

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
4. COMPETÊNCIA	09/2011
5. IDENTIFICADOR	00.332.833/0008-26
6. VALOR DO INSS	469,34
7.	
8.	
9.	
10. ATM / MULTA E JUROS	
11. **TOTAL**	469,34

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO,SERVIÇOS E OBRAS LTDA
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SAAN QUADRA 03 270 BRASÍLIA
(061) 32342525
0620100 Brasília DF

2. VENCIMENTO

(Uso exclusivo INSS)

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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

NF 015481 DINÂMICA

A33D051630679212018
05/10/2011 16:37:45

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:37:46
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.

237928370491249000018930003492047511100000160 99
NR. DOCUMENTO 100.507
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 160,99
VALOR COBRADO 160,99

NR.AUTENTICACAO E.2C5.77A.CDD.3DE.3B0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:25:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:37:45

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212020
05/10/2011 16:37:53

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	100.508	
Valor	17.456,10	
Data transferência	05/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	520096B5D6CBCE12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/10/2011 16:26:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/10/2011 16:37:53

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212022
05/10/2011 16:38:01

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)	3038	BH TUPIS
Conta corrente (com DV)	293753	
CNPJ	11.849.496/0001-99	
Nome favorecido	CAVALARIA DESIGN E ESTRATEGIA LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	100.509	
Valor	70.387,50	
Data transferência	05/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7BB424FBE7167D4D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD1/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/10/2011 16:27:43
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/10/2011 16:38:01

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

A33D051630679212024
05/10/2011 16:38:08

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:08
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	60,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	60,00

NR.AUTENTICACAO A.7AB.916.786.57C.B98

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:29:35
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:08

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

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

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

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF:0014-LOUREIRO

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	60,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	60,00

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

A33D051630679212026
05/10/2011 16:38:14

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:14
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	316,50
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	316,50
NR.AUTENTICACAO	0.865.833.07C.A82.7AE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/FSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:30:22
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:14

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

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	02 Período de Apuração: 30/09/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ: 03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita: 1708
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: 20/10/2011
	07 Valor do Principal: 316,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	08 Valor da Multa:
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos:
	10 Valor Total: 316,50
SERVICOS PRESTADOS/NF:217-MOURA	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

EMPRESARIAL

A33D051630679212028
05/10/2011 16:38:21

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:21
294502945 0014
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	981,15
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	981,15
NR.AUTENTICACAO	D.7C7.165.2BB.2EB.572

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:31:18
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:21

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

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:217-MOURA

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	981,15
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	981,15

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212030
05/10/2011 16:38:27

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	1.125,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	1.125,00

NR.AUTENTICACAO 6.C26.FC5.E26.E20.A36

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:32:10
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:27

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

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:2011/15-CAVALARIA

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	1.125,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.125,00

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212032
05/10/2011 16:38:32

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
05/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   16:38:33
294502945                              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                      05/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    15/10/2011
NUMERO DO CNPJ                03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                           5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        3.487,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                               3.487,50
==============================================
NR.AUTENTICACAO          1.3F6.072.221.277.57B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD1/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:32:55
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:32

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:2011/15-CAVALARIA

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	3.487,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	3.487,50

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

A33D051630679212034
05/10/2011 16:38:39

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:39
294502945 0010
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	279,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	279,00
NR.AUTENTICACAO	A.B78.A9B.6EC.F38.A5D

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 05/10/2011 16:33:44
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 05/10/2011 16:38:39

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

0004

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

DARF

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	279,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	279,00

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

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF:2011/45-PENSAR

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

EMPRESARIAL

A33D051630679212036
05/10/2011 16:38:45

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

05/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:38:46
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	05/10/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	864,90
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	864,90
NR.AUTENTICACAO	F.7E5.8DA.211.265.88F

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	05/10/2011 16:34:23
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	05/10/2011 16:38:45

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

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	864,90
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	864,90
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 N[illegible]/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:2011/45-PENSAR

EMPRESARIAL

A33E061454507677006
06/10/2011 14:59:54

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	100.601	
Valor	46.925,00	
Data transferência	06/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CFAD/SJD

Autenticação SISBB 6060B2C87F476929

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	06/10/2011 14:48:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/10/2011 14:59:54

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

EMPRESARIAL

A33E061454507677008
06/10/2011 15:00:00

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	100.602	
Valor	6.000,00	
Data transferência	06/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPAD/TSJD

Autenticação SISBB	008FCDC116AEC05F	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	06/10/2011 14:48:49
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/10/2011 15:00:00

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

A33E061454507677012
06/10/2011 15:00:11

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:00:11
294502945                                    0003
          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.
------------------------------------------------
23790606079131266032690017229007551120000270015
NR. DOCUMENTO                            100.603
DATA DO PAGAMENTO                     06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      2.700,15
VALOR COBRADO                           2.700,15
================================================
NR.AUTENTICACAO              E.753.7AA.B01.826.102
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
OPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	06/10/2011 14:50:33
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/10/2011 15:00:11

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

A33E061454507677014
06/10/2011 15:00:18

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:18
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

00190000090228187200807530473177151120001319194

NR. DOCUMENTO	100.604
NOSSO NUMERO	22818720007530473
CONVENIO	02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	13.191,94
VALOR COBRADO	13.191,94
NR.AUTENTICACAO	3.408.13E.A5D.4A2.669

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:51:55
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:00:18

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

BANCO DO BRASIL

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Emissão: 23/9/2011	Vencimento: 06/10/2011
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Nosso Número: 22818720007530473

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 06/10/2011
Data do Documento: 23/9/2011	Nº do Documento: 1891439- 5	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 28/9/2011	Nosso Número: 22818720007530473
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 13.191,94

Instruções (27)
Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35) (19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

A33E061454507677016
06/10/2011 15:00:23

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL . - 15:00:24
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

00190000090228187200807530472179551120000062811

NR. DOCUMENTO	100.605
NOSSO NUMERO	22818720007530472
CONVENIO	02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	628,11
VALOR COBRADO	628,11
NR.AUTENTICACAO	A.69C.8AD.21A.73F.F00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:53:03
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:00:23

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 DO BRASIL

Emissão 23/9/2011	Vencimento 06/10/2011	Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007530472	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas acima. Data	Assinatura	Data Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 06/10/2011
Data do Documento 23/9/2011	Nº do Documento 1881438- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 23/9/2011	Nosso Número 228187200075
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 628,11

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

A33E061454507677018
06/10/2011 15:00:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2011    - BANCO DO BRASIL -    15:00:31
294502945                              0004
        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
------------------------------------------------
00190000090228187200807529337177851120000155829
NR. DOCUMENTO                            100.606
NOSSO NUMERO                  22818720007529337
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                    06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                     06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      1.558,29
VALOR COBRADO                           1.558,29
================================================
NR.AUTENTICACAO          5.622.505.229.E35.8E2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000042
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:54:02
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:00:30

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
21/9/2011	06/10/2011

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: 22818720007529337

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 06/10/2011
Data do Documento: 21/9/2011	Nº do Documento: 1881097- 7	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 22/9/2011	Nosso Número: 22818720007529
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.558,29

Instruções

apos o vencimento cobrar multa de 2% (27)
e juros de 1% a.m (multiplicador do dia0.000333 a.d) (35) (19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33E061454507677020
06/10/2011 15:00:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:38
294502945 0010
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

00190000090228187200807529338175151120000081378
NR. DOCUMENTO 100.607
NOSSO NUMERO 22818720007529338
CONVENIO 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO 06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 813,78
VALOR COBRADO 813,78
NR.AUTENTICACAO E.834.C95.CE0.316.FD5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:54:57
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:00:37

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
21/9/2011	06/10/2011

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

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: 22818720007529338

Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas 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	06/10/2011
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/9/2011	1881098- 5	FAT	A	22/9/2011	228187200075293
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento: 813,78
	17 R$				(-) Desconto
Instruções					(-) Outras deduções / abatimento: 0,00
apos o vencimento cobrar multa de 2%				(27) (35)	(+) Mora / Multa / Juros
e juros de 1% a.m (multiplicador do dia0.000333 a.d)				(19)	(+) 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

A33E061454507677022
06/10/2011 15:00:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:00:44
294502945                                    0010
          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
------------------------------------------------
00190000090228187200807522445175151120000062432
NR. DOCUMENTO                              100.608
NOSSO NUMERO                  22818720007522445
CONVENIO                                02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE              3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                   06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                    06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       624,32
VALOR COBRADO                            624,32
================================================
NR.AUTENTICACAO          A.1AA.50F.6CA.60E.081
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CFADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:55:54
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:00:43

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 DO BRASIL

Emissão	Vencimento
20/9/2011	06/10/2011

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: 22818720007522445

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 06/10/2011
Data do Documento: 20/9/2011	Nº do Documento: 1879829- 2	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 20/9/2011	Nosso Número: 22818720007522
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 624,32

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar taxa de comissão de 2%
e juros de 1% a.m (multiplicado de juros 0,000333 a.d.) (35)
(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica

A33E061454507677024
06/10/2011 15:00:54

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  .-    15:00:54
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 DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090228187200807520261178651120000539328
NR. DOCUMENTO                              100.609
NOSSO NUMERO                  22818720007520261
CONVENIO                                02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                    06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                     06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      5.393,28
VALOR COBRADO                           5.393,28
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.8D2.B6B.198.54C.2D8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 06/10/2011 14:56:50
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 06/10/2011 15:00:54

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
19/9/2011	06/10/2011

Motivos de não entregue (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

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: 22818720007520261

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Vencimento: 06/10/2011
Data do Documento: 19/9/2011	Nº do Documento: 1878736- 3	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 19/9/2011	Nosso Número: 228187200075202
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 5.393,28

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33E061454507677026
06/10/2011 15:01:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
06/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:09
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807520262176551120001228956
NR. DOCUMENTO                              100.610
NOSSO NUMERO                  22818720007520262
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     06/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      06/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      12.289,56
VALOR COBRADO                           12.289,56
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.308.5C1.384.77B.C95
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 06/10/2011 14:57:51
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 06/10/2011 15:01:09

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

BANCO DO BRASIL

Emissão 19/9/2011	Vencimento 06/10/2011	Motivos de não entregue (para uso da empresa entregadora)
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007520262	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data	Assinatura	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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 06/10/2011
Data do Documento 19/9/2011	Nº do Documento 1878737- 1	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 19/9/2011	Nosso Número 228187200075202
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 12.289,56

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, 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

A33E061454507677010
06/10/2011 15:00:05

EMPRESARIAL

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	4.728,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	06/10/2011 14:49:30
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	06/10/2011 15:00:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000047
CPAD/TSJD

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 DO BRASIL

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0009/002	31.10.2011

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	454.545-1	2945-9

Data Balancete	Data	Histórico	Lote	Sub	Documento	Valor R$	Saldo R$
							4.707.398,07 C
TRANSPORTE							
07.10.2011		Depósito COMPE	14175		018558	2.385,37 C	
		Pagto conta telefone	13105		100701	5.920,01 D	
		Pagamento de Título	13105		100702	1.115,00 D	
		Pagamento de Título	13105		100703	2.651,04 D	
		Transferência on line	99015	2945	550021000015045	10.000,00 D	
07.10.2011		Transferência on line	99015	2945	553022000080745	20.000,00 D	4.670.097,39 C
10.10.2011		Pagamento de Título	13105		101002	476,31 D	
		Pagamento de Título	13105		101003	1.954,61 D	
		Impostos	13105		101004	82,50 D	
		Impostos	13105		101005	255,75 D	
		Impostos	13105		101006	72,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		101007	12.019,93 D	
		Pagamento de Título	13105		101008	9.679,59 D	
		Pagamento de Título	13105		101009	14.325,03 D	
		Pagamento de Título	13105		101010	17.507,51 D	
		Pagamento de Título	13105		101011	6.627,85 D	
		Pagamento de Título	13105		101012	300,00 D	
10.10.2011		Transferência on line	99015	2945	552905000061252	150.000,00 D	4.456.796,31 C
11.10.2011		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		101101	7.000,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		101102	53.000,00 D	
		Impostos	13105		101103	13.432,80 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		101104	126.697,50 D	
		Aplicação BB CDB DI	13060		200555655603	1.000.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	554037000010347	52.900,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		822831300175792	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842840902123186	8,00 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842840902123187	8,00 D	
10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842840902123188	8,00 D	3.203.734,01 C
10.2011		Emissão de DOC	13105		101301	2.462,50 D	
		Pagamento de Título	13105		101302	2.436,42 D	
		Pagamento de Título	13105		101303	19.075,70 D	
		Pagamento de Título	13105		101304	740,00 D	
13.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842860902063147	8,00 D	3.179.011,39 C
14.10.2011		Emissão de DOC	13105		101401	181,00 D	
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		101402	5.161,75 D	
		Pagamento de Título	13105		101403	3.920,50 D	
		Pagamento de Título	13105		101404	865,76 D	
		Pagamento de Título	13105		101405	960,75 D	
		Pagamento de Título	13105		101406	41.706,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	553380000012468	760,40 D	
		Transferência on line	99015	2945	553380000012468	84,50 D	
		Transferência on line	99015	2945	553477000000005	2.266,59 D	
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852870900165730	8,00 D	
14.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852870900165731	8,00 D	3.123.088,14 C
17.10.2011		Pagamento de Título	13105		101701	185,01 D	
		Pagamento de Título	13105		101702	50,00 D	
		Pagamento de Título	13105		101703	930,78 D	
		Pagamento de Título	13105		101704	295,00 D	
		Impostos	13105		101705	2.325,00 D	
17.10.2011		Impostos	13105		101706	750,00 D	3.118.552,35 C
18.10.2011		Pagamento conta luz	13105		101801	4.676,38 D	3.113.875,97 C
19.10.2011		Emissão de DOC	13105		101901	165,15 D	
		Pagamento de Título	13105		101902	11.215,94 D	
		Impostos	13105		101903	37,50 D	
		Impostos	13105		101904	53,28 D	

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0009/003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/SJD

CENTRALIZE NO BB O DOMICILIO CIELO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES CONDICOES DO MERCADO.

A33J071010203672006
07/10/2011 10:13:48

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.13.50
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
Codigo de Barras   84600000059-2   20010047001-8
                   10140101466-3   09113111007-3
Data do pagamento                      07/10/2011
Valor Total                              5.920,01
================================================
DOCUMENTO:  100701
AUTENTICACAO SISBB:
1.CDD.576.356.86D.CBF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/10/2011 10:04:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/10/2011 10:13:48

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

[bb.com.br]

A33J071010203672008
07/10/2011 10:14:01

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:14:01
0002
294502945
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

00190000090128002900800000146175651150000111500

NR. DOCUMENTO	100.702
NOSSO NUMERO	12800290000000146
CONVENIO	01280029
ASSISTEC INFORMATICA LTDA ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00008889
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.115,00
VALOR COBRADO	1.115,00

NR. AUTENTICACAO C.164.037.4E1.438.9FD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 07/10/2011 10:06:24
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 07/10/2011 10:14:01

Transação efetuada com sucesso.

J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 01280.029008 00000.146175 6 51150000111500**

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
09/10/2011

Cedente
ASSISTEC INFORMATICA LTDA ME

Agência/Código cedente
2945-9 / 8889-7

Data do Documento	Nr do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
29/09/2011	**000135**	**DM**	**N**	**30/09/2011**	**12800290000000146-7**

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
17	**R$**			**1.115,00**

Instruções
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 0,37 APOS 09.10.2011
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 10/10/2011
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO:13.10.2011.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(-) Mora/Multa
(-) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado **1.115,00**

Sacado
CEN / PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA - 03.653.474/0001-20
AV. L2SUL QD607 ED. METROPOLIS COB.02
BRASILIA - DF - 70200-670

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 07 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Corte na linha pontilhada

A33G071529599525006
07/10/2011 15:33:55

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
294502945 0007
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.

34191750255485705293780105800009600000000265104

NR. DOCUMENTO	100.703
DATA DO PAGAMENTO	07/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.651,04
VALOR COBRADO	2.651,04
NR.AUTENTICACAO	F.B62.02D.92B.C63.8C5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPAD/PSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 07/10/2011 15:31:36
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 07/10/2011 15:33:55

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

A33G071529599525008
07/10/2011 15:34:02

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/10/2011 15:32:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/10/2011 15:34:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

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

A33G071529599525010
07/10/2011 15:34:07

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	3022-8	
nta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
lor	20.000,00	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/10/2011 15:32:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/10/2011 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CFAD/TSE

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33J101639894119006
10/10/2011 16:43:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  .-    16:43:45
294502945                                      0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:          454.545-1
================================================
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
------------------------------------------------
39991732678211950914707844400015651160000047631
NR. DOCUMENTO                              101.002
DATA DO PAGAMENTO                       10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         476,31
VALOR COBRADO                              476,31
================================================
NR.AUTENTICACAO              3.E11.6FB.50A.66B.4B3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 15:12:50
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:43:44

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

EMPRESARIAL

A33J101639894119008
10/10/2011 16:43:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:43:55
294502945                                     0013
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
================================================
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
------------------------------------------------
39991732755797890914107844400015251160000195461
NR. DOCUMENTO                            101.003
DATA DO PAGAMENTO                     10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        1.954,61
VALOR COBRADO                             1.954,61
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.C93.2FC.0F5.E46.DF0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 15:14:18
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:43:55

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

A33J101639894119010
10/10/2011 16:44:01

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:01
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	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	82,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	82,50
NR.AUTENTICACAO	0.A12.B6C.26E.4C6.784

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 15:15:28
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:01

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

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:0031-FINANCE

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
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)

A33J101639894119012
10/10/2011 16:44:07

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:07
294502945 0019
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	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	255,75
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	255,75

NR.AUTENTICACAO B.578.D14.9B0.9AF.00A

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CFADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 15:16:20
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:07

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

0004

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

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	255,75
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	255,75

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

ATENÇÃO

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

SERVICOS PRESTADOS/NF:0031-FINANCE

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

A33J101639894119014
10/10/2011 16:44:13

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:12
294502945 0016
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	10/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	72,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	72,00

NR.AUTENTICACAO 7.143.CCB.238.B7F.AEC

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 15:22:19
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:13

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

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

DARF

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

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

SERVICOS PRESTADOS/NF:421-ARTE

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	72,00
08 Valor da Mùlta	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	72,00

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

EMPRESARIAL

A33J101639894119018
10/10/2011 16:44:26

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)	2000	SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta corrente (com DV)	567111	
CNPJ	03.462.111/0001-08	
Nome favorecido	ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM IN	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.007	
Valor	12.019,93	
Data transferência	10/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/1SJD

Autenticação SISBB 201CFD14C5EC2A12

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 16:35:33
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:44:26

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

A33J101639894119020
10/10/2011 16:44:42

EMPRESARIAL

agamento de títulos com débito em conta corrente

/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
4502945 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

NCO BRADESCO S.A.

79311406900000000196104192890615116000096795 9
. DOCUMENTO 101.008
TA DO PAGAMENTO 10/10/2011
LOR DO DOCUMENTO 9.679,59
LOR COBRADO 9.679,59

.AUTENTICACAO 1.9FE.7CA.911.8FF.295

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 16:36:46
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:42

ansação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J101639894119022
10/10/2011 16:44:47

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:44:47
294502945 0018
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.

23793114069000000001960041928908151160001432503

NR. DOCUMENTO	101.009
DATA DO PAGAMENTO	10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	14.325,03
VALOR COBRADO	14.325,03
NR.AUTENTICACAO	1.F22.A41.307.BA3.7CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
COADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 16:37:37
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:47

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

A33J101639894119024
10/10/2011 16:44:54

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:44:54
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.
------------------------------------------------
23793114069000000001963041928902151160001750751
NR. DOCUMENTO                              101.010
DATA DO PAGAMENTO                       10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         17.507,51
VALOR COBRADO                              17.507,51
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.FB1.593.2EF.F8C.D8A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 16:39:57
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:44:54

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

A33J101639894119026
10/10/2011 16:45:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
10/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:45:11
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 BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793114069000000001962041928904851160000662785
NR. DOCUMENTO                              101.011
DATA DO PAGAMENTO                       10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        6.627,85
VALOR COBRADO                             6.627,85
================================================
NR.AUTENTICACAO              C.B16.A67.9A0.11C.C79
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063
CPAD1/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 16:40:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:45:10

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

EMPRESARIAL

A33J101639894119028
10/10/2011 16:45:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:45:18
294502945 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.

23792918066000005086230000169099000000030000
NR. DOCUMENTO 101.012
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.4E7.95E.A5E.F91.C26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 10/10/2011 16:41:53
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 10/10/2011 16:45:17

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

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

Cedente
AVG LOGÍSTICA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA.

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/09/2011		DPL.MERCANTIL	NÃO	26/09/2011

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

Instruções de responsabilidade do cedente.

*** Valores expressos em R$ ***

Pagar preferencialmente no Banco Bradesco

Multa de 2% ao mês por atraso de pagamento

Multa [illegible]% ao mês por dia de permanência a titulo de comissão

APOS 10 DIAS DE VENCIDO ENVIAR PARA CARTORIO

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 29 / 09 / 2011
Ass. Cristiane Lucindo

Bradesco
C.G.C. 60.746.948

Vencimento	10/10/2011
Agência/Código do Cedente	2918-1/0000169-4
Nosso Número	50823-5
(=) Valor do Documento	300,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pague este título nas Agências do Bradesco (ou através do Sistema Integrado de Compensação).
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no campo Local de Pagamento.
desta 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) **C.N.P.J.: 03.653.474/0001-20**

Sacador/Avalista: Código de Baixa

Autenticação Mecânica

A33J101639894119016
10/10/2011 16:44:20

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	2905-X	
nta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
lor	150.000,00	
ntificador 1	3653474000120	
ta	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 15:28:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:44:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPADI/SJD

ansação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33J111451767955006
11/10/2011 14:56:13

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)	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	101.101	
Valor	7.000,00	
Data transferência	11/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSE

Autenticação SISBB	D59743652E5F6188	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/10/2011 14:52:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/10/2011 14:56:13

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

EMPRESARIAL

A33K111500799648008
11/10/2011 15:06:24

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	155	TJDF
Conta corrente (com DV)	570975	
CNPJ	00.531.954/0001-20	
Nome favorecido	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDE	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.102	
Valor	53.000,00	
Data transferência	11/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	652822BA8FA8D494	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
COAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/10/2011 14:54:58
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/10/2011 15:06:24

Tran[illegible]io 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

A33D111543861479008
11/10/2011 15:49:33

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
11/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  .-    15:49:33
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
CODIGO DE BARRAS          ---------- ----------
                          ---------- ----------
DATA DO PAGAMENTO                      11/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2011
NUMERO DO CNPJ                 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                            8062
NUMERO DE REFERENCIA            1.061.000.221.411
DATA DO VENCIMENTO                     31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                      10.000,00
VALOR DA MULTA                         ----------
VAL   DOS JUROS                          3.432,80
VALOR TOTAL                             13.432,80
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.EE5.917.D1C.350.27B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPAD/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/10/2011 15:33:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/10/2011 15:49:33

Transa[redacted]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

03/10/2011

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 — 1ª via

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	**31/10/2011**
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	**03653474/0001-20**
04 CÓDIGO DA RECEITA	**8062**
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	**10 6 10 002214-11**
06 DATA DE VENCIMENTO	**31/10/2011**
07 VALOR PRINCIPAL	**10.000,00**
08 VALOR DA MULTA	**0,00**
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL-1025/69	**3.432,80**
10 VALOR TOTAL	**13.432,80**

01 NOME/TELEFONE
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

DARF válido para pagamento até 31/10/2011

MÃO RECEBER COM RASURAS
Nº do Processo: 10166 010543/2010-86
Nome da Receita: DIV.ATIVA-MULT.COD.ELE.LEI CON

-J1 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

D0DB4C36.40983F69.F0D31FFE.DD77288B 03/10/2011 17:28:44

A33G111641674456006
11/10/2011 16:48:36

EMPRESARIAL

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)	6427	BRASILIA/SUL
Conta corrente (com DV)	118226	
CNPJ	05.975.425/0001-30	
Nome favorecido	M4S8 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.104	
Valor	126.697,50	
Data transferência	11/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CFADI/SJD

Autenticação SISBB 3A29CA9EFBDAF446

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/10/2011 15:30:56
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/10/2011 16:48:36

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

EMPRESARIAL

A33J111451767955008
11/10/2011 14:56:19

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	52.900,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	11/10/2011 14:53:36
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	11/10/2011 14:56:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPADI/SJD

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

EMPRESARIAL

A33J131507564926006
13/10/2011 15:14:38

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)	1347	URB ASA NORTE
Conta corrente (com DV)	36178	
CNPJ	12.268.221/0001-24	
Nome favorecido	BOA NOVA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.301	
Valor	2.462,50	
Data transferência	13/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	49EA9AC3F122091A	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	13/10/2011 15:03:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	13/10/2011 15:14:38

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

EMPRESARIAL

A33J131507564926008
13/10/2011 15:14:55

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:56
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807538090171151190000243642
NR. DOCUMENTO                              101.302
NOSSO NUMERO                  22818720007538090
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     13/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      13/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       2.436,42
VALOR COBRADO                            2.436,42
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.6B4.A72.996.FAC.63E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 13/10/2011 15:04:05
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 13/10/2011 15:14:55

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
30/9/2011	13/10/2011

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: 22818720007538090

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data: Assinatura:

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Data: Entregador:

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente				Agência/Código Cedente	Vencimento
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				3382-0/000560953-4	13/10/2011
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/9/2011	1884450- 2	FAT	A	30/9/2011	2281872000753809
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	17 R$				2.436,42

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

A33J131507564926010
13/10/2011 15:15:08

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:15:08
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

00190000090228187200807538091179151190001907570

NR. DOCUMENTO	101.303
NOSSO NUMERO	22818720007538091
CONVENIO	02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	13/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	13/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	19.075,70
VALOR COBRADO	19.075,70

NR.AUTENTICACAO C.ECC.771.0F0.E22.3E5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 13/10/2011 15:05:20
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 13/10/2011 15:15:08

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
30/9/2011	13/10/2011

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: 22818720007538091

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data Assinatura

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Data Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código Cedente	Vencimento
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3382-0/000560953-4	13/10/2011

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/9/2011	1884451- 0	FAT	A	30/9/2011	22818720007538C

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			19.075,70

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2% (35)
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (19)

(-) 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 SALA, 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

A33J131507564926012
13/10/2011 15:15:25

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
13/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:25
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807532650178151190000074000
NR. DOCUMENTO                              101.304
NOSSO NUMERO                  22818720007532650
CONVENIO                                02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     13/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      13/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         740,00
VALOR COBRADO                              740,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          9.3D6.BD9.042.6CF.926
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 13/10/2011 15:06:24
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 13/10/2011 15:15:25

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

BANCO DO BRASIL

Emissão 26/9/2011	Vencimento 13/10/2011	Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)	
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007532650	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas acima. Data	Assinatura	Data	Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 13/10/2011
Data do Documento 26/9/2011	Nº do Documento 22922011- 5	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 26/9/2011	Nosso Número 228187200075326
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17 / Espécie R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 740,00

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33F141012192833010
14/10/2011 10:17:16

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	101.401	
Valor	181,00	
Data transferência	14/10/2011	
C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0F31FCCBD7F83607	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD1/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:08:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:17:16

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

EMPRESARIAL

A33F141012192833012
14/10/2011 10:17:24

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)	706	RIO CATETE
Conta corrente (com DV)	595378	
CNPJ	72.373.962/0001-05	
Nome favorecido	FINANCAS ANALISE E CONSULTORIA ECONO	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.402	
Valor	5.161,75	
Data transferência	14/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	ADAA367C6DA56528	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:09:14
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:17:24

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

A33F141012192833016
14/10/2011 10:17:44

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:45
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 DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090228187200807534521179351210000392050
NR. DOCUMENTO                            101.403
NOSSO NUMERO                  22818720007534521
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                    17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                     14/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      3.920,50
VALOR COBRADO                           3.920,50
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.F64.71F.8AF.150.FBF
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 14/10/2011 10:10:57
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 14/10/2011 10:17:44

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

BANCO DO BRASIL

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA		Emissão: 27/9/2011	Vencimento: 15/10/2011
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20		Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Nosso Número: 22818720007534521
Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas acima.	Data / Assinatura		

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 15/10/2011
Data do Documento: 27/9/2011	Nº do Documento: 1883271- 7	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 27/9/2011	Nosso Número: 22818720007534
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.920,50

Instruções

(27)
Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)
(19)

(-) 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 [illegible] - [illegible] - [illegible]
70200-570 - Brasília - DF

Sacador / Avalista
Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica

A33F141012192833018
14/10/2011 10:17:53

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:17:52
294502945                                    0001
         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
------------------------------------------------
00190000090228187200807536406171751210000086576
NR. DOCUMENTO                              101.404
NOSSO NUMERO                  22818720007536406
CONVENIO                                   02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                    17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                     14/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       865,76
VALOR COBRADO                            865,76
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.796.87E.F7A.377.2C0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 14/10/2011 10:11:55
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 14/10/2011 10:17:53

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
29/9/2011	15/10/2011

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

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: 22818720007536406

Recebi(emos) o bloqueto/título 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	15/10/2011
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/9/2011	1883918- 5	FAT	A	29/9/2011	22818720007536406
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	17 R$			X	865,76

Instruções
Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)

(27) (-) Desconto
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
(19) (+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado PSDB 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:

A33F141012192833020
14/10/2011 10:18:01

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:18:00
294502945                                    0001
          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
------------------------------------------------
00190000090228187200807536407179251210000096075
NR. DOCUMENTO                            101.405
NOSSO NUMERO                  22818720007536407
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      14/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         960,75
VALOR COBRADO                              960,75
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.A5B.BA4.EAE.FED.128
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD1/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 14/10/2011 10:12:58
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 14/10/2011 10:18:01

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

BANCO DO BRASIL

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Emissão: 29/9/2011	Vencimento: 15/10/2011	Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
	Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4		( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número: 22818720007536407		( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Indeficiente
			( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data	Assinatura		Data Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Vencimento: 15/10/2011
Data do Documento: 29/9/2011	Nº do Documento: 1883919- 3	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 29/9/2011	Nosso Número: 22818720007536407
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 960,75

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35) (19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica

A33F141012192833022
14/10/2011 10:18:07

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
14/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:18:08
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 ABN AMRO REAL S.A.
------------------------------------------------
35691528990036091000400051000669951220004170600
NR. DOCUMENTO                              101.406
DATA DO PAGAMENTO                       14/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       41.706,00
VALOR COBRADO                            41.706,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              B.236.30A.F51.5F7.539
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:14:22 CFADI/SJD
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:18:07

Trar[illegible]ão 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

EMPRESARIAL

A33F141012192833006
14/10/2011 10:17:00

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	760,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:06:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:17:00

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPAD1/SJD

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F141012192833008
14/10/2011 10:17:06

EMPRESARIAL

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	84,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:07:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:17:06

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/TSJD

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

A33F141012192833014
14/10/2011 10:17:37

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 INFO LTDA
Valor	2.266,59	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	14/10/2011 10:09:44
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	14/10/2011 10:17:37

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SJD

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

EMPRESARIAL

A33I171434533092006
17/10/2011 14:38:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:38:48
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 SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399163223610001572059583001025551320000018501

NR. DOCUMENTO	101.701
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	185,01
VALOR COBRADO	185,01
NR.AUTENTICACAO	A.72A.E43.9CF.86C.FB0

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:32:02
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:38:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPAD/TSJD

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

A33I171434533092008
17/10/2011 14:39:02

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:02
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

00198682495117811231700012352183151230000005000

NR. DOCUMENTO	101.702
NOSSO NUMERO	86824511781
CONVENIO	00868245
INSTITUTO EUVALDO LODI DO DIST	
AGENCIA/COD. CEDENTE	1231/00012352
DATA DE VENCIMENTO	17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	50,00
VALOR COBRADO	50,00
NR.AUTENTICACAO	8.D6D.412.184.1E9.51B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:32:57
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:39:02

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

EMPRESARIAL

A33I171434533092010
17/10/2011 14:39:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:18
294502945                                   0014
         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.
----------------------------------------------
341910999005581543138422117900031512300000 93078
NR. DOCUMENTO                            101.703
DATA DO PAGAMENTO                     17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        930,78
VALOR COBRADO                             930,78
==============================================
NR.AUTENTICACAO            5.5F9.E27.352.871.4A6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPADI/SJO

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:34:13
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:39:17

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

Banco Itaú S.A. | Banco **341-7**

Recibo do Sacado

Cedente: PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA					Vencimento: 17/10/2011
Data do documento: 19/09/2011	Número do documento: 33458-A	Espécie do documento: COBRANÇA	Aceite: 01	Data do processamento: 19/09/2011	Agência/Código do cedente: 3134 /22117-9
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: COBRA	Quantidade	Valor: x	Nosso número: 109/99055815-4

Instruções
JUROS POR DIA DE ATRASO 0,33% SOBRE O VALOR PRINCIPAL. APÓS 7 DIAS DE ATRASO COBRA-SE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR PRINCIPAL

(=) Valor do documento: 930,78
(-) Descontos
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado: PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 23.553.474/0001-20
Quadra SGAS QUADRA 607 - CONJ. B SALA - ASA SUL 61 3424-0500
Brasília- Brasília - 70200670
Sacador / Avalista:

Autentificação mecânica

EMPRESARIAL

A33I171434533092012
17/10/2011 14:39:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
17/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   14:39:35
294502945                                0009
         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.
------------------------------------------------
07090000533048722510101861070991351230000029500
NR. DOCUMENTO                          101.704
DATA DO PAGAMENTO                   17/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      295,00
VALOR COBRADO                           295,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            B.7D9.157.A29.460.3A9
```

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:35:19
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:39:34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPAD/TSJD

Transação efetuada com sucesso.

Código

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

BRB COBRANÇA ELETRÔNICA | **070-1** | **07090.00053 30487.225101 01861.070991 3 51230000029500**

Local de pagamento: **Pagar preferencialmente no BRB Conveniência**						Vencimento: **17/10/2011**
Cedente: **ERISLENE NASCIMENTO OLIVEIRA ME CPF/CNPJ: 10.692.656/0001-76**						Cód. Cedente: **053-048722-5**
Data do Documento: **20/09/2011**	Núm. do Documento: **nf2215**		Espécie Doc.: **DV**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **20/09/2011**	Nosso Número: **100186107099**
Uso do Banco: **Sem Reg.**	Carteira: **COB**	Espécie: **REAL**	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **R$ 295,00**

Instruções de Responsabilidade do Cedente
Protestar após 7 dias de vencido.
Juros de Mora de R$ 1,00 ao dia.
Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.
protestar 07dias de vencido
juros de mora 2%ao mes
cobrar multa de 10%após vencimento

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
CEN/PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEM.BRASILEIRA CNPJ: 03.653.474/0001-20
SGAS 607 02
ASA SUL BRASILIA DF 70200670
Sacador/Avalista

2ª VIA
RECIBO DO SACADO

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

Autenticação Mecânica

EMPRESARIAL

A33I171434533092014
17/10/2011 14:39:55

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:39:55
294502945 0015
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	17/10/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.325,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.325,00

NR.AUTENTICACAO 5.56A.A2F.BAC.BAA.3CA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:36:30
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:39:55

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 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:2011/49-PENSAR

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	2.325,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	2.325,00

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

EMPRESARIAL

A33I171434533092016
17/10/2011 14:40:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

17/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:40:22
294502945 0006
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	17/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	750,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	750,00

NR.AUTENTICACAO 9.E7C.456.600.D85.C42

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 17/10/2011 14:37:12
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 17/10/2011 14:40:22

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

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:2011/49-PENSAR

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	750,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	750,00

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

EMPRESARIAL

A33G181603556801006
18/10/2011 16:08:11

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.08.13
2945902945

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9    CONTA:        454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras   83680000046-2   76380005386-3
                   01008119295-6   00000000000-0
Data do pagamento                    18/10/2011
Valor em Dinheiro                     4.676,38
Valor em Cheque                           0,00
Valor Total                           4.676,38
================================================
DOCUMENTO:  101801
AUTENTICACAO SISBB:
B.BF4.18F.DAE.7E5.95F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPMI/FSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	18/10/2011 16:06:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	18/10/2011 16:08:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço [redacted]tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33E191633563717009
19/10/2011 16:40:53

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)	2000	SPAULO AV LUIS C BERRINI
Conta corrente (com DV)	567111	
CNPJ	03.462.111/0001-08	
Nome favorecido	ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM IN	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	101.901	
Valor	165,15	
Data transferência	19/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/TSJD

Autenticação SISBB 866E27452409311C

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	19/10/2011 16:33:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/10/2011 16:40:53

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

A33E191633563717011
19/10/2011 16:41:00

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
19/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:41:01
294502945                                    0006
          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.
------------------------------------------------
34191092140105488293980145580009851540001121594
NR. DOCUMENTO                            101.902
DATA DO PAGAMENTO                     19/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                    11.215,94
VALOR COBRADO                         11.215,94
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.D58.B63.39D.677.22F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000092
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 19/10/2011 16:34:45
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 19/10/2011 16:41:00

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

Sodexo https://pedidos.sodexho.com.br/PPW/order/saveContracts.do?contr...

Banco Itaú SA |341-7| **Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	2938-6/01455-8	18/10/2011	**C/ Apresentação**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL	109/21010548-8	11/1376034	**11.215,94**

Referência
Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1376034

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| **34191.09214 01054.882939 80145.580009 8 51540001121594**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ — Vencimento: **C/ Apresentação**

Cedente: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A — Agência/Código do Cedente: 2938-6/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
18/10/2011	11/1376034	DP	N	18/10/2011	109/21010548-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			**11.215,94**

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

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.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL
AV L, S/N , Q 607 ED METROPOLITASA 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

EMPRESARIAL

A33E191633563717013
19/10/2011 16:41:12

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:13
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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	37,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	37,50
NR.AUTENTICACAO	1.D2C.617.6E6.4E7.DFF

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 19/10/2011 16:35:33
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 19/10/2011 16:41:12

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

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:180-BOA NOVA

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	37,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	37,50

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

EMPRESARIAL

A33E191633563717015
19/10/2011 16:41:22

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:22
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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	30/09/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	53,28
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	53,28

NR.AUTENTICACAO 7.FBD.E38.509.D27.6C5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD/SAD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 19/10/2011 16:36:33
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 19/10/2011 16:41:22

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

0004

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

DARF

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS/NF:7929-ALOG-01

02 Período de Apuração	30/09/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	20/10/2011
07 Valor do Principal	53,28
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	53,28
11 Autenticação Bancária (Somente nas la...	

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0009/003	31.10.2011

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	454.545-1	2945-9

Data Balancete	Data	Histórico	Lote	Agência	Documento	Valor R$		Saldo R$	
TRANSPORTE								3.102.404,10	C
		Impostos	13105		101905	2.025,00	D		
		Impostos	13105		101906	6.277,50	D		
	19.10.2011	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842920902216697	8,00	D	3.094.093,60	C
	20.10.2011	Pagamento de Título	13105		102001	402,00	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		102002	126.697,50	D		
		Pagamento de Título	13105		102003	946,25	D		
		Pagamento de Título	13105		102004	10.686,46	D		
		Pagamento de Título	13105		102005	286,11	D		
	20.10.2011	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		852931000300808	8,00	D	2.955.067,28	C
	21.10.2011	Pagamento de Título	13105		102101	4.924,73	D		
		Pagto conta telefone	13105		102102	4.671,21	D		
	21.10.2011	Transferência on line	99015	2945	554037000010347	800,00	D	2.944.671,34	C
	24.10.2011	Pagto conta telefone	13105		102401	1.393,47	D		
		Pagamento de Título	13105		102402	1.507,09	D		
		Pagto conta telefone	13105		102403	191,45	D		
		Impostos	13105		102404	2.025,00	D		
	24.10.2011	Impostos	13105		102405	6.277,50	D	2.933.276,83	C
	26.10.2011	Pagamento de Título	13105		102601	480,00	D		
		Pagamento de Título	13105		102602	2.651,04	D		
		Pagamento de Título	13105		102603	185,01	D		
		Emissão de DOC	13105		102604	279,00	D		
	26.10.2011	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		842990901986304	8,00	D	2.929.673,78	C
	27.10.2011	Pagamento de Título	13105		102701	18.226,00	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		102702	11.888,05	D		
		Pagamento de Título	13105		102703	239,20	D		
		Pagamento de Título	13105		102704	1.358,70	D		
		Pagamento de Título	13105		102705	9.582,51	D		
		Pagamento de Título	13105		102706	1.040,36	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		102707	5.000,00	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		102708	36.132,25	D		
		TED Devolvida	14175		500007	5.000,00	C		
		Transferência on line	99015	2945	554037000010347	10.450,00	D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843000902094858	8,00	D		
		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843000902094859	8,00	D		
	27.10.2011	Tar DOC/TED Eletrônico	13113		843000902094860	8,00	D	2.840.732,71	C
	28.10.2011	Pagto conta telefone	13105		102801	594,92	D		
		Pagamento de Título	13105		102802	5.013,74	D		
		Pagamento de Título	13105		102803	192,00	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		102804	187.700,00	D		
		Pagamento de Título	13105		102805	731,63	D		
		Impostos	13105		102806	9.300,00	D		
		Impostos	13105		102807	3.000,00	D		
		Impostos	13105		102808	1.790,25	D		
		Impostos	13105		102809	577,50	D		
		Ordem Bancária	14056		4771503000000	2.604.075,66	C		
	28.10.2011	Ordem Bancária	14056		4771542000000	432.419,85	C	5.668.328,18	C
	31.10.2011	Emissão de DOC	13105		103101	1.541,46	D		
		Emissão de DOC	13105		103102	414,06	D		
		Emissão de DOC	13105		103103	1.261,00	D		
		Pagamento de Título	13105		103104	253,84	D		
		Emissão de DOC	13105		103105	272,50	D		
		Impostos	13105		103106	327,83	D		
		Impostos	13105		103107	105,75	D		
		TED Transf.Eletr.Disponiv	13105		103108	46.389,03	D		
		Pagto via Auto-Atend.BB	13105		103109	16.513,64	D		

CONTINUA NO EXTRATO NUMERO 0009/004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD/SJD

CENTRALIZE NO BB O DOMICILIO CIELO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES CONDICOES DO MERCADO.

EMPRESARIAL

A33E191633563717017
19/10/2011 16:41:26

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:28
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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	2.025,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	2.025,00
NR.AUTENTICACAO	B.CF3.290.20B.EB8.E14

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJO

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	19/10/2011 16:37:17
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	19/10/2011 16:41:26

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

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

DARF

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

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

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	2.025,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	2.025,00

EMPRESARIAL

A33E191633563717019
19/10/2011 16:41:34

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

19/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:34
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	19/10/2011
PERIODO DE APURACAO	15/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	6.277,50
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	6.277,50
NR.AUTENTICACAO	C.754.4FE.299.79A.E31

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 19/10/2011 16:38:36
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 19/10/2011 16:41:34

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

0004

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

DARF

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

A T E N Ç Ã O

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

02 Período de Apuração	15/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	31/10/2011
07 Valor do Principal	6.277,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	6.277,50

SERVIÇOS PRESTADOS/NF: 302-M4S8 COMUN.

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

bb.com.br]

A33H201521618936008
20/10/2011 15:24:38

EMPRESARIAL

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)	6427	BRASILIA/SUL
Conta corrente (com DV)	118226	
CNPJ	05.975.425/0001-30	
Nome favorecido	M4S8 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	102.002	
Valor	126.697,50	
Data transferência	20/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD1/SJD

Autenticação SISBB	27BFD41A9CA5659B	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	20/10/2011 15:11:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	20/10/2011 15:24:38

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

A33H201521618936010
20/10/2011 15:24:44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/10/2011     -  BANCO  DO  BRASIL  .  -    15:24:44
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807544481174251260000094625
NR. DOCUMENTO                              102.003
NOSSO NUMERO                  22818720007544481
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     20/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                         946,25
VALOR COBRADO                              946,25
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.FF7.208.4C2.E31.E4D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
CFAD/SAD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/10/2011 15:14:41
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/10/2011 15:24:44

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

BANCO DO BRASIL

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Emissão: 4/10/2011	Vencimento: 20/10/2011
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Nosso Número: 22818720007544481

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. | Data | Assinatura

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 20/10/2011
Data do Documento: 4/10/2011	Nº do Documento: 1885233- 5	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 4/10/2011	Nosso Número: 228187200075444
Nº da Conta / Respons.:	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 946,25

Instruções

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)

(27)
(35)
(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº
do banco

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33H201521618936012
20/10/2011 15:24:54

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:24:53
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 DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090228187200807546981171751230001057019
NR. DOCUMENTO                            102.004
NOSSO NUMERO                  22818720007546981
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      10.570,19
MULTA/JUROS                               116,27
VALOR COBRADO                           10.686,46
================================================
NR.AUTENTICACAO          7.99E.E7C.009.536.732
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/FSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/10/2011 15:15:52
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/10/2011 15:24:54

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço [redacted]tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
7/10/2011	17/10/2011

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

Cedente	Agência/Código Cedente
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	3382-0/000560953-4
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007546981

Recebi(emos) o bloqueto/título com as caracteristicas 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	17/10/2011
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
7/10/2011	1886429- 5	FAT	A	7/10/2011	228187200075469
Nº da Conta / Respons.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do Documento**
	17	R$			10.570,19

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador do juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) Desconto

(-) Outras deduções / abatimento 0,00

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - 43 [redacted]
SCRS [redacted]

A33H201521618936014
20/10/2011 15:25:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
20/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:25:00
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807546980173751230000028300
NR. DOCUMENTO                            102.005
NOSSO NUMERO                  22818720007546980
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                    17/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                     20/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        283,00
MULTA/JUROS                                 3,11
VALOR COBRADO                             286,11
================================================
NR.AUTENTICACAO          4.E98.CA3.2C2.524.47E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000101
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 20/10/2011 15:17:24
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 20/10/2011 15:25:00

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

BANCO DO BRASIL

Emissão 7/10/2011	Vencimento 17/10/2011	Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
Sacado PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número 22818720007546980	( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Insuficiente
		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data	Assinatura	Data Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3382-0/000560953-4	Vencimento 17/10/2011
Data do Documento 7/10/2011	Nº do Documento 1886428- 7	Espécie Doc. FAT	Aceite A	Data do Processamento 7/10/2011	Nosso Número 228187200075469
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 283,00

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 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

EMPRESARIAL

A33J211034196979008
21/10/2011 10:39:12

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.39.12
2945902945

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9    CONTA:        454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84630000046-6   71210014902-0
                   97633520111-8   03219600000-7
Data do pagamento                      21/10/2011
Valor em Dinheiro                        4.671,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              4.671,21
================================================
DOCUMENTO:  102102
AUTENTICACAO SISBB:
D.A2F.C43.937.B6B.364
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/10/2011 10:32:57
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/10/2011 10:39:12

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

EMPRESARIAL

A33J211034196979010
21/10/2011 10:39:19

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	800,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	21/10/2011 10:33:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	21/10/2011 10:39:19

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPAD/TSE

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

EMPRESARIAL

A33K241710516420006
24/10/2011 17:20:38

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.39
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	84670000013-2	93470006001-5
	90432665039-0	20111020000-7
Data do pagamento		24/10/2011
Valor em Dinheiro		1.393,47
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.393,47

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB:
A.A28.76C.F33.CB3.6D0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	24/10/2011 17:09:26
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	24/10/2011 17:20:38

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

A33K241710516420009
24/10/2011 17:20:49

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
24/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:20:50
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807544482172751260000149020
NR. DOCUMENTO                            102.402
NOSSO NUMERO                  22818720007544482
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     20/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       1.490,20
MULTA/JUROS                                 16,89
VALOR COBRADO                            1.507,09
================================================
NR.AUTENTICACAO          F.3CE.FC5.2D1.693.08A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
OPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 24/10/2011 17:10:08
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 24/10/2011 17:20:49

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

BANCO DO BRASIL

Emissão: 4/10/2011	Vencimento: 20/10/2011	Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Indeficiente
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Nosso Número: 22818720007544482	( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima. — Data — Assinatura		Data — Entregador

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Vencimento: 20/10/2011
Data do Documento: 4/10/2011	Nº do Documento: 1885234- 3	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 4/10/2011	Nosso Número: 228187200075444
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.490,20

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)

(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº

Autenticação mecânica

A33K241710516420011
24/10/2011 17:20:58

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.20.59
945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84650000001-9	91450047001-0
	12067287200-5	06111110628-4
Data do pagamento		24/10/2011
Valor Total		191,45

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB:
.322.990.E70.FBE.139

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	24/10/2011 17:11:32
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	24/10/2011 17:20:58

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

A33K241710516420013
24/10/2011 17:21:13

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:21:14
294502945 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	24/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.025,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.025,00

NR.AUTENTICACAO C.2CF.0A7.8E2.E91.083

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CRADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 24/10/2011 17:13:14
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 24/10/2011 17:21:13

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

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

DARF

01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	
02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	2.025,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	2.025,00

A T E N Ç Ã O

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

SERVICOS PRESTADOS/NF 304 M4S8

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

A33K241710516420015
24/10/2011 17:21:22

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
24/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   17:21:23
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                      24/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2011
NUMERO DO CNPJ               03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     14/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                         6.277,50
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                6.277,50
================================================
NR.AUTENTICACAO          B.AA0.61B.D34.48A.750

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 24/10/2011 17:14:20
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 24/10/2011 17:21:22

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

0004

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

DARF

01 Nome/Telefone PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA 3424-0500	02 Período de Apuração: 31/10/2011
	03 Número do CPF ou CNPJ: 03.653.474/0001-20
	04 Código da Receita: 5952
	05 Número de Referência:
	06 Data de Vencimento: 14/11/2011
	07 Valor do Principal: 6.277,50
A T E N Ç Ã O É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.	08 Valor da Multa:
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos:
	10 Valor Total: 6.277,50
SERVICOS PRESTADOS/NF 304 M4S8	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

A33E261647565307006
26/10/2011 16:55:08

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2011    - BANCO DO BRASIL -   16:55:10
294502945                             0009
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:   PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
================================================
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
------------------------------------------------
07090000613004372813592684070508100000000048000
NR. DOCUMENTO                            102.601
DATA DO PAGAMENTO                     26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        480,00
VALOR COBRADO                             480,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.4A4.2FB.904.C95.41D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 26/10/2011 16:50:07
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 26/10/2011 16:55:08

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

EMPRESARIAL

A33E261647565307008
26/10/2011 16:55:24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
26/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:55:24
294502945                                   0007
          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.
------------------------------------------------
34191750256635761293780105800009100000000265104
NR. DOCUMENTO                            102.602
DATA DO PAGAMENTO                     26/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      2.651,04
VALOR COBRADO                           2.651,04
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.0BC.EF1.A19.45A.29A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
OPADI/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	26/10/2011 16:51:04
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	26/10/2011 16:55:24

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

A33E261647565307010
26/10/2011 16:55:40

MPRESARIAL

gamento de títulos com débito em conta corrente

/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:55:40
4502945 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

NCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

399163223610001572059583001025551320000018501
. DOCUMENTO 102.603
TA DO PAGAMENTO 26/10/2011
LOR DO DOCUMENTO 185,01
LOR COBRADO 185,01

.AUTENTICACAO B.CA6.474.7CE.DDE.1C4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPAD/TSJD

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 26/10/2011 16:52:16
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 26/10/2011 16:55:40

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33E261647565307012
26/10/2011 16:55:49

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	2945-9	
Conta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Creditado		
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	209	NORTE
Conta corrente (com DV)	6005064	
CNPJ	02.579.545/0001-20	
Nome favorecido	AR CLIMA AR CONDICIONADO LTDA ME	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	102.604	
Valor	279,00	
Data transferência	26/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	99123E626B7D3066	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	26/10/2011 16:53:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	26/10/2011 16:55:49

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

A33H271510451815006
27/10/2011 15:15:35

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:35
294502945                                    0003
          OUVIDORIA BB  0800 729 5678
     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE:    PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9          CONTA:         454.545-1
================================================
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
------------------------------------------------
35690075498091855130211162719170951330000000000
NR. DOCUMENTO                              102.701
DATA DO PAGAMENTO                       27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       18.226,00
VALOR COBRADO                            18.226,00
================================================
NR.AUTENTICACAO              1.C29.0B0.E2F.F71.137
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/10/2011 14:57:28
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/10/2011 15:15:35

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

EMPRESARIAL

A33H271510451815008
27/10/2011 15:15:46

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)	3114	NACIONAL-URB.SP
Conta corrente (com DV)	1692607	
CNPJ	60.626.512/0001-90	
Nome favorecido	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	102.702	
Valor	11.888,05	
Data transferência	27/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD/SJD

Autenticação SISBB 416CCDFB9E9C1D74

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/10/2011 14:59:36
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/10/2011 15:15:46

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

A33H271510451815010
27/10/2011 15:15:55

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:15:55
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807550115179251330000023920
NR. DOCUMENTO                              102.703
NOSSO NUMERO                  22818720007550115
CONVENIO                                02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE              3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                   27/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                    27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       239,20
VALOR COBRADO                            239,20
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.5D2.854.375.838.F14
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/10/2011 15:01:22
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/10/2011 15:15:55

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

BANCO DO BRASIL

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Emissão: 11/10/2011	Vencimento: 27/10/2011
Sacado: PSDB PARTIDO DA CGC: 03.653.474/0001-20	Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4	Nosso Número: 22818720007550115
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. — Data — Assinatura		

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 27/10/2011
Data do Documento: 11/10/2011	Nº do Documento: 1887457- 6	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 10/10/2011	Nosso Número: 228187200075501
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 239,20

Instruções

Após o vencimento, cobrar taxa de comissão de 2% (27)
e juros de 1% a.m (multiplicado de juros 0,000333 a.d.) (35)
(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

A33H271510451815012
27/10/2011 15:16:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:16:21
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
------------------------------------------------
00190000090228187200807556680176551330000135870
NR. DOCUMENTO                            102.704
NOSSO NUMERO                 22818720007556680
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     27/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                      1.358,70
VALOR COBRADO                           1.358,70
================================================
NR.AUTENTICACAO           6.38F.BD5.E15.3E7.690
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/10/2011 15:02:42
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/10/2011 15:16:21

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

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
14/10/2011	27/10/2011

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: 22818720007556680

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima. Data: Assinatura:

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Indufiçiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) 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: 27/10/2011
Data do Documento: 14/10/2011	Nº do Documento: 1888769- 4	Espécie Doc.: FAT	Aceite: A	Data do Processamento: 13/10/2011	Nosso Número: 228187200075566
Nº da Conta / Respons.	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.358,70

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar taxa de comissão de 2%
e juros de 1% a.m (multiplicado de juros 0,000333 a.d.) (35)
(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

A33H271510451815014
27/10/2011 15:16:36

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:16:37
294502945 0004
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

00190000090228187200807557083172551330000958251

NR. DOCUMENTO	102.705
NOSSO NUMERO	22818720007557083
CONVENIO	02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	9.582,51
VALOR COBRADO	9.582,51

NR.AUTENTICACAO E.D93.075.484.2DF.E42

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPADI/SJO

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/10/2011 15:05:07
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/10/2011 15:16:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço [illegible] tendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

Emissão	Vencimento
14/10/2011	27/10/2011

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: 22818720007557083

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas 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	27/10/2011

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/10/2011	1888787- 2	FAT	A	14/10/2011	228187200075570

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	17	R$			(=) Valor do Documento 9.582,51

Instruções

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.)

(27) (-) Desconto
(35) (-) Outras deduções / abatimento 0,00
(19) (+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Autenticação mecânica

A33H271510451815016
27/10/2011 15:16:45

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:16:46
294502945                                    0003
         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
------------------------------------------------
00190000090228187200807557082174351330000104036
NR. DOCUMENTO                            102.706
NOSSO NUMERO                  22818720007557082
CONVENIO                                 02281872
BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                3382/00560953
DATA DE VENCIMENTO                     27/10/2011
DATA DO PAGAMENTO                      27/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       1.040,36
VALOR COBRADO                            1.040,36
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.3F3.EC1.56D.224.1B0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 27/10/2011 15:07:02
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 27/10/2011 15:16:45

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 DO BRASIL

Emissão	Vencimento
14/10/2011	27/10/2011

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: 22818720007557082

Motivos de não entregua (para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe o nº indicado
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Endereço Induficiente
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no Verso)

Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as caracteristicas acima. | Data | Assinatura | Data | Entregador

---

BANCO DO BRASIL — Recibo do Sacado

Cedente: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Agência/Código Cedente: 3382-0/000560953-4
Vencimento: 27/10/2011

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/10/2011	1888786- 4	FAT	A	14/10/2011

Nosso Número: 228187200075570

Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento: 1.040,36

Instruções (27)

Após o vencimento, cobrar multa de 2%
e juros de 1% a.m. (multiplicador dos juros 0,000333 a.d.) (35)
(19)

(-) 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 SALA, NUMERO 02 COBERTURA - Asa Sul
70200-670 - Brasília - DF

Sacador / Avalista:
Recebimento através do cheque nº do banco

Autenticação mecânica

EMPRESARIAL

A33H271510451815022
27/10/2011 15:17:06

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)	66	S PAULO VILA OLIMPIA
Conta corrente (com DV)	719485	
CNPJ	11.941.260/0001-88	
Nome favorecido	AMICS COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	102.708	
Valor	36.132,25	
Data transferência	27/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	48114C4AC20E65ED	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/10/2011 15:11:47
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/10/2011 15:17:06

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

EMPRESARIAL

A33H271510451815020
27/10/2011 15:17:00

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	10.450,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	27/10/2011 15:10:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	27/10/2011 15:1[illegible]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD1/SJD

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

A33H280957149422006
28/10/2011 10:01:18

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.01.18
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	84630000005-2	94920077191-1
	01105774305-3	55007144226-7
Data do pagamento		28/10/2011
Valor em Dinheiro		594,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		594,92

DOCUMENTO: 102801
AUTENTICACAO SISBB:
2.BA8.F25.5D9.DC6.9EA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 09:57:22
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 10:01:18

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

EMPRESARIAL

A33H28095714942200
28/10/2011 10:01:2

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:01:28
294502945 0001
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

00192979020000000000000006332217851340000501374

NR. DOCUMENTO	102.802
NOSSO NUMERO	6332
CONVENIO	00297900
CONDOMINIO EDIFICIO METROPOLIS	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2945/00019089
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2011
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO	5.013,74
VALOR COBRADO	5.013,74

NR.AUTENTICACAO E.CED.2F2.977.B8C.EA2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/10/2011 09:57:54
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/10/2011 10:01:28

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

A33H280957149422010
28/10/2011 10:01:35

EMPRESARIAL

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:01:35
294502945                                    0002
          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.
------------------------------------------------
07090001036600079120327561070940551340000019200
NR. DOCUMENTO                            102.803
DATA DO PAGAMENTO                     28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                       192,00
VALOR COBRADO                            192,00
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.968.A8B.96A.0BD.D3B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/TSJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 09:58:42
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 10:01:35

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

BRB | COBRANÇA DIRETA | 070-1 | 07090.00103 66000.791203 27561.070940 5 | 51340000019200

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, QUALQUER BANCO. APÓS, SOMENTE EM BANCO ESTADUAL					Vencimento: 28/10/2011
Cedente: WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA					Agência/Cód. Cedente: 106 6000791
Data do Documento: 06/10/2011	Núm. do Documento: 126	Espécie Doc.: 21/DM	Aceite:	Data do Processamento: 07/10/2011	Nosso Número: 202756107094
Uso do Banco: COM REG	Carteira: COB	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 192,00
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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado na Nota Fiscal / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 10 / 2011
Cristiane Lucinda
Administradora

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:

RECIBO DO SACADO

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

EMPRESARIAL

A33H280957149422012
28/10/2011 10:01:43

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)	6427	BRASILIA/SUL
Conta corrente (com DV)	118226	
CNPJ	05.975.425/0001-30	
Nome favorecido	M4S8 COMUNICACAO E MARKETING LTDA	
Finalidade	PAGAMENTO DUPLICATAS/TITULOS	
Número documento	102.804	
Valor	187.700,00	
Data transferência	28/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	3EDD4CC4B23B87A8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/10/2011 10:00:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/10/2011 10:01:43

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

EMPRESARIAL

A33K281512477230012
28/10/2011 15:24:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
28/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:24:12
294502945                                      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.
------------------------------------------------
23793114069112966578167017630004851340000073163
NR. DOCUMENTO                            102.805
DATA DO PAGAMENTO                     28/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO                        731,63
VALOR COBRADO                             731,63
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.3A8.9E7.4A4.1A1.6E9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/TSJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	28/10/2011 15:11:48
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	28/10/2011 15:24:11

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

EMPRESARIAL

A33K281512477230014
28/10/2011 15:24:18

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:19
294502945 0006
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	28/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	----------
DATA DO VENCIMENTO	14/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	----------
PERCENTUAL	----------
VALOR DO PRINCIPAL	9.300,00
VALOR DA MULTA	----------
VALOR DOS JUROS	----------
VALOR TOTAL	9.300,00
NR.AUTENTICACAO	8.04F.A49.555.202.24B

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD1/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 15:12:56
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 15:24:18

Transaç[redacted]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:306-M4S8 COMUN.

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/11/2011
07 Valor do Principal	9.300,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	9.300,00

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

A33K281512477230016
28/10/2011 15:24:29

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
28/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:24:28
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                      28/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2011
NUMERO DO CNPJ                 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                            1708
NUMERO DE REFERENCIA                    ----------
DATA DO VENCIMENTO                     18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                 ----------
PERCENTUAL                              ----------
VALOR DO PRINCIPAL                       3.000,00
VALOR DA MULTA                          ----------
VALOR DOS JUROS                         ----------
VALOR TOTAL                              3.000,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B4B.D0E.49C.75C.056

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 15:13:38
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 15:24:29

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

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:306-M4S8 COMUN.

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	3.000,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	3.000,00

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

EMPRESARIAL

A33K281512477230018
28/10/2011 15:24:36

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:35
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
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2011
PERIODO DE APURACAO	31/10/2011
NUMERO DO CNPJ	03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	14/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	1.790,25
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	1.790,25
NR.AUTENTICACAO	8.726.200.F16.D79.921

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/SJO

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 15:14:46
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 15:24:36

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:193-AMICS

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/11/2011
07 Valor do Principal	1.790,25
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	1.790,25
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

EMPRESARIAL

A33K281512477230020
28/10/2011 15:24:43

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
28/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:24:43
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                     28/10/2011
PERIODO DE APURACAO                   31/10/2011
NUMERO DO CNPJ              03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                           1708
NUMERO DE REFERENCIA                  ----------
DATA DO VENCIMENTO                    18/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ----------
PERCENTUAL                            ----------
VALOR DO PRINCIPAL                        577,50
VALOR DA MULTA                        ----------
VALOR DOS JUROS                       ----------
VALOR TOTAL                               577,50
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.111.1B2.CA1.ACF.6F5

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 28/10/2011 15:15:40
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 28/10/2011 15:24:43

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:193-AMICS

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	577,50
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	577,50

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

[bb.com.br]

A33F311448532348010
31/10/2011 14:54:52

EMPRESARIAL

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)	1289	DF-LAGO SUL
Conta corrente (com DV)	10015976	
CPF	774.193.591-72	
Nome favorecido	WEDSON ALVES DA SILVA	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	103.101	
Valor	1.541,46	
Data transferência	31/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD1/SJD

Autenticação SISBB	747398E216D4321F	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:39:09
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:54:52

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 10/2011

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 004.000.000

Nº REGISTRO 01042 | CHAPA | NOME DO EMPREGADO WEDSON ALVES DA SILVA

FUNÇÃO ATEND.USU.INFOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.998,15	
076	GRATIFICACAO		133,20	
090	ANUENIO	3,00	59,94	
101	INSS	11,00		241,04
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			199,82
190	I.R.F.	7,50		16,97

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.998,15	2.191,29	2.191,29	649,83

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.191,29	175,30	1.792,78		1.541,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Wedson

DATA 01/11/11

A33F311448532348020
31/10/2011 14:59:05

MPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

co	237	BANCO BRADESCO S.A.
ncia (sem DV)	606	BRASILIA-CENTRO
ta corrente (com DV)	72937341	
=	669.506.191-20	
me favorecido	ROSANGELA NERY VIANA	
alidade	PAGAMENTO SALARIOS	
mero documento	103.102	
or	414,06	
a transferência	31/10/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	57821C65BDC0D201	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CPAD1/SJO

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:32:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:05

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348036
31/10/2011 15:00:00

EMPRESARIAL

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)	630	CONJUNTO NACIONAL
Conta corrente (com DV)	100939	
CPF	564.850.001-78	
Nome favorecido	SELMIRA JOSE DE CARVALHO	
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS	
Número documento	103.103	
Valor	1.261,00	
Data transferência	31/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/TSJD

Autenticação SISBB	973BFCA7E985F77F	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:37:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:00

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA 10/2011

EMPRESA 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO 011.000.000

Nº REGISTRO 01012/ CHAPA

NOME DO EMPREGADO SELMIRA JOSE DE CARVALHO

FUNÇÃO TELEFONISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.898,23	
076	GRATIFICACAO		63,27	
090	ANUENIO	16,00	303,72	
101	INSS	11,00		249,17
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
120	ADIANTAMENTO			250,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00		113,89
162	ASSISTENCIA MEDICA			165,45
190	I.R.F.	7,50		33,71

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.898,23	2.265,22	2.265,22	1.004,22

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
2.265,22	181,21	2.016,05	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

31/10/2011

.com.br]

A33F311448532348046
31/10/2011 15:00:32

MPRESARIAL

gamento de títulos com débito em conta corrente

/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:00:31
4502945 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

IENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
ENCIA: 2945-9 CONTA: 454.545-1

IXA ECONOMICA FEDERAL

49800004182182403827000000052465142000002820 4
. DOCUMENTO 103.104
TA DO PAGAMENTO 31/10/2011
LOR DO DOCUMENTO 282,04
SCONTO/ABATIMENTO 28,20
LOR COBRADO 253,84
.AUTENTICACAO 7.F9D.DEB.C2A.941.68B

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJO

sinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/10/2011 14:44:18
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/10/2011 15:00:32

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348052
31/10/2011 15:00:52

MPRESARIAL

DC ou TED Eletrônico

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	3213	JUSTICA COMUM ITUMBIARA
ta corrente (com DV)	1838	
F	035.376.961-40	
ne favorecido	RONNIE KESLEY COSTA SOUSA	
alidade	OUTROS	
mero documento	103.105	
or	272,50	
a transferência	31/10/2011	
- CPF/CNPJ diferente		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPAD/SJD

tenticação SISBB	25F45B566D2C1FB8	
sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:47:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:52

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348056
31/10/2011 15:01:06

EMPRESARIAL

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
31/10/2011    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:01:05
94502945                                      0014
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                      31/10/2011
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2011
NUMERO DO CNPJ                 03.653.474/0001 20
CODIGO DA RECEITA                            5952
NUMERO DE REFERENCIA                   ----------
DATA DO VENCIMENTO                     14/11/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA                ----------
PERCENTUAL                             ----------
VALOR DO PRINCIPAL                          327,83
VALOR DA MULTA                         ----------
VALOR DOS JUROS                        ----------
VALOR TOTAL                                 327,83
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.091.71E.AC4.EFE.3C9

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/10/2011 14:48:48
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/10/2011 15:01:06

Transaç[redacted]etuada 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:081-APP AÇÃO

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	5952
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	14/11/2011
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)

b.com.br]

A33F311448532348058
31/10/2011 15:01:13

EMPRESARIAL

agamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
1/10/2011    - BANCO DO BRASIL -    15:01:13
                                        0012
94502945
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

LIENTE:   PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
GENCIA: 2945-9          CONTA:        454.545-1
================================================
GENTE ARRECADADOR
NC 001 - 2945  - AGENCIA ASA SUL 406          DF
ODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
ATA DO PAGAMENTO                        31/10/2011
ERIODO DE APURACAO                      31/10/2011
UMERO DO CNPJ                 03.653.474/0001 20
ODIGO DA RECEITA                              1708
UMERO DE REFERENCIA                     ----------
ATA DO VENCIMENTO                       18/11/2011
ECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
                                        ----------
ERCENTUAL
ALOR DO PRINCIPAL                             105,75
ALOR DA MULTA                           ----------
ALOR DOS JUROS                          ----------
ALOR TOTAL                                    105,75
================================================
R.AUTENTICACAO          7.45F.A50.8BD.412.541
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJD

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

Assinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES — 31/10/2011 14:49:28
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA — 31/10/2011 15:01:13

Transa[redacted]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:081-APP AÇÃO

02 Período de Apuração	31/10/2011
03 Número do CPF ou CNPJ	03.653.474/0001-20
04 Código da Receita	1708
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	18/11/2011
07 Valor do Principal	105,7
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	105,7

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

PD

A33F311519589780047
31/10/2011 15:27:48

RESARIAL

ou TED Eletrônico

tado

ia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

itado

	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ia (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
corrente (com DV)	4960	
	24.489.114/0001-05	
favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
lade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
ro documento	103.108	
	46.389,03	
ransferência	31/10/2011	
CPF/CNPJ diferente		
ticação SISBB	90F2403EB3CF9EAB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
OPADI/SJD

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:21:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:48

ação efetuada com sucesso.

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ob.com.br]

A33I311738844102006
31/10/2011 17:44:54

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.44.56
2945902945

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
AGENCIA: 2945-9     CONTA:          454.545-1
EFETUADO POR: EDUARDO J C PEREIRA
================================================
Convenio  GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
Codigo de Barras   89960000165-2   13640001010-8
                   95523162000-9   10007120819-0
Data do pagamento                      31/10/2011
NRO de Referencia                             418
Competencia MM/AAAA                      10/2011
Data de Vencimento                     31/10/2011
CNPJ                                32883829/0001-76
Valor Principal                          16.513,64
Valor em Dinheiro                        16.513,64
Va'    em Cheque                             0,00
Val    Total                             16.513,64
================================================
DOCUMENTO:  103109
AUTENTICACAO SISBB:
4.CD8.B1D.0B7.4F4.574
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 17:43:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 17:44:54

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

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

	Código de Recolhimento	20001-8
	Número de Referência	418
	Competência	10/2011
	Vencimento	31/10/2011
Nome do Contribuinte / Recolhedor **Partido da Social Democracia Brasileira**	CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
Nome da Unidade Favorecida **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE**	UG / Gestão	070012 / 00001
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	16.513,64
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNCECAAAF7784EEDE1AC4F91C0C5795A32]	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
	(=) Valor Total	16.513,64

89960000165-2 13640001010-8 95523162000-9 10007120819-0

- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
0009/004	31.10.2011

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
P SOC DEM BRAS PSDB	454.545-1	2945-9

Data	Data	Histórico	Lote	Doc.	Documento	Valor R$	Saldo R$
TRANSPORTE							5.601.249,07 C
		Transferência on line	99015	2945	550021000015045	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	550102000055443	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	551003000050146	320;00 D	
		Transferência on line	99015	2945	551244000044030	46.389,03 D	
		Transferência on line	99015	2945	551612000184920	32.236,44 D	
		Transferência on line	99015	2945	551637000111450	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	552617000034530	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	552905000061252	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	552912000027710	1.530,59 D	
		Transferência on line	99015	2945	552945000010484	1.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	552945000017695	970,44 D	
		Transferência on line	99015	2945	552945000021380	1.954,12 D	
		Transferência on line	99015	2945	552957000009297	32.236,44 D	
		Transferência on line	99015	2945	552959000093794	10.000,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	552959000093794	32.236,44 D	
		Transferência on line	99015	2945	553022000080745	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	553074000060282	53.465,32 D	
		Transferência on line	99015	2945	553252000104545	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	553423000590968	107.151,95 D	
		Transferência on line	99015	2945	553515000006394	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000281653	1.726,05 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000281656	11.453,60 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000282235	5.356,95 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000282348	4.706,14 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000400022	520.815,13 D	
		Transferência on line	99015	2945	553596000400022	86.483,97 D	
		Transferência on line	99015	2945	553604000214339	4.382,00 D	
		Transferência on line	99015	2945	553606000757559	6.616,42 D	
		Transferência on line	99015	2945	553689000012071	53.465,32 D	
		Transferência on line	99015	2945	553698000029546	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	554267000505441	4.002,13 D	
		Transferência on line	99015	2945	554544000071007	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	554606000016522	25.160,15 D	
		Transferência on line	99015	2945	554882000205270	26.417,24 D	
		Transferência on line	99015	2945	554882000264253	21.180,38 D	
		Transferência on line	99015	2945	554882000280113	12.365,16 D	
		Transferência on line	99015	2945	554884000282173	13.028,21 D	
		Transferência on line	99015	2945	557006000005048	4.748,97 D	
31.10.2011		Tar DOC/TED Eletrônico	13113		893011300311697	8,00 D	4.228.240,98 C

Depósitos bloqueados - R$
121.075,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

CENTRALIZE NO BB O DOMICILIO CIELO DA SUA EMPRESA COM AS MELHORES CONDICOES DO MERCADO.

AC

A33F311519589780008
31/10/2011 15:25:26

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3022-8	
ta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
r	25.160,15	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:10:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPAD/TSJD

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AP

A33F311519589780010
31/10/2011 15:25:33

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	4544-6	
ta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
r	25.160,15	
	Nesta data	

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:12:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:33

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPAD/SJD

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

]om.br]

A33F311519589780006
31/10/2011 15:25:20

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	1003-0	
a corrente	50146-8	JONIO C OLIVEIRA *
r	320,00	
	Nesta data	
nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:07:53
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

sação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PR

A33F311519589780028
31/10/2011 15:26:33

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	1244-0	
a corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
	46.389,03	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:33

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD/TSE

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

iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BA

EMPRESARIAL

A33F311519589780014
31/10/2011 15:25:45

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ência	2957-2	
nta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
or	32.236,44	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:45

nsação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/TSJD

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AM

A33F311519589780012
31/10/2011 15:25:39

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	2905-X	
ta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
or	25.160,15	
tificador 1	3653474000120	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:3

nsação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/SJD

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CE

A33F311519589780016
31/10/2011 15:25:52

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3515-7	
ta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
or	25.160,15	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:55
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:52

nsação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPAD/SJD

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311519589780018
31/10/2011 15:25:57

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	21-3	
ta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
r	25.160,15	
a	Nesta data	

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:14:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:57

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPAD/TSJD

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

bb.com.br]

A33F311448532348044
31/10/2011 15:00:25

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2912-2	
Conta corrente	27710-X	YARLEY DE NORONHA LIMA
Valor	1.530,59	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:40:19
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:25

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPAD/SJD

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

EMPRESA: 004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
Nº REGISTRO: 01024
CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: YARLEY DE NORONHA LIMA
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
FUNÇÃO: TELEFONISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.898,23	
090	ANUENIO	10,00	189,82	
101	INSS	11,00		229,68
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00		113,89
190	I.R.F.	7,50		21,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 01/10/11

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.088,05	167,04	1.858,37		557,46

A33F311448532348050
31/10/2011 15:00:43

EMPRESARIAL

nsferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	2945-9	
ta corrente	10484-1	RICARDO LUIS S ANDRADE
r	1.000,00	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:45:50
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:43

nsação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPAD/SJD

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

A33F311448532348030
31/10/2011 14:59:41

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	970,44	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:35:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:41

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPAD/TSJD

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

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
CENTRO DE CUSTO: 000.000.000
Nº REGISTRO: 01041 | CHAPA | NOME DO EMPREGADO: NELCINA ALVES CARDOSO
FUNÇÃO: AUX ADMINISTRAT

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	1.331,73	
081	SUBSTITUICAO		126,54	
090	ANUENIO	4,00	53,27	
101	INSS	9,00		136,03
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
124	VALE TRANSPORTE	6,00		79,90
162	ASSISTENCIA MEDICA			133,17

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	1.331,73	1.511,54	1.511,54	541,10
BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.511,54	120,92	1.375,51		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 31/10/11
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A33F311448532348034
31/10/2011 14:59:53

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	2945-9	
onta corrente	21380-2	RIVADAVIA C B SILVA
alor	1.954,12	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:36:25
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:53

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/TSJD

ransação 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

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO: 004.000.000

REGISTRO: 01044 | CHAPA: | NOME DO EMPREGADO: RIVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA

FUNÇÃO: WEB DEVELOPER

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	2.415,84	
090	ANUENIO	2,00	48,32	
101	INSS	11,00		271,05
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
190	I.R.F.	7,50		46,99

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	2.415,84	2.464,16	2.464,16	510,04

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
2.464,16	197,13	2.193,11	[redacted]

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 01/11/11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

MA

A33F311519589780022
31/10/2011 15:26:10

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	1612-8	
a corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
	32.236,44	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:15:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:10

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000152
CPAD/TSE

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348054
31/10/2011 15:00:59

RESARIAL

sferência entre contas diversas

ado

a	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

tado

a	2959-9	
corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
	10.000,00	
	Nesta data	

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:47:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD/TSE

ção efetuada com sucesso.

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

MS

PRESARIAL

A33F311519589780024
31/10/2011 15:26:19

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

litado

cia	2959-9	
corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
	32.236,44	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:15:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:19

ação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/TSE

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P1

PRESARIAL

A33F311519589780030
31/10/2011 15:26:44

nsferência entre contas diversas

tado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

litado

cia	1637-3	
corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
	25.160,15	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:44

ação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPAD/TSJD

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

co de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

60

PRESARIAL

A33F311519589780020
31/10/2011 15:26:05

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3689-7	
corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
	53.465,32	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:14:42
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:05

ação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD / SJD

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12 fl

A33F311519589780032
31/10/2011 15:26:52

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3698-6	
a corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
	25.160,15	
	Nesta data	
nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:17:20
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:52

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPADI FSJD

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

iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP

PRESARIAL

A33F311519589780040
31/10/2011 15:27:27

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

litado

cia	3423-1	
corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
	107.151,95	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:19:01
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:27

ação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CRADT/SJD

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

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RS

PRESARIAL

A33F311519589780034
31/10/2011 15:26:58

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3252-2	
corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
	25.160,15	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:17:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:58

ação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/PSJO

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

co de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348018
31/10/2011 14:58:57

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	3596-3	
onta corrente	281653-9	EVALDO B SOUZA
alor	1.726,05	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:31:19
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:58:57

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/SJD

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO: 011.000.000

Nº REGISTRO: 01009 | CHAPA | NOME DO EMPREGADO: EVALDO BRAZ DE SOUZA

FUNÇÃO: MOTORISTA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	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			384,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			236,26
170	PENSAO ALIMENTICIA	15,00		414,06
190	I.R.F.	7,50		50,46

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	2.367,04	3.158,23	3.158,23	1.432,18

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
3.158,23	252,65	2.239,30		1.726,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 01/11/2011

EMPRESARIAL

A33F311448532348014
31/10/2011 14:58:45

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	3596-3	
onta corrente	281656-3	CARLOS H SILVA
alor	11.453,60	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:30:22
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:58:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPAD/SJO

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
REGISTRO: 01010
CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
FUNÇÃO: ASSIST ADM FIN

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	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			192,00
190	I.R.F.	27.50		3.418,75

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
15.470,44	1.237,63	15.064,35	11.453,60	4.016,84

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

A33F311448532348040
31/10/2011 15:00:13

EMPRESARIAL

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	5.356,95	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:38:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:13

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/TSJD

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

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
Nº REGISTRO: 01004
CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
FUNÇÃO: SECRT.DE PRESI.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	7.328,03	
090	ANUENIO	16,00	1.172,48	
101	INSS	11,00		406,09
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
160	EMPRESTIMO			330,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			713,45
190	I.R.F.	27,50		1.502,02

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	7.328,03	3.691,74	8.500,51	3.143,56

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
8.500,51	680,04	8.094,42	5.356,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A33F311448532348032
31/10/2011 14:59:48

EMPRESARIAL

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	4.706,14	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:36:01
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

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

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
Nº REGISTRO: 01022
CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: PAULO RICARDO SERRA PIERRE C
FUNÇÃO: ANALIST.S.PLENO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	5.354,26	
090	ANUENIO	14,00	749,60	
101	INSS	11,00		406,09
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
190	I.R.F.	27,50		799,63

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	5.354,26	3.691,74	6.103,86	1.397,72

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
6.103,86	488,30	5.540,30	4.706,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 1 / 11 / 2011

PRESARIAL

A33F311519589780044
31/10/2011 15:27:40

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3596-3	
a corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
	520.815,13	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:20:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/TSJD

sação efetuada com sucesso.

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESARIAL

A33F311519589780049
31/10/2011 15:27:54

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	3596-3	
corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
	86.483,97	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:22:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPAD/TSE

ação efetuada com sucesso.

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

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348024
31/10/2011 14:59:20

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	214339-9	JULIA R BULGARELLI
Valor	4.382,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:34:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
OPADI/SJD

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

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO:

Nº REGISTRO: 01050 | CHAPA: | NOME DO EMPREGADO: JULIA ROSA BULGARELLI | FUNÇÃO: ANALISTA AT AD PART

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30.00	5.451,68	
101	INSS	11,00		406,09
190	I.R.F.	27.50		663,59

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	5.451,68	3.691,74	5.451,68	1.069,68

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.451,68	436,13	5.045,59		4.382,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA: 03/11/2011

A33F311448532348048
31/10/2011 15:00:36

EMPRESARIAL

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	31/10/2011 14:45:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:36

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000167
CPAD/SJD

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

A33F311519589780026
31/10/2011 15:26:27

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

tado

ia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

itado

ia	3074-0	
corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
	53.465,32	
	Nesta data	

da por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/TSE

ação efetuada com sucesso.

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

o de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RO

PRESARIAL

A33F311519589780036
31/10/2011 15:27:09

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	102-3	
corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
	25.160,15	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:18:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:09

ação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/TSJD

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348042
31/10/2011 15:00:19

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	4267-6	
onta corrente	505441-9	WILMA AMARAL SANTOS
alor	4.002,13	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:39:37 31/10/2011 15:00:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO: 004.000.000

Nº REGISTRO: 01036 | CHAPA | NOME DO EMPREGADO: WILMA AMARAL SANTOS

FUNÇÃO: SEC.DIR.N.PSDB

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	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			192,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			563,14
190	I.R.F.	27,50		805,93

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	5.631,41	3.691,74	5.969,29	1.967,16

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.969,29	477,54	5.563,20		4.002,13

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 01/11/11

PR

PRESARIAL

A33F311519589780038
31/10/2011 15:27:18

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	2617-4	
corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
	25.160,15	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:18:40
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:18

sação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
OPADI/SJD

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

ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TO

PRESARIAL

A33F311519589780042
31/10/2011 15:27:35

nsferência entre contas diversas

tado

ia	2945-9	
corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

litado

ia	4606-X	
corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
	25.160,15	
ficador 1	3653474000120	
	Nesta data	

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:20:00
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:35

ação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000172
CPAD/TSJD

co de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348038
31/10/2011 15:00:05

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	4882-8	
nta corrente	205270-9	SERGIO MOREIRA DA SILVA *
lor	26.417,24	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:37:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:05

ransação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: [redacted]004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO: 011.000.000

FUNÇÃO: SECRETARIO EXEC

Nº REGISTRO: 01027 | CHAPA: | NOME DO EMPREGADO: SERGIO MOREIRA DA SILVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30,00	17.645,49	
076	GRATIFICACAO		17.645,49	
090	ANUENIO	10,00	1.764,55	
101	INSS	11,00		406,09
117	TICKET RESTAURANTE			192,00
162	ASSISTENCIA MEDICA			685,55
190	I.R.F.	27,50		9.354,65

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	17.645,49	3.691,74	37.055,53	10.638,29

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER →
37.055,53	2.964,44	36.649,44	26.417,24

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

EMPRESARIAL

A33F311448532348028
31/10/2011 14:59:33

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4882-8	
Conta corrente	264253-0	MARGARETE L LUCINDO
Valor	21.180,38	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:35:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:33

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000174
CPAD/TSJD

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

COMPETÊNCIA: 10/2011

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI

CENTRO DE CUSTO: 011.000.000

REGISTRO: 01002 | CHAPA | NOME DO EMPREGADO: MARGARETE LICASSALI LUCINDO

FUNÇÃO: AGENTE ADMINIST

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	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			192,00
190	I.R.F.	27,50		7.108,21

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	13.250,77	3.691,74	28.886,68	7.706,30

BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER
28.886,68	2.310,93	28.480,59	21.180,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

DATA: 1/11/11

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

A33F311448532348022
31/10/2011 14:59:12

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	4882-8	
nta corrente	280113-2	GUSTAVO G B KANFFER
lor	12.365,16	
ta	Nesta data	

ssinada por J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES 31/10/2011 14:33:39
J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA 31/10/2011 14:59:12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
OPADI/SJD

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
REGISTRO: 01005 CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KA
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
FUNÇÃO: ADVOGADO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30.00	8.244,07	
076	GRATIFICACAO		8.244,07	
090	ANUENIO		1.319,05	
101	INSS	16,00		406,09
117	TICKET RESTAURANTE	11,00		192,00
126	ASSIST.MED.MES ANT.			207,70
162	ASSISTENCIA MEDICA			574,89
190	I.R.F.	27,50		4.061,35

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	8.244,07	3.691,74	17.807,19	5.442,03
BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
17.807,19	1.424,57	17.401,10	12.365,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 1/11/11

A33F311448532348016
31/10/2011 14:58:52

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	4884-4	
onta corrente	282173-7	CRISTIANE C LUCINDO
alor	13.028,21	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:30:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:58:52

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/SJD

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
Nº REGISTRO: 01026 | CHAPA: | NOME DO EMPREGADO: CRISTIANE COSTA LUCINDO
CENTRO DE CUSTO: 011.000.000
FUNÇÃO: ASSIST.ADMINIS.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS / DIAS	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			192,00
190	I.R.F.	27.50		4.016,01

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
BASE CÁLC. F.G.T.S.	8.244,07	3.691,74	17.642,31	4.614,10
17.642,31	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
	1.411,38	17.236,22	[redacted]	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA 31/10/11

A33F311448532348026
31/10/2011 14:59:29

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	7006-8	
onta corrente	5048-2	LUCIANA BRITO LOUREIRO
alor	4.748,97	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:34:45
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 14:59:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPAD/SJD

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

EMPRESA: 0004 PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEI
COMPETÊNCIA: 10/2011
Nº REGISTRO: 01051
CHAPA:
NOME DO EMPREGADO: LUCIANA BRITO LOUREIRO
CENTRO DE CUSTO:
FUNÇÃO: ANALISTA DE AT F PA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	SALARIO BASE	30.00	5.838,38	
101	INSS	11.00		406,09
190	I.R.F.	27.50		683,32

RESUMO DO SALÁRIO	SALÁRIO-BASE	SAL. CONTRIBUIÇÃO	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	5.838,38	3.691,74	5.838,38	1.089,41
BASE CÁLC. F.G.T.S.	F.G.T.S. DO MÊS	BASE CÁLC. I.R.R.F.	LÍQUIDO A RECEBER	
5.838,38	467,07	5.117,35	4.748,97	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA: 01/11/2011

DESPESAS COM RECUROS DO F. PARTIDÁRIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DOCUMENTO
CPAD/TSJD

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32111-5 301020101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS								
					SALDO ANTERIOR.....			873.156,63 D
00003606		30/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/11	96.059,62		
00003607		30/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/11	54.743,11		
00003608		30/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/11	126,54		
00003609		30/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/11	11.119,52		
00003610		30/10	21211-5		FP-FOPAG - 10/11	355,57		1.035.560,99 D
					SALDO FINAL.....	162.404,36		1.035.560,99 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]nsável...	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.....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

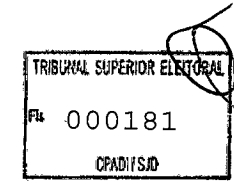
INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32112-0 301020101020000 FÉRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			59.341,08 D
00005454		31/10	21412-5		AP-PROVISÃO FÉRIAS	10.796,73		70.137,81 D
					SALDO FINAL.....	10.796,73		70.137,81 D



sa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QD 607 CJ B SALA 02 CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário / CH / Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	Avos	Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
MARGARETE LICASSALI LUCINDO	0,00	13.250,77			0,00	1.104,23	368,08	1.472,31
0.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	24/05/2010	30	1	2,5	117,78	387,22 26,30%	14,72
TANIA MAURA OLIVEIRA RIBEIRO	0,00	7.328,03			0,00	610,67	203,56	814,23
0.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	65,14	214,14 26,30%	8,14
GUSTAVO GUILHERME BEZERRA KANF	0,00	8.415,72			0,00	701,31	233,77	935,08
0.000 ADVOGADO	01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	74,81	245,93 26,30%	9,35
EVALDO BRAZ DE SOUZA	0,00	2.722,61			0,00	226,88	75,63	302,51
0.000 MOTORISTA	01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	24,20	79,56 26,30%	3,02
CARLOS HENRIQUE DA SILVA	0,00	7.479,84			0,00	623,32	207,77	831,09
0.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	66,49	218,58 26,30%	8,31
SELMIRA JOSE DE CARVALHO	0,00	2.056,42			0,00	171,37	57,12	228,49
0.000 TELEFONISTA	01/11/1994	31/10/2010	30	1	2,5	18,28	60,09 26,30%	2,28
CRISTIANE COSTA LUCINDO	0,00	8.244,07			0,00	687,01	229,00	916,01
0.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	26/05/2010	30	1	2,5	73,28	240,91 26,30%	9,16
PAULO RICARDO SERRA PIERRE CAR	0,00	5.354,26			0,00	446,19	148,73	594,92
0.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	14/08/2010	30	1	2,5	47,59	156,46 26,30%	5,95
YARLEY DE NORONHA LIMA	0,00	1.898,23			0,00	158,19	52,73	210,92
0.000 [redacted]FONISTA	03/07/2001	02/07/2011	0	1	2,5	16,87	55,47 26,30%	2,11
SERGIO MOREIRA DA SILVA	0,00	17.645,49			0,00	1.470,46	490,15	1.960,61
0.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	10/10/2010	30	1	2,5	156,85	515,64 26,30%	19,61
VILMA AMARAL SANTOS	0,00	5.631,41			0,00	469,28	156,43	625,71
.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	15/05/2010	30	1	2,5	50,06	164,56 26,30%	6,26
VELCINA ALVES CARDOSO	0,00	1.439,49			0,00	119,96	39,99	159,95
.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	31/01/2011	0	1	2,5	12,80	42,07 26,30%	1,60
EDSON ALVES DA SILVA	0,00	1.998,15			0,00	166,51	55,50	222,01
.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	31/07/2010	30	1	2,5	17,76	58,39 26,30%	2,22
IVADAVIA CRISTOPHER BRAZ DA S	0,00	2.415,84			0,00	201,32	67,11	268,43
.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	10/12/2010	0	1	2,5	21,47	70,60 26,30%	2,68
ULIA ROSA BULGARELLI	0,00	5.451,68			0,00	454,31	151,44	605,75
ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	01/10/2011	0	1	2,5	48,46	159,31 26,30%	6,06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
ASSISTÊNCIA

oresa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

d: SGAS QD 607 CJ B SALA 02 CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

d.Nome Funcionário / v.RH	Função	Sal.Ref.Venc. / Admissão	Sal.Ref.Prop. / Ult.Férias	Dias	..... Avos	Dias	Fer.Proporc. / FGTS	Férias 1/3 / Inss - Aliquota	Total Férias / PIS
51-LUCIANA BRITO LOUREIRO		0,00	5.838,38		0,00		486,53	162,18	648,71
	ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	01/10/2011	0	1	2,5	51,90	170,61 26,30%	6,49

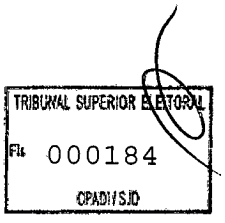
tal Geral -->	Sal. Ref.Venc..:	0,00	Sal. Ref.Prop.:	97.170,39	T.Férias: 10.796,73
	.....	0,00	FGTS.....:	863,74	
	Férias Proporc.:	8.097,54	INSS.....:	2.839,54	
	Férias 1/3.....:	2.699,19	PIS.....:	107,97	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32113-4 301020101030000 13° SALÁRIO								
					SALDO ANTERIOR.....			65.004,77 D
00005449		31/10	21411-0		AP-PROVISÃO 13° SALÁRIO	9.097,95		74.102,72 D
					SALDO FINAL.....	9.097,95		74.102,72 D



osa: 0004-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

SGAS QD 607 CJ B SALA 02

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

Nome Funcionário / CH / Função	Rendim.Mensal / Admissão	Adiantamento / Avos 13o	PIS	1a.Parcela / FGTS	2a.Parcela / % FGTS	Provisão 13o / INSS-Aliquota
-MARGARETE LICASSALI	15.635,91		0,00	0,00	0,00	1.302,99
00.000 AGENTE ADMINIST	25/05/1992	1	13,03	104,24	8,00%	342,69 26,30%
-TANIA MAURA OLIVEIRA	8.500,51		0,00	0,00	0,00	708,38
00.000 SECRT.DE PRESI.	01/11/1994	1	7,08	56,67	8,00%	186,30 26,30%
-GUSTAVO GUILHERME BE	9.769,10		0,00	0,00	0,00	814,09
00.000 ADVOGADO	01/11/1994	1	8,14	65,13	8,00%	214,11 26,30%
-EVALDO BRAZ DE SOUZA	3.158,23		0,00	0,00	0,00	263,18
00.000 MOTORISTA	01/11/1994	1	2,63	21,06	8,00%	69,22 26,30%
-CARLOS HENRIQUE DA S	8.689,32		0,00	0,00	0,00	724,11
00.000 ASSIST ADM FIN	01/11/1994	1	7,24	57,93	8,00%	190,44 26,30%
-SELMIRA JOSE DE CARV	2.391,77		0,00	0,00	0,00	199,31
00.000 TELEFONISTA	01/11/1994	1	1,99	15,94	8,00%	52,42 26,30%
-CRISTIANE COSTA LUCI	9.986,74		0,00	0,00	0,00	832,23
00.000 ASSIST.ADMINIS.	27/05/1996	1	8,32	66,58	8,00%	218,88 26,30%
-PAULO RICARDO SERRA	6.103,86		0,00	0,00	0,00	508,66
00.000 ANALIST.S.PLENO	15/08/1996	1	5,09	40,69	8,00%	133,78 26,30%
-YARLEY DE NORONHA LI	2.088,05		0,00	0,00	0,00	174,00
00.00 TELEFONISTA	03/07/2001	1	1,74	13,92	8,00%	45,76 26,30%
-SERGIO MOREIRA DA SI	19.410,04		0,00	0,00	0,00	1.617,50
00.000 SECRETARIO EXEC	11/10/2001	1	16,18	129,40	8,00%	425,40 26,30%
-WILMA AMARAL SANTOS	5.969,29		0,00	0,00	0,00	497,44
00.000 SEC.DIR.N.PSDB	16/05/2005	1	4,97	39,80	8,00%	130,83 26,30%
-NELCINA ALVES CARDOS	1.660,22		0,00	0,00	0,00	138,35
00.000 AUX ADMINISTRAT	01/02/2007	1	1,38	11,07	8,00%	36,39 26,30%
-WEDSON ALVES DA SILV	2.058,09		0,00	0,00	0,00	171,51
00.000 ATEND.USU.INFOR	01/08/2007	1	1,72	13,72	8,00%	45,11 26,30%
RIVADAVIA CRISTOPHER	2.464,16		0,00	0,00	0,00	205,35
0.000 WEB DEVELOPER	11/12/2008	1	2,05	16,43	8,00%	54,01 26,30%
JULIA ROSA BULGARELL	5.451,68		0,00	0,00	0,00	454,31
ANALISTA AT AD PART	01/10/2011	1	4,54	36,34	8,00%	119,48 26,30%
LUCIANA BRITO LOUREI	5.838,38		0,00	0,00	0,00	486,53
ANALISTA DE AT F PAR	01/10/2011	1	4,87	38,92	8,00%	127,96 26,30%

Geral: Rend. Mensais:	109.175,35	Adiantamento.:	0,00	INSS.:	2.392,78
1a Parcela:	0,00	Prov.13o Sal.:	9.097,95	FGTS*:	727,84
2a.Parc.Proc:	0,00	Prov.13o Func.SM:	0,00	Prov.13o -SM:	9.097,95

PIS 90,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSE

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32114-9 301020101040000 PREVIDÊNCIA SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			242.494,19 D
00003601		30/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/11	32.480,87		
00003602		30/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/11	9.419,45		
00003603		30/10	21221-9		AP-FOPAG - 10/11	812,02		285.206,53 D
					SALDO FINAL.....	42.712,34		285.206,53 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000186
CPAD/TSJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS

VALORES APURADOS	
Segurados.....:	5.941,36
Empresa.....:	35.280,87
Cooperativas.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45
Acidente Trabalho:	812,02
Deduções de FPAS.:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70
Vlr Não Consignável...	0,00
Vlr Comp. Tomad..:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70

FGTS

FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28
FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00
FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00
FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00
TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28
B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36
B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00
B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00
B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz).:	0,00
TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	162.404,36
Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00

IRRF

B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
IRRF s/Férias.....:	0,00
IRRF s/Quitação.....:	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Faturamento.....:	0,00
Ctr. Confederativa....:	0,00
Ctr. Sindical.....:	0,00
Ctr. Assistencial.....:	0,00
C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00006

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32115-3 301020101050000 FGTS								
					SALDO ANTERIOR.....			75.654,43 D
00003604		30/10	21222-3		AP-FOPAG - 10/11	12.992,34		88.646,77 D
					SALDO FINAL.....	12.992,34		88.646,77 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]nsável...	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.....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32116-8 301020101060000 PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO								
					SALDO ANTERIOR.....			8.863,02 D
00003605		30/10	21223-8		AP-FOPAG - 10/11	1.624,04		10.487,06 D
					SALDO FINAL.....	1.624,04		10.487,06 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPAD/TSJD

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [redacted]nsável...	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....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32118-7 301020101080000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			55.206,95 D
00003963		19/10	21121-6		NF-378004-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	953,88		
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00003964		19/10	21121-6		NF-378007-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO SA	10.262,06		66.422,89 D
					Terceiro: 006217-SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS			
00003616		30/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/11		2.880,00	63.542,89 D
					SALDO FINAL.....	11.215,94	2.880,00	63.542,89 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
21/10/2011	08:14

Código Autenticidade: **759T.5765.6298.5387699-O**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
378004	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000509047	3B	21/10/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ 03.653.474/0001-20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/TSJD

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail: CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	49,73	49,73

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

4 REFEIÇÃO SMART 904.15
TX ADM SERV 49.73
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.75
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 21/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 21/10/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 904,15**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 953,88

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
509047	R$ 953,88	21/10/2011

Valor por Extenso: novecentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito 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: **759T.5765.6298.5387699-O**

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

Número da Nota **378004** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão	Hora Emissão
21/10/2011	08:14

Código Autenticidade: **136V.2603.8861.7003499-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
378007	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000509048	3B	21/10/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.

ALAMEDA ARAGUAIA , 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal **4.50869-9**

Telefone e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPAD/SJO

Nome Tomador de Serviços
PSDB COMISSAO EXECUTIVA NACIONAL

CPF/CNPJ
03.653.474/0001-20

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

CEP	Bairro	Cidade	UF
70200-670	ASA SUL	BRASILIA	DF

E-mail
CARLOSHENRIQUE@PSDB.ORG.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	141,21	141,21

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

14 ALIMENTAÇÃO TARJA 10120.85
TX DISPON CREDITO 138.18\TAR COBRANCA 3.03
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$2.12
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 21/10/2011 A Bco/RECEB Vencimento 21/10/2011

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) **R$ 10.120,85**

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA **10.262,06**

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
509048	R$ 10.262,06	21/10/2011

Valor por Extenso
dez mil duzentos e sessenta e dois reais e seis 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: **136V.2603.8861.7003499-V**

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

Número da Nota **378007** Série da Nota

Local Data Assinatura

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	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.....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32119-1 301020101090000 AUXÍLIO-TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR.....			1.450,95 D
00003547		26/10	DIV		FT-392684-FÁCIL BRASÍLIA			
					TRANSPORTE INTEGRADO	480,00		1.930,95 D
00003611		30/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/11		307,68	1.623,27 D
					SALDO FINAL.....	480,00	307,68	1.623,27 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FÁCIL



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

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

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

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.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/TSJD

Número do protocolo			392684
Nome	Partido da Social Democracia Brasileira	Código do cliente	470286
Situação	em Aberto	Data Pedido	20/10/2011

Resumo dos Valores

Valor do pedido de aquisição de créditos	480,00
	0,00
Tarifa troca de informações em meio eletrônico	0,00
Encargos expirados após 36 dias (saldo em 0)	
Valor do pedido	480,00
Valor por extenso	Quatrocentos e Oitenta Reais
Data de emissão documento	20/10/2011 — Hora emissão 9:43

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FÁCIL

---------- Corte Aqui ----------

BRB Banco de Brasília | **070-1** | 07090.00061 30043.728135 92684.070508 1 48000

Local de Pagamento: **Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação**						Vencimento: **à vista**
Cedente: **FACIL - BRASÍLIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06**						Agência/Código Cedente: **000-063-0043728**
Data do Documento: **20/10/2011**	Número do Documento: **392684**		Espécie Doc.: **R$**	Aceite: **N**	Data Processamento: **20/10/2011**	Nosso Número: **139268407050**
Uso do Banco	Carteira: **1**	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **480,00**

Instruções
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

Cedente: **Partido da Social Democracia Brasileira** — **03.653.474/0001-20**
SAS 607 Ed. Metropolis Cobertura 02 Asa Sul Brasília DF 70200-670

Ficha de Compensação

---------- Corte Aqui ----------

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

CNPJ: 03.653.474/0001-20

Empresa: 0004 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

FAIX[illegible]/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr C[illegible]nsável...	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.....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
Aliq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Aliq.Aut.Terceiros....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00010

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32120-4 301020101100000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL								
					SALDO ANTERIOR.....			66.034,86 D
00003977		27/10	DIV		FT-1116271912-SUL AMÉRICA			
					SEGURO SAÚDE S/A	18.226,00		84.260,86 D
00003612		30/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/11		207,70	
00003617		30/10	21211-5		RT-FOPAG - 10/11		3.271,73	80.781,43 D
					SALDO FINAL.....	18.226,00	3.479,43	80.781,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/TSE

SulAmérica

associada ao ING

Fatura Mensal - Seguro Saúde PME

Competencia: 26/10/2011 A 25/11/2011

RECIBO DO SACADO

Sacado:						Número do Documento	Vencimento
64919 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA						000001116271912	27/10/2011
CNPJ			Ramo	Produto	Apólice	E-mail	
03653474/0001-20			728	447	333022580		
SUC	EV	EA	AA	UOP	Nome do Corretor		
00124	001193732	00028082	000009301	3131	BALI CORR ADM SEGS LTDA		

	QTDE DO SEGURADOS	VALOR (R$)
MOVIMENTAÇÕES DO MÊS		0,00
(IM) Inclusao no Mes	0	0,00
(EM) Exclusao no Mes	0	
MOVIMENTAÇÕES RETROATIVAS		0,00
(IR) Inclusao Retroativa	0	0,00
(AR) Alteracao de Plano Retroativo	0	0,00
Total de Creditos	0	
		0,00
(ER) Exclusao Retroativa	0	0,00
(AR) Alteracao de Plano Retroativa	0	0,00
Total de Debitos		
		0,00
Total de Mov. Retr. + Hist. De Acertos	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
COAD/SJD

LF N.: 00003570180

Premio (VIDA+SAUDE): 17.802,31 IOF: 423,70 Pró-Labore: 0.00 PRÊMIO TOTAL: 18.226,01

Dados Complementares:
Nro. Registro ANS/Nome:/Segurados
431428000 ESPECIAL 32

GUARDE ESTE COMPROVANTE PARA SUA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA.
Razao Social:. Sul America Companhia de Seguro Saude
C.[redacted]:86.878.469/0001-43

Nao acusamos debitos anteriores.

Conheça o Guia do Uso Consciente. Acesse www..sulamericausoconsciente.com.br
Acesse o endereço eletrônico www.sulamerica.com.br/saudeonline e obtenha o detalhamento da relação de segurados ativos e respectivas movimentações.

Nosso Número	Espécie	Código Cedente	Espécie Doc	Valor do Documento
000001116271912	"REAL"	4809185-5		R$

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Seguro Saúde PME

BANCO REAL ABN AMRO | 356-5 | 35690.07549 80918.551302 11162.719170 9 51330000000000

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

Vencimento: 27/10/2011

Cedente
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S A - 86.878.469/0001-43

Agência/Código Cedente: 0075 4809185-5

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
[redacted]0/2011	000001116271912		N	12/10/2011	1301116271917

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

Instruções:
TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

COBRAR ATE..... TOTAL A PAGAR

27/10/2011 R$..... 18.226,00
07/11/2011 R$..... 18.772,78
16/11/2011 R$..... 18.955,04
..... A QUITACAO DESTE DOCUMENTO NAO QUITA DEBITOS ANTERIORES
..... CONSIDERADO IOF DE 2,38%

..... SUC.: 00124 RAMO: 728 APOL.: 033302..... EXPED.: 214586815
..... INICIO: 26/10/2011 TERMINO: 25/11/2011... LANC:00003570180

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: 64919-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L2 SUL QD 607 EDIF METROPOLE ASA SUL
70200-670..... BRASILIA..... DF

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Cód. Trans. CVT:

Ficha de Compensação

FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS * Competência: Outubro/2011 Emissão: 31/10/2011 Folha: 00005

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

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

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

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* TOTAL *
001 SALARIO BASE	96.059,62	0,00	0,00	96.059,62
076 GRATIFICACAO	54.743,11	0,00	0,00	54.743,11
081 SUBSTITUICAO	126,54	0,00	0,00	126,54
090 ANUENIO	11.119,52	0,00	0,00	11.119,52
091 HORA EXTRA	355,57	0,00	0,00	355,57
TOTAL DE PROVENTOS ---------->	162.404,36	0,00	0,00	162.404,36
101 INSS	5.535,27	0,00	0,00	5.535,27
117 TICKET RESTAURANTE	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
120 ADIANTAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
124 VALE TRANSPORTE	307,68	0,00	0,00	307,68
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.	32.583,48	0,00	0,00	32.583,48
TOTAL DE DESCONTOS ---------->	45.779,92	0,00	0,00	45.779,92
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	116.624,44	0,00	0,00	116.624,44
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS ------->	16	00	00	16

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD/SJD

FAIXA/CONTRIB.	Até 1.107,52	Até 1.845,87	Até 3.691,74	Excesso	* TOTAL *
ATIVOS	0,00	1.511,54	49.084,35	111.808,47	162.404,36
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 31/10/2011 ***

GPS		FGTS		IRRF	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionário).:	12.992,28	B.Calc. PIS s/Folha...:	162.404,36
Segurados.....:	5.941,36	FGTS sobre 13o. (Funcs.)...:	0,00	PIS s/Folha de Pagto..:	1.624,04
Empresa.....:	35.280,87	FGTS sem 13o (M. Aprendiz).:	0,00	IRRF s/Folha Pagto....:	32.583,48
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	9.419,45	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS.:	12.992,28	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	812,02	B.C. FGTS sem 13o. (Func.).:	162.404,36	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS.:	0,00	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	0,00	Valor Faturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	51.453,70	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa....:	0,00
Vlr [illegible]nsável...	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.....:	162.404,36	Ctr. Assistencial.....:	0,00
Total Líquido....:	51.453,70	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o..:	0,00

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Outras Ded. FPAS.:	0,00	FPAS.....:	5,80%	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.....:	162.404,36
1/12 13°S.Matern.:	0,00	FAP.....:	0,5000%	Empregadores/Autônomos:	14.000,00
Alíq. Aut. INSS..:	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....:	0,5000%	Alíq.Aut.Terceiros....:	0,00%

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00011

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32126-1 3010201020100000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			288.492,20 D
00003786		04/10	DIV		NF-27789-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	968,80		289.461,00 D
00003181		07/10	DIV		NF-0626-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	1.813,27		291.274,27 D
00004246		14/10	21121-6		FT-7832-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	13.161,06		304.435,33 D
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
00004229		28/10	DIV		FT-1098-WORLD DIGITAL INFORMÁTICA LTDA	2.901,64		307.336,97 D
					SALDO FINAL.....	18.844,77		307.336,97 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 59487 Série A, emitido em 04/10/2011

20111004u36435874816

Número da Nota	00027789
Data e Hora de Emissão	04/10/2011 10:05:31
Código de Verificação	L32A-QZB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37** Inscrição Municipal: **9.918.875-9**

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

Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPAD/SJD

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2011-22/08/2012
PARCELA - 3/12 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: 05/11/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 22 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.211,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.211,00	2,00%	24,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59487 Série A, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

AKER

CG/N - CR QD. 710/711 - Bl. E Loja 53 - Asa Norte
P: 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 SERVIÇOS MODELO 3 - SUBSÉRIE 01
000626

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

1ª Via Destinatário Remetente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO 7 / 10 / 2011

R DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
– PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ÇO
QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

ILIA | UF DF | CEP 70.200-670

F 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204

POR ISO DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

d.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 11/12 REFERENTE A SETEMBRO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço, nesta conforme discriminado na NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucinda
Administradora

ÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

E CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

AÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 000626

OTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 SUBSÉRIE 01
000626

RECEBI (EMOS) DE **AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO 10-10-11 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHOSW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/0001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 - NF 2.000x4 - 001 a 2.000 - Autorização: 1-111-092452011

DATA CENTERS DO BRASIL

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II	Nota de Débito
CGC .....: 03.462.111/0001-08	Nº Nota de Débito: ND007832
Endereço ...: Rua Martins Ferreira Botafogo	Data Emissão ..: 14/10/2011
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/11/2011

Razão social ...: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço .....: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert CEP ..: 70200-670

Municipio .....: Brasília Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF)I: 036534740001-20 Insc. Es: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	16.451,32
		16.451.32

Observações

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2011.

Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

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 LOCAÇÕES

Nº 1098

1ª VIA
CLIENTE

C.N.P.J.
08.294.170/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU LOCAÇÃO DE BEM	0747942400152	00000000000000000000

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO BRASILEIRO	03.653.474/0001-20	28/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV L2 SUL QD 607 C.C METROPOLIS COB 02, 0	ASA SUL	70200670

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
BRASILIA (DF)	(061) 34240500 / 6134240514	DF	ISENTO	

FATURA

FATURA Nº	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	FATURA / DUPLICATA VALOR ($)
1098		07/11/2011	2.901,64

VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL NOVECENTOS E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

DETALHES DA LOCAÇÃO

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Locação de Equipamento	1,000	2.901,64	2.901,64

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 Outubro de 2011.

TOTAL GERAL **2.901,64**

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

TOTAL DE FORMULÁRIOS : 1

FATURA DE LOCAÇÃO A LASER

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35126-7 301020601020100 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			71.296,19 D
00003786		04/10	DIV		NF-27789-MAXETRON SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	242,20		71.538,39 D
00003181		07/10	DIV		NF-0626-AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA	453,32		71.991,71 D
00004247		14/10	21121-6		FT-7832-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	3.290,26		75.281,97 D
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
					SALDO FINAL.....	3.985,78		75.281,97 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
OPADI/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 59487 Série A, emitido em 04/10/2011

20111004u36435874816

Número da Nota	00027789
Data e Hora de Emissão	04/10/2011 10:05:31
Código de Verificação	L32A-QZB6

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **66.052.242/0001-37** Inscrição Municipal: **9.918.875-9**

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

Endereço: **AV LINS DE VASCONCELOS 01042, LOJA TERREO - ACLIMACAO - CEP: 01538-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSJD

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE PROCESS. DE DADOS: MAXPRESS FLEX 22/08/2011-22/08/2012
PARCELA - 3/12 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: 05/11/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.211,00

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.211,00	2,00%	24,22	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 59487 Série A, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

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

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 SERVIÇOS MODELO 3 - SUBSÉRIE 01
000626

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

1ª Via Destinatário
Remetente

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
DATA DE EMISSÃO 7 / 10 / 2011

ADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
SDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

EREÇO
QUADRA 607 - CONJ. B SALA 02 COBERTURA

DE
BRASILIA

UF
DF

CEP
70.200-670

/CPF
03.653.474/0001-20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/SJD

OR POR TENSO
DOIS MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS

Cód.	Quant.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
	1	LOCACAO DE HARDWARE E/OU SOFTWARE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO NR. 062/2007 PARCELA 11/12 REFERENTE A SETEMBRO/2011 DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG: 3477-0 C/C: 005-1		2.266,59	2.266,59

Atesto a realização do serviço descrito na NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lacerda
Administradora

UÇÕES LEGAIS

TOTAL DA NOTA 2.266,59

E DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
000626

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3 SUBSÉRIE 01
000626

RECEBI (EMOS) DE **AKER CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA.**, OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO
10-10-11

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ALOG
DATA CENTERS DO BRASIL

ALOG-01 SOLUCOES DE TECNOLOGIA EM II	Nota de Débito
CGC .....: 03.462.111/0001-08	Nº Nota de Débito: ND007832
Endereço ...: Rua Martins Ferreira Botafogo	Data Emissão ..: 14/10/2011
CEP .....: 22271-010 Rio de Janeiro	Data Vencto ...: 10/11/2011

Razão social ...: Partido Da Social Democracia Brasileira

Endereço .....: SGAS, 607 Ed Metropolis Cobert CEP ..: 70200-670

Municipio .....: Brasília Estado : DF

Inscr. CNPJ(MF): 036534740001-20 Insc. Es: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000210
CPAD/TSJD

DESCRIÇÃO		TOTAL
LOC	* Locação de bem móvel	16.451,32
		16.451.32

Observações

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO/2011.

Atesto a realização do serviço descriminado nesta NF / Fatura / Boleto / Cheque
Data
Ass.

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32127-6 301020102020000 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			203.419,68 D
00003216		31/10	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	7.490,80		
00003685		31/10	DIV		RB-JONIO CINTRA E OLIVEIRA	320,00		
00003906		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	7.490,80		218.721,28 D
					SALDO FINAL.....	15.301,60		218.721,28 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/TSJD

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.693,54
Líquido:	**R$ 7.669,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/PSJD

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.669,96** (Sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.693,54 (Hum mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/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 Novembro de 2011

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

PSDB
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

RECIBO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPAD/PSJO

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 **Outubro/11** do imóvel localizado no Ed. Rádio Center, sala 2067.

Brasília, 31 de outubro 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$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.851,01
Líquido:	**R$ 7.512,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
PADIUSID

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$7.512,49** (Sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove ~~centavos~~), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.851,01 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo) referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/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 Novembro 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35127-1 301020601020200 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			50.134,92 D
00003216		31/10	DIV		RB-ANTÔNIO CESAR SILVA PRADO	1.872,70		
00003906		31/10	DIV		RB-RENATO GRILLO ELY	1.872,70		53.880,32 D
					SALDO FINAL.....	3.745,40		53.880,32 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/FSJD

RECIBO

Bruto: R$ 9.363,50
IRRF: R$ 1.693,54
Líquido: **R$ 7.669,96**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/TSJD

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$ 7.669,96** (Sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.693,54 (Hum mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e quatro centavos), referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/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 Novembro de 2011

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

RECIBO

Bruto:	R$ 9.363,50
IRRF:	R$ 1.851,01
Líquido:	**R$ 7.512,49**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
DP/ADITS/JD

Recebi da Comissão Executiva Nacional do PSDB – Partido da Social Democracia Brasileira a importância líquida de **R$7.512,49** (Sete mil, quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos), após o desconto do imposto de renda retido na fonte de R$1.851,01 (Hum mil, oitocentos e cinquenta e um reais e um centavo) referente ao aluguel do mês de **OUTUBRO/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 Novembro 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	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.....			24.827,28 D
00003400		28/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO METRÓPOLIS	5.013,74		29.841,02 D
00003401		31/10	DIV		RB-CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RÁDIO CENTER	253,84		30.094,86 D
					SALDO FINAL.....	5.267,58		30.094,86 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSE

CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS

Contato: (61) 32428676

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Condomínio do Edifício Metrópolis
Balancete Sintético - Agosto de 2011

Descrição dos Lançamentos	Valores
Saldo Anterior	53.406,12
Receitas	
Taxa de Condomínio	48.304,69
Fundo de Reserva	2.542,32
Multas e Juros	98,79
Rendimentos Poupança	281,98
Total das receitas	51.227,78
Despesas	
Pessoal	
Pago Rec. - FOPAG - JUL/2011	5.603,33
Pago Rec. - FOPAG - 13º/2011 - 1ª parcela	2.425,25
Pago Rec. - Sodexo Pass do Brasil - Ref. Vale aliment. - Set/11	2.714,64
Pago Rec. - Vale transporte - AGO/2011	1.110,50
NF 461 - Colombo - Ref. compra de camisa	39,95
NF 1079 - Polyélle	74,90
NF 84 - Polyélle	80,00
NF 956 - Turqueza Tecidos e Vestuários	38,80
Pago Rec. - Seicon - Mensalidade Sindical JUL/2011	60,00
GPS/INSS - JUL/2011	3.675,42
GFIP/FGTS - JUL/2011	696,16
Material de Consumo	
NF 2882 - Lema Livraria e Papelaria Ltda	3,45
Pago Bol. - Casa Pepe Com. de Tintas Ltda	314,67
NF 458 - Vitor Onofre Pereira Junior ME	516,00
NF 542 - Decorar Decorações e Serviços	116,00

Serviços de Terceiros e Encargos	
Pago Fat. - CAESB - Ref. JUL/2011 - Consumo 591 m³ + esgoto	8.315,08
Pago Fat. - CEB - Ref. AGO/2011 - Consumo 5280 KWH	2.211,16
Pago Fat. - Brasil Telecom - AGO/2011	153,65
Pago NF 41256 - Thyssenkrupp Elevadores - Ref. manut. - JUL/11	1.000,00
Pago Rec.- Acionar Eletr. e Telecom. - Ref. manut. - JUL/11	820,00
NF 1215 - Banca do Beto - Ref. cópias	8,25
Pago Rec. - ECT Empr. Bras. de Correios e Telégrafos	33,00
NF 2380 - Quebec Ambiental	270,00
Pago Rec. - Honorários Contábeis - Ref. JUL/11	931,90
Pago Rec.- Pró-Labore - Ref. JUL/2011	1.452,55
Banco do Brasil S/A - Déb. Serv. Cobr. - AGO/2011 - c/c nº 19089-6	490,00
Banco do Brasil S/A - Desp. Bancária - AGO/2011 - C/C nº 19089-6	18,00
Total das Despesas	
Disponibilidades	
Banco do Brasil - c/c nº 19089-6	32.160,20
Banco do Brasil - c/c nº 432226-6 C/Poupança - F. de Reserva	149,97
Caixa	74.461,24
Saldo para o mês de setembro/2011	00021

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls
ASSTRA/SAD

Atesto a prestação do serviço, conforme [illegible] Balancete
NF / Fatura
Data 25 / 10 / 2011
Ass.

Cristiane Lucia...
Administrativo

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO SACADO

CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900	VENCIMENTO: 28/10/2011
DATA DO DOCUMENTO: 13/10/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 6.332	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 13/10/2011	NOSSO NÚMERO: 00000000000006332
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 5.013,74

INSTRUÇÕES: ref. 10/2011

SACADO: Partido da Social Democracia Brasileira

UNIDADE: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00192.97902 00000.000000 00006.332217 8 51340000501374

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 28/10/2011
CEDENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO METRÓPOLIS (05.369.979/0001-93)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 2945-9/297900
DATA DO DOCUMENTO: 13/10/2011	NÚMERO DO DOCUMENTO: 6.332	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 13/10/2011	NOSSO NÚMERO: 00000000000006332
USO DO BANCO	CARTEIRA: 18/019	MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 5.013,74

INSTRUÇÕES: Referente à Unidade: C002, G035 à G041

Após 30/10/2011, multa de R$ 100,27 (2,00%)
Após 30/10/2011, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 1,6712
Banco: não receber após 60 dias.
ref. 10/2011
5.013,74

(-) 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
70200870 - BRASILIA/DF, ASA SUL

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

brc
Brasília Rádio Center
BSBRADIOCENTER.COM.BR
61 3202 4584

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | **104-0** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 001257/68

Cedente / Condomínio
CONDOMINIO DO ED. BRASILIA RADIO CENTER

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	SR	18/10/2011	2067/257	R$	18/10/2011

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/10/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011

Fração Ideal: 0,00114

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme ... NF / Fatura / Boleto ... Data 25 / 10 / 2011
Ass. ...
Cristiane ...
Adm...

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
05/11/2011

Agência/Código Cedente
2403.870.00000052-1

Nosso Número
8000018218-2

Valor do Documento
282,04

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 11/2011

Taxa de Condomínio	282,04

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda **Correio: S** AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | **104-0** | 10498.00004 18218.240382 70000.000524 6 51420000028204

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/11/2011

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
18/10/2011	2067/257	NS	N	18/10/2011

Nosso Número
8000018218-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		x

(=) Valor do Documento
282,04

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

AO BANCO: CONCEDER DESCONTO DE 10% ATÉ O DIA 31/10/2011, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.

TAXA DE CONDOMINIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2011

(-) Descontos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado

BRASILIA RADIO CENTE
Unidade: 2067

CEN - PSDB
AV L2 SUL QD 607 ED. METROPOLIS COBERTURA 02 ASA SUL
70200-670 BRASILIA 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

Conta 32131-2 301020103010000 PASSAGENS E CONDUÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			591.323,11 D
00003333		04/10	DIV		FT-1885234-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	1.490,20		592.813,31 D
00003335		07/10	DIV		FT-1886428-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	283,00		
00003337		07/10	DIV		FT-1886429-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	10.570,19		
00005654		07/10	DIV		RB-REEMB. BBTUR		2.385,37	601.281,13 D
00003343		14/10	DIV		FT-1888786-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	1.040,36		
00003345		14/10	DIV		FT-1888787-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	9.582,51		611.904,00 D
00004200		15/10	DIV		FT-48073-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	33.512,44		645.416,44 D
00004198		21/10	DIV		FT-48072-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	12.711,14		658.127,58 D
00004144		28/10	DIV		FT-02496-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	640,00		658.767,58 D
					SALDO FINAL.....	69.829,84	2.385,37	658.767,58 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPAD/SJD

Nome do Sacado: PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
Endereço: SGAS QUADRA 607 CONJUNTO "B" SALA , NUMERO 02COBERTURA
Bairro: Asa Sul
Município: Brasilia - DF
Praça de Pagamento: Brasília
Cep: 70200-670
CNPJ: 03.653.474/0001-20
Inscrição Estadual: ISENTO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1885234	4/10/2011	20/10/2011	1.490,20
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS)		

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
COADI/SJD

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

Hóspede	Data Retirada	Data Devolu	Inf. Controle	Fornecedor	Tarifa	Taxa	Fee	Extras	Liquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
PEREIRA/EDUARDO JORGE	25/8/2011	26/8/2011		LOCALIZA - CAMPO BELO SAO PAU	679,40	70,96	0,00	739,84	1.490,20
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**679,40**	**70,96**	**0,00**	**739,84**	**1.490,20**

C.C. PSDB Nacional

Ateste a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo

Total - R$ 1.490,20

BBTURISMO

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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1886428	7/10/2011	17/10/2011	283,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS)		

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

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

____/____/____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
OPADI/SJD

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									
GUERRA/SERGIO ✓	6/10/2011	BSB/CGH ✓	JJ 2433997136 ✓		253,00	0,00	0,00	30,00	283,00 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					**253,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**	**283,00**

C. C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 2011
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 283,00

BB TURISMO

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 EstaCual: ISENTO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1886429	7/10/2011	17/10/2011	10.570,19
Desconto de:			
Valor por extenso	(DEZ MIL, QUINHENTOS E SETENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)		

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

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

_____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/SJD

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 - - 1 - PSDB Nacional									
CASTRO/RODRIGO	4/10/2011	BSB/MAO	G3 4558810016		1.177,90	20,66	0,00	117,79	1.316,35
GUERRA/SERGIO	7/10/2011	GRU/REC	G3 4651175584		842,90	20,66	0,00	84,29	947,85
SANTOS/JOAO	6/10/2011	BSB/CGH	G3 4354035360		297,90	20,66	0,00	30,00	348,56
FORTES/MARCIO	3/10/2011	SDU/CGH	JJ 2435128539		946,00	20,66	0,00	94,60	1.061,26
FORTES/MARCIO	3/10/2011	CGH/SDU	JJ 2435128540		695,00	20,66	0,00	69,50	785,16
GUERRA/SERGIO	3/10/2011	REC/BSB	JJ 2435413126		1.014,00	20,66	0,00	101,40	1.136,06
GUERRA/SERGIO	3/10/2011	BSB/MAO	JJ 2435128548		1.126,00	20,66	0,00	112,60	1.259,26
GUERRA/SERGIO	4/10/2011	BSB/MAO	JJ 2435128555		1.126,00	20,66	0,00	112,60	1.259,26
GUERRA/SERGIO	6/10/2011	BSB/CGH	JJ 2434946385		505,00	20,66	0,00	50,50	576,16
GUERRA/SERGIO	6/10/2011	opcBSB/CGH	JJ 2703141246		0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
PERE[illegible]UARDO JORGE	4/10/2011	GIG/BSB	JJ 2435128551		1.094,00	19,62	0,00	109,40	1.223,02
SANT[illegible]AO MR	6/10/2011	GRU/SSA	WH 1016799154		505,99	20,66	0,00	50,60	577,25
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**9.330,69**	**306,22**	**0,00**	**933,28**	**10.570,19**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 2011
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 10.570,19

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

MAIORCA TURISMO

CNPJ.....: 60.626.512/0001-90 Inscr.Mun.: 1.080.388-2
AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15
CEP: 01310-932, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 55-11-3371-9090 Emergência:
Fax.....: 55-11-3288-7035 ABAV: 145 Iata.....: 57.74890-2 Embratur..: 26.016603.10.0001-04
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: maiorca@maiorca.com.br

Fl.: 1/1

FATURA CREDORA	VALOR DO CRÉDITO [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	*** FATURA CREDORA ***
FT00046975	2.385,37	11/09/2011	10/10/2011	Dep. 07/10

Sacado.....: 01849 - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
A/C.: Depto: . - C.Custo: . - Contato: WILMA
Endereço....: AV. L2 SUL - QD 607 - EDF METROPOLIS - COBERTURA 2
Bairro.....: L2 SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL p: 70200-670
Fone(s).....: 61 3424-0500 Fax.....: 61 3424-0515
Cobrança....: AV. L2 SUL - QD 607 - EDF METROPOLIS - COBERTURA 2
Bairro.....: L2 SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL p: 70200-670
CNPJ.....: 03.653.474/0001-20 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: BRASILIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
CPADI/SJD
Impresso em: 05/10/2011 13:31:11

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Oitenta e Cinco REAIS e Trinta e Sete Centavos **********

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA										
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS C.N.P.J.:09.296.295/0001-60										
	GUERRA/SERGIO			[ADT] 11/09/11	R7CE7J	12/09/2011		REC/CNF		
ND00202056	00247889	459,90 [R$]	1,000000		459,90	0,00	66,65	0,00	0,00	526,55
*** Total do Fornecedor					459,90	0,00 0,00	66,65	0,00	0,00	526,55
Total das Notas de Débito					459,90	0,00	66,65	0,00	0,00	526,55

NOTAS DE CRÉDITO

NC00006652	SILVA/SERGIO			[ADT] 26/07/11	4746376129			CDG/LIS		
AIR FRANCE	SR00008759	1.137,01 [US$I]	1,544900		1.293,65	0,00	162,31	0,00	0,00	1.455,96
*******										
NC00006653	GUERRA/SEVERINO SERGIO			[ADT] 26/07/11	4746376130			CDG/LIS		
AIR FRANCE	SR00008760	1.137,01 [US$I]	1,544900		1.293,65	0,00	162,31	0,00	0,00	1.455,96

Total das Notas de Crédito 2.911,92

********* TOTAL DO CRÉDITO -2.385,37

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1888786	14/10/2011	27/10/2011	1.040,36
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, QUARENTA REAIS E TRINTA 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/TSJD

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									
GUERRA/SERGIO ✓	11/10/2011	GRU/REC ✓	JJ 2435128597 ✓		927,00	20,66	0,00	92,70	1.040,36 ✓
Total do Centro de Custo - - PSDB					**927,00**	**20,66**	**0,00**	**92,70**	**1.040,36**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19/10/2011
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.040,36

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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1888787	14/10/2011	27/10/2011	9.582,51
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVE MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/TSE

____/____/____
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	Líquido
Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional									
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	7/10/2011	CGH/BSB	G3 4314869664		289,90	20,66	0,00	30,00	340,56
MOREIRA SILVA/SERGIO	7/10/2011	CGH/BSB	G3 4574490528		1.052,90	20,66	0,00	105,29	1.178,85
MOREIRA SILVA/SERGIO	11/10/2011	GRU/BSB	G3 4430582688		359,00	20,66	0,00	35,90	415,56
GUERRA/SERGIO	7/10/2011	GRU/REC	JJ 2435741824		927,00	20,66	0,00	92,70	1.040,36
GUERRA/SERGIO	7/10/2011	GRU/REC	JJ 2434946390		927,00	20,66	0,00	92,70	1.040,36
GUERRA/SERGIO	10/10/2011	REC/GRU	JJ 2435752578		927,00	20,66	0,00	92,70	1.040,36
GUERRA/SERGIO	11/10/2011	GRU/REC	JJ 2435977301		1.030,00	20,66	0,00	103,00	1.153,66
MOREIRA DA SILVA/SERGIO	7/10/2011	BSB/CGH	JJ 2434946389		1.450,00	20,66	0,00	145,00	1.615,66
MOREIRA SILVA/SERGIO	10/10/2011	BSB/GRU	JJ 2435128585		374,00	20,66	0,00	37,40	432,06
PEREIRA/EDUARDO JORGE	10/10/2011	GIG/BSB	JJ 2435128576		575,00	19,62	0,00	57,50	652,12
PERE[illegible]UARDO JORGE	12/10/2011	BSB/SDU	JJ 2435128582		593,00	20,66	0,00	59,30	672,96
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**8.504,80**	**226,22**	**0,00**	**851,49**	**9.582,51**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 9.582,51

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

10/11 15/10

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

PSDB NACIONAL PASS.

Fatura: FT00048073

Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Data Débito / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação								

Cial: MAIORCA TURISMO - DF

Fornecedor: AVIANCA NACIONAL C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

RODRIGUES/FRANCISCO [ADT] 15/10/11 0115416574 19/10/2011 BSB/PVH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 741 0000228 COED/SSD

000206765	00253532	655,00 [R$]	1,000000	655,00	0,00	86,16	0,00	0,00	741,16

REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10

Total do Fornecedor				655,00	0,00	86,16	0,00	0,00	741,16
					0,00				

Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31

MOREIRA/JOSE AMERICO [ADT] 03/10/11 2376400140 03/10/2011 VCP/BSB

000204875	00251129	332,35 [R$]	1,000000	332,35	0,00	49,46	0,00	0,00	381,81

COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD

SANTOS/JOAO ALMEIDA [ADT] 04/10/11 2376400175 05/10/2011 SSA/BSB

000204935	00251197	680,85 [R$]	1,000000	680,85	0,00	88,74	0,00	0,00	769,59

REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB

SUCHORZEWSKI/MICHAL [ADT] 07/10/11 2376413938 10/10/2011 SDU/BSB

000205102	00251414	442,87 [R$]	1,000000	442,87	0,00	64,94	0,00	0,00	507,81

RICCI/CARLOS [ADT] 06/10/11 2376413910 08/10/2011 CGH/BSB

000205195	00251506	340,00 [R$]	1,000000	340,00	0,00	54,66	0,00	0,00	394,66

COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD

GODOY/TATIANA [ADT] 06/10/11 2376413909 07/10/2011 CGH/BSB

000205196	00251514	386,75 [R$]	1,000000	386,75	0,00	59,33	0,00	0,00	446,08

COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD

GODOY/TATIANA [ADT] 06/10/11 2376413908 09/10/2011 BSB/CGH

000205200	00251515	391,85 [R$]	1,000000	391,85	0,00	59,84	0,00	0,00	451,69

COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD

FERREIRANETO/JOAO MR [ADT] 01/10/11 0376351758 03/10/2011-05/10/2011 NAT/BSB/NAT

000205318	00251581	672,00 [R$]	1,000000	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00

REEMISSÃO

LUCINDO/CRISTIANE [ADT] 13/10/11 2376441554 13/10/2011 GIG/BSB

000206260	00252907	346,80 [R$]	1,000000	346,80	0,00	54,30	0,00	0,00	401,10

NOGUEIRA/FERNANDO [ADT] 11/10/11 2376441448 12/10/2011 BSB/SDU

000206321	00252995	597,55 [R$]	1,000000	597,55	0,00	80,41	0,00	0,00	677,96

COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD

ALVESDASILVA/WEDSON [ADT] 11/10/11 2376441503 12/10/2011-13/10/2011 BSB/GIG/BSB

000206	00253233	742,05 [R$]	1,000000	742,05	0,00	114,48	0,00	0,00	856,53

VIAGEM A TRABALHO

SILVA/JOSE [ADT] 12/10/11 2435732224 12/10/2011 BSB/GIG

000206576	00253248	79,00 [R$]	1,000000	79,00	0,00	50,66	0,00	0,00	129,66

SILVA/SERGIO [ADT] 12/10/11 2435732223 12/10/2011 BSB/GIG

000206587	00253252	79,00 [R$]	1,000000	79,00	0,00	50,66	0,00	0,00	129,66

LUCINDO/CRISTIANE [ADT] 13/10/11 2376441521 13/10/2011 BSB/SDU

000206596	00253271	488,75 [R$]	1,000000	488,75	0,00	69,53	0,00	0,00	558,28

VIAGEM A TRABALHO

SANTOS/JOAO ALMEIDA [ADT] 14/10/11 2376441591 17/10/2011 SSA/BSB

000206674	00253402	680,85 [R$]	1,000000	680,85	0,00	88,74	0,00	0,00	769,59

DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00048073

Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto									
Cota Débito / Num. OP / SR/Reserva / Vlr.Original / Câmbio / Valor / Extras / Tx.Emb. / Tx.Serviço / Desconto / Total									
Observação									
***** Continuação da página anterior									
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	14/10/11	2376441597	18/10/2011-19/10/2011	CGH/BSB/CGH			
000206675	00253403	614,55 [R$]	1,000000	614,55	0,00	102,77	0,00	0,00	717,32
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB									
	SOUZA FILHO/VIVALDO	[ADT]	14/10/11	2376441599	18/10/2011	BVB/BSB			
000206676	00253404	970,70 [R$]	1,000000	970,70	0,00	113,30	0,00	0,00	1.084,00
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	GUIMARAES/EDIVALDO	[ADT]	14/10/11	2376441600	19/10/2011	BSB/BEL			
000206678	00253405	680,00 [R$]	1,000000	680,00	0,00	88,66	0,00	0,00	768,66
REUNIAO DO SECRET.TRAB/SIND EM 19/10									
	GUIMARAES/EDIVALDO	[ADT]	14/10/11	2376469401	19/10/2011	BEL/BSB			
000206680	00253407	494,70 [R$]	1,000000	494,70	0,00	70,13	0,00	0,00	564,83
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	SANTOS/LUIZ ANUTE	[ADT]	14/10/11	2376469402	18/10/2011	RBR/BSB			
000206683	00253410	541,45 [R$]	1,000000	541,45	0,00	70,37	0,00	0,00	611,82
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND. EM 19/10									
	MELO/LUIZ HENRIQUE	[ADT]	14/10/11	2376469403	19/10/2011-19/10/2011	NAT/BSB/NAT			
000206[illegible]	00253411	1.771,40 [R$]	1,000000	1.771,40	0,00	218,46	0,00	0,00	1.989,86
REUNIAO SECRET. TRAB. /SIND EM 19/10									
	COSTA/ALBEGEMAR	[ADT]	14/10/11	2376469404	19/10/2011-19/10/2011	MCZ/BSB/MCZ			
000206686	00253412	447,10 [R$]	1,000000	447,10	0,00	86,03	0,00	0,00	533,13
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	FUKINO/BRUNO	[ADT]	14/10/11	2376469405	19/10/2011	CNF/BSB			
000206691	00253418	244,80 [R$]	1,000000	244,80	0,00	49,62	0,00	0,00	294,42
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	ARAUJO/JUVENAL	[ADT]	14/10/11	2376469406	19/10/2011	CNF/BSB			
000206693	00253422	244,80 [R$]	1,000000	244,80	0,00	49,62	0,00	0,00	294,42
REUNIAO SECRET. TRAB/SIND. EM 19/10									
	GUIMARAES/WASHINGTON	[ADT]	14/10/11	2376469407	18/10/2011	MAO/BSB			
000206758	00253519	667,25 [R$]	1,000000	667,25	0,00	87,38	0,00	0,00	754,63
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	RODRIGUES/FRANCISCO	[ADT]	14/10/11	2376469408	18/10/2011	PVH/BSB			
000206760	00253521	390,91 [R$]	1,000000	390,91	0,00	55,32	0,00	0,00	446,23
REUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10									
	NOGUEIRA/FERNANDO	[ADT]	17/10/11	2374547450	19/10/2011	SDU/BSB			
000206792	00253590	542,30 [R$]	1,000000	542,30	0,00	74,89	0,00	0,00	617,19
COLABO[illegible]OR EVENTUAL SOLI CEN PSBD									
	ROHNELT/ELTON	[ADT]	18/10/11	2374547457	06/11/2011-06/11/2011	BVB/MAO/GIG			
000206816	00253626	712,30 [R$]	1,000000	712,30	0,00	87,46	0,00	0,00	799,76
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB									
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	19/10/11	2376469583	26/10/2011	BSB/CGH			
000207386	00254330	268,60 [R$]	1,000000	268,60	0,00	50,66	0,00	0,00	319,26
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB									
	GOLDMAN/ALBERTO	[ADT]	19/10/11	2376469582	25/10/2011	CGH/BSB			
000207388	00254333	242,25 [R$]	1,000000	242,25	0,00	50,66	0,00	0,00	292,91
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB									
	COTA NETO/CELSO	[ADT]	19/10/11	2376469581	19/10/2011	BSB/CNF			
000207391	00254335	335,75 [R$]	1,000000	335,75	0,00	54,23	0,00	0,00	389,98
COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD									
	SANTOS/JOAO	[ADT]	19/10/11	2376469562	19/10/2011	BSB/SSA			
000207426	00254362	680,85 [R$]	1,000000	680,85	0,00	88,74	0,00	0,00	769,59
REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB									

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00048073

Requisição / Cota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Rota/Produto	Tx.Serviço	Desconto	Total
****** Continuação da página anterior														
	GOLDMAN/ALBERTO MR			[ADT]	18/10/11	2376469495			19/10/2011-19/10/2011		CGH/BSB/CGH			
D00209041	00256475	618,40 [R$]	1,000000				618,40	0,00		131,64		0,00	0,00	750,04
UBST. 957 2376441597 - REUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB														
	SILVA/SERGIO			[ADT]	12/10/11	2435732225			12/10/2011		GIG/BSB			
D00209448	00256963	179,00 [R$]	1,000000				179,00	0,00		49,62		0,00	0,00	228,62
	GOLDMAN/ALBERTO			[ADT]	31/10/11	2376520377			31/10/2011-01/11/2011		CGH/BSB/CGH			
D00209685	00257256	434,95 [R$]	1,000000				434,95	0,00		84,81		0,00	0,00	519,76
ESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB														
Total do Fornecedor .....:							17.342,73	0,00		2.550,12		0,00	0,00	19.892,85
								0,00						
rnecedor: WEBJET BRASILIA C.N.P.J.:05.730.375/0001-20														
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	07/10/11	1016818041			11/10/2011		BSB/SDU			
D00205124	00251451	299,99 [R$]	1,000000				299,99	0,00		50,66		0,00	0,00	350,65
EUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB														
	COPA NETO/CELSO			[ADT]	18/10/11	1017017850			19/10/2011		BSB/CNF			
D00206[illegible]	00253487	235,99 [R$]	1,000000				235,99	0,00		50,66		0,00	0,00	286,65
EUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB														
	ROHNELT/ELTON			[ADT]	18/10/11	1017014465			08/11/2011		SDU/BSB			
D00206817	00253626	166,99 [R$]	1,000000				166,99	0,00		50,66		0,00	0,00	217,65
EUNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB														
	SUCHORZEWSKI/MICHAL			[ADT]	27/10/11	1017186844			22/11/2011-26/11/2011		SDU/BSB/SDU			
D00209092	00256535	325,98 [R$]	1,000000				325,98	0,00		73,92		0,00	0,00	399,90
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD														
Total do Fornecedor .....:							1.028,95	0,00		225,90		0,00	0,00	1.254,85
								0,00						
rnecedor: TRIP BRASILIA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30														
	CARVELO/RODRIGO			[ADT]	14/10/11	2187149525			19/10/2011		UDI/BSB			
D00206754	00253514	439,90 [R$]	1,000000				439,90	0,00		60,22		0,00	0,00	500,12
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10														
Total do Fornecedor .....:							439,90	0,00		60,22		0,00	0,00	500,12
								0,00						
rnecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60														
	MOREIRA/JOSE AMERICO			[ADT]	06/10/11	TYE5TD			08/10/2011		BSB/VCP			
D00205[illegible]	00251489	339,90 [R$]	1,000000				339,90	0,00		54,65		0,00	0,00	394,55
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD														
	MOREIRA/JOSE			[ADT]	06/10/11	W6IUSP			09/10/2011		VCP/BSB			
D00205170	00251492	169,90 [R$]	1,000000				169,90	0,00		33,22		0,00	0,00	203,12
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD														
	MOREIRA/JOSE AMERICO			[ADT]	11/10/11	M3UG3S			12/10/2011		BSB/VCP			
D00206565	00253241	169,90 [R$]	1,000000				169,90	0,00		37,65		0,00	0,00	207,55
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD														
	SANTOS/JOAO ALMEIDA			[ADT]	24/10/11	MSDESC			06/11/2011		SSA/SDU			
D00208920	00256349	312,71 [R$]	1,000000				312,71	0,00		51,93		0,00	0,00	364,64
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB														
* Total do Fornecedor .....:							992,41	0,00		177,45		0,00	0,00	1.169,86
								0,00						
ornecedor: AVIANCA BRASILIA C.N.P.J.:02.575.829/0001-48														

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Insc.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 146 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016804.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 5/5

Fatura: FT00048073

Requisição / Data Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
***** Continuação da página anterior															
	SANTOS/JOAO ALMEIDA				[ADT]	19/10/11	0115456288	20/10/2011	BSB/SSA						
00206700	00253449		305,00 [R$]	1,000000						305,00	0,00	51,16	0,00	0,00	356,16
UNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB															
Total do Fornecedor										305,00	0,00	51,16	0,00	0,00	356,16
											0,00				
necedor: GOL BRASILIA C.N.P.J.:07.575.651/0004-00															
	SANTOS/JOAO ALMEIDA				[ADT]	03/10/11	Y8TGMS	03/10/2011	SSA/BSB						
00204872	00251125		726,90 [R$]	1,000000						726,90	0,00	93,35	0,00	0,00	820,25
UNIÕES COM DIREÇÃO GERAL DO PSDB															
	RICCI/CARLOS				[ADT]	04/10/11	AFM8NH	04/10/2011	CGH/BSB						
00205072	00251358		399,90 [R$]	1,000000						399,90	0,00	60,65	0,00	0,00	460,55
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD															
	RICCI/CARLOS				[ADT]	06/10/11	D51GSL	07/10/2011	BSB/CGH						
00205177	00251500		399,90 [R$]	1,000000						399,90	0,00	60,65	0,00	0,00	460,55
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD															
	RICCI/CARLOS				[ADT]	11/10/11	D96NFM	12/10/2011	BSB/CGH						
00206562	00253236		399,90 [R$]	1,000000						399,90	0,00	60,65	0,00	0,00	460,55
OLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD															
	ALVES DA SILVA/WEDSON				[ADT]	11/10/11	IHB1JE	12/10/2011	BSB/SDU						
00206569	00253243		605,90 [R$]	1,000000						605,90	0,00	81,25	0,00	0,00	687,15
AGEM A TRABALHO															
	SANTOS/LUIZ				[ADT]	14/10/11	GFTFQX	19/10/2011	BSB/RBR						
00206682	00253408		1.089,90 [R$]	1,000000						1.089,90	0,00	129,65	0,00	0,00	1.219,55
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND. EM 19/10															
	FUKINO/BRUNO				[ADT]	14/10/11	OD2N7Q	19/10/2011	BSB/CNF						
00206689	00253416		269,90 [R$]	1,000000						269,90	0,00	50,66	0,00	0,00	320,56
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND. EM 19/10															
	ARAUJO/JUVENAL				[ADT]	14/10/11	PCNPKT	19/10/2011	BSB/CNF						
00206692	00253420		269,90 [R$]	1,000000						269,90	0,00	50,66	0,00	0,00	320,56
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10															
	SOUZA FILHO/VIVALDO				[ADT]	14/10/11	T776VI	19/10/2011	BSB/BVB						
00206696	00253424		1.139,90 [R$]	1,000000						1.139,90	0,00	134,65	0,00	0,00	1.274,55
ENIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10															
	COPA NETO/CELSO				[ADT]	18/10/11	RE6ESN	19/10/2011	CNF/BSB						
00206	00253485		297,90 [R$]	1,000000						297,90	0,00	49,62	0,00	0,00	347,52
EUNIÕE M DIREÇÃO GERAL DO PSDB															
	CARVELO/RODRIGO ALVES				[ADT]	14/10/11	UI172R	19/10/2011	BSB/UDI						
00206751	00253511		583,90 [R$]	1,000000						583,90	0,00	79,05	0,00	0,00	662,95
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10															
	GUIMARAES/WASHINGTON				[ADT]	14/10/11	ABECVG	19/10/2011	BSB/MAO						
00206756	00253516		792,90 [R$]	1,000000						792,90	0,00	99,95	0,00	0,00	892,85
EUNIAO DO SECRET. TRAB/SIND EM 19/10															
	SILVA/WEDSON				[ADT]	12/10/11	R73F5F	12/10/2011	BSB/GIG						
00208394	00255741		328,90 [R$]	1,000000						328,90	0,00	53,55	0,00	0,00	382,45
	THIAGO/MOEMA SAO				[ADT]	26/10/11	RHQN6R	28/10/2011-02/11/2011	BSB/MCZ/BSB						
00208731	00256115		1.132,80 [R$]	1,000000						1.132,80	0,00	154,60	0,00	0,00	1.287,40
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB															
Total do Fornecedor										8.438,50	0,00	1.158,94	0,00	0,00	9.597,44
											0,00				
****** TOTAL DA FATURA										29.202,49	0,00	4.309,95	0,00	0,00	33.512,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00023
ASSISTENTE

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

JUVENTUDE

Fatura: FT00048072

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	Tipo / SR/Reserva	Emissão / Vlr.Original	Bilhete/VC/OS / Câmbio	Saída/Período / Valor	Rota/Produto / Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Fornecedor: TRIP LINHAS AEREAS C.N.P.J.:02.428.624/0001-30										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	21/10/11	2187149557	26/10/2011	VIX/BSB				
ND00208794	00256209	299,90 [R$]	1,000000	299,90	0,00	46,23	0,00	0,00		346,13
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
** Total do Fornecedor				299,90	0,00	46,23	0,00	0,00		346,13
					0,00					
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0011-31										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	06/10/11	2376413897	10/10/2011-10/10/2011	THE/BSB/VIX				
ND00204850	00251097	716,55 [R$]	1,000000	716,55	0,00	87,88	0,00	0,00		804,43
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	03/10/11	2435241862	03/10/2011-03/10/2011	CWB/CGH/BSB				
ND00204959	00251143	310,25 [R$]	1,000000	310,25	0,00	78,80	0,00	0,00		389,05
SUBST. 957-9572376382273- - DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	13/10/11	2374547436	14/10/2011	BSB/FOR				
ND00206627	00253333	868,65 [R$]	1,000000	868,65	0,00	107,52	0,00	0,00		976,17
DES[illegible]ENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	13/10/11	2376374751	14/10/2011	VIX/BSB				
ND00206628	00253335	299,90 [R$]	1,000000	299,90	0,00	46,23	0,00	0,00		346,13
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	14/10/11	2376469409	19/10/2011	CGH/GYN				
ND00206762	00253523	487,05 [R$]	1,000000	487,05	0,00	69,36	0,00	0,00		556,41
REUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	14/10/11	2376469410	20/10/2011	GYN/BSB				
ND00206763	00253525	315,35 [R$]	1,000000	315,35	0,00	47,76	0,00	0,00		363,11
REUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	14/10/11	2376469411	17/10/2011	FOR/GRU				
ND00206764	00253529	813,45 [R$]	1,000000	813,45	0,00	102,00	0,00	0,00		915,45
REUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	21/10/11	2376494475	04/11/2011	PVH/RBR				
ND00208787	00256199	304,00 [R$]	1,000000	304,00	0,00	46,63	0,00	0,00		350,63
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	21/10/11	2376494477	22/10/2011-23/10/2011	BSB/CGH/VIX				
ND00208795	00256211	611,15 [R$]	1,000000	611,15	0,00	102,43	0,00	0,00		713,58
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	24/10/11	2376494536	11/11/2011	BSB/MCZ				
ND00[illegible]842	00256271	965,60 [R$]	1,000000	965,60	0,00	117,22	0,00	0,00		1.082,82
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	21/10/11	2376494476	31/10/2011	ROO/CGB				
ND00209015	00256206	234,00 [R$]	1,000000	234,00	0,00	30,00	0,00	0,00		264,00
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
	MORAES/MARIANA	[ADT]	28/10/11	2376520333	04/11/2011	PVH/RBR				
ND00209721	00257326	304,00 [R$]	1,000000	304,00	0,00	46,63	0,00	0,00		350,63
REUNIAO TRABALHO DA JPSDB CONGRESSO NAC										
** Total do Fornecedor				6.229,95	0,00	882,46	0,00	0,00		7.112,41
					0,00					
Fornecedor: WEBJET BRASILIA C.N.P.J.:05.730.375/0001-20										
	GOGGI/WESLEY	[ADT]	24/10/11	1017118378	09/11/2011	SDU/BSB				
ND00208836	00256265	206,99 [R$]	1,000000	206,99	0,00	50,66	0,00	0,00		257,65
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD/SJD

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 Brasilia
SBS - Q. 02 Bloco "N" ED. Sede II
Brasília - DF
70037-902
CNPJ: 28.152.684/0002-47
IATA: 57-50304-0

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
FIN-024962011	28/10/2011	10/11/2011	640,00
Desconto de:			
Valor por extenso	(SEISCENTOS E QUARENTA REAIS)		

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

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

_____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SJD

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

FATURA FINANCEIRA

Histórico: Ref. Check in do mês de setembro/11.

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 03 / 11 / 2011

Cristiane Lucindo
Administrativo

640,00

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35131-8 301020601030100 PASSAGENS E CONDUÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			136.232,97 D
00004202		07/10	DIV		FT-48074-MAIORCA PASSAGENS E			
					TURISMO LTDA	7.190,07		143.423,04 D
					SALDO FINAL.....	7.190,07		143.423,04 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

07/10

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00048074

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / SR/Reserva	Num. OP	Vlr.Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Valor	Saída/Período	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Rota/Produto	Total
********* Continuação da página anterior															
	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	05/10/11	CFKY3U		06/10/2011					BSB/CGB	
ND00205294	00251568		519,90	[R$] 1,000000				519,90		0,00	72,65	0,00	0,00		592,55
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB															
	CRUVINEL/FLAVIA				[ADT]	05/10/11	KYBGKZ		10/10/2011					BSB/GYN	
ND00205297	00251570		374,90	[R$] 1,000000				374,90		0,00	58,15	0,00	0,00		433,05
REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL															
	SILVA/ELIANA FERREIRA				[ADT]	05/10/11	VIFGQE		10/10/2011					CNF/BSB	
ND00205300	00251572		143,90	[R$] 1,000000				143,90		0,00	49,62	0,00	0,00		193,52
REUNIÃO DA EXECUTIVA NACIONAL															
	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL				[ADT]	27/10/11	BFGGMX		31/10/2011					BSB/CGB	
ND00209083	00256522		299,90	[R$] 1,000000				299,90		0,00	50,66	0,00	0,00		350,56
TRAB. DO PSDB MULHER EM 31/10															
	CARVALHO/ANDRE				[ADT]	27/10/11	CY94FJ		17/11/2011					REC/BSB	
ND00209097	00256545		362,00	[R$] 1,000000				362,00		0,00	56,86	0,00	0,00		418,86
EVENTO SEMINARIO PSDB MULHER DIA 17/11															
** Total do Fornecedor								1.998,50		0,00	338,60	0,00	0,00		2.337,10
										0,00					
Total das Notas de Débito								6.834,46		0,00	1.129,96	0,00	0,00		7.964,42

NOTAS DE CRÉDITO

NC00006916	OLIVEIRA/THELMA PIMENTEL				[ADT]	30/09/11	0115256337						CGB/BSB		
AVIANCA BR	SR00009421	185,00	[R$] 1,000000				185,00		0,00	16,23	0,00	145,00		56,23
NC00006917	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	05/10/11	0115303387						CGB/BSB		
AVIANCA BR	SR00009422	295,00	[R$] 1,000000				295,00		0,00	16,23	0,00	29,50		281,73
NC00006918	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	06/10/11	0115314299						CGB/BSB/CGB		
AVIANCA BR	SR00009423	710,00	[R$] 1,000000				355,66		0,00	0,00	0,00	33,50		322,16
NC00006919	OLIVEIRA/THELMA				[ADT]	04/10/11	0115295138						CGB/BSB/CGB		
AVIANCA BR	SR00009424	370,00	[R$] 1,000000				370,00		0,00	36,89	0,00	292,66		114,23
Total das Notas de Crédito															774,35
********* TOTAL DA FATURA															7.190,07

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

Data 10 / 10 / 2011

Ass.

Cristiane Lucindo

Administrativo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000235
CPAD/TSJD

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32132-7 301020103020000 FRETES E CARRETOS								
					SALDO ANTERIOR.....			107.135,61 D
00004140		25/10	DIV		NF-3513-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	215,00		107.350,61 D
00004142		31/10	DIV		NF-3523-AVG LOGÍSTICA			
					ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1.260,00		108.610,61 D
					SALDO FINAL.....	1.475,00		108.610,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/SJD

AVG EXPRESSO
NACIONAL & INTERNACIONAL

AVG Logística Encomendas e Cargas Ltda EPP

SHIS CL QL 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 3513
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

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

AIDF Nº 111.113.948/2010
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/[illegible]
Portaria SEFP nº 282/2[illegible]

BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF:
DATA DA EMISSÃO: 25/10/2011 DATA DO VENCIMENTO: 10/11/2011

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004082

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		215,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26 / 10 / 2011
Cristiane Lucinda
Administração

NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
215,00	10,75	215,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

em 25/10/2011 11:04

AVG EXPRESSO

NACIONAL & INTERNACIONAL

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 3523
MODELO 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª VIA - CLIENTE

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

AIDF Nº 111.113.948/2012
N.F. PRORROGADA ATÉ 27/07/2012
Portaria SEFP nº 282/2012

BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA ESTADO: DF CEP: 70.200-670
CNPJ MF: 03.653.474/0001-20 CF/DF:
DATA DA EMISSÃO: 31/10/2011 DATA DO VENCIMENTO: 14/11/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
004089
CFADIT S/D

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

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	Alíq %	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		PRESTACAO DE SERVICOS DE COLETA E ENTREGA DE MATERIAIS DIVERSOS.	5		1.260,00

NACIONAL & INTERNACIONAL

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	TOTAL
1.260,00	63,00	1.260,00

DEDUÇÕES LEGAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32133-1 301020103030000 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			301.266,46 D
00003331		04/10	DIV		FT-1885233-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	946,25		302.212,71 D
00004204		07/10	DIV		FT-48145-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	3.169,50		305.382,21 D
00004379		10/10	DIV		FT-48153-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	763,25		306.145,46 D
00003339		11/10	DIV		FT-1887457-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	239,20		306.384,66 D
00003341		14/10	DIV		FT-1888769-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	1.358,70		
00004146		14/10	DIV		FT-1888768-BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	822,08		
00004208		14/10	DIV		FT-48147-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	1.342,30		309.907,74 D
00003347		17/10	DIV		FT-1890065-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	523,90		
00003349		17/10	DIV		FT-1890066-BBTUR VIUAGENS E TURISMO LTDA	572,70		
00003351		17/10	DIV		FT-1890067-BBUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	261,45		311.265,79 D
					SALDO FINAL.....	9.999,33		311.265,79 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1885233	4/10/2011	20/10/2011	946,25
Desconto de:			
Valor por extenso	(NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E VINTE 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/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 - - PSDB									
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	25/8/2011	26/8/2011 ✓		GRAND HYATT SÃO PAULO ✓	825,00	41,25	0,00	80,00	946,25
Total do Centro de Custo - - PSDB					**825,00**	**41,25**	**0,00**	**80,00**	**946,25**

c. custo: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/10/11
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 946,25

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

07/10

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fatura: FT00048145

Nº Requisição / Passageiro / Tipo / Emissão / Bilhete/VC/OS / Saída/Período / Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
********* Continuação da página anterior						
GARCEZ/SABRINA ✓ 18/10/11 VC00101969 20/09/2011 até 21/09/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00206093 00252673 138,00 [R$] 1,000000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
		0,00				
Fornecedor: BITTAR INN HOTEL ✓ C.N.P.J.:10.313.269/0001-81						
BARBOSA/RAFFIE ✓ 05/10/11 VC00100935 13/09/2011 até 14/09/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00203381 00245923 160,00 [R$] 1,000000	160,00	8,00	0,00	0,00	0,00	168,00
COLABOŘADOR EVENTUAL: SOLICI. CEN-PSDB						
DIARIA R$ 160,00						
GOGGI/WESLEY ✓ 05/10/11 VC00100938 13/09/2011 até 14/09/2011 Hospedagem Diárias:001						
ND00203382 00249410 160,00 [R$] 1,000000	160,00	8,00	0,00	0,00	0,00	168,00
COLABORADOR EVENTUAL: SOLICI. CEN-PSDB						
*** Total do Fornecedor .....:	320,00	16,00	0,00	0,00	0,00	336,00
		0,00				
********* TOTAL DA FATURA	2.956,00	213,50	0,00	0,00	0,00	3.169,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/TSE

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 11 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

BB TURISMO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1887457	11/10/2011	27/10/2011	239,20
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS)		

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSJD

____/____/____
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									
CASTRO/RODRIGO ✓	16/8/2011	17/8/2011 ✓		GRAN MARQUISE HOTEL ✓	208,00	31,20	0,00	0,00	239,20
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**208,00**	**31,20**	**0,00**	**0,00**	**239,20**

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 17 / 10 / 2011
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 239,20

BB TURISMO

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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1888769	14/10/2011	27/10/2011	1.358,70
Desconto de:			
Valor por extenso	(UM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSJD

_____ / _____ / _____
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 ✓	12/9/2011	13/9/2011	✓	PROMENADE BH PLATINUM HOTEL ✓	647,00	32,35	0,00	0,00	679,35
MOREIRA SILVA/SERGIO ✓	12/9/2011	13/9/2011	✓	PROMENADE BH PLATINUM HOTEL ✓	647,00	32,35	0,00	0,00	679,35
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**1.294,00**	**64,70**	**0,00**	**0,00**	**1.358,70**

C.C: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 2011
Ass. _____
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 1.358,70

BB TURISMO

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1888768	14/10/2011	27/10/2011	822,08
Desconto de:			
Valor por extenso	(OITOCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E OITO 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/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	Líquido
Centro de Custo - - PSDB									
PEREIRA/EDUARDO JORGE ✓	25/8/2011	26/8/2011 ✓		MAKSOUD PLAZA HOTEL ✓	781,00	41,08	0,00	0,00	822,08
Total do Centro de Custo - - PSDB					**781,00**	**41,08**	**0,00**	**0,00**	**822,08**

c.c: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 2011
Ass.

Cristiane Lucindo
Administrativo

Total - R$ 822,08

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

PSDB NACIONAL Fl.: 2/2

HOSP.

Fatura: FT00048147

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. OP	SR/Reserva	Tipo / Vlr.Original	Emissão / Câmbio	Bilhete/VC/OS / Valor	Saída/Período / Extras	Rota/Produto / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Fornecedor: MERCURE BRASILIA EIXO MONUMENTAL C.N.P.J.:09.967.852/0061-68										
	LUCAS/LUIZ VELOZO LUCAS			14/10/11	VC00101732	28/09/2011 até 29/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00205760	00249497	370,00 [R$] 1,000000			370,00	18,50	0,00	0,00	0,00	388,50
DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB										
DIARIA R$ 370.00										
REFERENTE NO SHOW										
*** Total do Fornecedor					370,00	18,50	0,00	0,00	0,00	388,50
						0,00				
Fornecedor: MANHATTAN BRASILIA HOTEL C.N.P.J.:37.069.853/0001-90										
	GUEDES/EDUARDO			28/10/11	VC00103145	10/10/2011 até 11/10/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00209064	00252197	238,00 [R$] 1,000000			238,00	23,80	0,00	0,00	0,00	261,80
COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD										
DIARIA R$ 238,00										
*** Total do Fornecedor					238,00	23,80	0,00	0,00	0,00	261,80
						0,00				
Fornecedor: CASTROS PARK HOTEL C.N.P.J.:02.839.603/0001-07										
	LAVAREDA/ANTONIO			20/10/11	VC00102320	29/09/2011 até 30/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00207029	00249903	300,00 [R$] 1,000000			300,00	45,00	0,00	0,00	0,00	345,00
COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD										
DIARIA R$300,00										
	COSTA/MARIA CRISTINA			20/10/11	VC00102321	29/09/2011 até 30/09/2011	Hospedagem Diárias:001			
ND00207030	00249897	300,00 [R$] 1,000000			300,00	47,00	0,00	0,00	0,00	347,00
COLABORADOR EVENTUAL SOLI CEN PSBD										
DIARIA R$ 300,00										
*** Total do Fornecedor					600,00	92,00	0,00	0,00	0,00	692,00
						0,00				
********* TOTAL DA FATURA					1.208,00	134,30	0,00	0,00	0,00	1.342,30

Fls 000245

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

Data 10 / 11 / 2011

Ass.

Cristiane Lucindo

Administrativo

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

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

BBTUR Viagens e Turismo

Assinatura do Emitente

Fatura Nº / Duplicata	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1890965	17/10/2011	3/11/2011	523,90

Desconto de:

Valor por extenso (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

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

_____ / _____ / _____
Data do Aceite

_____
Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJD

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 - - PSDB									
KANFFER/GUSTAVO	15/9/2011	16/9/2011		RADISSON HOTEL ARACAJU	249,00	13,45	0,00	0,00	262,45
RIBEIRO/AFONSO	15/9/2011	16/9/2011		RADISSON HOTEL ARACAJU	249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
Total do Centro de Custo - - PSDB					**498,00**	**25,90**	**0,00**	**0,00**	**523,90**

C.C: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário.
Data 19 / 10 / 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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1890066	17/10/2011	3/11/2011	572,70
Desconto de:			
Valor por extenso	(QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA CENTAVOS)		

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

_____ / _____ / _____
Data do Aceite

Assinatura do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

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 - - 1 - PSDB Nacional									
KANFFER/GUSTAVO	19/9/2011	20/9/2011		RADISSON HOTEL ARACAJU	249,00	37,35	0,00	0,00	286,35
RIBEIRO/AFONSO	19/9/2011	20/9/2011		RADISSON HOTEL ARACAJU	249,00	37,35	0,00	0,00	286,35
Total do Centro de Custo - - 1 - PSDB Nacional					**498,00**	**74,70**	**0,00**	**0,00**	**572,70**

c.c: PSDB Nacional

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27 / 10 / 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 IITérreo-
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	Emissão	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R$
1890067	17/10/2011	3/11/2011	261,45
Desconto de:			
Valor por extenso	(DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/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	Líquido
Centro de Custo - - 2 - Presidencia									
GUERRA/SERGIO ✓	11/9/2011	12/9/2011 ✓		RADISSON HOTEL ARACAJU ✓	249,00	12,45	0,00	0,00	261,45
Total do Centro de Custo - - 2 - Presidencia					**249,00**	**12,45**	**0,00**	**0,00**	**261,45**

C.C: Presidência

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 19 / 10 / 2011
Ass. _____

Cristiane Lucindo
Administrativo

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35133-7 301020601030300 DIÁRIAS								
					SALDO ANTERIOR.....			48.224,68 D
00004206		18/10	DIV		FT-48146-MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	404,80		48.629,48 D
					SALDO FINAL.....	404,80		48.629,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

18/10

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00249648 Fl.: 1 /1

Impresso em: 06/10/2011 13:05:25

Cliente....: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
A/C.: Depto: MULHER - C.Custo: MULHER - Contato: NELCINA
AV. L2 SUL - QD 607 - EDF.METROPOLIS - COBERTURA 2
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70200-670
Telefone...: 61 3424-0500

Vencimento....: **10/11/2011**
Número.....: **ND00203513**

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

Passageiro	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
OLIVEIRA/THELMA PIMENTE	06/10/2011	HOTELARIA NACIONAL	MERCURE SAO PAULO PARAISO				23/09/2011 até 24/09/2011		
	VC00101025		258,00 [R$]	1,000000	258,00	12,90	0,00	0,00	270,90
	DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB								
	******* Total da Nota de Débito .....:				258,00	12,90	0,00	0,00	270,90

BRASILIA, 6 de Outubro de 2011
Emissor: LEANDRO BRANDAO DA COSTA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

ACEITE: _____ DATA: ___/___/____

Login: RENATA

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

1812

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SETOR HOTELEIRO SUL QD 01, BL A, LOJA 59 - GALERIA
CEP: 70322-900, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3047-8485 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Embratur..: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00245829 Fl.: 1 /1

Impresso em: 18/10/2011 13:10:27

Cliente....: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20
A/C.: Depto: MULHER - C.Custo: MULHER - Contato: NELCINA ALVES CARDOSO
AV. L2 SUL - QD 607 - EDF.METROPOLIS - COBERTURA 2
BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 70200-670
Telefone...: 61 3424-0500

Vencimento....: **10/11/2011**
Número.....: **ND00206182**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000251

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão / Voucher/OS / Observação	Produto	Fornecedor / Vlr.Original	Câmbio	Valor [R$]	Extras	Período / Tx.Serv.	Desconto	Total [R$]
SILVA/ELIANA	18/10/2011	HOTELARIA NACIONAL	PLAZA SUL HOTEL				23/09/2011 até 24/09/2011		
	VC00101995		130,00 [R$]	1,000000	130,00	3,90	0,00	0,00	133,90
	DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DE DIREGENTE PSDB								
******* Total da Nota de Débito .....:					130,00	3,90	0,00	0,00	133,90

BRASILIA, 18 de Outubro de 2011
Emissor: LEANDRO BRANDAO DA COSTA

Atenção..: Caso constate alguma divergência nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

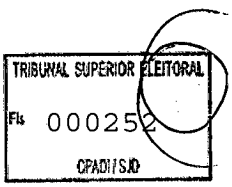
Login: RENATA

ACEITE: _____ DATA: ____/____/_____

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32141-6 301020104010000 SERVIÇOS CONTÁBEIS								
					SALDO ANTERIOR.....			118.950,00 D
00003405		03/10	DIV		NF-1857-CONSULTHÁBIL			
					CONTADORES LTDA	15.730,00		134.680,00 D
					SALDO FINAL.....	15.730,00		134.680,00 D



Consulthabil
consultores, auditores e contadores LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
SIMPLES NACIONAL

1857

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 05/08/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Parti do da Social Democ. Bras. - PSDB Nacional

ENDEREÇO: SGAS, Q 607 Conj. B S2 Cobertura

CIDADE: Brasília | UF: DF | CEP:

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCRIÇÃO: | DATA DA EMISSÃO: 03/10/11

COD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Serviços Prestados			15.730,00
		AIDF Nº 1.111.14705/2010			
		V. P. Prorrogada até 05/08/2012			
		Portaria SEFP Nº 282/2010			
		Documento emitido por ME ou EPP			
		Optante pelo Simples Nacional			
		Não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS e IPI			
			TOTAL R$		15.730,00

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	**VALOR DO ISS**
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON - SCS Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 CEP: 70.333-900 - Tel.: (61) 3212-1500 - PROCON/DF: 151

Thompson Bruno Dantas de Oliveira-ME - SIGT - Lote 09 - Loja 01 - Tag. - CNPJ 07.673.461/0001-74 - CF/DF 07.472.595/001-79 - 20 Bls. 50x3 - 1.001 a 2.000 - Aut 1-111-14705/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/TSJD

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL MOD. 3
____/____/____	Assinatura:_____	1857

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Conta 32142-0 301020104020000 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			639.010,38 D
00003249		04/10	DIV		NF-0421-ARTE CONTEXTO LTDA	3.840,00		642.850,38 D
00004250		14/10	21121-6		FT-8462-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	7.283,42		
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
00004502		14/10	21121-6		FT-136001457-UNIVERSO ONLINE S/A	45,70		650.179,50 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00004126		20/10	DIV		FT-173822819-UNIVERSO ONLINE S/A	199,00		
00004126		20/10	DIV		FT-132608776-UNIVERSO ONLINE S/A	199,00		
00004434		20/10	DIV		NF-0531-SISCONECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA	4.400,00		654.977,50 D
00003169		26/10	21121-6		NF-0309-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	6.000,00		660.977,50 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00004293		28/10	DIV		NF-0506-D2MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	528,00		
00004503		28/10	21121-6		FT-137021776-UNIVERSO ONLINE S/A	199,00		661.704,50 D
					Terceiro: 006186-UNIVERSO ON LINE S/A			
00004135		31/10	DIV		NF-0029-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	21.600,00		683.304,50 D
					SALDO FINAL.....	44.294,12		683.304,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/TSJD

Arte Contexto Ltda.

Fone: (61) 3349 8522

SHC/Norte CL - Quadra 309 - Bloco A - Nº 70 - Sala 218
Cep: 70755-510 - Asa Norte - Brasília/DF

AIDF Nº 1.111-02353/2010
N.F. Prorrogada até 09/02/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MOD. 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0421

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2011

CNPJ: 04.398.957/0001-99 CF/DF: 07.421.630/001-40

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/TSJO

Destinatário PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Endereço SCAS Qd 607 Edf Metrópolis Cobertura
Cidade BRASILIA Fone 61 3424 0500 UF DF
CF/DF CNPJ 03653474/0001-20
Data da Emissão 04/10/2011 Data do Vencimento

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO DAS PRAINHAS			
		NAS ÁREAS EXISTENTES			72,00
		DO WEBSITE PSDB NACIO-			
		NAL REFERENTE AO MES de		R$	4.800,00
		OUTUBRO/2011			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 10 / 2011
Ass. Cristiane Escudero
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS: TOTAL 4.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Úrsula 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

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0421

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111018u034621110001080i03462111000108

Número da Nota	**00008462**
Data e Hora de Emissão	**14/10/2011 18:04:40**
Código de Verificação	**TSYP-343Q**

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)3624-4337**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000256
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: R$ 9.104,28

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF.....: R$ 136,55
COFINS CLI..: R$ 273,13
CSLL CLI....: R$ 91,04
PIS CLI.....: R$ 59,18

423.36

VENCIMENTO: 10/11/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês Referência: Outubro/2011.

VALOR DA NOTA = R$ 9.104,28

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	9.104,28	5,00%	455,21	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8472 (Cupom), emitido em 14/10/2011.

Atesto a recebimento de nesta conforme discriminada / Boleto Bancário
Data:
Ass.:

UOL

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: 136.001.457

Data Emissão: 14/10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/TSE

Conta: cenpsdb.pai@uol.com.br

Descrição	Valor Unitário	Valor Total
TAXA DE ASSINATURA DE CONTEUDO	21,90	21,90
Assinatura UOL	23,80	23,80

Líquido a pagar: 45,70

Valor por extenso: Quarenta e cinco reais e setenta centavos

Recebido por: _____ **Data:** ___ /___ /___

UOL HOST

UOL HOST TECNOLOGIA LTDA
Al. Bar?o de Limeira 425 1? andar
Sala B
CEP 01202900 S?O PAULO-SP
CNPJ 11.973.214/0001-60

1ª Via Cliente

Fatura

Nº FATURA: 137.021.776

Data Emissão: 28/10/2011

Data de Vencimento: CONTRA-APRESENTAÇÃO

Nome:	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
Endereço:	QUADRA SGAS 607 00607 EDIF METROPOLES- 2 - ASA SUL	**CEP:**	70200670
Cidade:	BRASILIA	**Estado:**	DF
CNPJ	03.653.474/0001-20		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPAD/TSE

Conta: contato@totemmedia.com.br

Descrição	**Valor Unitário**	**Valor Total**
UOL HOSPEDAGEM	199,00	199,00

Líquido a pagar: 199,00

Valor por extenso: Cento e noventa e nove reais

Recebido por: _____ **Data:** ___ /___ /___



sisconecta
TECNOLOGIA + INTEGRAÇÃO

Sisconecta Assessoria Empresarial e Informática LTDA -ME

Tel.: 61 3462-1701

Sia Tr. 03 - Lts. 625 / 695 - Bl. A - Sl. 122 - Guará
Brasília - DF - CEP: 71.200-030

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ Saída ☐ Entrada
☐ Produto ☒ Serviços

Bairro / Distrito

UF D F

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

531

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
26/07/2012

CNPJ: 08.513.502/0001-28
CF/DF : 07.483.077/001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL/ TOMADOR DO SERVIÇO: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, Q.607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02 — CEP: 70200-670

MUNICÍPIO: BRASÍLIA — UF: DF — INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO — CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 20/10/2011
DATA DA SAÍDA / ENTRADA:
HORA DA SAÍDA:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SIG

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO /	–	–	01	R$5.500,00	R$5.500,00
–	MANUTENÇÃO DE WEBSITES	–	–	–	–	–
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	–	–	–	–	–
	BANCO BRB COD. 70					
	AGÊNCIA: 054					
	CONTA CORRENTE: 015306-0					

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/10/11
Ass.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ	VALOR DO ISS	V. DO DESC. NOS SERVIÇOS	V. DO DESC. NOS PRODUTOS	V. TOTAL DOS SERVIÇOS
					R$ 5.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALIQ.	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 5.500,00

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

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08

Informações Complementares

PROCON -Telefone: 151
SCS Qd 08 BL B-60 2ª and. Sl. 240 CEP: 70333-900

GRM
Léo Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 04 Bl. - 25x4 - 501 à 600 - AIDF 1-515-05532/2011- Data de Autorização: 26/07/2011

Recebi(emos) de Sisconecta Assessoria Empresarial e Informática LTDA - ME os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
531

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 - Contábilidade
4ª via - Talão

0319

DF: 07.479.141/001-74 | CNPJ: 08.267.950/0001-99

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CEDI/SJD

Tomador do Serviço ou Destinatário: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço: AV. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, LOB. 02

Cidade:	UF	Fone:	CEP:
BRASILIA	DF	(61) 3424.0500	70.200-670

CNPJ / CPF:	CF/DF:	Data da Emissão:
03.653.474/0001-20		26/10/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$7500,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	1,5%		R$112,50
		PIS	0,65%		R$48,75
		COFINS	3%		R$225,00
		CSLL	1%		R$75,00
		LIQUIDO A RECEBER			
		R$7038,75			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26/10/11
Ass.

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$7.500,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60
2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Impressão Gráfica e Papelaria Ltda - EPP QNN 38/40 A/E 01 Loja23 ABCD - TELFAX:(61) 3376-1766 - 8412-3775
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

RECEBEMOS DE D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.506 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

SHC/NORTE COMERCIO LOCAL QUADRA 114 BLOCO A, SN - LOJA 70 TERREO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70764510 - Fone/Fax: 6130381011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1008 7775 6100 0103 5500 1000 0005 0617 0400 4099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCARDORIA	353110024215976 - 28/10/2011 12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0748663500167		08.777.561/0001-03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000261

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB - CEN/PSDB			03.653.474/0001-20	28/10/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. L2 SUL QD 607 ED CLINICAS METROPOLIS,	ASA SUL	70200-670		28/10/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	34240530	DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 506 / V. Orig.: 660,00 / V. Liq.: 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
565	ACCESS POINT 300MBPS BIVOLT -DAP 1360 D LINK	87176241	0400	5102	UN	3,0000	220,0000	660,00					

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, NÃO gera direito a crédito Fiscal de ICMS. IPI e de ISS.

PROCON-DF Nº 151 SCS Qd. 08 Bl. "B-60" sala 240 Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Asa Sul - Brasília-DF

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748663500167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 506, Venc.: 07/11/2011, Valor: 660,00	

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 029

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

DATA DA EMISSÃO: 31/10/11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN/PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL Q 607 ED METROPOLIS COB 02

CIDADE: BSB | UF: DF | CEP: 70 200-670

FONE/FAX: 61 3424 0500 | CNPJ/CPF: 03 653 474/000-20 | Insc. Estadual: ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000262

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE MENSAGENS ELETRONICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PER. DE 01 A 31/10/11			27.000,00

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35142-6 301020601040200 SERVIÇOS DE INFORMÁTICA								
					SALDO ANTERIOR.....			157.024,05 D
00003249		04/10	DIV		NF-0421-ARTE CONTEXTO LTDA	960,00		157.984,05 D
00004251		14/10	21121-6		FT-8462-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA	1.820,86		159.804,91 D
					Terceiro: 002411-ALOG-01 SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA			
00004434		20/10	DIV		NF-0531-SISCONECTA ASSESSORIA EMPRESARIAL E INFORMÁTICA	1.100,00		160.904,91 D
00003170		26/10	21121-6		NF-0309-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.500,00		162.404,91 D
					Terceiro: 003382-AKASH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			
00004293		28/10	DIV		NF-0506-D2MA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	132,00		162.536,91 D
00004135		31/10	DIV		NF-0029-ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	5.400,00		167.936,91 D
					SALDO FINAL.....	10.912,86		167.936,91 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CFADT/SJD

Arte Contexto Ltda.

Fone: (61) 3349 8522

SHC/Norte CL - Quadra 309 - Bloco A - Nº 70 - Sala 218
Cep: 70755-510 - Asa Norte - Brasília/DF

AIDF Nº 1-111-02353/2010
N.T. Prorrogada até 09/02/2012
Portaria SEFP nº 282/2010

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MOD. 3

☒ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

0421

Data Limite para Emissão: 09 / 02 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000264
CPADI/SJO

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: SGAS Qd 607 EdF METROPOLIS COBERTURA
Cidade: BRASILIA
Fone: (61) 3424 0500 UF: DF
CF/DF:
CNPJ: 03653474/0001-20
Data da Emissão: 04/10/2011
Data do Vencimento:

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unitário	Valor Total
		MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS NAS AREAS EXISTENTES DO WEBSITE PSDB NACIONAL REFERENTE AO MES de OUTUBRO/2011		R$	72,00 4.800,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 10 / 2011
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL 4.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

RMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON/DF - Fone: 151 ou 3212-1500
SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B-60 - Sala 240 - CEP 70333-900 - Brasília - DF

Úrsula 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

Data do Recebimento ___/___/___

Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL
0421

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111018u034621110001080i034621110001080

Número da Nota	00008462
Data e Hora de Emissão	14/10/2011 18:04:40
Código de Verificação	TSYP-343Q

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPAD/STO

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$ 9.104,28

TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE:

IRRF.....: R$ 136,55
COFINS CLI..: R$ 273,13
CSLL CLI....: R$ 91,04
PIS CLI.....: R$ 59,18

423.37

VENCIMENTO: 10/11/2011

OBSERVAÇÕES:

Mês Referência: Outubro/2011.

VALOR DA NOTA = R$ 9.104,28

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	9.104,28	5,00%	455,21	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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8472 (Cupom), emitido em 14/10/2011.

Atesto a recebimento dos serviços conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto bancário
Data:
Ass.:

sisconecta
TECNOLOGIA + INTEGRAÇÃO

Sisconecta Assessoria Empresarial e Informática LTDA -ME

Tel.: 61 3462-1701

Sia Tr. 03 - Lts. 625 / 695 - Bl. A - Sl. 122 - Guará

Brasília - DF - CEP: 71.200-030

NOTA FISCAL
MODELO 01 SÉRIE 01

☐ Saída ☐ Entrada
☐ Produto ☒ Serviços

Bairro / Distrito

UF DF

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

531

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: **26/07/2012**

CNPJ: 08.513.502/0001-28

CF/DF : 07.483.077/001-50

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL/ TOMADOR DO SERVIÇO: CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, Q. 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02 — CEP: 70200-670

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
BRASÍLIA	DF	ISENTO	03.653.474/0001-20

DATA DA EMISSÃO: 20/10/2011

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO /	—	—	01	R$5.500,00	R$5.500,00
—	MANUTENÇÃO DE WEBSITES	—	—	—	—	—
	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	—	—	—	—	—

BANCO BRB COD. 70
AGÊNCIA: 054
CONTA CORRENTE: 015306-0

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 11
Ass.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALIQ	VALOR DO ISS	V. DO DESC. NOS SERVIÇOS	V. DO DESC. NOS PRODUTOS	V. TOTAL DOS SERVIÇOS
					R$ 5.500,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**ALIQ.**	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**V. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO**	**V. TOTAL DOS PRODUTOS**
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 5.500,00

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

OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08

Informações Complementares

PROCON -Telefone: 151
SCS Qd 08 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP: 70333-900

Léo Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF 07.530.446/001-14
Fone: (61) 3381-2062 - 04 Bl. - 25x4 - 501 à 600 - AIDF 1-515-05532/2011- Data de Autorização: 26/07/2011

Recebi(emos) de Sisconecta Assessoria Empresarial e Informática LTDA - ME os produtos/serviços constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
531

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

DF: 07.479.141/001-74 | *CNPJ: 08.267.950/0001-99*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª via - Cliente
2ª via - Fisco
3ª via - Contabilidade
4ª via - Talão

0319

Data Limite p/ Emissão: 24/02/2012

JUSTIÇA ELEITORAL 000267 CPA/DIFS/JD

Tomador do Serviço ou Destinatário:
CEN/PSDB - PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

Endereço:
Av. L2 SUL, QD. 607, ED. METRÓPOLIS, LOB 02

Cidade: BRASILIA | UF: DF | Fone: 61 3424.0500 | CEP: 70.200-610

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: | Data da Emissão: 26/10/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	Valor Unit.	TOTAL
		ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS			R$7500,00
		DE COMPUTADOR			
		MANUTENÇÃO SIP			
		RETENÇÕES			
		IRRF	15%		R$1125,00
		PIS	0,65%		R$48,75
		COFINS	3%		R$225,00
		CSLL	1%		R$75,00
		LIQUIDO A RECEBER			
		R$7038,75			

Atesto a [illegible] nesta NF / Fatura conforme discriminado no Boleto Bancário
Data 26/10/11
Ass.

Deduções Legais:	Base de Cálculo do ISS	Valor do ISS	TOTAL	R$7.500,00

Informações Complementares

PROCON/DF: Q. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 60 2º Andar - Sala 240 - CEP: 70333-900 - Tel.: 151

Nova Impressão 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

RECEBEMOS DE D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.506 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

D2MA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

SHC/NORTE COMERCIO LOCAL QUADRA 114 BLOCO A, SN - LOJA 70 TERREO - ASA NORTE, Brasilia, DF - CEP: 70764510 - Fone/Fax: 6130381011

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5311 1008 7775 6100 0103 5500 1000 0005 0617 0400 4099

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
REVENDA DE MERCARDORIA	353110024215976 - 28/10/2011 12:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0748663500167		08.777.561/0001-03	Fls 000268

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PSDB - CEN/PSDB		03.653.474/0001-20	28/10/2011
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AV. L2 SUL QD 607 ED CLINICAS METROPOLIS,	ASA SUL	70200-670	28/10/2011
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Brasilia	34240530 / DF		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 506 / V. Orig.: 660,00 / V. Liq.: 660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
565	ACCESS POINT 300MBPS BIVOLT -DAP 1360 D LINK	87176241	0400	5102	UN	3,0000	220,0000	660,00					

Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito Fiscal de ICMS, IPI e de ISS.

PROCON-DF Nº 151 SCS Qd. 08 Bl. B-60 Sala 240 Ed. Venâncio 2000 - CEP: 70.333-900 Asa Sul - Brasília-DF

Atesto a realização do Serviço descrito nesta conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 11
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0748663500167			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 506, Venc.: 07/11/2011, Valor: 660,00	

ARJ PROCESSAMENTO

ARJ PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 029

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA

☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 28/07/2012

DATA DA EMISSÃO: 31 / 10 / 11

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CENTRAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL Q 607 ED METRÓPOLIS COB 02

CIDADE	UF	CEP
BSB	DF	70 200-670

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
61 3424 0500	03 653 474/0001-20	ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPAD/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO DE TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DE MENSAGENS ELETRONICAS RECEBIDAS PELO CLIENTE NO PER. DE 01 A 31/10/11			27.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura
Data 31 / 10 / 11
Ass.

TOTAL	27.000,00

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 GRÁFICA
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.

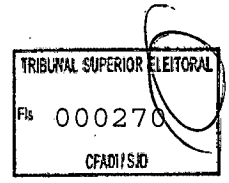
NOTA FISCAL Nº 029

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	Ass.:

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	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.....			387.363,41 D
00004210		28/10	21121-6		NF-0221-MOURA E RIBEIRO ADV ASSOCIADOS	26.570,00		413.933,41 D
					Terceiro: 001191-MOURA E RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS			
					SALDO FINAL.....	26.570,00		413.933,41 D



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3

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

Nº 0221

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/05/2012

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

FONE

ENDEREÇO: SGAS Quadra 607 Edifício Meteorus Cobertura 02

FAX

CIDADE: Brasília

ESTADO: Distrito Federal

CEP

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271

CNPJ: 03.653.474/0001-20

CF/DF

DATA DE EMISSÃO: 28/10/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica	–	–	R$ 26570,00
		IRPJ	1,5%	–	R$ 398,55
		PIS, COFINS e CSLL	4,65%	–	R$ 1.235,51
					R$ 24.935,94

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

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	**VALOR TOTAL** R$ 26570,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			PROCON: Fone 151 SCS Qd. 08 Bloco B60 2º Andar Sala 240 Ed. Venâncio 2000 CEP 70.333-900 Brasília-DF

MÍDIA FORMULÁRIOS GRÁFICOS LTDA. SIG/Sul Quadra 08 nº 2.278 Brasília-DF, Tel (61) 3344-1112 - CF/DF 07 341 797/001-96 CNPJ 00 544 395/0001-93
02 Blocos 25x3 - Numeradas de 201 a 250 - AIDF 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

Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo-3
Nº 0221

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	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.....			50.000,00 D
00003702		01/10	21121-6		NF-0014-LOUREIRO, COSTA E			
					SOUSA CONSULTORIA ADV	4.000,00		54.000,00 D
					Terceiro: 008138-LOUREIRO, COSTA E SOUSA CONSULTORIA E ADVOCACIA			
					SALDO FINAL.....	4.000,00		54.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTORIA E ADVOCACIA

LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTOR

Fone(61) 3367-6445

SGA/S 902 LOTE 74 ED. ATHENAS CONJ. B BL. A SL. 44 TÉRREO
ASA SUL - CEP: 70390-020 - BRASÍLIA - DF

CNPJ: 13.418.532/0001-95 CF/DF: 07.570.471/001-58

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)

0014

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

Data Limite Para Emissão: **18/05/2012**

DATA DE EMISSÃO: 01 / 10 / 11

Tomador do Serviço ou Destinatário Partido da Social Demogracia Brasileira - PSDB

Endereço Av. Lz Sul, Qd 607 Ed metópolis, cobertura 02

Cidade Brasília UF DF CEP 70.200.670

CNPJ/CPF 03.653494.0001/20 Inscrição Estadual isenta

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000273 CPADI/SJD

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	01	Estudo legislação considera			4.000,00
		ções sobre legislação social			
		atual relacionada à			
		participação das mulheres			
		no partido político			
		Valor R$ 12.000,00 ÷ 3 vezes			
		parcela 3/3			
		Banco 33 agência 4515			
		C.C 13003463-1			

Atesto a realização do serviço conforme a discriminação da NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

Deduções Legais

TOTAL 4.000,00

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

Informações Complementares

Gráfica e Editora MAGEM CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - Quadra 01 - Lote 03 - St. Exp. Econômica - Sobradinho - DF - Fone: (61) 3387-4353
02 Blc. - 50x03 vias de 001 à 100 - AIDF nº 1.111.09191/2011

Recebi(emos) de **LOUREIRO,COSTA E SOUSA CONSULTORIA E ADVOCACIA**, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.

Data do Recebimento ____/____/____

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: _____

NOTA FISCAL
(Modelo 3)
0014

PRODON - 151 - SCS QD. 08 - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B - 60 - Sala 240

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32145-4 301020104050000 SERV.DE PROPAG.E PUBLICIDADE								
					SALDO ANTERIOR.....			832.197,73 D
00003517		12/10	DIV		NF-10981-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	3.939,78		836.137,51 D
00004438		24/10	DIV		NF-0029-STAFF BRASIL PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	8.000,00		844.137,51 D
00004154		25/10	DIV		NF-2011/18-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	60.000,00		
00004360		25/10	DIV		NF-0073-KIRBO CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	6.400,00		910.537,51 D
					SALDO FINAL.....	78.339,78		910.537,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/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

NAT. OPERAÇÃO

PREST. SERV. DE [illegible]

DATA EMISSÃO SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21

Nº [illegible]

Válida para uso até 14/01/2012

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
[illegible]	[illegible]		[illegible]

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

O SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira

TEL.: [illegible]

REÇO: [illegible] Quadra 607 - [illegible]

DEPTO.

CÍPIO: Brasília

ESTADO: DF

70200-670

DE PAGTO: Centro Clínico Metropolis

R. C.N.P.J. Nº: Brasília

CF/DF Nº

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

ALOR POR EXTENSO [illegible]

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

DO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link Corporativo E1 5561000340B Partido da Social Democracia Periodo10/11	1	3.855,41	3.855,41
Link Corporativo E1 5561000340A Partido da Social Democracia Periodo10/11	1	1.069,32	1.069,32

"Este serviço não esta sujeito a [illegible] COFINS/CSLL - Lei n. 10.833/03 - Artigo 30". "Serviço dispensado [illegible] por não se enquadrar nos artigos 145 a 147 da IN SRP 03/05 [illegible] esta sujeito a retenção do PIS/COFINS/CSLL - Lei n. 10.[illegible] Serviço dispensado da retenção do INSS por não se en[illegible] artigos [illegible] da IN SRP 03/05".

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
[illegible]	25,00	[illegible]

º DE CONTROLE O FORMULÁRIO **Nº** 011707

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

NÚMERO

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA R. DR PEDRO ZIMMERMANN 5735 IT. CENTRAL BLUMENAU SC I.E. 250.689.030 CNPJ 62.004.395/0018-04 1.000 X 03 Nº DE CONTROLE 010.901 A 011.900 NOTA FISCAL FAT. DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 AIDF(DF) 1-111-00798/2011 DE 13/01/2011 IMPRESSA EM 01/2011 DATA LIMITE EMISSÃO 14/01/2012

STAFF BRASIL

PRODUÇÕES E PUBLICIDADE

STAFF BRASIL PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP

Fone: (61) 3302-3876

COND. RK AV COMERCIAL CENTAUROS LOTE 36 SALA 101
SOBRADINHO - BRASÍLIA/DF - CEP 73.252-900

CNPJ: 12.127.455/0001-51 CF/DF: 07.542.822/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

- [x] Usuário final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

AIDF Nº 1.612.01915/2010
0029
N. F. Prorrogada até 14/05/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010
Data limite p/ emissão: 14/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPADI/SJD

Cliente/Destinatário: CEN IPSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Venida L2 Sul, Qd. 607 Ed. Metrópolis, Cobertura 2

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ / CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: Isento

Condições de Pagamento: à vista | Data de Emissão: 24/10/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
		Consultoria em comunicação interna.			10.000,00
				TOTAL	10.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fatura / Boleto Bancário
Data 31/10/11
Ass.

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: BB. Ag 1226-2 ck 49576-X

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual
Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 25x04 vias de 001 a 125 - AIDF nº 1.612.01915/2010

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/18	Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
	25/10/2011 às 17:32:56	25/10/2011	ef222

CAVALARIA dois[ponto]zero

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
Brasilia DF
Telefone: (61)3424-0500 Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJO

Discriminação do(s) Serviço(s)

Produção,Consultoria, Assessoramento e Gerenciamento de conteúdo web. ProjetoB#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 promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 75.000,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 4.612,50
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 70.387,50**

Valor dos serviços:	**R$ 75.000,00**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 75.000,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 1.500,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 487,50 **COFINS:** R$ 2.250,00 **IR:** R$ 1.125,00 **CSLL:** R$ 750,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Nota Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 11
Ass.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

73

Data e Hora da Emissão:	25/10/2011 13:37:48	Competência:	10/2011	Código de Verificação:	319313346
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome:	KIRBO CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA				
CNPJ/CPF:	07.289.841/0001-00	Inscrição Municipal:	157555	Município:	SAO BERNARDO DO CAMPO — UF: SP
Endereço e CEP:	RUA ATLANTICA ,527 - CENTRO CEP: 09750-480				
Complemento:		Telefone:	(11)2643-4320	E-mail:	grupo11@grupo11contabil.com.br

JUSTIÇA ELEITORAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL Fls 000278 CPAD/SJD

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome:	CEN / PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira				
CNPJ/CPF:	03.653.474/0001-20	Inscrição:		Município:	BRASILIA — UF: DF
Endereço e CEP:	Av L2 Sul, Q 607, Ed Metropolis ,1 - Metropolis CEP: 70200-670				
Complemento:		Telefone:	(11)3529-2900	E-mail:	olavosoaresn@gmail.com

Referente serviço prestado
IRRF 1,5% - R$ 120,00
PIS 0,65% - R$ 52,00
Co[illegible] 3% - R$ 240,00
CSLL 1% R$ 80,00

Valor liquido a receber - R$ 7.508,00

Sérgio Silva
Secretário Executivo

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
35.01	35.01 / 35.01/109302/1757	35.01 / 35.01/109302/1757 - REPORTAGEM,ASSES.IMPRENSA,JORNALISMO E REL.PUBLICAS

Código da Obra:		Código ART:					
PIS (R$):	52.00	COFINS (R$):	240.00	IR (R$):	120.00	INSS (R$):	0.00	CSLL (R$):	80.00

Valor dos Serviços (R$):	8000.00	Natureza da Operação:	1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$):	8000.00
(-) Desconto Incondicionado:	0.00			(-) Desconto Incondicionado:	0.00
(-) Condicionado:	0.00	Regime Especial de Tributação:	0 - Nenhum	(-) Desconto Condicionado:	0.00
(-) Retenções de Tributos Federais:	492.00			(=) Base de Cálculo:	8000.00
(-) Outras Retenções:	0.00	Opção Simples Nacional:	2 - Tributação Normal	(x) Alíquota:	2.00
(-) ISS Retido:	0.00			ISS Retido:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$):	7508.00	Incentivador Cultural:	2 - Não	(=) Valor do ISS (R$):	160.00

Valor Total da Nota: 8000.00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Conta 35145-0 301020601040500 SERVIÇOS DE PROP.E PUBLICIDADE

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			208.049,44 D
00003517		12/10	DIV		NF-10981-DIVEO DO BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	984,95		209.034,39 D
00004438		24/10	DIV		NF-0029-STAFF BRASIL PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	2.000,00		211.034,39 D
00004154		25/10	DIV		NF-2011/18-CAVALARIA DESIGN E ESTRATÉGIA LTDA	15.000,00		
00004360		25/10	DIV		NF-0073-KIRBO CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA	1.600,00		227.634,39 D
					SALDO FINAL.....	19.584,95		227.634,39 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/TSJD

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 [illegible]

DATA EMISSÃO SERV. COMUNICAÇÃO P/ NÃO CONTR.

NOTA FISCAL - FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES MOD. 21

Nº [illegible]

Válida para uso até 14/01/2012

1ª VIA DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOTA FISCAL - FATURA Nº	N.F.F.S.C. / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
[illegible]			

VALOR	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPADI/SJD

ÃO SOCIAL: Partido da Social Democracia Brasileira

TEL.: [illegible]

EREÇO: SGAS Quadra 607 - [illegible]

DEPTO.

ICÍPIO: Brasília

ESTADO: DF

70200-670

DE PAGTO: Centro Clínico Mewtropolis

R. C.N.P.J. Nº: Brasília

CF/DF Nº

ALOR POR EXTENSO

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

DO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QTDE.	UNITÁRIO	VALOR
Link CorporativoEI 5561000340B Partido da Social Democracia Periodo10/11	1	[illegible]	[illegible]
Link CorporativoEI 5561000340A Partido da Social Democracia Periodo10/11	1	[illegible]	[illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA [illegible]

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO Nº 011707

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS
[illegible]	25 [illegible]	[illegible]

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

NÚMERO

RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA R. DR PEDRO ZIMMERMANN 5735 IT. CENTRAL BLUMENAU SC I.E. 250.689.030 CNPJ 62.004.395/0018-04 1.000 X 03 Nº DE CONTROLE 010.901 A 011.900 NOTA FISCAL FAT. DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MOD. 21 AIDF(DF) 1-111-00798/2011 DE 13/01/2011 IMPRESSA EM 01/2011 DATA LIMITE EMISSÃO 14/01/2012

STAFF BRASIL

PRODUÇÕES E PUBLICIDADE

STAFF BRASIL PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA EPP

Fone: (61) 3302-3876

COND. RK AV COMERCIAL CENTAUROS LOTE 36 SALA 101
SOBRADINHO - BRASÍLIA/DF - CEP 73.252-900

CNPJ: 12.127.455/0001-51 CF/DF: 07.542.822/001-20

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3
1ª Via Cliente - 2ª Via Cliente - 3ª Via Contabilidade - 4ª Via Fixa

- Usuário final
- Remessa
- Subcontratação
- Entrada

AIDF Nº 1.612.01915/2010
0029
N. F. Prorrogada até 14/05/2012
Portaria SEFP Nº 282/2010
Data limite p/ emissão: 14/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000281
CPADI/SJD

Cliente/Destinatário: CEN IPSDB - Partido da Social Democracia Brasileira

Endereço: Avenida L2 Sul, Qd 607 Ed. Metrópolis, Cobertura 2

Cidade: Brasília | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | CF/DF: isento

Condições de Pagamento: à vista | Data de Emissão: 24/10/2011

Cód.	Qtde.	DISCRIMINAÇÃO	Alíq.	PREÇO Unit.	PREÇO TOTAL
		Consultoria em comunicação interna.			10.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Gasto Bancário
Data 31/10/11
Ass.

Deduções Legais

Base de Cálculos ISS | Valor do ISS

Informações Complementares: BB. Pg 1226-2 ck 49576-X

PROCON/DF - Fone: 151- Qd. 08 - Bl. B-60 Sala 240 - 2º Andar - Ed. Venâncio 2000

pactual Pactual Gráfica Editora e Papelaria Ltda. - CNPJ: 05.405.447/0001-64 - CF/DF: 07.440.391/001-77 - Qd. 10 - CL 12 - Loja 01-A - Sobradinho/DF - Fone: (61)3591 2010
pactualgrafica@gmail.com - 05 Bls. 25x04 vias de 001 a 125 - AIDF nº 1.612.01915/2010

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/18	Emitida em: 25/10/2011 às 17:32:56	Competência: 25/10/2011	Código de Verificação: ef222

CAVALARIA dois [ponto] zero

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
Brasilia DF
Telefone: (61)3424-0500 Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

Produção,Consultoria, Assessoramento e Gerenciamento de conteúdo web. ProjetoB#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 promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 75.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 4.612,50
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 70.387,50**

Valor dos serviços:	R$ 75.000,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 75.000,00**
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	**R$ 1.500,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 487,50 COFINS: R$ 2.250,00 IR: R$ 1.125,00 CSLL: R$ 750,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
Data 31 / 10 / 11
Ass.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

73

Data e Hora da Emissão:	25/10/2011 13:37:48	Competência:	10/2011	Código de Verificação:	319313346
Número do RPS:		Substituída pela NFS-e nº:		Local da Prestação:	SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome:	KIRBO CONSULTORIA EM COMUNICACAO LTDA						
CNPJ/CPF:	07.289.841/0001-00	Inscrição Municipal:	157555	Município:	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF:	SP
Endereço e nº:	RUA ATLANTICA ,527 - CENTRO CEP: 09750-480						
Complemento:		Telefone:	(11)2643-4320	E-mail:	grupo11@grupo11contabil.com.br		

TRIBUNAL SUP. ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/TSJD

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome:	CEN / PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira						
CNPJ/CPF:	03.653.474/0001-20	Inscrição:		Município:	BRASILIA	UF:	DF
Endereço e nº:	Av L2 Sul, Q 607, Ed Metropolis ,1 - Metropolis CEP: 70200-670						
Complemento:		Telefone:	(11)3529-2900	E-mail:	olavosoaresn@gmail.com		

Referente serviço prestado
IRRF 1,5% - R$ 120,00
P[illegible]0,65% - R$ 52,00
C[illegible]ns 3% - R$ 240,00
CSLL 1% R$ 80,00

Valor liquido a receber - R$ 7.508,00

Sérgio Silva
Secretário Executivo

Item da Lista de Serviço	Código Tributação Município	Descrição do Serviço
35.01	35.01 / 35.01/109302/1757	35.01 / 35.01/109302/1757 - REPORTAGEM,ASSES.IMPRENSA,JORNALISMO E REL.PUBLICAS

Código da Obra:		Código ART:					
PIS/PASEP:	52.00	COFINS:	240.00	IRRF:	120.00	CSSR:	0.00	CSLL:	80.00

(=) Valor dos Serviços: R$	8000.00	Natureza da Operação:	(=) Valor dos Serviços: R$	8000.00
(-) Descontos Incondicionados:	0.00	1 - Tributação no município	(-) Descontos Condicionados:	0.00
(-) Não Incidências:	0.00	Regime Especial de Tributação:	(-) Descontos Incondicionados:	0.00
(-) Retenções de Tributos Federais:	492.00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo:	8000.00
(-) Outras Retenções:	0.00	Optante Simples Nacional:	Alíquota:	2.00
(-) ISSQN Retido:	0.00	2 - Tributação Normal	ISS Retido:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	7508.00	Incentivador Cultural:	(=) Valor do ISS: R$	160.00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 8000.00

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.

2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32146-9 301020104060000 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			587.428,41 D
00003788		01/10	DIV		NF-0013-MEDIA SPORT CLUB PROD CINEMATOGRÁFICA	4.000,00		591.428,41 D
00003854		03/10	DIV		NF-2011/45-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	3.720,00		595.148,41 D
00003555		04/10	DIV		NF-0031-FINANCE ANÁLISE E CONSULTORIA	4.400,00		599.548,41 D
00003357		05/10	DIV		NF-0180-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	2.000,00		601.548,41 D
00003655		17/10	DIV		RB-INSTITUTO EUVALDO LODI	50,00		
00003958		17/10	DIV		FT-102555132-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	185,01		601.783,42 D
00004375		18/10	DIV		NF-0169-LUNI PRODUÇÕES LTDA	20.720,00		622.503,42 D
00003233		22/10	DIV		NF-0081-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	5.640,00		628.143,42 D
00004281		24/10	DIV		NF-0410-CAMIDIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	10.400,00		638.543,42 D
00003960		26/10	DIV		FT-157259583-SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	185,01		638.728,43 D
00003910		31/10	DIV		RB-RICARDO LUIS S ANDRADE	1.000,00		639.728,43 D
					SALDO FINAL.....	52.300,02		639.728,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000284
PROCESSO

Media Sport Club

Media Sport Club Produção Cinematográfica Ltda - ME
Rod. Admar Gonzaga - 5300 - Itacorubi/Lagoa da Conceição
Florianópolis - CEP 88034-001 - Santa Catarina
CNPJ: 12.303.920/0001-68 - CMC: 453.900-1

Nota Fisca[illegible]restação de Serviços
SÉRIE ÚNICA

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

Nº 00013

Condições de Pagamento: _____

Data da Emissão: 01 / 10 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 000285
CPAD/SJD

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA | CFPS: 9.203

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED METRÓPOLIS, cob 02 | BAIRRO/DISTRITO:

CEP: 70.200-670 | MUNICÍPIO: BRASÍLIA | FONE/FAX: | CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 | INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
59.11.1-99	Produção de vídeo para exibição no horário da propaganda partidária	1			R$ 5.000,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$ 5.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

LS Serviços Gráficos Ltda Me - Rua José Frederico Guedert, 580 - Ponte Imaruim - Palhoça - CNPJ 07.641.326/0001-47 - Insc Est 255.068.120 - Insc Munc 6935
Pref. Munc.Florianópolis - nº 3562/2010 em 23/08/2010 - 01 bls 50x3 001 à 050

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/45	Emitida em: 03/10/2011 às 11:47:35	Competência: 03/10/2011	Código de Verificação: 23500

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA
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:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
AV. L2 SUL, , QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SJO

Discriminação do(s) Serviço(s)
ASSESSORIA DE COMUNICACAO DE MARKETING POLITICO REFERENTE A SETEMBRO/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/Municipio da incidência do ISSQN:
106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 18.600,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 18.600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 1.143,90	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 18.600,00**
Valor Líquido:	**R$ 17.456,10**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 372,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 120,90 COFINS: R$ 558,00 IR: R$ 279,00 CSLL: R$ 186,00

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espirito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156
E-mail: nfse@pbh.gov.br

BH NOTA 10

279,00
864,90

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111004u72373962000105i200.166.199.21

Número da Nota	**00000031**
Data e Hora de Emissão	**04/10/2011 11:38:14**
Código de Verificação	**J6H3-BPAE**

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 MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00028
CPAD/SJD

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 Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-0500**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria econômica

...sto a realização do serviço, ...me discriminado nesta ...atura / Boleto Bancário
05/10/11

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 165,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	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: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

novacomunicadora

Boa Nova Comunicação Ltda.
61 3051-8500
Setor de Armazenagem e Abastecimento Qd. 03/04 Nº 615
SAA, Brasília-DF CEP 70.632-350
CNPJ: 12.268.221/0001-24 CF/DF: 07.543.903/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

0180

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/02/2012

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

ENDEREÇO:
Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cob. 02

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70.200-670	05/10/2011

CNPJ/MF:	INSC. EST.:	DATA DO VENCIMENTO
03.653.474/0001-20	Isento.	13/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 100 2011
CPADI/SJD

A/C:
CEN - PSDB Partido da Social Democracia Brasileira.

ENDEREÇO:
Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis Cob. 02

CIDADE:	UF:	CEP:
Brasília	DF	70.200-670

CNPJ/MF:	INSC. EST.:
03.653.474/0001-20	Isento.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
		Serviços prestados de gravação em [illegible] do presidente nacional do BOA.		,	2.500,00
		IRRF 1,5% R$ 37,50			
		Líquido R$ 2.462,50			

novacomunicadora
HSBC BANK S/A Nº 399
Agência: 1347
C/C: 00361-78

[illegible] do serviço [illegible] nado nesta [illegible] Bancário
05 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	Valor Total
		2.500,00

Deduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS

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 4 vias - 151a 200 - AIDF: 1-345-00246/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3212-1500 ou 151 - [illegible]

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota
00000169
Data e Hora de Emissão
18/10/2011 15:12:16
Código de Verificação
M3AP-4M3C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.374.671/0001-38** Inscrição Municipal: **263.338-8**

Nome/Razão Social: **LUNI PRODUCOES LTDA**

Endereço: **RUA OLIMPIO TAVARES 46 - CASA AMARELA - CEP: 52051-400**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@luni.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000289
CPAD/PSDB

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **03.653.474/0001-20** Inscrição Municipal: ——

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

Município: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: ——

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a produção de programa audiovisual para Propaganda Partidária.

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Venc 30/10/2011

Dados para deposito
Banco Itau
Ag 1247
C/C 20546-9

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.900,00

Código da Atividade Prestada

9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES N/ ESPECIF ANTERIORMENTE

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 nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

APPAção 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

0081

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000290 CPAD1/SJD

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN PSDB

ENDEREÇO: AV. L-2 SUL QR 607 CO2 | FONE: 3424.0500

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ(MF): 03553474 0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 21/10/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		E PESQUISA DE			
		INFORMAÇÃO			
		OUTUBRO 2011			7.050,00
		COFINS 3% 211,50			
		PIS 0,65% 45,82			
		IRPJ 1,5% 105,75			
		CSLL 1% 70,50			
				TOTAL	7.050,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta Fatura / Boleto Bancário
NF
Data 21/10/2011
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS: RJ 433,57

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ULTRA Rápida Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs. 04 Vias de 076 a 100 - AIDF 1.111-07864/2011

Camídia
Produções e Publicidade
Camídia Produções e Publicidade Ltda
CD RES. RK Qd. V Conj. Centauros Lote 23 CEP: 73.252-900
Sobradinho - Brasília/DF - Fones:(61) 3522-2332 / 9952-2230

CF/DF: 07.454.243/001-46 | CNPJ: 06.201.153/0001-83

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

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

0410

Data Limite Para Emissão: 19/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000291
CPAD/SJD

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

ENDEREÇO
Av. L2 Sul, Qd 607 Ed Metrópolis, Cobertura 2

FONE	CIDADE	UF	CEP
61 - 3424.0500	Brasília	DF	70.200-670

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
03.653.474/0001-20	Isento	22/10/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Assessoria fotográfica com edição e reveleações para entrega imediata, gravaçaõ e edicaõ de imagens, e gravaçaõ e edicaõ de áudios para programas formalisticos.			13.000,00
				TOTAL	13.000,00

Atesto o recebimento da Nota Fiscal / Fatura nº 34 Data 31/10/11 Assinatura e Carimbo Sueli Bancalins

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Banco Santander Ag 3678 C/C 13000183-8

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. 5-CT. 09/A Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
03 Bls. 50x3 Vias de 401 a 550 - Autorização: 1-812-02005/2011

SKY 15 ANOS
HDTV É ISSO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso
01/10 a 31/10/11

Código do Cliente
27306590

Vencimento
26/10/11

Total desta Fatura
185,01

Data de Emissão
14/10/11

Nº desta Fatura
157259583

Cliente

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0002360
CPAD/TSE

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes	45,85
SKY Assistencia Premium	29,47
Pacote New SKY Mix 2011	-2,10
BandNews	3,00
BandSports	11,88
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	3,60
Diversos	139,16
Multa	0,00
Saldo Anterior	139,16
Total da Fatura	185,01

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No.001501128 - SÉRIE : 1 CFOP 6307 DATA DE EMISSÃO: 14/10/2011
Nota Fiscal de **SKY Brasil Servicos Ltda.** CNPJ **72820822002769** - I.E. **113.905.179.112**
Av. [illegible]cos Penteado de Ulhoa Rodrigues,1000 - Residencial Três Tamboré - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900.Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal	Base de Calculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS
59,71	23,89	25,00	5,98

Reservado ao Fisco: **5F0717B200740E8D945851FC6F134188**

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.
Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo ref[illegible]te a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	NOSSO NÚMERO
2271/1632361	000157259583-0

Banco Santander | **033-7** | 03399.16322 36100.015720 59583.001025 5 51320000018501

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICA ATÉ O VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER.

VENCIMENTO: **26/10/11**

CEDENTE: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 2271/1632361

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
14/10/11	157259583	DUP	N	14/10/11

NOSSO NÚMERO: 000157259583-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	SR	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 185,01

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 05/11/11. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA.
AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO,DESCONTOS E ABATIMENTOS.
ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLUÍDOS NA PRÓXIMA FATURA.
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA, APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO, IMPLICARÁ SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DA SKY.

(-) DESCONTO / ABATIMENTO
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

7209013440 55061 00000004677 30 181011

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRAS.

mez10140.dns/S004019/LT01

PSDB
COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL
www.psdb.org.br

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/PSJD

Eu, Ricardo Luís Santos Andrade, maior, solteiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, inscrito no CPF nº 011.566.271-50 e portador da cédula de identidade n.º 2.395.430 - SSP/DF, declaro, para todos os fins, direitos e efeitos que recebi, nesta data, do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, inscrita no CNPJ nº 03.653.474/0001-20, a importância supra de R$ 1.000,00 (um mil reais), referente a **pagamento de Bolsa Estágio** em convênio com o IEL, relativo ao mês de **outubro** de 2011.

Por ser verdade, firmo o presente recibo,

Brasília, 31 de outubro de 2011.

Ricardo Luís Santos Andrade

Banco:	do Brasil
Agência:	2945-9
C/C	10484-1

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35146-4 301020601040600 SERV. PRESTADOS POR TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR.....			204.537,97 D
00003788		01/10	DIV		NF-0013-MEDIA SPORT CLUB PROD CINEMATOGRÁFICA	1.000,00		205.537,97 D
00003854		03/10	DIV		NF-2011/45-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	14.880,00		220.417,97 D
00003555		04/10	DIV		NF-0031-FINANCE ANÁLISE E CONSULTORIA	1.100,00		
00003858		04/10	21121-6		NF-2011/49-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA	50.000,00		271.517,97 D
					Terceiro: 003092-PENSAR COMUNICAÇÃO PLANEJADA LTDA			
00003357		05/10	DIV		NF-0180-BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	500,00		272.017,97 D
00003810		13/10	DIV		NF-0178-NOVO MILLENIUM COMUNICAÇÃO LTDA	1.000,00		273.017,97 D
00004375		18/10	DIV		NF-0169-LUNI PRODUÇÕES LTDA	5.180,00		278.197,97 D
00003233		22/10	DIV		NF-0081-APP AÇÃO PESQUISA E PENSAMENTO LTDA	1.410,00		279.607,97 D
00004281		24/10	DIV		NF-0410-CAMIDIA PRODUÇÕES E PUBLICIDADE LTDA	2.600,00		282.207,97 D
					SALDO FINAL.....	77.670,00		282.207,97 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SAJ

Media Sport Club

Media Sport Club Produção Cinematográfica Ltda - ME
Rod. Admar Gonzaga - 5300 - Itacorubi/Lagoa da Conceição
Florianópolis - CEP 88034-001 - Santa Catarina

CNPJ: 12.303.920/0001-68 - CMC: 453.900-1

Nota Fisca restação de Serviços
SÉRIE ÚNICA

1ª Via Cliente
2ª Via Contabilidade
3ª Via Fixa

№ 00013

Condições de Pagamento:

Data da Emissão: 01 / 10 / 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPADI/S/D

RAZÃO SOCIAL: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA	CFPS: 9.203
ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED METROPOLIS, cob 02	BAIRRO/DISTRITO:
CEP: 70.200-670 / MUNICÍPIO: BRASILIA / FONE/FAX:	CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20 / INSCR. MUNICIPAL:

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓDIGO DE ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CST	ALÍQUOTA DO ISQN	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
59.11.1-99	PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA EXIBIÇÃO NO HORÁRIO DA PROPAGANDA PARTIDÁRIA	1			R$ 5.000,00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN	BASE CÁL. ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ISQN SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
				R$ 5.000,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

LS Serviços Gráficos Ltda Me - Rua José Frederico Guedert, 560 - Ponte Imaruim - Palhoça - CNPJ 07.641.326/0001-47 - Insc Est 255.066.120 - Insc Munc 6935
Pref. Munc.Florianópolis - nº 3562/2010 em 23/08/2010 - 01 bis 50x3 001 à 050

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2011/45	Emitida em: 03/10/2011 às 11:47:35	Competência: 03/10/2011	Código de Verificação: 23500

PENSAR COMUNICACAO PLANEJADA LTDA
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:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 03.653.474/0001-20 **Inscrição Municipal: Não Informado**
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
AV. L2 SUL, , QUADRA 607, EDIFICIO METROPOLIS, CENTRO - Cep: 70200-670
Brasilia DF
Telefone: Não informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/TSJD

Discriminação do(s) Serviço(s)
ASSESSORIA DE COMUNICACAO DE MARKETING POLITICO REFERENTE A SETEMBRO/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

Valor dos serviços:	**R$ 18.600,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 18.600,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 1.143,90	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 18.600,00**
Valor Liquido:	**R$ 17.456,10**	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	**R$ 372,00**

Retenções Federais:
PIS: R$ 120,90 **COFINS:** R$ 558,00 **IR:** R$ 279,00 **CSLL:** R$ 186,00

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

279,00
864,90

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF
Data
Ass.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20111004u723739620001O5j200.166.199.21

Número da Nota	00000031
Data e Hora de Emissão	04/10/2011 11:38:14
Código de Verificação	J6H3-BPAE

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 MEXICO 41, SAL 901 - CENTRO - CEP: 20031-905**

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 Metrópolis, Cob 2 - ASA SUL - CEP: 70200-670** Tel.: **(61) 3424-9500**

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/TSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria econômica

...sto a realização do serviço,
...me discriminado nesta
...atura / Boleto Bancário
6/11/11

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 165,00	R$ 55,00	R$ 0,00	R$ 82,50	R$ 35,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.500,00

Serviço Prestado

17.20.01 - consultoria e assessoria econômica ou financeira

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	5.500,00	5,00%	275,00	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: 10/11/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 5.161,75

novacomunicadora

Boa Nova Comunicação Ltda.
61 3051-8500
Setor de Armazenagem e Abastecimento Qd. 03/04 Nº 615
SAA Brasília-DF CEP 70.632-350
CNPJ: 12.268.221/0001-24 CF/DF: 07.543.903/001-56

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

- [X] Usuário Final
- [ ] Remessa
- [ ] Subcontratação
- [ ] Entrada

0180

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
22/02/2012

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

ENDEREÇO:
Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis, Cob. 02

CIDADE:	UF:	CEP:	DATA DE EMISSÃO
Brasília	DF	70.200-670	05/10/2011

CNPJ/MF:	INSC. EST.:	DATA DO VENCIMENTO
03.653.474/0001-20	Isento.	13/10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000288
CPADI/SAO

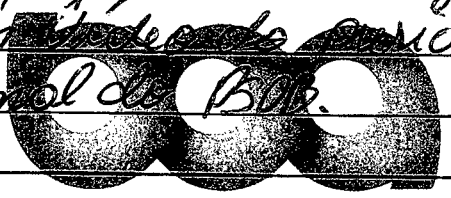
A/C:
CEN - PSDB Partido da Social Democracia Brasileira.

ENDEREÇO:
Av. L2 Sul, Quadra 607, Ed. Metrópolis Cob. 02

CIDADE:	UF:	CEP:
Brasília	DF	70.200-670

CNPJ/MF:	INSC. EST.:
03.653.474/0001-20	Isento.

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS VALOR TOTAL
		Serviços prestados de gravação em vídeo do presidente nacional do PSDB.		,	2.500,00
		IRRF 1,5% R$ 37,50			
		Líquido R$ 2.462,50			



novacomunicadora
HSBC BANK S/A Nº 399
Agência: 1347
C/C: 00361-78

Cristiane Lucindo
Administrativo

Informações complementares	Nº de Controle do Formulário	Valor Total
		2.500,00

Deduções Legais:	Base de cálculo do ISS	Valor do ISS

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 4 vias - 151a 200 - AIDF: 1-345-00246/2011
Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCON/DF Tel. 3312-1500 ou 151 - ...

BANCO DO BRASIL — **Cobrança Integrada BB**

Cedente				Vencimento	Valor do Documento
INST EUVALDO LODI				17/10/2011	50,00
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data de emissão	Agência / Código cedente			Nosso número	
30/09/2011	01231-9/000000012352-8				86824511781-4

Dados do Sacado

Nome do sacado	Número do documento
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRO - CNPJ: 03.653.474/0001-20	SET207.11
Endereço	**Bairro / Distrito**
SGAS 607 CJ.B MOD.47 COB. 02 ED. METROPOLIS	
Município	**UF** / **CEP**
ASA SUL	DF 70.200-670

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPAD/FSJD

Mensagem

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lacerda
Administrativo

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 51178.112317 00012.352183 1 51230000005000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						17/10/2011
Cedente						**Agência / Código cedente**
INST EUVALDO LODI						01231-9/000000012352-8
Data do documento	**N. documento**	**Espécie**	**Aceite**	**Data processamento**		**Nosso número**
30/09/2011	SET207.11	DM	N	30/09/2011		86824511781-4
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**Valor do Documento**
	18-019	R$	0,00			50,00

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2011
2% APOS O VENCIMENTO E 1% AO MES
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
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**

SKY 15
HDTV É ISSO ANOS

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

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

Período de Uso	Código do Cliente
01/09 a 30/09/11	27306590
Vencimento	**Total desta Fatura**
26/09/11	289,66
Data de Emissão	**Nº desta Fatura**
14/09/11	153595247

Descrição da Fatura:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
fls. 0003000
CPAD/FSJD

Serviços do Mes	**136,15**
SKY Assistencia Premium	12,90
SKY Assistencia Premium	7,20
SKY Assistencia Premium - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-8,40
Pacote New SKY Mix 2011	95,90
Pacote New SKY Mix 2011	57,54
Valor Proporcional do Pacote New SKY Mix 2011 - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-66,43
Valor Proporcional BandNews - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-2,10
BandSports	3,00
BandSports - 13/09/2011 ate 30/09/2011	1,80
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	9,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	9,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	9,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	9,90
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	5,94
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	5,94
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	5,94
Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso	5,94
Valor proporcional ao Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-6,93
Valor proporcional ao Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-6,93
Valor proporcional ao Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-6,93
Valor proporcional ao Licenciamento de Software e Seguranca de Acesso - 10/09/2011 ate 30/09/2011	-6,93
Diversos	**153,51**
Multa - 04/09/2011 ate 04/09/2011	3,01
Saldo Anterior	150,50

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/03/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota	00000169
Data e Hora de Emissão	18/10/2011 15:12:16
Código de Verificação	M3AP-4M3C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.374.871/0001-38** Inscrição Municipal: **263.338-8**

Nome/Razão Social: **LUNI PRODUCOES LTDA**

Endereço: **RUA OLIMPIO TAVARES 46 - CASA AMARELA - CEP: 52051-400**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **financeiro@luni.com.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente a produção de programa audiovisual para Propaganda Partidária.

Empresa Optante pelo Simples Nacional

Venc 30/10/2011

Dados para deposito
Banco Itau
Ag 1247
C/C 20546-9

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.900,00

Código da Atividade Prestada

9001999 - ARTES CÊNICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES N/ ESPECIF ANTERIORMENTE

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 nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento do IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município de Recife.

APPAção 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

0081

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000302
CPAD1/SJO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 29/04/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: CEN PSDB

ENDEREÇO: AV. L-2 SUL Qd. 607 CO2 | FONE: 3424.0500

CIDADE: BRASILIA | UF: DF | CEP: 70200-670

CNPJ(MF): 03653 474 0001-20 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO | DATA DE EMISSÃO: 21/10/2011

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
		SERVIÇOS DE CONSULTORIA			
		E PESQUISA DE			
		INFORMAÇÃO			
		OUTUBRO 2011			7.050,00
		COFINS 3% 211,50			
		PIS 0,65% 45,82			
		IRPJ 1,5% 105,75			
		CSLL 1% 70,50			
				TOTAL	7.050,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24/10/11
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS: RJ 433,57

Base de Cálculo do ISS | Valor do ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

ULTRA Rápido Sof/Norte Qd. 04 Conj. F Lj. 136 Brasília - DF - Tel: 3465-2268 - CNPJ 00.954.265/0001-29 - CF/DF 07.356.641/001-52 - 025 Jgs. 04 Vias de 076 a 100 - AIDF 1-111-07864/2011

Camídia
Produções e Publicidade
Camídia Produções e Publicidade Ltda

CD RES. RK Qd. V Conj. Centauros Lote 23 CEP: 73.252-900
Sobradinho - Brasília/DF - Fones:(61) 3522-2332 / 9952-2230

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

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

0410

CF/DF: 07.454.243/001-46 | **CNPJ: 06.201.153/0001-83** | **Data Limite Para Emissão: 19/07/2012**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000303
OPADI/SJD

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

ENDEREÇO
Av. L2 Sul, Qd 607 Ed Metrópolis, Cobertura 2

FONE	CIDADE	UF	CEP
61-3424.0500	Brasilia	DF	70200-670

CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
03.653.474/0001-20	Isento	24/10/11

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO Unitário	PREÇO TOTAL
		Assessoria fotográfica com edição e revelação para entrega imediata, gravação e edição de imagens, e gravação e edição de áudios para programas jornalísticos.			13.000,00
				TOTAL	13.000,00

Atesto a re... conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/10/11
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS | VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

Banco Santander Ag 3678 c/c 13000183-8

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D-LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
03 Bls. 50x3 Vias de 401 a 550 - Autorização: 1-612-02005/2011

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32151-0 301020105010000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR.....			2.438,50 D
00004238		26/10	DIV		NF-6891-ABC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	933,84		3.372,34 D
					SALDO FINAL.....	933,84		3.372,34 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD/TSE

CEBEMOS DE ABC Importacao e Exportacao Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LA

NF-e
Nº 0006891 - FL1/1
SÉRIE 1

E RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA
2 - SAÍDA
2

Nº 0006891
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

CHAVE DE ACESSO
5311 1024 9182 2900 0178 5500 1000 0068 9116 3424 8464

Consulta de autenticidade no portal nacional NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZAutorizada

RZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353110024018044 26/10/2011 16:57:39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 78000305
CPAD/TSJD

RIÇÃO ESTADUAL: 0730625200116 | INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ: 24.918.229/0001-78

NATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DB - PARTIDO SOCIAL DEMOC. BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	26/10/2011

EREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
2 SUL QD 607 ED.METROPOLIS,COB 02	ASA SUL	70200-670	26/10/2011

CÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	34240500	DF	ISENTO	

RA/DUPLICATA

669/1 23/11/2011 R$ 933,84

ULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
785,20	117,50	0,00	0,00	933,84

R DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,84

SPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

O SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

S PRODUTOS/SERVIÇOS

IGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
2428	MARCADOR PAGINA POST IT 3M FLAGS 4 SETAS SORTIDAS 684 ARR4 FLORE	39191000	020	5102	UN	1,00	15,50	15,50	10,94	1,86	0,00	17,00	0,00
0239	SACO LIXO BRAS-LIXO 100LT REFORC PT 75X90 100X1 UN	39232990	000	5102	PCT	1,00	36,90	36,90	36,90	6,27	0,00	17,00	0,00
9153	CANETA COMPACTOR 0,7MM ESF AZ 50X1 UN	96081000	000	5102	CX	2,00	35,90	71,80	71,80	12,21	0,00	17,00	0,00
5867	FITA 3M EMPAC SCOTCH 5802 45MMX45M TR 4X1	39191000	000	5102	PCT	2,00	9,90	19,80	19,80	3,37	0,00	17,00	0,00
9960	MARCA TEXTO CIS LUMINI AM 12X1 UN	98082000	000	5102	CX	1,00	12,85	12,85	12,85	2,18	0,00	17,00	0,00
9556	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75G 10 RS	48025610	020	5102	CX	3,00	109,00	327,00	190,74	22,89	0,00	12,00	0,00
9067	TESOURA CIS PREMIUM 18CM TS-1000	82130000	000	5102	BT	2,00	7,90	15,80	15,80	2,69	0,00	17,00	0,00
1445	PLASTICO GROSSO EXTRA TR OF 4F 088 DAC 300X1 UN	39232990	000	5102	CX	1,00	69,99	69,99	69,99	11,90	0,00	17,00	0,00
0730	REGISTRADOR AZ YES A4 REFORCADO CZ RB02AP	48203000	000	5102	UN	10,00	11,84	118,40	118,40	14,21	0,00	12,00	0,00
2673	LAPIS BIC EVOLUTION REDONDO S/BORR HB N.2 144X1	96091000	000	5102	CX	2,00	76,37	152,74	152,74	25,97	0,00	17,00	0,00
6947	BOBINA FAX SILFER 216X25	48119010	020	5102	UN	4,00	4,69	18,76	10,94	1,31	0,00	12,00	0,00
0180	MEXEDOR PRAFESTA CAFE 250 UNIDADES	39241000	000	5102	BT	2,00	4,90	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00
2635	SACO LIXO BRAS-LIXO 30LT 50X1 UN 59X62CM	39232990	000	5102	PCT	5,00	9,90	49,50	49,50	8,41	0,00	17,00	0,00
6550	RETE PLANO PILOTO	99999999	100	5102	UN	1,00	15,00	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Red.base calc.ICMS 70,59% Decr.20.931/99
NCO BRASIL - AG:3382-0 C/C:6236-7
énd.:728

RESERVADO AO FISCO

Via do Cliente

** Gerado pela LumiSoftware Ltda.

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32152-4 301020105020000 MATERIAIS IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR.....			22.443,75 D
00003195		05/10	DIV		NF-2455-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA-ME	42.320,00		64.763,75 D
00003197		14/10	DIV		NF-2468-ALPHA GRÁFICA E			
					EDITORA LTDA-ME	160,00		64.923,75 D
					SALDO FINAL.....	42.480,00		64.923,75 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SAR

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 2455

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				05/10/2011
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2			70200-670	05/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF
BRASILIA	3424-0515	DF	ASA SUL	03.653.474/0001-20
CF/DF	FATURA			HORA DA SAÍDA
ISENTO	C/Apresentação			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CÓD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO			
0	80.000	ESTATUTO, formato 15,0 x 21,0 cm. Nº de páginas: 64. Capa em papel Couche Liso LD 170g, 4x0 cor. Miolo em papel AP LD 75g, 1x1 cor. Acabamento Grampeado. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,6613	52.900,00

Aceito a realização do serviço, conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/10/11
Ass.

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4037-1
C/C: 10.347-0
SETOR GRÁFICO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00			52.900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
	52.900,00	2.645,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRO

Ponto Editora Gráfica Ltda ME. - ADE Qd. 03 Conj. A Lt. 17 Ceilândia-DF- CNPJ: 26.457.614/0001-90 - CF/DF: 07.309.086/001-82 / 20 Talões 25x04 vias de 2001 a 2500 - AIDF 151508068/2010

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 2468

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					DATA DA EMISSÃO
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					14/10/2011
ENDEREÇO				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2				70200-670	14/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3424-0515	DF	ASA SUL	03.653.474/0001-20	
CF/DF		FATURA			
ISENTO		C/Apresentação			Fls 000308

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD | SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6121	3.000	TIMBRADO, formato 21,0 x 29,7 cm. Lâminas em papel AP C OM 90g, 4x0 cores. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,2667	800,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 17 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4037-1
C/C: 10.347-0
SETOR GRÁFICO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				24,98	24,98

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
	800,00	40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRO

Ponto Editora Gráfica Ltda ME. - ADE Qd. 03 Conj. A Lt. 17 Ceilândia-DF- CNPJ: 26.457.614/0001-90 - CF/DF: 07.309.086/001-82 / 20 Talões 25x04 vias de 2001 a 2500 - AIDF 151508068/2010

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O			DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35152-0 301020601050200 MATERIAIS IMPRESSOS										
					SALDO ANTERIOR.....					18.158,43 D
00003195		05/10	DIV		NF-2455-ALPHA	GRÁFICA	E			
					EDITORA LTDA-ME			10.580,00		28.738,43 D
00003197		14/10	DIV		NF-2468-ALPHA	GRÁFICA	E			
					EDITORA LTDA-ME			640,00		29.378,43 D
00003199		26/10	DIV		NF-2486-ALPHA	GRÁFICA	E			
					EDITORA LTDA-ME			10.450,00		39.828,43 D
					SALDO FINAL.....			21.670,00		39.828,43 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/SJD

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 2455

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					DATA DA EMISSÃO
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					05/10/2011
ENDEREÇO				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2				70200-670	05/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	3424-0515	DF	ASA SUL	03.653.474/0001-20	
CF/DF	FATURA				
ISENTO	C/Apresentação				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

0	80.000	ESTATUTO, formato 15,0 x 21,0 cm. Nº de páginas: 64. Capa em papel Couche Liso LD 170g, 4x0 cor. Miolo em papel AP LD 75g, 1x1 cor. Acabamento Grampeado. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,6613	52.900,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/10/11
Ass.

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4037-1
C/C: 10.347-0
SETOR GRÁFICO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	
0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
	52.900,00	2.645,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRO

Ponto Editora Gráfica Ltda ME. - ADE Qd. 03 Conj. A Lt. 17 Ceilândia-DF- CNPJ: 26.457.614/0001-90 - CF/DF: 07.309.086/001-82 / 20 Talões 25x04 vias de 2001 a 2500 - AIDF 151508068/2010

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 2468

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					DATA DA EMISSÃO
PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					14/10/2011
ENDEREÇO				CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2				70200-670	14/10/2011
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
BRASILIA	3424-0515	DF	ASA SUL	03.653.474/0001-20	Fls 000311
CF/DF		FATURA			
ISENTO		C/Apresentação			CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

6121	3.000	TIMBRADO, formato 21,0 x 29,7 cm. Lâminas em papel AP C OM 90g, 4x0 cores. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,2667	800,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 17 / 10 / 2011
Ass
Cristiane Lucindo
Administrativo

BANCO DO BRASIL S/A
AG: 4037-1
C/C: 10.347-0
SETOR GRÁFICO

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				24,98	24,98

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
	800,00	40,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRO

Ponto Editora Gráfica Ltda ME. - ADE Qd. 03 Conj. A Lt. 17 Ceilândia-DF- CNPJ: 26.457.614/0001-90 - CF/DF: 07.309.086/001-82 / 20 Talões 25x04 vias de 2001 a 2500 - AIDF 151508068/2010

alpha
gráfica e editora Ltda-ME

alphagrafica@gmail.com

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

Nota Fiscal Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

Nº 2486

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

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 20/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PSDB-PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA					DATA DA EMISSÃO: 26/10/2011
ENDEREÇO: L2 SUL SGAS Q. 607 CONJ. B MODULO 47 COBERTURA 2				CEP: 70200-670	DATA DA SAÍDA: 26/10/2011
MUNICÍPIO: BRASILIA	FONE/FAX: 3424-0515	UF: DF	BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL	CNPJ/CPF: 03.653.474/0001-20	HORA DA SAÍDA: 000312
CF/DF: ISENTO		FATURA: C/Apresentação			

DF Nº 1.515.0[illegible]
F Prorrogada até: 20/10/2012
Portaria SEFP nº: 282/2010

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6156	20.000	PRAGUINHA COM CORTE ESPECIAL, formato 7,5 x 7,5 cm. L âminas em papel Adesivo Brilho 170g, 4/0 cores. Processo C tP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,0700	1.400,00
6157	20.000	FOLDER, formato aberto 35,6 x 21,6 cm e formato fechado 11,0 x 21,6 cm. Folder em papel Couche Liso COM 120g, 4/4 cores. Acabamento: dobrado. Processo CtP sem uso de foto lito, prova digital.	0,00	0,1750	3.500,00
6158	2.000	REVISTA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, formato 10,5 x 14,0 cm. Nº de páginas 16. Miolo em papel Reciclato LD 120g, 4/ 4 cores. Acabamento: dobrado e grampeado. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	0,6000	1.200,00
6159	500	CARTILHA DE REGIMENTO INTERNO, formato aberto 21,0 x 3 0,0 cm e formato fechado 15,0 x 21,0 cm Nº páginas: 16. C apa em papel Couche Liso LD 230g, 4x0 cores, bopp fosca f rente. Miolo em papel AP LD 75g, 1/1 cor. Acabamento: gra mpeado. Processo CtP sem uso de fotolito, prova digital.	0,00	2,4000	1.200,00
0	21	BANNER COM CANUDO 1,80 x 2,00 METROS. BANCO DO BRASIL S/A AG: 4037-1 C/C: 10.347-0 SETOR GRÁFICO	0,00	150,0000	3.150,00

Atesto a realização do se[illegible] conforme discriminado NF / Fatura / Boleto Ba[illegible]
Data 26/10/11
Ass.

VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	[illegible] 10.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

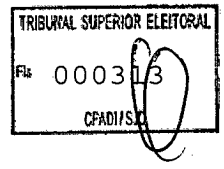
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO: 1	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 526,04	PESO LÍQUIDO 526,04

Deduções Legais: Este documento não tem validade para efeito de crédito	BASE DE CÁLCULO DO ISS 10.450,00	VALOR DO ISS 522,50
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRO

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32161-3 301020106010000 ENERGIA ELÉTRICA								
					SALDO ANTERIOR.....			24.619,57 D
00003384		18/10	DIV		NF-13302-CEB DISTRIBUIÇÃO	4.676,38		29.295,95 D
					SALDO FINAL.....	4.676,38		29.295,95 D



NOTA FISCAL / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS No **000000013302**
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 005/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01866/2009 Nota Fiscal válida até 04/11/2011

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA Área Especial C
CEP: 71215-902 - BRASÍLIA - DF
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.465.935/001-97

- SEGUNDA VIA

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO
DE IDENTIFICAÇÃO

811.929-5

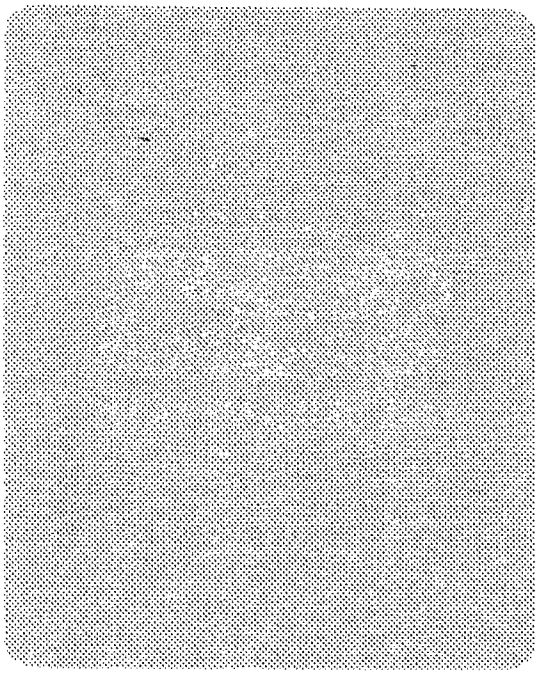
PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
SGAS 607 CJ B SL 02 COBERTURA
70200-000 - BRASILIA-DF
03.653.474/0001-20

VENCIMENTO

18/10/2011

Fls 000314

Mês faturado	10/2011		Classificação	COMERCIAL
Apresentação	10/10/2011		Ligação	TRIFASICA
Leitura atual	77499	30/09/2011	Medidor kWh/Constante	1233210 0001
Leitura anterior	66515	31/08/2011	Medidor kVArh/Constante	
Resíduo kWh			Consumo em kVArh	
Dias de consumo	30		Fator de potência	
Próxima leitura	31/10/2011			
Média anual kWh	10206		**Consumo medido em kWh**	**0010984**



CONSUMO	4.244,61
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	431,77

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 10 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

Indicadores de Continuidade

BRASILIA GERAL

Referência: 08/2011

	Limite	
DIC	4,35	0,00
FIC	2,98	
DMIC	2,35	0,00

Tensão de Fornecimento

Nominal	220	380
Limite Inf.	201	348
Limite Sup.	229	

DIC: tempo, em horas, que o cliente ficou sem energia elétrica.
FIC: número de vezes que o cliente ficou sem energia elétrica.
DMIC: duração máxima de interrupção contínua.
O cliente tem o direito de solicitar a apuração dos seus indicadores DIC, FIC e DMIC

Total a Pagar - R$

4.676,38

Impostos

Base de cálculo:	4.244,61	Alíquota:	21,00%
ICMS incluído no valor da tarifa:			891,36
ICMS sobre valor da subvenção:			0,00
Valor total do ICMS:			891,36
Valor PIS / PASEP:			36,50
Valor COFINS:			168,51

RESERVADO AO FISCO C064.2F6E.12C3.198F.FF3B.1995.7697.FCC7

836800000462 763800053863 010081192956 000000000000

08119295 10/2011 18/10/2011

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Conta 32163-2 301020106030000 TELECOMUNICAÇÕES

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			98.863,17 D
00003526		07/10	DIV		FT-1522567-EMBRATEL S/A	2.120,84		100.984,01 D
00003530		08/10	DIV		FT-2394-EMBRATEL S/A	1.114,78		
00003666		08/10	DIV		FT-1717516-INTELIG TELECOMUNICAÇÕES	475,94		102.574,73 D
00004152		26/10	DIV		NF-455865-BRASIL TELECOM S/A	3.868,27		106.443,00 D
					SALDO FINAL.....	7.579,83		106.443,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/10/2011	2.651,04

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

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Out / 2011
Data de Emissão: 07/10/2011
Nº da Fatura: 11/10/01522567-6
Cód. Débito Automático: 000081348900002

017722

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

Data Postagem
11/10/2011

74870070456587000000021810301110 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD/LSJD

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 Fatura / Extrato Bancário
Data 25/10/2011
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.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.651,04	2.651,04

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 66357.612937 80105.800009 1 265104

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/10/2011
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 07/10/2011	Número do Documento: 111001522567		Espécie Doc.	Aceite / Data Processamento: 07/10/2011	Nosso Número: 175/02663576-1
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 2.651,04
Instruções: ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) 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

EB000015-3.CSC.N.001.AFP - 017722 - 000001 / 000003

21
DDD e DDI da Embratel

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

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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse
www.embratel.com.br/faleconosco

00010137

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF

72870070450021200000000367130101011
POSTAGEM: 10/10/2011 VENCIMENTO: 20/10/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/SJO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
20/10/2011	R$ 1.393,47

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	08/10/2011
nº da fatura:	0190432665039
nº da nota fiscal:	000002394
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.393,47
Total da Conta:	**R$**	**1.393,47**
ICMS:	R$	348,36

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	0300 Via Embratel	3	0:22:09	2,15
6134240500	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	564	23:40:50	751,34
6134240500	**Total**	**567**	**24:02:59**	**753,49**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:25:59	6,78
6134240550	**Total**	**2**	**0:25:59**	**6,78**
6196545445	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	2	0:17:20	14,19
6196545445	**Total**	**2**	**0:17:20**	**14,19**
	Total do Resumo	**571**	**24:46:18**	**774,46**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$998,90 (complemento de franquia)		05/09/2011 a 04/10/2011	619,01
			Subtotal: 619,01

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
		Fixo / Fixo						
6134240500		SP - SAO PAULO	11 21838928	05/09/2011	10:23:06	00:00:50	Fora Estado Dia	0,18

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático do seu

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

Embratel

Conforme a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 21 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0190432665039	20/10/2011	R$ 1.393,47

846700000132 934700060015 904326650390 201110200007

intelig Telecom

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

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

CTC BRASÍLIA/DF*
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

567850001326
07144226 -0

Nº 001717516 - DF Série Única

Código do Cliente / Classe	Período / Mês
07144226/ Corporativo	Setembro/2011
CPF / CNPJ	Nº Telefone
03.653.474/0001-20	6134240500
Data de Emissão	Data de Vencimento
08/10/2011	19/10/2011
Inscrição Estadual	Valor Nota Fiscal
ISENTA	594,92

Endereço de Instalação:
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

72082914890626900000000013230131011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPAD/ESJD

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito)

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	594,92
Valor Total da Nota Fiscal		**594,92**

Nº Serviço	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R$)
(1)	594,92	25,00	148,73

Reservado ao Fisco

47C5.08E6.CE1F.5E15.F39E.4A7E.6D81.2753

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

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

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

[redacted]mo dos Serviços

Valor da Fatura Anterior	Valor (R$)
	215,19
Pagamento Recebido até 19/09/2011. Obrigado!	-215,19

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23	594,92

Atesto a realização do serviço descrito nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Total dos Serviços 594,92

Observações:

[redacted]

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				Data de Vencimento
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				19/10/2011
Número Fatura	Período / Mês	Identificação para Débito Automático	Nº Telefone	Valor a Pagar (R$)
001.717.516	Setembro /2011	07144226-0	6134240500	594,92

Intelig Telecomunicações Ltda | 84630000005-2 | 94920077191-1 | 01105774305-3 | 55007144226-7

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/09/2011 a 21/10/2011

Fatura: 1111.000455865 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

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

00030023

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

72000398962311900000093192303110 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3424 0500	Novembro 2011	09/11/2011	R$ 4.835,34

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 11 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**4.430,41**
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	449,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	469,32
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	124,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**153,00**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,45**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**212,76**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**37,72**
Total a pagar	**4.835,34**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000048 0 35340014902 0 97633520111 8 13219000000 1

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

Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902976335 201111 32190	61 3424 0500	09/11/2011	R$ 4.835,34

Autenticação Mecânica

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35163-8 301020601060300 TELECOMUNICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			23.678,26 D
00003526		07/10	DIV		FT-1522567-EMBRATEL S/A	530,20		24.208,46 D
00003530		08/10	DIV		FT-2394-EMBRATEL S/A	278,69		
00003666		08/10	DIV		FT-1717516-INTELIG			
					TELECOMUNICAÇÕES	118,98		24.606,13 D
00004152		26/10	DIV		NF-455865-BRASIL TELECOM S/A	967,07		25.573,20 D
					SALDO FINAL.....	1.894,94		25.573,20 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/SJD

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar (R$)
00008134890 - 0002	25/10/2011	2.651,04

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

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 2109
www.embratel.com.br

Ref.: Out / 2011
Data de Emissão: 07/10/2011
Nº da Fatura: 11/10/01522567-6
Cód. Débito Automático: 000081348900002

017722

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

Data Postagem
11/10/2011

74870070456587000000021810301110 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
AUDITORIA

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 Fatura / Contrato Bancário
Data 25 / 10 / 2011

Cristiane Cucindo
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.

Total Serviço Prestado (R$)	Total a Pagar (R$)
2.651,04	2.651,04

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75025 66357.612937 80105.800009 1 265104

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 25/10/2011
Cedente: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - EMBRATEL					Agência/Código Cedente: 2938/01058-0
Data do Documento: 07/10/2011	Número do Documento: 111001522567		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento: 07/10/2011	Nosso Número: 175/02663576-1
Uso do Banco	Carteira: 000175	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 2.651,04

Instruções:
ACEITAR ESTE TITULO INDEPENDENTE DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) 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

EB0000115-3.CSC.N.001.AFP - 017722 - 000001 / 000003

21
DDD e DDI da Embratel

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0009

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

Para esclarecimentos sobre esta fatura de telefonia, ligações efetuadas e tarifas, ligue 0800 721 5421, opção 3.

Se preferir, acesse **www.embratel.com.br/faleconosco**

00010137

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
AV L 2 SUL 607 Q ED METROP COB 2
BRASILIA
70200-670 BRASILIA DF

72870070450021200000036713010101 1

POSTAGEM: 10/10/2011 VENCIMENTO: 20/10/2011

Cód. Conta 63317340

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM
20/10/2011

VALOR DA SUA CONTA
R$ 1.393,47

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Outubro/2011
data de emissão:	08/10/2011
nº da fatura:	0190432665039
nº da nota fiscal:	000002394
cód. para débito automático:	63317340-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	1.393,47
Total da Conta:	**R$**	**1.393,47**
ICMS:	R$	348,36

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6134240500	0300 Via Embratel	3	0:22:09	2,15
6134240500	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	564	23:40:50	751,34
6134240500	**Total**	**567**	**24:02:59**	**753,49**
6134240550	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas a cobrar Dentro da Franquia	2	0:25:59	6,78
6134240550	**Total**	**2**	**0:25:59**	**6,78**
6196545445	VIP 21 DDD R$ 998,90 - Chamadas Dentro da Franquia	2	0:17:20	14,19
6196545445	**Total**	**2**	**0:17:20**	**14,19**
	Total do Resumo	**571**	**24:46:18**	**774,46**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
VIP 21 - R$998,90 (complemento de franquia)		05/09/2011 a 04/10/2011	619,01
			Subtotal: 619,01

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** SP - SAO PAULO	11 21938928	05/09/2011	10:23:06	00:00:50	Fora Estado Dia	0,18

Destaque aqui.

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

Conforme a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 31/10/2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
63317340	0190432665039	20/10/2011	R$ 1.393,47

846700000132 934700060015 904326650390 201110200007

00010137 / 01-06

intelig Telecom

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

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

Nº 001717516 - DF Série Única

CTC BRASÍLIA/DF*
CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BR
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

567850001326
07144226 -0

Código do Cliente / Classe: **07144226** / Corporativo	Período / Mês: Setembro/2011
CPF / CNPJ: 03.653.474/0001-20	Nº Telefone: 6134240500
Data de Emissão: 08/10/2011	Data de Vencimento: 19/10/2011
Inscrição Estadual: ISENTA	Valor Nota Fiscal: 594,92

Endereço de Instalação:
AV L2 SUL, QD 607
EDIFICIO METROPOLIS /COBERTURA 2
ASA SUL
70200-670 BRASILIA DF

72082914890626900000000132301310 11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323

Central de Relacionamento: 103 23 (gratuito)

Serviços	Alíquota ICMS (%)	Valor (R$)
(1) Serviços Nacionais de Longa Distância	25,00	594,92
Valor Total da Nota Fiscal		**594,92**

Nº Serviço	Base Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ICMS(R$)
(1)	594,92	25,00	148,73

Reservado ao Fisco

47C5.08E6.CE1F.5E15.F39E.4A7E.6D81.2753

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

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

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

Resumo dos Serviços

	Valor (R$)
Valor da Fatura Anterior	215,19
Pagamento Recebido até 19/09/2011. Obrigado!	-215,19

Descrição dos Serviços Sujeitos a ICMS

Disque 23	594,92
Total dos Serviços	**594,92**

Atesto a realização do serviço descriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 10 / 2011
Ass.
Tatiane Lucindo
Administrativo

Observações:

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: CEN/PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA				Data de Vencimento: 19/10/2011
Número Fatura: 001.717.516	Período / Mês: Setembro /2011	Identificação para Débito Automático: 07144226-0	Nº Telefone: 6134240500	Valor a Pagar (R$): 594,92

Intelig Telecomunicações Ltda | 84630000005-2 | 94920077191-1 | 01105774305-3 | 55007144226-7

TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações
Período de: 22/09/2011 a 21/10/2011

Fatura: 1111.000455865 - Contrato Agrupador: 902.976.335-9 - 1ª Via

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

00030023

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

72000398962311900000093192303110 11

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** ou ligue **0800 643 0014**.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJD

Número de seu telefone	Mês de referência	Data de vencimento	Valor de sua conta
61 3424 0500	Novembro 2011	09/11/2011	R$ 4.835,34

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 11 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

Veja o que está sendo cobrado

▶ **SERVICOS OI**	**4.430,41**
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	449,41
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	469,32
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	124,25
▶ **DOCUMENTO FINANCEIRO**	**153,00**
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	153,00
▶ **SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)**	**1,45**
▶ **SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**	**212,76**
▶ **SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)**	**37,72**
Total a pagar	**4.835,34**

TELEFONE FIXO

Código de Barras

84650000048 0 35340014902 0 97633520111 8 13219000000 1

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

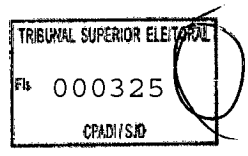
Sequencial	Telefone	Vencimento	Valor de sua conta
902976335 201111 32190	61 3424 0500	09/11/2011	R$ 4.835,34

Autenticação Mecânica

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32164-7 301020106040000 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			19.532,57 D
00004223		31/10	DIV		FT-559/2011-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	6.588,96		26.121,53 D
					SALDO FINAL.....	6.588,96		26.121,53 D



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO PERIODO: 01/10/2011 A 31/10/2011
10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
DATA: 02/11/2011 - 12:30:31 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

Fatura 559/2011
Vencimento 11/11/11

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA 40010	57	2.464,40
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	2	13,85
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	2	17,60
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	114	5.679,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	56,00
CARTA NACIONAL COMERC 100G	1	2,15
CARTA NACIONAL COMERC 150G	1	2,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPADI/SJD

Total do Departamento: 8.236,2

Total do Cliente: 8.236,2

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.

Atesto a realização do serviço, conforme [illegible] nesta NF [illegible] Boleto Bancário
Data 04/11/2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00048

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35164-2 301020601060400 SERVIÇOS POSTAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			4.727,18 D
00004223		31/10	DIV		FT-559/2011-SPT SERVIÇOS			
					POSTAIS E TELEMÁTICOS	1.647,24		6.374,42 D
					SALDO FINAL.....	1.647,24		6.374,42 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/TSJD

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 01

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO — PERIODO: 01/10/2011 A 31/10/2011
10900691 - ACF CRUZEIRO NOVO - SPT SERV. POSTAIS E TELEM. LTDA - CNPJ: 37.159.241/0001-98
DATA: 02/11/2011 - 12:30:31 — 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

Fatura 559/2011
Vencimento 11/11/11

Descrição	Quantidade	Valor
SEDEX A VISTA 40010	57	2.464,40
CARTA REGISTRADA COMERCIAL	2	13,85
TELEGRAMA (PRODUTO) PRE PAGO	2	17,60
ENCOMENDA PAC - 41106 A VISTA	114	5.679,60
EXP. FACIL(RA-RE-EE) DOCUMENTO EMS	1	56,00
CARTA NACIONAL COMERC 100G	1	2,15
CARTA NACIONAL COMERC 150G	1	2,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003288
CPAD/TSJD

Total do Departamento: 8.236,2

Total do Cliente: 8.236,2

Após vencimento será cobrado:
Multa = 2% + Correção de 1%
ao mês por dia de atraso.

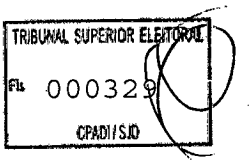
Pagamento poderá ser efetuado em cheque ou depósito na conta abaixo:
Banco do Brasil - 001
AG: 3380-4
C/C: 12468-0
Fav: SPT - Serviços Postais e Telemáticos S/C Ltda.

Atesto a prestação do serviço, conforme discriminado nesta Nº Fatura/Boleto Bancário
Data 04/11/2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32165-1 301020106050000 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.019,53 D
00004504		06/10	DIV		NF-69672-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	128,80		1.148,33 D
					SALDO FINAL.....	128,80		1.148,33 D



VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA.
SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial
CEP 70.632-300 - Brasília/DF
Fone: (61) 2105-4222 - Fax: (61) 2105-4223
www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br
CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

1ª VIA - CLIENTE **Nº** 69672

SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL		5-933		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS	CÓD. CLIENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	673	03.653.474/0001-20	06/10/11
ENDEREÇO: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO	**Nº ORDEM**	**CF/DF**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA .ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE		ISENTO	06/10/11
MUNICÍPIO	**FONE**	**FAX**	**CEP** / **UF** / **HORA DA SAÍDA**
BRASILIA ISS	061 -3424-0500		70.200-670 / DF / 15:49:26

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO SERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA %	VALOR DO ISS / ICMS
1677	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	0.41		UN	1.00	160.99	160.99	5.0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 003 CPAD/SJD

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 24 / 10 / 2011
Ass. Cristiane Luciano Administrativo

NUMERO CONTRATO: VAREJO
PERIODO: REFERENTE L NOVEMBRO/11 MUNICIPIO: BRASILIA ISS

PIS... 0.00% 0.00 Cofins.. 0.00% 0.00 CSLL... 0.00% 0.00 IRRF... 0.00% 0.00 INSS... 0.00% 0.00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.99
BASE DE CÁLCULO DO ISS	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO FRETE**	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	
160.99	8.05	0.00	0.00	0.00	

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

Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
0	160.99	07/11/11						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	UF

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME	S/M	0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

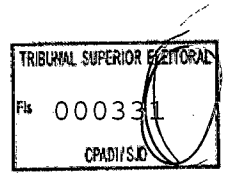
COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO

Nº do Formulário 072562

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35165-7 301020601060500 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA								
					SALDO ANTERIOR.....			64,38 D
00004504		06/10	DIV		NF-69672-VIASEG MONITORIA 24			
					HS LTDA	32,19		96,57 D
					SALDO FINAL.....	32,19		96,57 D



VIASEG MONITORIA 24 HS LTDA.
SAAN Quadra 03 Lote 190 - Zona Industrial
CEP 70.632-300 - Brasília/DF
Fone: (61) 2105-4222 - Fax: (61) 2105-4223
www.setec24h.com.br - setec@setec24h.com.br
CNPJ 03.454.724/0001-01 CF/DF 07.423.711/001-00

NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01

1ª VIA - CLIENTE Nº 69672

SERVIÇOS ENTRADA SAÍDA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 07/07/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	CFOP	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	NOTA FISCAL SUBCONTRAT.
PRESTACAO DE SERVICO ESTADUAL		5-933		

DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO / REMETENTE / TOMADOR DOS SERVIÇOS	CÓD. CLIENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	673	03.653.474/0001-20	06/10/11
ENDEREÇO: LOGRADOURO / BAIRRO / DISTRITO	**Nº ORDEM**	**CF/DF**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
SGAS 607, ED. METROPOLES COBERTURA ,ED. METROPOLES COBERTURA 2 SETOR DE GRANDES ARE		ISENTO	06/10/11

MUNICÍPIO	FONE	FAX	CEP	UF	HORA DA SAÍDA
BRASILIA ISS	061 -3424-8500		70.200-670	DF	15:49:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332

-- NF Nº: 69672 -- PAGINA 1 DE 1

DADOS DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS

CÓDIGO SERV / PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	CÁLCULO ALÍQUOTAS ISS	CÁLCULO ALÍQUOTAS ICMS	VALOR DO ISS / ICMS
1697	MONITORAMENTO DE ALARME VAREJO DF	0.41		UN	1.00	160.99	160.99	5.0		

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 04 / 10 / 2011
Ass. Cristiane Lucindo
Administrativo

NUMERO CONTRATO: VAREJO
PERIODO: REFERENTE A NOVEMBRO/11
MUNICIPIO: BRASILIA ISS
PIS... 0.00% 0.00 Cofins.. 0.00% 0.00 CSLL... 0.00% 0.00 IRRF... 0.00% 0.00 INSS... 0.00% 0.00

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR DO ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.99
BASE DE CÁLCULO DO ISS	**VALOR DO ISS**	**VALOR DO FRETE**	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	
160.99	8.05	0.00	0.00	0.00	

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

Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO	Nº ORDEM	VALOR	VENCIMENTO
0	160.99	07/11/11						

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	UF

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUME	S/M	0.00	0.00	

DADOS ADICIONAIS

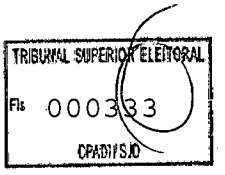
COBRANCA VIA BOLETO BANCO BRADESCO	

Nº do Formulário 072562

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	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.....			28.031,42 D
00003510		17/10	DIV		NF-15734-DINÂMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	3.413,40		31.444,82 D
					SALDO FINAL.....	3.413,40		31.444,82 D



DINÂMICA
SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
Nº 015734
1ª VIA - CLIENTE

[XX] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: 10/03/2012
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 17/10/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015734	4.266,75	015734	

Nº DO FORMULÁRIO 015734

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA CÓDIGO: 030081
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: OUTUBRO/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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 19/10/2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	4.266,75	213,34	4.266,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 014.001 a 017.000 - AIDF 134500311/2011 - Lib.: 10/03

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

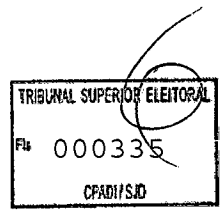
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

NOTA FISCAL DE SERVI
FATURA, MODELO 03
Nº 015734

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35166-1 301020601060600 SERVIÇOS DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR.....			1.706,70 D
00003510		17/10	DIV		NF-15734-DINÂMICA ADM SERV			
					OBRAS LTDA	853,35		2.560,05 D
					SALDO FINAL.....	853,35		2.560,05 D



DINÂMICA SERVIÇOS

DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS E OBRAS LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
FATURA, Modelo 03
1ª VIA - CLIENTE **Nº** 015734

[XX] **USUÁRIO FINAL** [ ] **REMESSA**
[ ] **SUBCONTRATAÇÃO** [ ] **ENTRADA**

VÁLIDO PARA EMISSÃO ATÉ: **10/03/2012**
CÓD. FISCAL: 5949
NAT. DOS SERVIÇOS: PREST.SERVICOS
DATA EMISSÃO: 17/10/11

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA VALOR R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	VENCIMENTO
015734	4.266,75	015734	

Nº DO FORMULÁRIO 015734

DESCONTO DE: ATÉ:
CONDIÇÕES ESPECIAIS:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CÓDIGO: 030086
OPADI/SJD

NOME DO CLIENTE: PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ENDEREÇO: AV. L/2 SUL QD. 607 - ED. METROPOLES - COBERTURA 02 - ASA SUL - CEP: 70200-607
MUNICÍPIO: BRASILIA ESTADO: DF
PRAÇA PAGAMENTO: INSC. MUNICIPAL:
CNPJ(MF) Nº: 03.653.474/0001-20 INSC. ESTADUAL:

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

CÓDIGOS	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
		VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO. PERIODO: OUTUBRO/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

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data: 19/10/2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

DEDUÇÕES LEGAIS	BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
	4.266,75	213,34	4.266,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65 - 3.000x5 - 014.001 a 017.000 - AIDF 134500311/2011 - Lib.: 10/03

Recebi(emos) da **DINÂMICA ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS E OBRAS LTDA.**, os serviços constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, FATURA.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	PSDB- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

NOTA FISCAL DE SERVI
FATURA, MODELO 03
Nº 015734

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32181-0 301020108010000 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			11.816,54 D
00003158		04/10	21121-6		NF-408510-AGÊNCIA ESTADO LTDA	531,00		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00003160		04/10	21121-6		NF-408511-AGÊNCIA ESTADO LTDA	51,97		12.399,51 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00003520		14/10	DIV		NF-1748-DJE INFORMAÇÕES E			
					SERVIÇOS DE APOIO ADM	181,00		12.580,51 D
					SALDO FINAL.....	763,97		12.580,51 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/FSJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 410732 Série 1, emitido em 04/10/2011

20111004u62652961000138

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00408510	04/10/2011 09:19:55	YN7S-FJRI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

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: 1020150 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 : 24/10/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28 / 10
Cristiane Lucindo
Administrativo

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$)	Crédito (R$)
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 410732 Série 1, emitido em 04/10/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 410733 Série 1, emitido em 04/10/2011

20111004v62652961000138

Numero da Nota	00408511
Data e Hora de Emissão	04/10/2011 09:19:55
Código de Verificação	IVCA-Z9KV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/STO

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

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

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

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas

Id: 1020150 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.

DATA DE VENCIMENTO : 24/10/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28 / 10 / 2011
Ass.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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 substitui o RPS Nº 410733 Série 1, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

DJe Informações

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

FONE: (61) 3202-2627

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

CNPJ 09.532.660/0001-98 CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [x] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

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

Nº 1748

Data Limite para Emissão: 12/07/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: BDB - Partido da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SBAS Ed. Metropolis Qd. 0607 Cantina 02

CIDADE: BSB

ESTADO: DF

FONE:

CNPJ-MF/CPF: 03653474/0001-20

INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista

DATA DE EMISSÃO: 03/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000340
CPADI/SJO

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a Cultura Eletrônica dos DJE de 01/10/11 à 31/10/11			181.00
		Recebemos			
		Brasília, de de 20			
		DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05/10/2011
Nas.
Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 151 - 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35181-6 301020601080100 ASSINAT.AQUISIÇÕES PERIÓDICOS								
					SALDO ANTERIOR.....			315,74 D
00003159		04/10	21121-6		NF-408510-AGÊNCIA ESTADO LTDA	132,75		
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
00003161		04/10	21121-6		NF-408511-AGÊNCIA ESTADO LTDA	12,99		461,48 D
					Terceiro: 006220-AGÊNCIA ESTADO LTDA			
					SALDO FINAL.....	145,74		461,48 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD11/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 410732 Série 1, emitido em 04/10/2011

20111004u62652961000138

Número da Nota	00408510
Data e Hora de Emissão	04/10/2011 09:19:55
Código de Verificação	YN7S-FJRI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000342
CPAD/SJD

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: 1020150 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 : 24/10/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administradora

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$)	Crédito (R$)
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 410732 Série 1, emitido em 04/10/2011.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 410733 Série 1, emitido em 04/10/2011

20111004u6265Z961000138

Numero da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00408511	04/10/2011 09:19:55	IVCA-Z9KV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

AGÊNCIA ESTADO

CPF/CNPJ: **62.652.961/0001-38** Inscrição Municipal: **1.121.184-9**

Nome/Razão Social: **AGENCIA ESTADO LTDA**

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/SJD

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: **Brasilia** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento de InformaÃ§Ãµes TÃ©cnicas

Id: 1020150 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.

DATA DE VENCIMENTO : 24/10/2011

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 28 / 10 / 2011
Assinatura
Cristiane Lucindo
Administrativo

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$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
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 substitui o RPS Nº 410733 Série 1, emitido em 04/10/2011.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

DJE Informações

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

FONE: (61) 3202-2627

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

CNPJ 09.532.660/0001-98 CF/DF 07.503.232/001-00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - SIMPLES NACIONAL

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

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

Nº 1748

Data Limite para Emissão: 12/07/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: SDS - Instituto da Social Democracia Brasileira

ENDEREÇO: SGAS Ed. Metrópolis Qd. 0607 Cobertura 02

CIDADE: BSB ESTADO: DF FONE:

CNPJ-MF/CPF: 03653474/0001-20 INSC. ESTADUAL:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A vista DATA DE EMISSÃO: 03/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000344
CFADI/SAI

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Assinatura eletrônica dos DJE de 01/10/11 à 31/10/11			181.00

Recebemos

Brasília, de de 20

DJE - Informações e Serviços de Apoio Administrativo Ltda. - ME

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 25 / 10 / 2011
Nes. Cristiane Lucindo
Administrativo

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: 151** - 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32182-5 301020108020000 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			55.772,80 D
00003622		01/10	DIV		NF-3147-FÁBRICA DE IDÉIAS			
					TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	5.600,00		61.372,80 D
					SALDO FINAL.....	5.600,00		61.372,80 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/SJD

fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3147
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

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

Data limite para emissão: 06/07/2012

Data da Emissão: 01 / 10 / 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70.200-67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0346

CNPJ	INSCRIÇÃO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
03.653.474/0001-20	ISENTA	Contra Apresentação

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 09/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
			TOTAL		7.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 10 / 2011
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
10 Talões - 25x4 de 3101 a 3350 - AIDF: 1-111-12678/2011

Recebemos de **Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

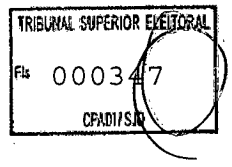
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3
Nº 3147

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35182-0 301020601080200 PUBLICAÇÕES								
					SALDO ANTERIOR.....			13.943,20 D
00003622		01/10	DIV		NF-3147-FÁBRICA DE IDÉIAS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	1.400,00		15.343,20 D
					SALDO FINAL.....	1.400,00		15.343,20 D



fabricadeideias.com

Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda

Fone: (61) 3321-1357 - Fax: (61) 3223-1712

SB/SUL Qd. 02 Bl. S Nº 14 Sala 1301 - Ed. Empire Center
CEP: 70070-904 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 37.067.543/0001-36 CF/DF: 07.400.639/001-77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3147
Modelo 3
Simples Nacional
1ª Via Branca - 2ª Via Verde - 3ª Via Rosa - 4ª Via Azul

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

Data limite para emissão: 06/07/2012

Data da Emissão: 01 / 10 / 2011

TOMADOR OU DESTINATÁRIO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO
SGAS 607 EDIFÍCIO METROPOLIS COBERTURA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348

CIDADE	UF	CEP	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
BRASÍLIA	DF	70.200-67	Contra Apresentação

CNPJ	INSCRIÇÃO
03.653.474/0001-20	ISENTA

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Serviços de Clipping Empauta.com Ref. 09/2011. Dados para Pagamento Banco: HSBC (399) Agência: 0417 C/C: 01607-96 Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006. Crédito - Lei 4.159/08.		7.000,00	7.000,00
			TOTAL		7.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 05 / 10 / 2011
Ass.

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CALCULO DO ISS	VALOR DO ISS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Quadra 03 - Conjunto "C" - Lote 02 - Fone: (61) 3386-1515 - Núcleo Bandeirante - CNPJ: 01.194.296/0001-91 - CF/DF: 07.360.258/001-97
10 Talões - 25x4 de 3101 a 3350 - AIDF: 1-111-12678/2011

Recebemos de **Fábrica de Ideias Tecnologia e Comunicação Ltda**, os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota Fiscal - Modelo 3
Nº 3147

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32184-4 301020108040000 MANUT.,CONSERV.REPAROS DE BENS								
					SALDO ANTERIOR.....			37.621,61 D
00004100		06/10	DIV		NF-0126-WORKTEL			
					TELEINFORMÁTICA LTDA	192,00		37.813,61 D
00004133		14/10	DIV		NF-10630-AR CLIMA AR			
					CONDICIONADO LTDA	279,00		38.092,61 D
					SALDO FINAL.....	471,00		38.092,61 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPAD/SJD

Recebemos de WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 6/10/2011 Dest/Reme: PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA Valor Total: 192,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.126
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WORKTEL TELEINFORMATICA LTDA EPP

RUA 12 LOTE 14 POLO DE MODAS 000
GUARA II - 71070-512
BRASILIA - DF
FONE: (61)33014507

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.126
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5311 1072 6421 0100 0177 5500 1000 0001 2610 0000 1264

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICO	353110022353664 6/10/2011 15:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0736175900154		72.642.101/0001-77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0006 2011
CPAD/SIO/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PSDB - PARTIDO SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA	03.653.474/0001-20	06/10/2011

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE SAÍDA
SGAS 607 ED METROPOLITAN COB 2 000	ASA SUL	70200-670	6/10/2011

MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BRASILIA	(61)34240500	DF	ISENTO	15:10:16

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000126/01	19/10/2011	192,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	VOLUMES	DIVERSAS		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍ IPI
0000033	MANUT NO SIST TELEF MR SIEMENS MODELO HIPATH 3800	99999999/99	0102	5933	UND	1,000	192,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

esto a re[illegible]do serviço,
eforme di[illegible]ado nesta
/ Fatura / [illegible] Bancário
25 / 10 / 2011
Cristiane Lucindo
Administrativo

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	192,00	288,00	9,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTANTE PELO SIMPLES NACIONAL FANTASIA :66-PSDB SGAS 607 ED. METROPOLITAN COB.2 / ASA SUL / BRASILIA/DF	

Desenvolvido por Autogere Sistemas - autogere@gmail.com

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

☒ Serviços Bairro / Distrito

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

10630

CNPJ: **02.579.545/0001-20**

Data limite para emissão: 08/02/2012

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE/USUÁRIO FINAL

NOME/RAZÃO SOCIAL: Partido do Social Democracia Brasileira — DATA DA EMISSÃO: 14-10-11

ENDEREÇO: Av. 22 Sul Qd 607 Ed Metropoles — DATA DA ENTRADA/SAÍDA

FONE | FAX | MUNICÍPIO: Asa Sul | ESTADO: DF

CNPJ: 03.653.474.0001-20. | INSC. EST.

FATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI S.A.

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS	C.S.T	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	Manutencao Preventiva de outubro de 2011				279.00

Atesto a realização do serviço discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário conforme
Data 31 / 10 / 2011
Ass. Administrativo

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	ALÍQ.	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERVIÇOS	VALOR DO DESC. NOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
279.00					279.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**ALÍQ.**	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBST.**	**VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**
					—
VALOR DO FRETE		**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**
					279.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANT	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

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

PORTAL gráfica 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

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
10630

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32185-9 301020108050000 DESPESAS JUDICIAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			15.034,08 D
00004071		11/10	DIV		GR-TJDF-PROC.			
					42204-46-HONORÁRIOS DO PERITO	53.000,00		68.034,08 D
00003931		31/10	DIV		RB-RONNIE KIESLEYH COSTA SOUSA	272,50		68.306,58 D
					SALDO FINAL.....	53.272,50		68.306,58 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SAJD

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
Sistema de Controle e Acompanhamento de Processos de 1ª Instância
Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília

Brasília(DF)

Depósito Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000353
CSADI/STJD

BRB	Agência 155	Processo nº 2007.01.1.137622-9 Número CNJ: 0042204-46.2007.8.07.0001
Conta nº	Histórico	
Depositante PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CPF nº
Creditado DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL		
Valor 53.000,00	Por extenso cinquenta e três mil reais	
Autor CAMPANHAS 2006 COMUNICACAO LTDA		CPF/CGC nº 08.157.289/0001-69
Réu PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		CPF/CGC nº
Depositante PSDB PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA		
Ação COBRANCA	Referente a : HONORÁRIOS DO PERITO	Dinheiro R$ 53.000,00
À Disposição do Juízo d(o)a : DECIMA SEGUNDA VARA CIVEL		Cheque R$ 0,00
Sistema de Pagamento Brasileiro Não	Identificador	
Brasília(DF) 07/10/2011 HEBER MOREIRA Diretor(a) de Secretaria	Autenticação mecânica	

Pagável em qualquer agência do BRB

EMPRESARIAL

A33F311448532348052
31/10/2011 15:00:52

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)	3213	JUSTICA COMUM ITUMBIARA
Conta corrente (com DV)	1838	
CPF	035.376.961-40	
Nome favorecido	RONNIE KESLEY COSTA SOUSA	
Finalidade	OUTROS	
Número documento	103.105	
Valor	272,50	
Data transferência	31/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	25F45B566D2C1FB8	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/ASJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:47:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:52

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

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

Conta 32192-9 301020109020000 DIREÇÃO ESTADUAL

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
					SALDO ANTERIOR.....			9.194.244,41 D
00003838		03/10	DIV		RB-PARANÁ	29.235,18		9.223.479,59 D
00003790		04/10	DIV		RB-MINAS GERAIS	12.500,00		9.235.979,59 D
00003148		07/10	DIV		RB-ACRE	20.000,00		
00003537		07/10	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	10.000,00		
00003204		10/10	DIV		RB-AMAZONAS	150.000,00		9.415.979,59 D
00003153		31/10	DIV		RB-ACRE	25.160,15		
00003203		31/10	DIV		RB-AMAPÁ	25.160,15		
00003207		31/10	DIV		RB-AMAZONAS	25.160,15		
00003266		31/10	DIV		RB-BAHIA	32.236,44		
00003382		31/10	DIV		RB-CEARÁ	25.160,15		
00003541		31/10	DIV		RB-ESPÍRITO SANTO	25.160,15		
00003634		31/10	DIV		RB-GOIÁS	53.465,32		
00003768		31/10	DIV		RB-MARANHÃO	32.236,44		
00003778		31/10	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	10.000,00		
00003781		31/10	DIV		RB-MATO GROSSO DO SUL	32.236,44		
00003834		31/10	DIV		RB-PARÁ	53.465,32		
00003837		31/10	DIV		RB-PARAÍBA	46.389,03		
00003840		31/10	DIV		RB-PARANÁ	46.389,03		
00003867		31/10	DIV		RB-PIAUÍ	25.160,15		
00003915		31/10	DIV		RB-RIO GRANDE DO NORTE	25.160,15		
00003920		31/10	DIV		RB-RIO GRANDE DO SUL	25.160,15		
00003924		31/10	DIV		RB-RONDÔNIA	25.160,15		
00003941		31/10	DIV		RB-RORAIMA	25.160,15		
00003946		31/10	DIV		RB-SÃO PAULO	107.151,95		
00004072		31/10	DIV		RB-TOCANTINS	25.160,15		10.106.311,21 D
					SALDO FINAL.....	912.066,80		10.106.311,21 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/TSE

PR JJ: Quota

A33I031659844574006
03/10/2011 17:05:16

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	1244-0	
nta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
lor	29.235,18	
ata	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	03/10/2011 17:02:21
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	03/10/2011 17:05:16

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MG.
Complemento 11: Quota DUO

A331041540643896006
04/10/2011 15:43:24

EMPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

nco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
nta corrente (com DV)	2192	
NPJ	24.059.610/0001-29	
me favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
nalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
mero documento	100.401	
lor	12.500,00	
ta transferência	04/10/2011	
" - CPF/CNPJ diferente		
tenticação SISBB	6682A3FE7D6D65EA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPAD/SJD

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	04/10/2011 15:25:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	04/10/2011 15:43:24

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G071529599525010
07/10/2011 15:34:07

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	3022-8	
onta corrente	80745-1	PART SOC DEM BRASIL
alor	20.000,00	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/10/2011 15:32:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/10/2011 15:34:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/STE

ransação efetuada com sucesso.

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

A33G071529599525008
07/10/2011 15:34:02

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	21-3	
onta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
alor	10.000,00	
ata	Nesta data	
ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	07/10/2011 15:32:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	07/10/2011 15:34:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000359
CPAD/SJD

ransação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33J101639894119016
10/10/2011 16:44:20

EMPRESARIAL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2905-X	
Conta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
Valor	150.000,00	
Identificador 1	3653474000120	
Data	Nesta data	
Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	10/10/2011 15:28:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	10/10/2011 16:44:20

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

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

A33F311519589780008
31/10/2011 15:25:26

EMPRESARIAL

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	25.160,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:10:51
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000361 CPAD/PSJD

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

EMPRESARIAL

AP

A33F311519589780010
31/10/2011 15:25:33

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	4544-6	
onta corrente	71007-5	PARTIDO SOCIAL DEMOCRACIA
alor	25.160,15	
ata	Nesta data	

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:12:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:33

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000362 CPAD/SJD

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESARIAL

AM

A33F311519589780012
31/10/2011 15:25:39

ransferência entre contas diversas

Debitado

gência	2945-9	
onta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

Creditado

gência	2905-X	
onta corrente	61252-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
alor	25.160,15	
entificador 1	3653474000120	
ata	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/TSE

ssinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:07
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:39

ansação efetuada com sucesso.

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

erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BA

EMPRESARIAL

A33F311519589780014
31/10/2011 15:25:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2957-2	
Conta corrente	9297-5	PARTIDO DA SOCIAL DEMOC B
Valor	32.236,44	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:35
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD/ASJD

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

CE

EMPRESARIAL

A33F311519589780016
31/10/2011 15:25:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3515-7	
Conta corrente	6394-0	PSDB PARTIDO SOCIAL DEMOC
Valor	25.160,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:13:55
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:52

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

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

ε S

EMPRESARIAL

A33F311519589780018
31/10/2011 15:25:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	21-3	
Conta corrente	15045-2	PSDB DIRET REGION ESP STO
Valor	25.160,15	
Data	Nesta data	

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:14:15
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:25:57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

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

60

A33F311519589780020
31/10/2011 15:26:05

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3689-7	
ta corrente	12071-5	PARTIDO SOC DEM BRA PSDB
or	53.465,32	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:14:42
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MA

EMPRESARIAL

A33F311519589780022
31/10/2011 15:26:10

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ência	1612-8	
nta corrente	184920-4	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
or	32.236,44	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:15:12
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311448532348054
31/10/2011 15:00:59

PRESARIAL

nsferência entre contas diversas

itado

cia	2945-9	
a corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

ditado

cia	2959-9	
a corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
	10.000,00	
	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/SJD

ada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 14:47:52
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:00:59

sação efetuada com sucesso.

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

MS

A33F311519589780024
31/10/2011 15:26:19

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	2959-9	
ta corrente	93794-0	DIRETORIO ESTADUAL PSDB
or	32.236,44	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:15:37
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/SJD

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PA

A33F311519589780026
31/10/2011 15:26:27

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3074-0	
ta corrente	60282-5	PSDB DIRETORIO PARA
r	53.465,32	
	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/SJD

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:06
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:27

sação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PB

A33F311519589780047
31/10/2011 15:27:48

MPRESARIAL

OC ou TED Eletrônico

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

co	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ncia (sem DV)	617	MINISTRO JOSE AMERICO
ta corrente (com DV)	4960	
PJ	24.489.114/0001-05	
ne favorecido	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILE	
lidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
nero documento	103.108	
or	46.389,03	
a transferência	31/10/2011	
- CPF/CNPJ diferente		
enticação SISBB	90F2403EB3CF9EAB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SJD

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:21:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:48

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PR

A33F311519589780028
31/10/2011 15:26:33

EMPRESARIAL

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	1244-0	
nta corrente	44030-2	PSDB FUNDO PARTIDARIO
lor	46.389,03	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000373
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:29
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:33

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

P1

A33F311519589780030
31/10/2011 15:26:44

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	1637-3	
ta corrente	111450-6	FUN PARTIDARIO PSDB
r	25.160,15	
a	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

nada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:16:59
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:44

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

12 Hf

EMPRESARIAL

A33F311519589780032
31/10/2011 15:26:52

ransferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	3698-6	
nta corrente	29546-9	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
lor	25.160,15	
ta	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:17:20
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:52

ansação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RS

A33F311519589780034
31/10/2011 15:26:58

ansferência entre contas diversas

bitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3252-2	
ta corrente	104545-8	PSDB DIR REGIONAL RS
r	25.160,15	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:17:39
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:26:58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CPAD1/SJD

sação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RO

EMPRESARIAL

A33F311519589780036
31/10/2011 15:27:09

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

redito

ência	102-3	
nta corrente	55443-X	PSDB-DIRET REGIONAL
or	25.160,15	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:18:08
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000377
CPAD/SJD

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RR

A33F311519589780038
31/10/2011 15:27:18

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

reditado

ência	2617-4	
nta corrente	34530-X	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA
or	25.160,15	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:18:40
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPADI/SIO

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SP

EMPRESARIAL

A33F311519589780040
31/10/2011 15:27:27

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ência	3423-1	
nta corrente	590968-6	P SOC DEMOCRACIA BRAS
or	107.151,95	
a	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CPAD/SJD

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:19:0
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:2

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TO

A33F311519589780042
31/10/2011 15:27:35

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ncia	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	4606-X	
nta corrente	16522-0	PARTIDO FUNDO PARTIDARIO
or	25.160,15	
ntificador 1	3653474000120	
a	Nesta data	

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:20:00
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/SJD

nsação efetuada com sucesso.

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

viço 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: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32812-9 301020110020100 DIREÇÃO ESTADUAL					**Ter.**: 009081-SERGIPE			
					SALDO ANTERIOR.....			159.735,86 D
00003650		31/10	DIV		GR-GRU-TRIBUNAL REGIONAL			
					ELEITORAL SERGIPE	16.513,64		176.249,50 D
					SALDO FINAL.....	16.513,64		176.249,50 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD/TSJD

A331311738844102006
31/10/2011 17:44:54

EMPRESARIAL

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.44.56
2945902945

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	
Codigo de Barras	89960000165-2	13640001010-8
	95523162000-9	10007120819-0
Data do pagamento		31/10/2011
NRO de Referencia		418
Competencia MM/AAAA		10/2011
Data de Vencimento		31/10/2011
CNPJ		32883829/0001-76
Valor Principal		16.513,64
Valor em Dinheiro		16.513,64
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16.513,64

DOCUMENTO: 103109
AUTENTICACAO SISBB:
4.CD8.B1D.0B7.4F4.574

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPAD/SJD

Assinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 17:43:16
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 17:44:54

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

Gerado a partir do sítio da Secretaria do Tesouro Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

Guia de Recolhimento da União - GRU

Código de Recolhimento	20001-8
Número de Referência	418
Competência	10/2011
Vencimento	31/10/2011
CNPJ ou CPF do Contribuinte	32.883.829/0001-76
UG / Gestão	070012 / 00001
(=) Valor do Principal	16.513,64
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Juros / Encargos	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Total	16.513,64

Nome do Contribuinte / Recolhedor
Partido da Social Democracia Brasileira

Nome da Unidade Favorecida
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

Instruções:
As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.

GRU SIMPLES
Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A.
[STNCECAAAF7784EEDE1AC4F91C0C5795A32]

89960000165-2 13640001010-8 95523162000-9 10007120819-0

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32211-8 301020201010000 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			75.260,00 D
00003714		06/10	DIV		NF-0302-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	108.000,00		183.260,00 D
00003718		17/10	DIV		NF-0304-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	108.000,00		291.260,00 D
00003208		18/10	DIV		NF-0193-AMICS COMUNICAÇÃO LTDA	30.800,00		322.060,00 D
00003722		25/10	DIV		NF-0306-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	160.000,00		482.060,00 D
					SALDO FINAL.....	406.800,00		482.060,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPAD/TSJD

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 302

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 06/OUT/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL QUADRA 607 ED. METROPOLIS, COB. 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000384 CRIBIT S/D

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70.200-670

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
(61) 3424 0500	03.653.474/0001-20	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRIMEIRA PARCELA - 50 POR CENTO -			
		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA			
		DE TELEVISÃO COM DURAÇÃO DE			
		10 MINUTOS PARA PROPAGANDA			
		PARTIDÁRIA, SENDO 2 MINUTOS			
		DESTINADOS A PROMOVER PARTICI-			
		PAÇÃO DAS MULHERES.			135.000,00
					27.000,00
					2025,00
					627,50
		BANCO ITAÚ			
		AG. 6427.			
		C/C 11822-6			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado neste NF / Fatura / Boleto Bancário
Data
Ass.

TOTAL 135.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% = R$ 8.302,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 135.000,00

VALOR DO ISS: R$ 6.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
inovart GRÁFICA CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Nº 302

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 304

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 17/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, COB. 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000385 CPAD/SJD

CIDADE	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.200-670

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
(61) 3424.0500	03.653.474/0001-20	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		SEGUNDA PARCELA - 50% POR CENTO			
		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA			
		DE TELEVISÃO COM DURAÇÃO DE 10			
		MINUTOS PARA PROPAGANDA PARTIDÁRIA,			
		SENDO DOIS MINUTOS DESTINADOS			
		A PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DAS			
		MULHERES NA POLÍTICA			135.000,00
					27.000,00
		BANCO ITAÚ			
		AG. 6427			
		C/C 11.822-6			

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

TOTAL 135.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% R$ 8.302,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 135.000,00 | VALOR DO ISS: 6.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
inovart GRÁFICA CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL 304

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111018u11941260000188

Número da Nota	**00000193**
Data e Hora de Emissão	**18/10/2011 16:44:41**
Código de Verificação	**SXZG-DGKD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.941.260/0001-88** Inscrição Municipal: **4.070.761-0**

Nome/Razão Social: **AMICS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **R GUARAIUVA 01554, SALA 2 - CIDADE MONCOES - CEP: 04569-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CPAD/TSE

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo refrente a Criação e produção de programa de rádio para propaganda partidária veiculada no dia 13/10/2011.
Vencimento: Contra apresentação
Dados para depósito: Banco Itaú, agência 0066 c/c 71948-5

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 26/10/11
Ass.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.500,00

Código do Serviço

07765 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	38.500,00	5,00%	1.925,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 306

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METROPOLIS, COB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 002387 CPADI/SJD

CIDADE	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.200-670

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
(61) 3424.0500	03.653.474/0001-20	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRIMEIRA PARCELA - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA.			200.000,00
					5000,00
					9.700,00
		ITAU AG. 6427 c/c 11.822-6			

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/10
Ass.

TOTAL 200.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% = 12.300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 200.000,00

VALOR DO ISS: R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 inovart GRÁFICA 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 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL Nº 306

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 35211-3 301020602010100 DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003714		06/10	DIV		NF-0302-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27.000,00		27.000,00 D
00003718		17/10	DIV		NF-0304-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	27.000,00		54.000,00 D
00003208		18/10	DIV		NF-0193-AMICS COMUNICAÇÃO LTDA	7.700,00		61.700,00 D
00003722		25/10	DIV		NF-0306-M4S8 COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	40.000,00		101.700,00 D
					SALDO FINAL.....	101.700,00		101.700,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001388
CFAD/FSJD

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 302

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 06/OUT/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL QUADRA 607 ED. METRÓPOLIS COB-02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL AR-000389 CERTIFICADO

CIDADE	UF	CEP
BRASÍLIA	DF	70.200-670

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
(61) 3424.0500	03.653.474/0001-20	———

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRIMEIRA PARCELA - 50 PORCENTO - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO COM DURAÇÃO DE 30 MINUTOS PARA PROPAGANDA PARTIDÁRIA, SENDO 2 MINUTOS DESTINADOS A PROMOVER PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES.			135.000,00
					27.000,00
					2.025,00
					627,75
		BANCO ITAÚ AG. 6427. C/C 11822-6			

Atesto a realização do serviço conforme discriminado nesta NF / Fatura / Bolet. Bancário
Data
Ass.

TOTAL 135.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% = R$ 8.302,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS: R$ 135.000,00

VALOR DO ISS: R$ 6.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3045-7820
inovart GRÁFICA CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 07.525.862/001-58 - 04 Bls. 25X4 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

NOTA FISCAL

Nº 302

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 304

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA

[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 27/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000390

ENDEREÇO: Av. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METRÓPOLIS, COB. 02

CIDADE: BRASÍLIA | UF: DF | CEP: 70.200-670

FONE/FAX: (61) 3424.0500 | CNPJ/CPF: 03.653.424/0001-20 | Insc. Estadual: ———

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		SEGUNDA PARCELA - 50% POR CENTO			
		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA			
		DE TELEVISÃO COM DURAÇÃO DE 10			
		MINUTOS PARA PROPAGANDA PARTIDÁRIA,			
		SENDO DOIS MINUTOS DESTINADOS			
		A PROMOVER A PARTICIPAÇÃO DAS			
		MULHERES NA POLÍTICA			135.000,00
					27.000,00
		BANCO BRADESCO			
		AG. 6427			
		C/C 11.822-6			

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

Data ___ Ass. ___

TOTAL 135.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% R$ 8.302,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 135.000,00 | VALOR DO ISS: 6.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 inovart GRÁFICA 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 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
___/___/___	Ass.:

NOTA FISCAL 304

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20111018u11941260000188

Número da Nota **00000193**

Data e Hora de Emissão **18/10/2011 16:44:41**

Código de Verificação **SXZG-DGKD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.941.260/0001-88** Inscrição Municipal: **4.070.761-0**

Nome/Razão Social: **AMICS COMUNICACAO LTDA**

Endereço: **R GUARAIUVA 01554, SALA 2 - CIDADE MONCOES - CEP: 04569-003**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **AV L 2 Sul Quadra 607, Ed Metropolis-Cobertura 02 - Asa Sul - CEP: 70200-670**

Município: **Brasília** UF: **DF** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Custo refrente a Criação e produção de programa de rádio para propaganda partidária veiculada no dia 13/10/2011.
Vencimento: Contra apresentação
Dados para depósito: Banco Itaú, agência 0066 c/c 71948-5

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 38.500,00

Código do Serviço

07765 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	38.500,00	5,00%	1.925,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2011

M4S8 Comunicação e Marketing

M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.

SRTVS - Qd. 701 - Conj. D - Bl. B - Nº 280 - Sala 604 - Asa Sul - 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

CF/DF: 07.450.198/001-04 - CNPJ: 05.975.425/0001-30

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - MODELO 3

Nº 306

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

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- [X] USUÁRIO FINAL
- [ ] REMESSA
- [ ] SUBCONTRATAÇÃO
- [ ] ENTRADA

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/06/2012

DATA DA EMISSÃO: 25/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

ENDEREÇO: AV. L2 SUL, QUADRA 607, ED. METRÓPOLIS, CJ. 02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS. 000392 PROCESSO

CIDADE	UF	CEP
BRASILIA	DF	70.200-620

FONE/FAX	CNPJ/CPF	Insc. Estadual
(61) 3424.0500	03.653.474/0001-20	—

CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		PRIMEIRA PARCELA - SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE COMERCIAIS DE 30 SEGUNDOS PARA VEICULAÇÃO NA PROPAGANDA PARTIDÁRIA.			200.000,00

Atesto a realização do serviço, conforme discriminado nesta NF / Fatura / Boleto Bancário
Data 27/10/11
Ass.

ITAU
AG. 6427
c/c 11.822-6

TOTAL 200.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS: 6,15% = 12.300,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS: 200.000,00 | VALOR DO ISS: R$ 10.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

3385-0783 inovart GRÁFICA 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 - 301 a 400 - Aut. 1-111-11150/2011

Recebi(emos) de M4S8 Comunicação e Marketing Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL

Nº 306

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/___

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Ass.:

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 32221-1 301020202010000 INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA								
					SALDO ANTERIOR.....			5.545.819,86 D
00003657		31/10	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	520.815,13		
00003658		31/10	DIV		RB-INSTITUTO TEOTÔNIO VILELA	86.483,97		6.153.118,96 D
					SALDO FINAL.....	607.299,10		6.153.118,96 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/TSE

EMPRESARIAL

A33F311519589780044
31/10/2011 15:27:40

ansferência entre contas diversas

ebitado

ência	2945-9	
nta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

redito

ência	3596-3	
nta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
or	520.815,13	
a	Nesta data	

sinada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:20:38
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/TSJD

nsação efetuada com sucesso.

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

rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33F311519589780049
31/10/2011 15:27:54

MPRESARIAL

ansferência entre contas diversas

ebitado

ncia	2945-9	
ta corrente	454545-1	PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRA

editado

ncia	3596-3	
ta corrente	400022-6	INS TEOTONIO VILELA
or	86.483,97	
a	Nesta data	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

inada por	J5135352 MARCIO JOAO DE ANDRADE FORTES	31/10/2011 15:22:02
	J4171585 EDUARDO JORGE CALDAS PEREIRA	31/10/2011 15:27:54

nsação efetuada com sucesso.

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

viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CPADI/SJD

DESPESAS DE CARÁTER ELEITORAL

RAZÃO ANALÍTICO **Folha:** 00001

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

Período: 01/10/2011 a 31/10/2011

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	H I S T Ó R I C O	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 31385-2 301010308050000 DESPESAS JUDICIAIS								
					SALDO ANTERIOR.....			0,00
00003687		04/10	DIV		GRU-JUSTIÇA ELEITORAL	10.000,00		10.000,00 D
					SALDO FINAL.....	10.000,00		10.000,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

Governo Federal
Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
GRU nº 990000322

Recibo do sacado

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: Contra - apresentação
Cedente: Justiça Eleitoral					Agencia/Código cedente: 4200-5 / 333.005-2
Data do documento: 26/09/2011 17:21:05	Número do documento		Espécie documento	Aceite / Data de Processamento	Nosso número: 99000032200002013
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 10000,00

Instruções
Fundamentação legal da multa aplicada
Artigo 36 parágrafo 3 da lei 9504/97
RP 1523-92

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 10000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB- NACIONAL - CNPJ 03653474000120
BRASÍLIA/DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Governo Federal
Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
GRU nº 990000322

Justiça Eleitoral

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: Contra - apresentação
Cedente: Justiça Eleitoral					Agencia/Código cedente: 4200-5 / 333.005-2
Data do documento: 6/09/2011 17:21:05	Número do documento		Espécie documento	Aceite / Data de Processamento	Nosso número: 99000032200002013
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 10000,00

Instruções
Fundamentação legal da multa aplicada
Artigo 36 parágrafo 3 da lei 9504/97
RP 1523-92

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 10000,00

Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB- NACIONAL - CNPJ 03653474000120
BRASÍLIA/DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Governo Federal
Guia de Recolhimento da União - GRU Cobrança
GRU nº 990000322

00194.55740 29900.003228 00002.013217 1 00000001000000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco					Vencimento: Contra - apresentação
Cedente: Justiça Eleitoral					Agencia/Código cedente: 4200-5 / 333.005-2
Data do documento: 26/09/2011 17:21:05	Número do documento		Espécie documento	Aceite / Data de Processamento	Nosso número: 99000032200002013
Uso do Banco	Carteira: 18	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: 10000,00

Instruções
Fundamentação legal da multa aplicada
Artigo 36 parágrafo 3 da lei 9504/97
RP-1523-92

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: 10000,00

Sacado PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB- NACIONAL - CNPJ 03653474000120
BRASÍLIA/DF
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 399
CPA/DIS

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 12, à fl. 399

Eu, Elismara Silva Fº, Matr.: 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.